

iShares[®]

by BlackRock

Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iShares VII PLC

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

NM0324U-3477882-1/299

iSHARES VII PLC

SOMMAIRE	Page
Présentation	
Informations générales	2
Historique	4
Performance	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	5
États financiers	
Compte de résultat simplifié	11
État de variation simplifié des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	20
Bilan simplifié	29
Notes aux états financiers	38
Tableaux des investissements	74
Informations complémentaires et publications réglementaires	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	223
Informations pour les investisseurs en Suisse	259
Informations pour les investisseurs en France	260
Transactions avec des personnes rattachées	260
Commissions indirectes	260
Investissements croisés	260
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres	261
Avertissements	296

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)¹
Pdraig Kenny (irlandais)¹
Ros O'Shea (irlandaise)¹
Deirdre Somers (irlandaise)¹
Peter Vivian (britannique)^{1/2}

¹ Administrateur non exécutif

² Employé par le Groupe BlackRock

Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire

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

Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change³

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

Agent administratif

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
One Dockland Central
Guild Street, IFSC
Dublin 1
D01 E4X0
Irlande

Agent d'enregistrement et Agent de transfert

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

Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irlande

Secrétaire

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

Siège social de l'Entité

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

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

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

Gestionnaires d'investissement délégués⁴

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués⁴ (suite)

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

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

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

Commissaires aux comptes indépendants

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

Conseillers juridiques en droit irlandais

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

³ Eu égard aux catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains compartiments uniquement.

⁴ Eu égard à certains compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 469617

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

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

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 886.

Agent payeur

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

Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich
Suisse

Agent d'information en Allemagne

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Allemagne

Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zurich
Suisse

iSHARES VII PLC

HISTORIQUE

iShares VII public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 9 avril 2009 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

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

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

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

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

Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 33 Compartiments en activité au 31 janvier 2024.

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

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
- iShares MSCI Chile UCITS ETF
- iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
- iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc)

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

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

Le 20 décembre 2023, le total des frais sur encours (« TFE ») du Compartiment iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) est passé de 0,48 % à 0,12 %.

Cotations en Bourse

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

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

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

Approche de gestion des investissements

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - sans réplification
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Suivi de l'indice - à réplification
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Suivi de l'indice - à réplification

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Suivi de l'indice - à réplication
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	Suivi de l'indice - à réplication

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

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

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

Synthèse de la performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée des Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant la période financière clôturée le 31 janvier 2024. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 janvier 2024.

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

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

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3,27	3,29	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	3,46	3,46	Jusqu'à 0,100	0,13
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,36	2,36	Jusqu'à 0,200	0,27
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	2,50	2,56	Jusqu'à 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	3,86	3,92	Jusqu'à 0,050	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	4,72	4,78	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	4,51	4,45	Jusqu'à 0,350	0,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	0,78	0,85	Jusqu'à 0,100	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	3,32	3,28	Jusqu'à 0,250	0,21
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(1,97)	(1,88)	Jusqu'à 0,150	0,08
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6,28	6,18	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	8,08	8,09	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	6,17	6,24	Jusqu'à 0,400	0,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	4,99	4,79	Jusqu'à 0,300	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,41	2,58	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	(7,64)	(7,56)	Jusqu'à 1,000	0,10
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	1,75	1,83	Jusqu'à 0,350	0,22
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,13	3,14	Jusqu'à 0,300	0,24
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,83	0,98	Jusqu'à 0,900	0,19
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	4,44	4,55	Jusqu'à 0,350	0,20
iShares MSCI Japan UCITS ETF	7,95	8,13	Jusqu'à 0,150	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	(9,49)	(9,13)	Jusqu'à 0,300	0,25
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,70	4,04	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	1,25	1,37	Jusqu'à 0,100	0,08
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,17	2,51	Jusqu'à 0,200	0,07
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,18	1,40	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(1,29)	(1,27)	Jusqu'à 0,200	0,08
iShares MSCI USA UCITS ETF	6,40	6,29	Jusqu'à 0,100	0,05

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Synthèse de la performance et écart de suivi (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	8,98	9,07	Jusqu'à 0,100	0,02
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	10,05	10,22	Jusqu'à 0,200	0,10
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	9,47	9,59	Jusqu'à 0,150	0,03
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,26	2,35	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,59	7,53	Jusqu'à 0,100	0,04

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

ISHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 4,08 % (en USD) au cours de la période de six mois clôturée le 31 janvier 2024. Leur progression s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et de changement de politique monétaire des grandes banques centrales, suscitant l'optimisme des investisseurs. La résurgence des tensions géopolitiques au cours de la seconde moitié du semestre, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

La croissance économique a été forte aux États-Unis et enregistré une progression vigoureuse au second semestre 2023 grâce à l'augmentation des exportations et des investissements. Le marché du travail est également demeuré tendu avec le maintien du taux de chômage sous la barre des 4 % et une augmentation des salaires tout au long du semestre. Au Japon, l'économie s'est contractée au second semestre 2023 et a amorcé une récession dans un contexte de baisse de la consommation privée, malgré le maintien solide des exportations, dont le rythme s'est accéléré vers la fin du semestre. L'économie britannique est elle aussi entrée en récession, après deux trimestres consécutifs de contraction économique, aux troisième et quatrième trimestres de 2023, la production et les exportations ayant décroché. Dans la zone euro, l'économie s'est légèrement repliée au troisième trimestre, avant de se stabiliser au quatrième trimestre, plombée par des taux d'intérêt élevés. Si les dépenses de consommation au détail ont rebondi en octobre et novembre 2023, elles se sont nettement contractées en décembre suite à la hausse des prix qui a pesé sur la demande.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur expansion, bien que les conflits géopolitiques et la hausse des taux d'intérêt aient représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise s'est redressée grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement, même si la baisse des prix à la consommation a soulevé des craintes de déflation (baisse des prix des biens et des services). L'économie indienne s'est montrée dynamique au troisième trimestre. Sa production industrielle a néanmoins enregistré un ralentissement en novembre et décembre 2023.

Les plus grandes banques centrales du monde ont poursuivi l'ajustement de leur politique monétaire, en ralentissant ou interrompant la cadence du resserrement monétaire face au fléchissement de l'inflation. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a maintenu ses taux d'intérêt stables et marqué ainsi un changement de cap notable par rapport au resserrement musclé du second semestre 2022 et du premier semestre 2023. La Fed a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan et informé de la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt au cours de l'année 2024.

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

Une croissance économique solide, la baisse de l'inflation et le ralentissement des hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales ont fait espérer la fin du cycle de resserrement monétaire en cours. Les actions mondiales ont ainsi signé, globalement, une performance positive. Les actions américaines ont enregistré une solide progression, car l'économie des États-Unis a affiché des résultats nettement supérieurs à ceux de la plupart des pays développés et les innovations dans le secteur de la technologie ont permis de réaliser des gains importants. Les actions européennes ont également progressé, bien qu'à un rythme plus lent, sous la pression de la hausse des coûts d'emprunt. Les actions asiatiques ont subi la pression des inquiétudes concernant la conjoncture économique et l'environnement réglementaire en Chine. De même, le repli marqué des actions chinoises a pesé sur la performance des valeurs des marchés émergents.

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

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole brut Brent ont légèrement baissé, conséquence de l'augmentation de la production aux États-Unis et au Canada. En revanche, le cours de l'or a progressé suite au ralentissement des relèvements de taux d'intérêt appliqués par les banques centrales et face à une demande stimulée par les tensions géopolitiques croissantes.

iSHARES VII PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

Février 2024

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Produits d'exploitation		988 019	851 248	10 508	6 903	111 559	75 173	66 109	31 581
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		5 038 929	(146 072)	6 270	(10 251)	91 824	(173 209)	44 516	(88 041)
Total produits/(pertes) sur investissements		6 026 948	705 176	16 778	(3 348)	203 383	(98 036)	110 625	(56 460)
Charges d'exploitation		(67 576)	(59 031)	(184)	(211)	(2 456)	(2 316)	(1 219)	(747)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		5 959 372	646 145	16 594	(3 559)	200 927	(100 352)	109 406	(57 207)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(296)	(131)	(2)	(1)	(42)	(69)	(23)	(20)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(54 117)	(35 598)	-	-	(28 560)	(15 837)	-	-
Total des charges financières		(54 413)	(35 729)	(2)	(1)	(28 602)	(15 906)	(23)	(20)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		5 904 959	610 416	16 592	(3 560)	172 325	(116 258)	109 383	(57 227)
Fiscalité	7	(107 567)	(88 475)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		5 797 392	521 941	16 592	(3 560)	172 325	(116 258)	109 383	(57 227)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		5 797 392	521 941	16 592	(3 560)	172 325	(116 258)	109 383	(57 227)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31 jan 2024	31 jan 2023	31 jan 2024	31 jan 2023	31 jan 2024	31 jan 2023	31 jan 2024	31 jan 2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation		21 183	4 313	8 432	2 279	6 412	1 868	21 978	25 793
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		14 632	(27 979)	20 041	(30 373)	19 862	(24 937)	156 973	343 981
Total produits/(pertes) sur investissements		35 815	(23 666)	28 473	(28 094)	26 274	(23 069)	178 951	369 774
Charges d'exploitation		(1 072)	(1 095)	(536)	(410)	(348)	(210)	(1 775)	(1 536)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		34 743	(24 761)	27 937	(28 504)	25 926	(23 279)	177 176	368 238
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(47)	(10)	(1)	(4)	(3)	(2)	-	-
Total des charges financières		(47)	(10)	(1)	(4)	(3)	(2)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		34 696	(24 771)	27 936	(28 508)	25 923	(23 281)	177 176	368 238
Fiscalité	7	-	-	-	-	-	-	(534)	(1 064)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		34 696	(24 771)	27 936	(28 508)	25 923	(23 281)	176 642	367 174
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		34 696	(24 771)	27 936	(28 508)	25 923	(23 281)	176 642	367 174

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Produits d'exploitation		34 584	30 774	23 330	21 537	53 888	60 723	541 513	472 858
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(15 353)	67 638	155 099	268 469	(106 886)	214 971	4 018 020	(618 287)
Total produits/(pertes) sur investissements		19 231	98 412	178 429	290 006	(52 998)	275 694	4 559 533	(145 429)
Charges d'exploitation		(684)	(601)	(2 583)	(1 981)	(2 516)	(2 737)	(23 782)	(19 579)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		18 547	97 811	175 846	288 025	(55 514)	272 957	4 535 751	(165 008)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		-	-	-	-	-	-	(62)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(16 183)	(9 592)	-	-	(11 443)	(10 416)
Total des charges financières		-	-	(16 183)	(9 592)	-	-	(11 505)	(10 416)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		18 547	97 811	159 663	278 433	(55 514)	272 957	4 524 246	(175 424)
Fiscalité	7	(57)	(69)	(775)	(1 070)	(240)	(536)	(76 808)	(67 235)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		18 490	97 742	158 888	277 363	(55 754)	272 421	4 447 438	(242 659)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		18 490	97 742	158 888	277 363	(55 754)	272 421	4 447 438	(242 659)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Produits d'exploitation		10 974	9 833	144	201	2 129	1 616	17 123	26 897
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		76 827	34 782	1 689	2 062	3 207	19 468	10 640	12 944
Total produits/(pertes) sur investissements		87 801	44 615	1 833	2 263	5 336	21 084	27 763	39 841
Charges d'exploitation		(1 714)	(1 528)	(49)	(59)	(264)	(201)	(2 352)	(3 535)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		86 087	43 087	1 784	2 204	5 072	20 883	25 411	36 306
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		86 087	43 087	1 784	2 204	5 072	20 883	25 411	36 306
Fiscalité	7	(1 630)	(1 461)	-	-	(4)	(4)	(4 067)	(6 406)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		84 457	41 626	1 784	2 204	5 068	20 879	21 344	29 900
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		84 457	41 626	1 784	2 204	5 068	20 879	21 344	29 900

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 CHF	31 jan 2023 000 CHF	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	
Produits d'exploitation	16 336	15 496	407	435	4 833	2 294	3 754	3 317	
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	(193 948)	57 846	1 061	5 753	42 832	29 156	4 307	22 643	
Total produits/(pertes) sur investissements	(177 612)	73 342	1 468	6 188	47 665	31 450	8 061	25 960	
Charges d'exploitation	(2 202)	(1 702)	(138)	(122)	(778)	(371)	(1 598)	(1 503)	
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation	(179 814)	71 640	1 330	6 066	46 887	31 079	6 463	24 457	
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	(15)	(2)	-	-	(93)	-	-	(14)	
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	-	(15)	(11)	-	-	
Total des charges financières	(15)	(2)	-	-	(108)	(11)	-	(14)	
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt	(179 829)	71 638	1 330	6 066	46 779	31 068	6 463	24 443	
Fiscalité	7	(18 836)	(3 395)	(15)	(22)	(177)	(82)	(176)	
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt	(198 665)	68 243	1 315	6 044	46 602	30 986	6 287	24 381	
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(198 665)	68 243	1 315	6 044	46 602	30 986	6 287	24 381	

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

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Produits d'exploitation		1 012	1 719	5 324	5 660	3 037	3 824	1 613	1 203
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		6 617	27 792	33 162	13 013	(18 514)	76 729	3 204	11 603
Total produits/(pertes) sur investissements		7 629	29 511	38 486	18 673	(15 477)	80 553	4 817	12 806
Charges d'exploitation		(345)	(430)	(949)	(1 104)	(1 108)	(854)	(292)	(192)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		7 284	29 081	37 537	17 569	(16 585)	79 699	4 525	12 614
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		-	(8)	(2)	(2)	(1)	-	-	-
Total des charges financières		-	(8)	(2)	(2)	(1)	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		7 284	29 073	37 535	17 567	(16 586)	79 699	4 525	12 614
Fiscalité	7	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)	(164)	(99)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		7 251	28 994	36 755	16 733	(17 098)	79 138	4 361	12 515
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		7 251	28 994	36 755	16 733	(17 098)	79 138	4 361	12 515

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP
Produits d'exploitation		34	-	445	290	2 721	2 912	2 105	2 224
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		9 747	-	(312)	340	(1 246)	(7 765)	(1 077)	6 681
Total produits/(pertes) sur investissements		9 781	-	133	630	1 475	(4 853)	1 028	8 905
Charges d'exploitation		-	-	(18)	(14)	(480)	(565)	(177)	(218)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		9 781	-	115	616	995	(5 418)	851	8 687
Charges financières :									
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(631)	(357)	-	-	-	-
Total des charges financières		-	-	(631)	(357)	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		9 781	-	(516)	259	995	(5 418)	851	8 687
Fiscalité	7	-	-	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		9 781	-	(520)	257	905	(5 497)	849	8 685
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		9 781	-	(520)	257	905	(5 497)	849	8 685

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 JPY	31 jan 2023 000 JPY
Produits d'exploitation		11 272	10 033	5 007	4 198	57 130	35 282	407 859	322 787
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		(46 692)	70 589	46 328	(6 713)	977 729	(472 024)	4 148 177	(555 491)
Total produits/(pertes) sur investissements		(35 420)	80 622	51 335	(2 515)	1 034 859	(436 742)	4 556 036	(232 704)
Charges d'exploitation		(2 958)	(2 661)	(219)	(669)	(18 303)	(12 323)	(101 801)	(74 850)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		(38 378)	77 961	51 116	(3 184)	1 016 556	(449 065)	4 454 235	(307 554)
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires		(14)	-	-	-	-	-	(511)	(157)
Total des charges financières		(14)	-	-	-	-	-	(511)	(157)
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		(38 392)	77 961	51 116	(3 184)	1 016 556	(449 065)	4 453 724	(307 711)
Fiscalité	7	(1 536)	(1 400)	(699)	(599)	(8 174)	(5 093)	(59 765)	(47 407)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		(39 928)	76 561	50 417	(3 783)	1 008 382	(454 158)	4 393 959	(355 118)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		(39 928)	76 561	50 417	(3 783)	1 008 382	(454 158)	4 393 959	(355 118)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Note	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 31 jan 2024 000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 31 jan 2024 000 USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Produits d'exploitation		66	102	1 670	307
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		2 255	355	20 899	623
Total produits/(pertes) sur investissements		2 321	457	22 569	930
Charges d'exploitation		(15)	(8)	(80)	(15)
Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation		2 306	449	22 489	915
Charges financières :					
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(155)	48
Total des charges financières		-	-	(155)	48
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		2 306	449	22 334	963
Fiscalité	7	(10)	(14)	(241)	(44)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		2 296	435	22 093	919
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 296	435	22 093	919

¹ Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	101 504 376	95 020 056	548 062	597 511	6 080 072	6 037 338	2 969 478	1 729 586
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	5 797 392	521 941	16 592	(3 560)	172 325	(116 258)	109 383	(57 227)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	17 987 067	10 442 942	64 978	167 681	3 182 608	1 637 568	1 042 672	1 130 649
Rachats d'actions rachetables	(8 549 096)	(11 275 304)	(128 983)	(205 178)	(2 616 352)	(1 673 502)	(387 950)	(298 833)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 437 971	(832 362)	(64 005)	(37 497)	566 256	(35 934)	654 722	831 816
Ajustement de change notionnel*	1 228 422	(5 147 082)	-	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de la période financière	117 968 161	89 562 553	500 649	556 454	6 818 653	5 885 146	3 733 583	2 504 175

* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de la période financière au taux de change en vigueur au 31 janvier 2024, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 janvier 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	1 557 261	1 035 092	671 699	409 459	406 613	94 083	3 562 231	3 433 182
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	34 696	(24 771)	27 936	(28 508)	25 923	(23 281)	176 642	367 174
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	312 898	548 766	153 417	191 088	212 818	209 330	178 881	24 650
Rachats d'actions rachetables	(474 984)	(191 065)	(65 536)	(60 051)	(246 273)	(24 166)	(48 316)	(595 274)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(162 086)	357 701	87 881	131 037	(33 455)	185 164	130 565	(570 624)
Actifs nets à la fin de la période financière	1 429 871	1 368 022	787 516	511 988	399 081	255 966	3 869 438	3 229 732

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 839 373	1 831 001	4 131 464	3 287 336	2 724 003	2 774 667	64 581 230	58 292 515
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	18 490	97 742	158 888	277 363	(55 754)	272 421	4 447 438	(242 659)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	206 526	-	668 660	300 019	28 114	197 504	9 546 327	3 168 886
Rachats d'actions rachetables	-	(240 486)	(313 231)	(365 748)	(126 719)	(198 302)	(2 401 924)	(5 231 810)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	206 526	(240 486)	355 429	(65 729)	(98 605)	(798)	7 144 403	(2 062 924)
Actifs nets à la fin de la période financière	2 064 389	1 688 257	4 645 781	3 498 970	2 569 644	3 046 290	76 173 071	55 986 932

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 012 805	883 244	32 138	37 006	190 367	140 123	1 064 159	1 590 930
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	84 457	41 626	1 784	2 204	5 068	20 879	21 344	29 900
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	91 552	104 563	-	-	12 692	-	93 241	120 318
Rachats d'actions rachetables	(88 310)	(46 429)	(3 051)	(1 272)	(52 296)	(40 397)	(148 168)	(295 890)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	3 242	58 134	(3 051)	(1 272)	(39 604)	(40 397)	(54 927)	(175 572)
Actifs nets à la fin de la période financière	1 100 504	983 004	30 871	37 938	155 831	120 605	1 030 576	1 445 258

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 CHF	31 jan 2023 000 CHF	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 jan 2023 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	2 376 307	1 715 835	75 298	64 535	1 038 898	502 980	544 107	566 102
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(198 665)	68 243	1 315	6 044	46 602	30 986	6 287	24 381
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	448 106	-	-	142 103	29 387	175 407	17 962
Rachats d'actions rachetables	(33 128)	(140 885)	-	(3 173)	(140 192)	(17 321)	(11 989)	(78 091)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(33 128)	307 221	-	(3 173)	1 911	12 066	163 418	(60 129)
Actifs nets à la fin de la période financière	2 144 514	2 091 299	76 613	67 406	1 087 411	546 032	713 812	530 354

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	196 415	205 793	497 353	499 103	163 881	102 231	81 196	54 764
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 251	28 994	36 755	16 733	(17 098)	79 138	4 361	12 515
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	133 429	33 202	18 473	491 889	547 038	15 871	13 339
Rachats d'actions rachetables	(17 616)	(107 937)	(41 949)	(79 535)	(506 227)	(332 375)	(12 886)	(8 935)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(17 616)	25 492	(8 747)	(61 062)	(14 338)	214 663	2 985	4 404
Actifs nets à la fin de la période financière	186 050	260 279	525 361	454 774	132 445	396 032	88 542	71 683

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 jan 2023 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	-	-	28 057	19 055	180 931	213 901	117 758	113 789
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 781	-	(520)	257	905	(5 497)	849	8 685
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	-	-	-	-	21 583	-	-	26 685
Rachats d'actions rachetables	(9 781)	-	(4 660)	-	(29 129)	(19 644)	(25 947)	(12 560)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 781)	-	(4 660)	-	(7 546)	(19 644)	(25 947)	14 125
Actifs nets à la fin de la période financière	-	-	22 877	19 312	174 290	188 760	92 660	136 599

1 Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD	31 jan 2024 000 JPY	31 jan 2023 000 JPY
Actifs nets au début de la période financière	1 686 671	1 212 205	520 981	564 286	10 677 913	7 931 102	41 741 260	31 093 050
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(39 928)	76 561	50 417	(3 783)	1 008 382	(454 158)	4 393 959	(355 118)
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	221 347	42 987	311 602	-	1 761 280	1 489 559	7 473 556	1 323 065
Rachats d'actions rachetables	(411 548)	-	(34 945)	(71 140)	(659 750)	(1 078 744)	(4 064 741)	(1 286 330)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(190 201)	42 987	276 657	(71 140)	1 101 530	410 815	3 408 815	36 735
Actifs nets à la fin de la période financière	1 456 542	1 331 753	848 055	489 363	12 787 825	7 887 759	49 544 034	30 774 667

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

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

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 31 jan 2024 000 USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 31 jan 2024 000 USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 31 jan 2024 000 USD	31 jan 2023 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	7 889	5 253	173 130	53 413
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 296	435	22 093	919
Opérations sur actions :				
Émissions d'actions rachetables	18 602	5 055	173 889	82 133
Rachats d'actions rachetables	-	-	(39 094)	(38 691)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 602	5 055	134 795	43 442
Actifs nets à la fin de la période financière	28 787	10 743	330 018	97 774

¹ Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ

Au 31 janvier 2024

	Note	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		97 648	99 290	2	1	3 726	1 475	16	16
Équivalents de trésorerie		75 252	74 567	1 406	1 089	21 491	24 786	3 085	1 295
Marges de trésorerie		6 848	7 534	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	34 891	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		852 176	693 469	23 102	24 488	228 201	149 087	118 252	88 189
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	117 745 398	101 239 737	497 466	544 968	6 771 628	6 059 342	3 696 065	2 944 478
Total des actifs circulants		118 777 322	102 149 488	521 976	570 546	7 025 046	6 234 690	3 817 418	3 033 978
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		(191)	(6 096)	(46)	(47)	-	(6 364)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(124)	(567)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(34 891)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(736 429)	(593 316)	(21 281)	(22 437)	(174 903)	(147 591)	(83 835)	(64 500)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(14 760)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(57 657)	(10 242)	-	-	(31 490)	(663)	-	-
Total des passifs circulants		(809 161)	(645 112)	(21 327)	(22 484)	(206 393)	(154 618)	(83 835)	(64 500)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		117 968 161	101 504 376	500 649	548 062	6 818 653	6 080 072	3 733 583	2 969 478

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		6	12	10	-	13	10	8 025	9 048
Équivalents de trésorerie		2 024	2 982	614	3 003	153	461	2 402	1 118
Marges de trésorerie		-	-	-	-	-	-	558	567
Garanties en numéraire		-	34 732	-	-	-	159	-	-
Montants à recevoir		71 428	64 493	29 746	20 882	14 125	11 624	3 516	5 832
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 414 336	1 548 242	783 503	669 263	396 028	404 149	3 855 276	3 545 961
Total des actifs circulants		1 487 794	1 650 461	813 873	693 148	410 319	416 403	3 869 777	3 562 526
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	(281)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(34 732)	-	-	-	(159)	-	-
Montants à payer		(57 923)	(58 468)	(26 357)	(21 168)	(11 238)	(9 631)	(339)	(295)
Total des passifs circulants		(57 923)	(93 200)	(26 357)	(21 449)	(11 238)	(9 790)	(339)	(295)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 429 871	1 557 261	787 516	671 699	399 081	406 613	3 869 438	3 562 231

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 GBP	31 juil 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 464	3 708	4 937	7 057	1 470	9 715	47 144	30 887
Équivalents de trésorerie		5 346	5 700	-	6 886	-	-	-	-
Marges de trésorerie		594	562	394	846	262	1 011	1 707	1 573
Montants à recevoir		4 655	4 690	13 371	8 982	1 395	2 161	179 224	323 764
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 049 460	1 824 817	4 662 457	4 116 926	2 567 021	2 711 941	76 104 634	64 514 329
Total des actifs circulants		2 064 519	1 839 477	4 681 159	4 140 697	2 570 148	2 724 828	76 332 709	64 870 553
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(2)	(369)	-	-
Montants à payer		(130)	(104)	(35 093)	(4 101)	(465)	(456)	(149 005)	(287 687)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(285)	(5 132)	(37)	-	(10 633)	(1 636)
Total des passifs circulants		(130)	(104)	(35 378)	(9 233)	(504)	(825)	(159 638)	(289 323)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 064 389	1 839 373	4 645 781	4 131 464	2 569 644	2 724 003	76 173 071	64 581 230

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		1 703	2 294	76	86	381	281	5 431	5 594
Équivalents de trésorerie		-	1 013	-	-	464	-	-	-
Marges de trésorerie		-	26	-	6	77	27	156	219
Montants à recevoir		24 220	561	1	1	1	11	5 960	1 909
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 098 577	1 009 187	30 803	32 054	154 954	190 098	1 024 065	1 056 866
Total des actifs circulants		1 124 500	1 013 081	30 880	32 147	155 877	190 417	1 035 612	1 064 588
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(33)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(23 963)	(276)	(9)	(9)	(46)	(50)	(5 036)	(429)
Total des passifs circulants		(23 996)	(276)	(9)	(9)	(46)	(50)	(5 036)	(429)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 100 504	1 012 805	30 871	32 138	155 831	190 367	1 030 576	1 064 159

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 CHF	31 juil 2023 000 CHF	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR	31 jan 2024 000 EUR	31 juil 2023 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		5 427	8 462	160	157	3 132	2 179	1 622	355
Équivalents de trésorerie		-	-	825	192	1 978	4 619	1 843	1 220
Marges de trésorerie		392	-	44	16	107	78	374	225
Montants à recevoir		2 362	13 214	180	96	3 120	1 120	1 696	3 506
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 152 963	2 355 409	75 868	75 915	1 081 398	1 031 042	708 629	539 057
Total des actifs circulants		2 161 144	2 377 085	77 077	76 376	1 089 735	1 039 038	714 164	544 363
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(254)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(410)	(524)	(141)	(1 077)	(2 324)	(140)	(344)	(256)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(16 033)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(187)	-	(323)	(1)	-	-	(8)	-
Total des passifs circulants		(16 630)	(778)	(464)	(1 078)	(2 324)	(140)	(352)	(256)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		2 144 514	2 376 307	76 613	75 298	1 087 411	1 038 898	713 812	544 107

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		398	669	300	365	467	309	433	147
Équivalents de trésorerie		2 977	1 221	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		155	101	-	19	1 243	1 162	10	7
Montants à recevoir		525	6 759	979	553	29 481	483	8	4 200
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	188 193	194 360	524 157	496 611	129 693	162 015	88 245	81 080
Total des actifs circulants		192 248	203 110	525 436	497 548	160 884	163 969	88 696	85 434
PASSIFS CIRCULANTS									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(161)	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(22)	-	-	-	-	-
Montants à payer		(6 173)	(4 636)	(53)	(195)	(28 194)	(88)	(154)	(4 238)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(25)	(2 059)	-	-	(84)	-	-	-
Total des passifs circulants		(6 198)	(6 695)	(75)	(195)	(28 439)	(88)	(154)	(4 238)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		186 050	196 415	525 361	497 353	132 445	163 881	88 542	81 196

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 GBP	31 juil 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 juil 2023 000 GBP	31 jan 2024 000 GBP	31 juil 2023 000 GBP
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		384	975	273	189	566	350	157	403
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	2 357	-	-	628
Marges de trésorerie		-	-	11	19	149	25	13	52
Montants à recevoir		2	-	100	134	430	566	217	353
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	10	15	22 526	27 718	173 667	180 076	92 301	116 357
Total des actifs circulants		396	990	22 910	28 060	177 169	181 017	92 688	117 793
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer		(396)	(990)	(33)	(3)	(2 879)	(86)	(28)	(35)
Total des passifs circulants		(396)	(990)	(33)	(3)	(2 879)	(86)	(28)	(35)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		-	-	22 877	28 057	174 290	180 931	92 660	117 758

¹ Le Compartiment a cessé ses opérations au cours du précédent exercice financier.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 JPY	31 juil 2023 000 JPY
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 450	3 920	317	1 042	5 428	15 860	326 675	59 583
Équivalents de trésorerie		-	-	631	-	30 795	22 077	-	-
Marges de trésorerie		244	219	27	2	564	1 162	-	1 721
Montants à recevoir		11 661	647	122 817	301	19 346	12 015	66 454	37 865
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 452 953	1 683 073	846 395	519 665	12 772 343	10 641 541	49 182 996	41 658 296
Total des actifs circulants		1 468 308	1 687 859	970 187	521 010	12 828 476	10 692 655	49 576 125	41 757 465
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	-	(11 420)	-
Montants à payer		(11 668)	(1 188)	(122 132)	(29)	(21 270)	(13 467)	(20 671)	(16 205)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(98)	-	-	-	(19 381)	(1 275)	-	-
Total des passifs circulants		(11 766)	(1 188)	(122 132)	(29)	(40 651)	(14 742)	(32 091)	(16 205)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		1 456 542	1 686 671	848 055	520 981	12 787 825	10 677 913	49 544 034	41 741 260

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 janvier 2024

	Note	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD	31 jan 2024 000 USD	31 juil 2023 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS							
Trésorerie		32	14	19	7	777	158
Équivalents de trésorerie		49	-	-	-	242	-
Marges de trésorerie		-	-	2	-	8	-
Montants à recevoir		8	2	10	5	1 759	86
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	28 702	7 874	10 714	5 242	328 817	172 897
Total des actifs circulants		28 791	7 890	10 745	5 254	331 603	173 141
PASSIFS CIRCULANTS							
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	-	(2)
Montants à payer		(4)	(1)	(2)	(1)	(1 585)	(9)
Total des passifs circulants		(4)	(1)	(2)	(1)	(1 585)	(11)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		28 787	7 889	10 743	5 253	330 018	173 130

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

3. Risques financiers

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

3.1 Risque de marché découlant du risque de prix

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

4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 janvier 2024 et 31 juillet 2023 :

31 janvier 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	497 466	-	497 466
Total	-	497 466	-	497 466
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 771 119	-	6 771 119
- Contrats de change à terme	-	509	-	509
Total	-	6 771 628	-	6 771 628
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(31 490)	-	(31 490)
Total	-	(31 490)	-	(31 490)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 696 065	-	3 696 065
Total	-	3 696 065	-	3 696 065
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 414 336	-	1 414 336
Total	-	1 414 336	-	1 414 336
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	783 503	-	783 503
Total	-	783 503	-	783 503
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	396 028	-	396 028
Total	-	396 028	-	396 028

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 854 901	-	-	3 854 901
- Contrats à terme standardisés	375	-	-	375
Total	3 855 276	-	-	3 855 276
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 042 773	-	6 621	2 049 394
- Contrats à terme standardisés	66	-	-	66
Total	2 042 839	-	6 621	2 049 460
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 637 654	-	1 067	4 638 721
- Droits	81	-	-	81
- Contrats à terme standardisés	169	-	-	169
- Contrats de change à terme	-	23 486	-	23 486
Total	4 637 904	23 486	1 067	4 662 457
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(285)	-	(285)
Total	-	(285)	-	(285)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 566 991	-	-	2 566 991
- Contrats à terme standardisés	30	-	-	30
Total	2 567 021	-	-	2 567 021
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(37)	-	-	(37)
Total	(37)	-	-	(37)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	76 103 208	-	-	76 103 208
- Contrats à terme standardisés	756	-	-	756
- Contrats de change à terme	-	670	-	670
Total	76 103 964	670	-	76 104 634
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(10 633)	-	(10 633)
Total	-	(10 633)	-	(10 633)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 098 481	-	-	1 098 481
- Contrats à terme standardisés	96	-	-	96
Total	1 098 577	-	-	1 098 577
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 801	-	2	30 803
- Bons de souscription	-	-	-	-
Total	30 801	-	2	30 803
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	154 940	-	-	154 940
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	154 954	-	-	154 954
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 023 951	-	-	1 023 951
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	114	-	-	114
Total	1 024 065	-	-	1 024 065

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 036 685	-	-	2 036 685
- ETF	-	116 242	-	116 242
- Droits	-	-	36	36
Total	2 036 685	116 242	36	2 152 963
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(187)	-	-	(187)
Total	(187)	-	-	(187)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	75 816	-	18	75 834
- Droits	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
Total	75 850	-	18	75 868
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(323)	-	(323)
Total	-	(323)	-	(323)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 080 904	-	302	1 081 206
- Droits	58	-	-	58
- Swaps de rendement total	-	83	-	83
- Contrats à terme standardisés	51	-	-	51
Total	1 081 013	83	302	1 081 398

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	708 582	-	35	708 617
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	12	-	-	12
Total	708 594	-	35	708 629
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
Total	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	184 748	-	42	184 790
- Droits	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	102	-	-	102
- Contrats de change à terme	-	3 298	-	3 298
Total	184 853	3 298	42	188 193
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(25)	-	(25)
Total	-	(25)	-	(25)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	524 073	-	-	524 073
- Contrats à terme standardisés	84	-	-	84
Total	524 157	-	-	524 157
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	129 672	-	-	129 672
- Droits	-	-	21	21
Total	129 672	-	21	129 693
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(84)	-	-	(84)
Total	(84)	-	-	(84)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	88 236	-	-	88 236
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	88 245	-	-	88 245
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	10	10
Total	-	-	10	10
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	22 343	-	179	22 522
- Contrats à terme standardisés	4	-	-	4
Total	22 347	-	179	22 526
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	173 523	-	128	173 651
- Contrats à terme standardisés	16	-	-	16
Total	173 539	-	128	173 667
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	91 990	-	310	92 300
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	91 991	-	310	92 301
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 452 868	-	85	1 452 953
Total	1 452 868	-	85	1 452 953
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(98)	-	-	(98)
Total	(98)	-	-	(98)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	846 377	-	-	846 377
- Contrats à terme standardisés	18	-	-	18
Total	846 395	-	-	846 395
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	12 771 408	-	-	12 771 408
- Contrats à terme standardisés	444	-	-	444
- Contrats de change à terme	-	491	-	491
Total	12 771 852	491	-	12 772 343
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(19 381)	-	(19 381)
Total	-	(19 381)	-	(19 381)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	49 150 255	-	-	49 150 255
- Contrats à terme standardisés	32 741	-	-	32 741
Total	49 182 996	-	-	49 182 996
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	28 699	-	-	28 699
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	28 702	-	-	28 702
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 714	-	-	10 714
Total	10 714	-	-	10 714
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 janvier 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	328 789	-	-	328 789
- Contrats à terme standardisés	28	-	-	28
Total	328 817	-	-	328 817

31 juillet 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	544 968	-	544 968
Total	-	544 968	-	544 968

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	6 041 113	-	6 041 113
- Contrats de change à terme	-	18 229	-	18 229
Total	-	6 059 342	-	6 059 342

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(663)	-	(663)
Total	-	(663)	-	(663)

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 944 478	-	2 944 478
Total	-	2 944 478	-	2 944 478

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 548 242	-	1 548 242
Total	-	1 548 242	-	1 548 242

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	669 263	-	669 263
Total	-	669 263	-	669 263

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	404 149	-	404 149
Total	-	404 149	-	404 149
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 545 360	-	-	3 545 360
- Contrats à terme standardisés	601	-	-	601
Total	3 545 961	-	-	3 545 961
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 824 584	-	5	1 824 589
- Contrats à terme standardisés	228	-	-	228
Total	1 824 812	-	5	1 824 817
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 110 294	-	-	4 110 294
- Contrats à terme standardisés	580	-	-	580
- Contrats de change à terme	-	6 052	-	6 052
Total	4 110 874	6 052	-	4 116 926
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5 132)	-	(5 132)
Total	-	(5 132)	-	(5 132)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 711 582	-	-	2 711 582
- Contrats à terme standardisés	359	-	-	359
Total	2 711 941	-	-	2 711 941

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	64 462 765	-	-	64 462 765
- Contrats à terme standardisés	1 941	-	-	1 941
- Contrats de change à terme	-	49 623	-	49 623
Total	64 464 706	49 623	-	64 514 329
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 636)	-	(1 636)
Total	-	(1 636)	-	(1 636)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 009 041	-	-	1 009 041
- Contrats à terme standardisés	146	-	-	146
Total	1 009 187	-	-	1 009 187
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	32 049	-	2	32 051
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
Total	32 052	-	2	32 054
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	190 089	-	-	190 089
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	190 098	-	-	190 098
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 056 682	-	-	1 056 682
- Contrats à terme standardisés	184	-	-	184
Total	1 056 866	-	-	1 056 866

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 204 719	-	2 980	2 207 699
- ETF	-	146 673	-	146 673
- Contrats à terme standardisés	1 037	-	-	1 037
Total	2 205 756	146 673	2 980	2 355 409
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	74 487	-	-	74 487
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
- Contrats de change à terme	-	1 415	-	1 415
Total	74 500	1 415	-	75 915
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
Total	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 030 839	-	-	1 030 839
- Swaps de rendement total	-	139	-	139
- Contrats à terme standardisés	64	-	-	64
Total	1 030 903	139	-	1 031 042
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	538 900	-	8	538 908
- Droits	-	-	-	-
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	149	-	-	149
Total	539 049	-	8	539 057

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	194 321	-	-	194 321
- Contrats à terme standardisés	35	-	-	35
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
Total	194 356	4	-	194 360
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 059)	-	(2 059)
Total	-	(2 059)	-	(2 059)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	496 597	-	-	496 597
- Contrats à terme standardisés	14	-	-	14
Total	496 611	-	-	496 611
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	161 995	-	-	161 995
- Contrats à terme standardisés	20	-	-	20
Total	162 015	-	-	162 015
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	81 080	-	-	81 080
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Total	81 080	-	-	81 080
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	-	-	15	15
Total	-	-	15	15

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	27 717	-	-	27 717
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
Total	27 718	-	-	27 718
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	179 900	-	145	180 045
- Contrats à terme standardisés	31	-	-	31
Total	179 931	-	145	180 076
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	116 338	-	-	116 338
- Contrats à terme standardisés	19	-	-	19
Total	116 357	-	-	116 357
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 682 917	-	118	1 683 035
- Contrats à terme standardisés	38	-	-	38
Total	1 682 955	-	118	1 683 073
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	519 602	-	-	519 602
- Contrats à terme standardisés	63	-	-	63
Total	519 665	-	-	519 665

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 juillet 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	10 634 279	-	-	10 634 279
- Contrats à terme standardisés	830	-	-	830
- Contrats de change à terme	-	6 432	-	6 432
Total	10 635 109	6 432	-	10 641 541
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 275)	-	(1 275)
Total	-	(1 275)	-	(1 275)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	41 656 044	-	-	41 656 044
- Contrats à terme standardisés	2 252	-	-	2 252
Total	41 658 296	-	-	41 658 296
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	7 874	-	-	7 874
Total	7 874	-	-	7 874
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 242	-	-	5 242
Total	5 242	-	-	5 242
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	172 888	-	-	172 888
- Contrats à terme standardisés	9	-	-	9
Total	172 897	-	-	172 897

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Charges d'exploitation

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

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

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

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 janvier 2024 :

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%)	TFE (%)
		Catégories d'actions couvertes	Catégorie d'actions non couvertes
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment ¹	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

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

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

	Total de l'Entité		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
Août	(55 554)	(37 299)	(28 133)	(16 571)	(17 195)	(9 963)	(12 393)	(10 983)
Distributions déclarées	(55 554)	(37 299)	(28 133)	(16 571)	(17 195)	(9 963)	(12 393)	(10 983)
Revenus de péréquation	10 377	6 734	8 439	4 697	1 270	487	1 392	1 640
Charges de péréquation	(8 940)	(5 033)	(8 866)	(3 963)	(258)	(116)	(442)	(1 073)
Total	(54 117)	(35 598)	(28 560)	(15 837)	(16 183)	(9 592)	(11 443)	(10 416)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	000 EUR	000 EUR	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Août	(14)	(11)	(585)	(357)	(150)	(14)
Distributions déclarées	(14)	(11)	(585)	(357)	(150)	(14)
Revenus de péréquation	3	-	-	-	-	62
Charges de péréquation	(4)	-	(46)	-	(5)	-
Total	(15)	(11)	(631)	(357)	(155)	48

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

	Total de l'Entité		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(92 200)	(87 137)	(534)	(1 064)	(57)	(69)	(775)	(1 070)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(520)	(1 338)	-	-	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(14 847)	-	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	(107 567)	(88 475)	(534)	(1 064)	(57)	(69)	(775)	(1 070)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(240)	(536)	(76 808)	(67 235)	(1 630)	(1 461)	(4)	(4)
Total des impôts	(240)	(536)	(76 808)	(67 235)	(1 630)	(1 461)	(4)	(4)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 CHF	2023 000 CHF	2024 000 EUR	2023 000 EUR
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(4 067)	(6 406)	(2 241)	(2 024)	(15)	(22)	(177)	(82)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(562)	(1 371)	-	-	-	-
Impôts différés								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(16 033)	-	-	-	-	-
Total des impôts	(4 067)	(6 406)	(18 836)	(3 395)	(15)	(22)	(177)	(82)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	2024 000 EUR	2023 000 EUR	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(176)	(62)	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)
Total des impôts	(176)	(62)	(33)	(79)	(780)	(834)	(512)	(561)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP	2024 000 GBP	2023 000 GBP
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(164)	(99)	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)
Total des impôts	(164)	(99)	(4)	(2)	(90)	(79)	(2)	(2)

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 JPY	2023 000 JPY
Impôts exigibles								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 536)	(1 400)	(699)	(599)	(8 174)	(5 093)	(59 765)	(47 407)
Total des impôts	(1 536)	(1 400)	(699)	(599)	(8 174)	(5 093)	(59 765)	(47 407)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD	2024 000 USD	2023 000 USD
Impôts exigibles						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(10)		(14)		(241)	(44)
Total des impôts	(10)		(14)		(241)	(44)

¹ Le Compartiment n'avait pas commencé ses opérations au cours de la période financière précédente, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

7. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais

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

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

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

Imposition à l'étranger

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

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

8. Capital social

Capital autorisé

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

Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 janvier 2024 et 31 juillet 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote

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

9. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Le tableau des VL par action au 31 janvier 2024 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers, conformément à la Norme FRS 102.

Au 31 janvier 2024

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	500 649	548 062
Actions en circulation		4 374 380	4 945 280
Valeur liquidative par action	USD	114,45	110,83

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	855 164	969 021
Actions en circulation		194 609 854	222 666 512
Valeur liquidative par action	EUR	4,39	4,35
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	565 285	506 756
Actions en circulation		121 890 419	111 101 898
Valeur liquidative par action	GBP	4,64	4,56
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	5 908 699	78 743
Actions en circulation		1 059 204	15 034
Valeur liquidative par action	MXN	5 578,43	5 237,65
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	4 637 399	4 178 084
Actions en circulation		35 308 174	32 910 254
Valeur liquidative par action	USD	131,34	126,95
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	188 451	176 861
Actions en circulation		38 609 766	36 920 236
Valeur liquidative par action	USD	4,88	4,79

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	3 733 583	2 969 478
Actions en circulation		26 036 723	21 197 023
Valeur liquidative par action	USD	143,40	140,09

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 429 871	1 557 261
Actions en circulation		13 001 970	14 514 710
Valeur liquidative par action	EUR	109,97	107,29

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	787 516	671 699
Actions en circulation		6 168 420	5 464 240
Valeur liquidative par action	EUR	127,67	122,93

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	399 081	406 613
Actions en circulation		2 693 430	2 873 750
Valeur liquidative par action	EUR	148,17	141,49
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	3 869 438	3 562 231
Actions en circulation		23 124 637	22 249 637
Valeur liquidative par action	EUR	167,33	160,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)			
GBP (Acc)			
Valeur liquidative	000 GBP	2 064 389	1 839 373
Actions en circulation		14 450 158	12 975 158
Valeur liquidative par action	GBP	142,86	141,76
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	3 166 968	2 816 045
Actions en circulation		19 393 566	17 817 340
Valeur liquidative par action	EUR	163,30	158,05
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	286 750	245 599
Actions en circulation		45 860 167	39 641 077
Valeur liquidative par action	EUR	6,25	6,20
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	619 466	444 942
Actions en circulation		95 374 009	69 517 308
Valeur liquidative par action	GBP	6,50	6,40
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	574 316	721 750
Actions en circulation		603 849	811 305
Valeur liquidative par action	MXN	951,09	889,62
USD Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	472 582	563 833
Actions en circulation		59 153 763	73 642 084
Valeur liquidative par action	USD	7,99	7,66

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	2 569 644	2 724 003
Actions en circulation		15 300 285	15 900 285
Valeur liquidative par action	USD	167,95	171,32

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	1 987 249	1 627 001
Actions en circulation		242 159 106	208 185 134
Valeur liquidative par action	GBP	8,21	7,82
MXN Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 MXN	4 181 894	4 526 330
Actions en circulation		3 978 039	4 688 567
Valeur liquidative par action	MXN	1 051,25	965,40
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	73 398 927	62 216 852
Actions en circulation		144 344 393	130 040 198
Valeur liquidative par action	USD	508,50	478,44

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 100 504	1 012 805
Actions en circulation		2 438 995	2 425 995
Valeur liquidative par action	USD	451,21	417,48

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	30 871	32 138
Actions en circulation		4 750 000	5 250 000
Valeur liquidative par action	EUR	6,50	6,12

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	155 831	190 367
Actions en circulation		1 150 078	1 475 078
Valeur liquidative par action	EUR	135,50	129,06

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI Canada UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 030 576	1 064 159
Actions en circulation		5 652 008	5 977 008
Valeur liquidative par action	USD	182,34	178,04

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	2 144 514	2 376 307
Actions en circulation		14 203 886	14 428 886
Valeur liquidative par action	USD	150,98	164,69

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)			
CHF (Acc)			
Valeur liquidative	000 CHF	76 613	75 298
Actions en circulation		10 500 000	10 500 000
Valeur liquidative par action	CHF	7,30	7,17

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	1 086 641	1 038 183
Actions en circulation		203 851 503	200 860 453
Valeur liquidative par action	EUR	5,33	5,17
EUR (Dist)			
Valeur liquidative	000 EUR	770	715
Actions en circulation		151 640	142 240
Valeur liquidative par action	EUR	5,08	5,03

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	713 812	544 107
Actions en circulation		2 700 368	2 075 368
Valeur liquidative par action	EUR	264,34	262,17

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	186 050	196 415
Actions en circulation		19 500 000	21 500 000
Valeur liquidative par action	USD	9,54	9,14

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	525 361	497 353
Actions en circulation		2 732 322	2 792 322
Valeur liquidative par action	USD	192,28	178,11

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	132 445	163 881
Actions en circulation		834 000	934 000
Valeur liquidative par action	USD	158,81	175,46

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	88 542	81 196
Actions en circulation		509 355	484 355
Valeur liquidative par action	USD	173,83	167,64

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	-	-
Actions en circulation		2 460 000	2 460 000
Valeur liquidative par action	USD	-	-

¹ Le Compartiment a été clôturé le 20 juin 2022, mais les actions n'ont cependant pas été annulées. Les actions du Compartiment seront plutôt conservées dans le registre des actionnaires du Compartiment et annulées à une date ultérieure dont les actionnaires seront préalablement informés.

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Valeur liquidative	000 GBP	22 877	28 057
Actions en circulation		4 660 489	5 660 489
Valeur liquidative par action	GBP	4,91	4,96

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Valeur liquidative	000 GBP	174 290	180 931
Actions en circulation		825 322	875 322
Valeur liquidative par action	GBP	211,18	206,70

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI UK UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Valeur liquidative	000 GBP	92 660	117 758
Actions en circulation		699 653	899 653
Valeur liquidative par action	GBP	132,44	130,89

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	1 456 542	1 686 671
Actions en circulation		3 104 414	3 548 414
Valeur liquidative par action	USD	469,18	475,33

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares MSCI USA UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	848 055	520 981
Actions en circulation		1 732 281	1 132 281
Valeur liquidative par action	USD	489,56	460,12

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Valeur liquidative	000 EUR	782 297	589 638
Actions en circulation		75 426 476	61 257 206
Valeur liquidative par action	EUR	10,37	9,63
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	11 938 054	10 027 807
Actions en circulation		12 226 347	11 192 617
Valeur liquidative par action	USD	976,42	895,93

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Nikkei 225 UCITS ETF			
JPY (Acc)			
Valeur liquidative	000 JPY	49 544 034	41 741 260
Actions en circulation		1 373 746	1 273 746
Valeur liquidative par action	JPY	36 064,92	32 770,47

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	28 787	7 889
Actions en circulation		1 000 000	300 000
Valeur liquidative par action	USD	28,79	26,30

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	10 743	5 253
Actions en circulation		400 000	200 000
Valeur liquidative par action	USD	26,86	26,26

		31 jan 2024	31 juil 2023
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
USD (Acc)			
Valeur liquidative	000 USD	301 347	145 509
Actions en circulation		49 833 119	25 888 119
Valeur liquidative par action	USD	6,05	5,62
USD (Dist)			
Valeur liquidative	000 USD	28 671	27 621
Actions en circulation		4 766 981	4 912 766
Valeur liquidative par action	USD	6,01	5,62

10. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 janvier 2024 et 31 juillet 2023 étaient les suivants :

		31 jan 2024	31 juil 2023
1 CHF =	EUR	1,0731	1,0463
	GBP	0,9154	0,8966
	USD	1,1657	1,1536
1 EUR =	CHF	0,9318	0,9557
	GBP	0,8530	0,8569
	JPY	158,7827	156,6504
	MXN	18,6569	18,4153
	USD	1,0863	1,1026
1 GBP =	EUR	1,1723	1,1670
	USD	1,2735	1,2867
1 JPY =	EUR	0,0063	0,0064
	GBP	0,0054	0,0055
1 USD =	AUD	1,5127	1,4840
	CAD	1,3361	1,3163

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Taux de change (suite)

	31 jan 2024	31 juil 2023
CNH	7,1737	7,1436
EUR	0,9206	0,9070
GBP	0,7853	0,7772
HKD	7,8173	7,7987
IDR	15 780,0000	15 080,0000
INR	83,0438	82,2488
JPY	146,1750	142,0800
KRW	1 334,6500	1 274,6500
MXN	17,1755	16,7025
MYR	4,7300	4,5090
NZD	1,6246	1,6068
PHP	56,2950	54,9250
PKR	279,6250	286,2500
RUB	89,7500	91,8250
SGD	1,3364	1,3278
THB	35,4775	34,2288
TWD	31,2995	31,4265

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

	31 jan 2024	31 juil 2023
1 EUR =		
CHF	0,9525	0,9803
GBP	0,8633	0,8705
JPY	158,6340	145,1201
USD	1,0799	1,0546

11. Transactions avec des Parties liées

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

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de la période financière clôturée le 31 janvier 2024 :

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :

BlackRock Asset Management Ireland Limited

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

BlackRock Advisors (UK) Limited

Gestionnaires d'investissement délégués :

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Représentant en Suisse :

BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Les Administrateurs au 31 janvier 2024 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

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

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL¹</i>

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

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

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

Nom du Compartiment	Devise	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 janvier 2024	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 janvier 2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	260 343	227 225

Investisseurs importants

Aux 31 janvier 2024 et 31 juillet 2023, chaque Compartiment comptait un unique actionnaire, mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres

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

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

Nom du Compartiment	Devise	31 janvier 2024 000	31 janvier 2023 000
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	40	35
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1 612	959
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	873	410
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	180	261
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	62	79
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	44	54

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	31 janvier 2024 000	31 janvier 2023 000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	74	118
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	30	70
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	201	197
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	156	151
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1 356	1 158
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	53	68
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11	16
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	834	1 237
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	672	1 150
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	4	7
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	71	22
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	386	521
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	13	23
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	116	90
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	126	34
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	1	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	31	49
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	2	2
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	507	379
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	88	14
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1 785	875
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	9 428	6 740
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2	-

Autres remboursements

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

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties liées à la date de clôture de la période financière (31 juillet 2023 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (31 juillet 2023 : néant).

Aucun engagement sécurisé ou non sécurisé ni aucune garantie n'ont été pris avec les parties liées durant la période financière (31 juillet 2023 : néant).

12. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 31 juillet 2023 et au 31 janvier 2024.

13. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 16 février 2024, l'Agent administratif de l'Entité a changé : désormais, il s'agit de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Le 16 février 2024, le Dépositaire de l'Entité a changé : désormais, il s'agit de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, et non plus de State Street Fund Services (Ireland) Limited.

iSHARES VII PLC

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Événements postérieurs à la date de clôture (suite)

Le 19 février 2024, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter les changements mentionnés ci-dessus concernant l'Agent administratif et le Dépositaire.

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de la période financière qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024.

14. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 27 mars 2024.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,44 %)			
Obligations (31 juillet 2023 : 99,44 %)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %)			
Obligations d'État			
USD	5 944 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 ^a	5 620	1,12
USD	6 960 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	6 563	1,31
USD	6 656 000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/07/2025 ^a	6 257	1,25
USD	9 853 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	9 236	1,84
USD	9 103 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	8 512	1,70
USD	10 968 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	10 226	2,04
USD	9 632 000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	30/04/2025 ^a	9 148	1,83
USD	10 211 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9 517	1,90
USD	10 742 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	9 987	1,99
USD	10 564 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	9 793	1,96
USD	7 089 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	6 763	1,35
USD	9 188 000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	28/02/2026 ^a	8 518	1,70
USD	9 505 000 United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/07/2026 ^a	8 732	1,74
USD	9 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	8 654	1,73
USD	10 764 000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	30/04/2026 ^a	9 988	2,00
USD	11 017 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	10 200	2,04
USD	11 944 000 United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/08/2026 ^a	10 983	2,19
USD	9 190 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	8 521	1,70
USD	9 411 000 United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	30/09/2026 ^a	8 670	1,73
USD	5 114 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	4 925	0,98
USD	7 830 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	7 242	1,45
USD	9 554 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	8 852	1,77
USD	8 756 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	8 102	1,62
USD	7 345 000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 ^a	7 105	1,42
USD	7 530 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	7 065	1,41
USD	10 260 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	9 547	1,91
USD	7 900 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	7 505	1,50
USD	7 026 000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 ^a	6 645	1,33
USD	7 939 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	7 691	1,54
USD	4 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	4 716	0,94
USD	14 110 000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 ^a	13 613	2,72
USD	7 756 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	7 344	1,47
USD	7 320 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 103	1,42
USD	10 520 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	10 153	2,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	13 073 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	12 774	2,55
USD	7 430 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	7 207	1,44
USD	4 148 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4 064	0,81
USD	7 152 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	6 996	1,40
USD	8 051 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	7 881	1,57
USD	6 138 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6 015	1,20
USD	5 724 000 United States Treasury Note/Bond 3.125%		
	15/08/2025 ^a	5 616	1,12
USD	7 496 000 United States Treasury Note/Bond 3.500%		
	15/09/2025 ^a	7 395	1,48
USD	6 191 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	6 123	1,22
USD	8 213 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	8 142	1,63
USD	6 762 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	31/03/2025 ^a	6 706	1,34
USD	2 570 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	30/04/2025 ^a	2 549	0,51
USD	7 335 000 United States Treasury Note/Bond 3.875%		
	15/01/2026 ^a	7 286	1,46
USD	5 594 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5 567	1,11
USD	6 115 000 United States Treasury Note/Bond 4.000%		
	15/02/2026 ^a	6 090	1,22
USD	6 980 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	6 979	1,39
USD	7 072 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	7 074	1,41
USD	4 339 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	4 324	0,86
USD	5 594 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 587	1,12
USD	3 926 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025	3 926	0,78
USD	4 720 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	4 723	0,94
USD	5 764 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5 804	1,16
USD	8 594 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8 676	1,73
USD	3 540 000 United States Treasury Note/Bond 4.500%		
	15/11/2025 ^a	3 552	0,71
USD	7 230 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	7 297	1,46
USD	8 114 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	8 109	1,62
USD	7 250 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	7 313	1,46
USD	7 315 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	7 415	1,48
USD	6 285 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6 376	1,27
USD	8 046 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	8 169	1,63
USD	4 128 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	4 147	0,83
USD	4 168 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4 211	0,84
USD	4 638 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	4 681	0,94
USD	5 143 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	5 196	1,04
États-Unis – Total		497 466	99,36
Total des obligations		497 466	99,36

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	497 466	99,36
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,20 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,20 %)		
USD 14 045 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1 406	0,28
Découverts bancaires[†]	(44)	(0,01)
Autres actifs nets	1 821	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	500 649	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	497 466	95,30
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 406	0,27
Autres actifs	23 104	4,43
Total des actifs circulants	521 976	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,36 %)				
Obligations (31 juillet 2023 : 99,36 %)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %)				
Obligations d'État				
USD	76 070 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		31/07/2027 ^a	67 268	0,99
USD	84 197 000	United States Treasury Note/Bond 0.375%		
		30/09/2027 ^a	74 060	1,09
USD	55 830 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		30/04/2027 ^a	49 974	0,73
USD	54 752 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/05/2027 ^a	48 888	0,72
USD	64 964 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		30/06/2027 ^a	57 866	0,85
USD	65 517 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/08/2027 ^a	58 054	0,85
USD	82 656 000	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
		31/10/2027 ^a	72 850	1,07
USD	38 855 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		31/03/2027 ^a	35 012	0,51
USD	87 285 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		30/11/2027 ^a	77 124	1,13
USD	96 457 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		31/12/2027 ^a	85 006	1,25
USD	137 173 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		15/05/2030 ^a	112 230	1,65
USD	179 765 000	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
		15/08/2030 ^a	145 869	2,14
USD	105 400 000	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
		31/01/2028 ^a	93 147	1,37
USD	186 161 000	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
		15/11/2030 ^a	152 994	2,24
USD	104 731 000	United States Treasury Note/Bond 1.000%		
		31/07/2028 ^a	92 327	1,35
USD	22 851 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		28/02/2027 ^a	20 977	0,31
USD	106 429 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		29/02/2028 ^a	95 345	1,40
USD	103 947 000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		31/08/2028 ^a	91 985	1,35
USD	96 799 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		31/03/2028 ^a	86 991	1,28
USD	106 394 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/04/2028 ^a	95 397	1,40
USD	106 420 600	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		31/05/2028 ^a	95 267	1,40
USD	98 527 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/06/2028 ^a	88 039	1,29
USD	104 489 000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/09/2028 ^a	92 812	1,36
USD	98 697 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		31/10/2028 ^a	88 022	1,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	96 151 000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		31/12/2028 ^a	85 462	1,25
USD	99 026 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/11/2028 ^a	88 694	1,30
USD	100 584 000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		15/02/2030 ^a	87 669	1,29
USD	78 125 000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/08/2029 ^a	69 568	1,02
USD	90 953 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/01/2029 ^a	82 202	1,21
USD	59 139 000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		15/11/2029 ^a	52 839	0,77
USD	91 015 000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		28/02/2027 ^a	85 472	1,25
USD	85 894 000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		28/02/2029 ^a	77 979	1,14
USD	39 452 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/02/2027 ^a	37 483	0,55
USD	76 315 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/08/2027 ^a	72 061	1,06
USD	79 149 000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2027 ^a	74 502	1,09
USD	95 901 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2027 ^a	91 211	1,34
USD	80 776 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		31/03/2029 ^a	75 078	1,10
USD	84 415 000	United States Treasury Note/Bond 2.375%		
		15/05/2029 ^a	78 361	1,15
USD	87 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.500%		
		31/03/2027 ^a	83 891	1,23
USD	83 369 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		31/05/2027 ^a	79 894	1,17
USD	103 003 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		15/02/2029 ^a	97 056	1,42
USD	66 079 000	United States Treasury Note/Bond 2.625%		
		31/07/2029 ^a	61 931	0,91
USD	84 364 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		30/04/2027 ^a	81 237	1,19
USD	80 966 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/07/2027 ^a	77 797	1,14
USD	103 883 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		15/02/2028 ^a	99 362	1,46
USD	72 402 000	United States Treasury Note/Bond 2.750%		
		31/05/2029 ^a	68 426	1,00
USD	110 114 900	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/05/2028 ^a	105 659	1,55
USD	111 181 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		15/08/2028 ^a	106 495	1,56
USD	75 679 000	United States Treasury Note/Bond 2.875%		
		30/04/2029 ^a	72 031	1,06
USD	79 189 000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		31/08/2027 ^a	77 014	1,13
USD	102 582 000	United States Treasury Note/Bond 3.125%		
		15/11/2028 ^a	99 200	1,45

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	64 212 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 ^a	61 699	0,90
USD	82 767 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 ^a	80 918	1,19
USD	69 078 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 ^a	66 890	0,98
USD	75 574 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	74 402	1,09
USD	75 047 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 ^a	73 842	1,08
USD	60 806 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 ^a	59 459	0,87
USD	60 591 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 ^a	59 190	0,87
USD	75 408 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 ^a	74 583	1,09
USD	74 799 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 ^a	73 981	1,08
USD	60 483 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 ^a	59 510	0,87
USD	89 928 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	89 415	1,31
USD	60 321 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 ^a	59 741	0,88
USD	60 409 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 ^a	59 831	0,88
USD	64 232 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	63 580	0,93
USD	75 756 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 ^a	75 575	1,11
USD	75 508 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 ^a	75 361	1,10
USD	62 552 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 ^a	62 420	0,92
USD	60 783 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 ^a	60 660	0,89
USD	60 821 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 ^a	60 686	0,89

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,36 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	75 222 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 ^a	75 436	1,11
USD	74 701 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	75 002	1,10
USD	72 480 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	72 924	1,07
USD	60 892 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 ^a	61 154	0,90
USD	60 440 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 ^a	60 702	0,89
USD	60 202 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 ^a	60 472	0,89
USD	58 380 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031	58 706	0,86
USD	77 601 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 ^a	78 074	1,14
USD	75 847 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 ^a	76 321	1,12
USD	74 677 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 ^a	75 386	1,11
USD	61 952 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	62 659	0,92
USD	79 224 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 ^a	80 824	1,19
USD	105 423 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 ^a	107 737	1,58
USD	67 421 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 ^a	69 212	1,01
USD	84 316 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	86 918	1,27
USD	63 478 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	66 059	0,97
USD	89 474 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 ^a	93 249	1,37
USD	68 645 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	72 463	1,06
États-Unis – Total			6 771 119	99,30
Total des obligations			6 771 119	99,30

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,29 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2023 : 0,29 %)							
EUR	992 980 473	USD	1 103 645 888	1 103 645 889	02/02/2024	(25 021)	(0,36)
EUR	20 860 721	USD	22 536 691	22 536 691	02/02/2024	124	0,00
GBP	545 961 457	USD	697 316 337	697 316 337	02/02/2024	(2 061)	(0,03)
GBP	27 140 950	USD	34 438 587	34 438 587	02/02/2024	123	0,00
MXN	5 945 817 610	USD	350 442 120	350 442 120	02/02/2024	(4 262)	(0,06)

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2023 : 0,29 %) (suite)							
USD	122 781 783	EUR	113 161 504	122 781 783	02/02/2024	(140)	0,00
USD	58 700 817	EUR	53 828 831	58 700 817	02/02/2024	230	0,00
USD	2 496 964	GBP	1 959 220	2 496 964	02/02/2024	2	0,00
USD	2 163 568	GBP	1 703 500	2 163 568	02/02/2024	(6)	0,00
USD	3 159 002	MXN	53 744 698	3 159 002	02/02/2024	30	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						509	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(31 490)	(0,45)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(30 981)	(0,45)
Total des instruments financiers dérivés						(30 981)	(0,45)

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements				
			6 740 138	98,85
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,41 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,41 %)				
USD	214 747	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	21 491	0,32
Trésorerie[†]			3 726	0,05
Autres actifs nets			53 298	0,78
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			6 818 653	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 771 119	96,38
Instruments financiers dérivés de gré à gré	509	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	21 491	0,31
Autres actifs	231 927	3,30
Total des actifs circulants	7 025 046	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

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

^{††} Investissements dans des parties liées.

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

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,16 %)				
Obligations (31 juillet 2023 : 99,16 %)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,16 %)				
Obligations d'État				
USD	315 438 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [†]	263 172	7,05
USD	341 658 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [†]	282 810	7,58
USD	370 201 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [†]	307 296	8,23
USD	309 034 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	264 841	7,09
USD	350 239 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [†]	300 863	8,06
USD	329 914 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [†]	301 394	8,07
USD	345 592 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [†]	319 619	8,56
USD	330 043 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [†]	315 449	8,45
USD	333 661 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [†]	322 309	8,63
USD	360 541 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [†]	358 400	9,60
USD	330 394 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [†]	334 730	8,97
USD	292 554 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	305 517	8,18
USD	17 983 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [†]	19 665	0,53
États-Unis – Total			3 696 065	99,00
Total des obligations			3 696 065	99,00

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			3 696 065	99,00
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,04 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,04 %)				
USD	30 831	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3 085	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		16	0,00
Autres actifs nets		34 417	0,92
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		3 733 583	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 696 065 96,82
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 085 0,08
Autres actifs	118 268 3,10
Total des actifs circulants	3 817 418 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,42 %)				
Obligations (31 juillet 2022 : 99,42 %)				
France (31 juillet 2022 : 12,71 %)				
Obligations d'État				
EUR	146 911 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [†]	142 294	9,95
EUR	229 179 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [†]	229 566	16,06
France – Total			371 860	26,01
Allemagne (31 juillet 2023 : 30,53 %)				
Obligations d'État				
EUR	87 049 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 [†]	86 610	6,06
EUR	22 040 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	22 082	1,54
EUR	81 146 000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 [†]	81 133	5,67
EUR	81 353 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	81 949	5,73
EUR	91 935 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	92 911	6,50
Allemagne – Total			364 685	25,50
Italie (31 juillet 2023 : 40,00 %)				
Obligations d'État				
EUR	72 135 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	70 199	4,91
EUR	77 719 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	77 910	5,45
EUR	84 594 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	85 560	5,98
EUR	65 001 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	65 617	4,59
EUR	82 247 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	83 874	5,87
EUR	85 581 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	87 712	6,13
Italie – Total			470 872	32,93
Espagne (31 juillet 2023 : 16,18 %)				
Obligations d'État				
EUR	97 533 000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	93 806	6,56
EUR	112 791 000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	113 113	7,91
Espagne – Total			206 919	14,47
Total des obligations			1 414 336	98,91

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 414 336	98,91
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,19 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,19 %)				
EUR	19 818	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2 024	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		6	0,00
Autres actifs nets		13 505	0,95
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 429 871	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 414 336	95,06
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 024	0,14
Autres actifs	71 434	4,80
Total des actifs circulants	1 487 794	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,64 %)			
Obligations (31 juillet 2023 : 99,64 %)			
France (31 juillet 2023 : 25,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 381 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	18 970	2,41
EUR	23 948 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	20 906	2,65
EUR	28 514 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	24 227	3,08
EUR	28 566 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	25 949	3,29
EUR	24 533 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	23 030	2,92
EUR	29 689 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	27 776	3,53
EUR	28 186 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	26 168	3,32
EUR	21 355 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	20 442	2,60
EUR	20 326 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	20 686	2,63
France – Total		208 154	26,43
Allemagne (31 juillet 2023 : 26,74 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 254 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	10 520	1,34
EUR	15 043 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	14 630	1,86
EUR	3 131 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	3 050	0,39
EUR	1 910 000 Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	1 916	0,24
EUR	14 425 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	14 501	1,84
EUR	12 986 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	13 189	1,67
EUR	11 896 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	11 009	1,40
EUR	12 836 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	11 674	1,48
EUR	16 915 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	15 163	1,92
EUR	14 633 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	12 985	1,65
EUR	16 820 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	14 778	1,88
EUR	3 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3 474	0,44
EUR	14 920 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	14 100	1,79
EUR	13 633 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	12 605	1,60
EUR	13 542 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	12 420	1,58
EUR	15 961 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	15 116	1,92

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2023 : 26,74 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	13 857 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	13 041	1,66
EUR	13 632 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	13 681	1,74
EUR	5 582 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030 [^]	5 704	0,72
Allemagne – Total		213 556	27,12
Italie (31 juillet 2023 : 23,79 %)			
Obligations d'État			
EUR	11 365 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10 187	1,29
EUR	9 751 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 571	1,09
EUR	8 275 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7 429	0,94
EUR	9 936 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9 283	1,18
EUR	8 912 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	7 707	0,98
EUR	6 127 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5 806	0,74
EUR	846 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	802	0,10
EUR	13 124 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11 758	1,49
EUR	11 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10 348	1,32
EUR	12 745 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	12 308	1,56
EUR	10 826 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	10 533	1,34
EUR	9 026 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	8 839	1,12
EUR	7 621 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	7 550	0,96
EUR	8 198 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	8 119	1,03
EUR	9 401 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9 245	1,18
EUR	11 519 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	11 444	1,45
EUR	10 166 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	10 336	1,31
EUR	7 548 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	7 729	0,98
EUR	7 474 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	7 719	0,98
EUR	9 295 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	9 609	1,22
EUR	6 458 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	6 722	0,85
EUR	6 230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	6 520	0,83
Italie – Total		188 564	23,94
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 6,05 %)			
Obligations d'État			
EUR	6 760 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	6 061	0,77
EUR	7 157 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	6 194	0,79
EUR	6 113 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5 499	0,70
EUR	8 911 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8 480	1,08
EUR	8 748 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8 208	1,04
EUR	4 832 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	4 892	0,62
Pays-Bas – Total		39 334	5,00
Espagne (31 juillet 2023 : 18,06 %)			
Obligations d'État			
EUR	14 375 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	12 972	1,65

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (31 juillet 2023 : 99,64 %) (suite)			
Espagne (31 juillet 2023 : 18,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	14 413 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	12 581	1,60
EUR	11 265 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	10 017	1,27
EUR	11 724 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	11 029	1,40
EUR	14 105 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	12 753	1,62
EUR	12 610 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11 426	1,45
EUR	13 190 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12 558	1,59
EUR	11 741 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	11 145	1,41
EUR	12 690 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	12 179	1,55
EUR	11 311 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10 651	1,35
EUR	13 010 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	12 571	1,60
EUR	3 860 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4 013	0,51
Espagne – Total		133 895	17,00
Total des obligations		783 503	99,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		783 503	99,49
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,45 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,45 %)			
EUR	6 015 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	614	0,08
Trésorerie[‡]		10	0,00
Autres actifs nets		3 389	0,43
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		787 516	100,00

[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[§] Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	783 503	96,27
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	614	0,07
Autres actifs	29 756	3,66
Total des actifs circulants	813 873	100,00

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,39 %)			
Obligations (31 juillet 2023 : 99,39 %)			
France (31 juillet 2023 : 27,31 %)			
Obligations d'État			
EUR	31 450 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	25 969	6,51
EUR	20 909 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 ^a	16 999	4,26
EUR	28 715 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	27 456	6,88
EUR	22 506 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	23 230	5,82
EUR	12 027 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	12 897	3,23
France – Total		106 551	26,70
Allemagne (31 juillet 2023 : 28,09 %)			
Obligations d'État			
EUR	16 115 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	14 006	3,51
EUR	18 575 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	15 976	4,00
EUR	5 215 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	4 488	1,13
EUR	18 426 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	15 661	3,92
EUR	16 770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 ^a	16 295	4,08
EUR	22 624 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	23 008	5,77
EUR	3 026 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3 079	0,77
EUR	18 220 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 ^a	18 962	4,75
Allemagne – Total		111 475	27,93
Italie (31 juillet 2023 : 21,22 %)			
Obligations d'État			
EUR	13 039 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10 659	2,67
EUR	13 672 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	11 562	2,90
EUR	12 394 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10 311	2,58
EUR	12 184 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 ^a	9 987	2,50
EUR	11 325 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^a	10 453	2,62
EUR	12 488 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13 202	3,31
EUR	11 460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	12 194	3,06
Italie – Total		78 368	19,64
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 4,62 %)			
Obligations d'État			
EUR	8 420 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 ^a	7 102	1,78

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 4,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 260 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7 086	1,78
EUR	66 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	57	0,01
EUR	7 139 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	7 181	1,80
Pays-Bas – Total		21 426	5,37
Espagne (31 juillet 2023 : 18,15 %)			
Obligations d'État			
EUR	14 857 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12 234	3,07
EUR	13 424 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	11 236	2,81
EUR	14 332 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12 029	3,01
EUR	13 446 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13 017	3,26
EUR	14 089 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	14 224	3,56
EUR	14 886 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	15 468	3,88
Espagne – Total		78 208	19,59
Total des obligations		396 028	99,23
Valeur totale des investissements			
		396 028	99,23
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,11 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,11 %)			
EUR	1 500 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	153	0,04
Trésorerie[†]		13	0,00
Autres actifs nets		2 887	0,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		399 081	100,00
[†] La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. ^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. [~] Investissements dans des parties liées.			

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	396 028	96,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	153	0,04
Autres actifs	14 138	3,45
Total des actifs circulants	410 319	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,52 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,52 %)			
Belgique (31 juillet 2023 : 1,45 %)			
Boissons			
EUR	1 045 924	Anheuser-Busch InBev SA	60 151 1,55
		Belgique – Total	60 151 1,55
Finlande (31 juillet 2023 : 1,75 %)			
Banques			
EUR	4 134 557	Nordea Bank Abp	47 250 1,22
Télécommunications			
EUR	6 268 727	Nokia Oyj	20 824 0,54
		Finlande – Total	68 074 1,76
France (31 juillet 2023 : 38,46 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	443 067	Safran SA	76 837 1,99
Détailants d'habillement			
EUR	41 072	Hermes International SCA	80 411 2,08
EUR	83 390	Kering SA [^]	31 959 0,82
EUR	302 101	LV/MH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	233 705 6,04
Banques			
EUR	1 266 594	BNP Paribas SA	79 225 2,05
Boissons			
EUR	233 936	Pernod Ricard SA	35 675 0,92
Matériaux de construction et équipements			
EUR	591 567	Cie de Saint-Gobain SA	38 949 1,01
Produits chimiques			
EUR	611 837	Air Liquide SA [^]	106 264 2,75
Cosmétiques et hygiène			
EUR	283 466	L'Oreal SA	126 057 3,26
Composants et équipements électriques			
EUR	669 187	Schneider Electric SE	122 394 3,16
Ingénierie et construction			
EUR	698 273	Vinci SA	81 754 2,11
Alimentation			
EUR	749 380	Danone SA	46 267 1,20
Produits de soins de santé			
EUR	357 475	EssilorLuxottica SA	65 168 1,68
Assurance			
EUR	2 227 868	AXA SA	69 420 1,79
Pétrole et gaz			
EUR	2 817 980	TotalEnergies SE	169 361 4,38
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 339 369	Sanofi SA	125 044 3,23
		France – Total	1 488 490 38,47
Allemagne (31 juillet 2023 : 26,32 %)			
Détailants d'habillement			
EUR	194 243	adidas AG [^]	34 210 0,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2023 : 26,32 %) (suite)			
Constructeurs automobiles			
EUR	348 390	Bayerische Motoren Werke AG [^]	33 717 0,87
EUR	934 315	Mercedes-Benz Group AG	58 722 1,52
EUR	239 560	Volkswagen AG (Pref)	28 709 0,74
Produits chimiques			
EUR	1 042 601	BASF SE	46 354 1,20
Services financiers divers			
EUR	221 949	Deutsche Boerse AG	41 005 1,06
Assurance			
EUR	471 149	Allianz SE RegS	116 751 3,02
EUR	159 427	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	62 846 1,62
Productions diverses			
EUR	874 932	Siemens AG RegS	145 834 3,77
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 147 609	Bayer AG RegS	33 166 0,86
Semi-conducteurs			
EUR	1 525 517	Infineon Technologies AG	51 478 1,33
Logiciels			
EUR	1 193 598	SAP SE	191 930 4,96
Télécommunications			
EUR	4 050 775	Deutsche Telekom AG RegS	92 135 2,38
Transport			
EUR	1 078 317	Deutsche Post AG	48 007 1,24
		Allemagne – Total	984 864 25,45
Irlande (31 juillet 2023 : 2,26 %)			
Italie (31 juillet 2023 : 5,22 %)			
Banques			
EUR	18 845 578	Intesa Sanpaolo SpA	53 955 1,39
EUR	2 083 531	UniCredit SpA [^]	56 589 1,46
Électricité			
EUR	9 074 684	Enel SpA	57 542 1,49
Pétrole et gaz			
EUR	2 665 861	Eni SpA [^]	39 492 1,02
		Italie – Total	207 578 5,36
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 17,53 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	685 259	Airbus SE	101 281 2,62
Constructeurs automobiles			
EUR	137 038	Ferrari NV	44 359 1,15
EUR	2 669 369	Stellantis NV	54 709 1,41
Banques			
EUR	4 012 509	ING Groep NV [^]	52 925 1,37
Services commerciaux			
EUR	33 438	Adyen NV [^]	39 163 1,01
Alimentation			
EUR	1 125 968	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29 286 0,76
Internet			
EUR	1 822 120	Prosus NV	50 163 1,30

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,52 %) (suite)			
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 17,53 %) (suite)			
Médias			
EUR	290 307 Wolters Kluwer NV	39 627	1,02
Semi-conducteurs			
EUR	470 952 ASML Holding NV	375 914	9,71
Pays-Bas – Total			
		787 427	20,35
Espagne (31 juillet 2023 : 6,53 %)			
Banques			
EUR	6 968 654 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60 460	1,56
EUR	18 905 914 Banco Santander SA	70 623	1,83
Électricité			
EUR	6 772 143 Iberdrola SA	75 679	1,96
Commerce de détail			
EUR	1 298 288 Industria de Diseno Textil SA	51 555	1,33
Espagne – Total			
		258 317	6,68
Total des actions			
		3 854 901	99,62

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)					
EUR	294	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	13 341	375	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés					
			375	0,01	
Total des instruments financiers dérivés					
			375	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		3 855 276	99,63
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
EUR	23 535 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2 402	0,06
Trésorerie[†]			
		8 583	0,22
Autres actifs nets			
		3 177	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		3 869 438	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 8 025 435 EUR. 557 671 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 854 901 99,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	375 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 402 0,06
Autres actifs	12 099 0,31
Total des actifs circulants	3 869 777 100,00

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,20 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,20 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,18 %)			
Guernesey (31 juillet 2023 : 0,23 %)			
Instruments de placement en actions			
GBP	163 711 Pershing Square Holdings Ltd	6 188	0,30
Guernesey – Total			
		6 188	0,30
Irlande (31 juillet 2023 : 3,74 %)			
Divertissements			
GBP	188 905 Flutter Entertainment Plc	30 763	1,49
Produits forestiers et papier			
GBP	276 518 Smurfit Kappa Group Plc	8 152	0,39
Pétrole et gaz			
GBP	105 838 DCC Plc	6 092	0,30
Irlande – Total			
		45 007	2,18
Île de Man (31 juillet 2023 : 0,44 %)			
Divertissements			
GBP	674 766 Entain Plc	6 533	0,32
Île de Man – Total			
		6 533	0,32
Jersey (31 juillet 2023 : 4,80 %)			
Publicité			
GBP	1 119 668 WPP Plc ^A	8 637	0,42
Services commerciaux			
GBP	981 542 Experian Plc	32 352	1,56
Exploitation minière			
GBP	13 197 431 Glencore Plc	55 488	2,69
Jersey – Total			
		96 477	4,67
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,26 %)			
Commerce de détail			
GBP	991 198 B&M European Value Retail SA	5 141	0,25
Luxembourg – Total			
		5 141	0,25
Espagne (31 juillet 2023 : 0,32 %)			
Compagnies aériennes			
GBP	3 948 853 International Consolidated Airlines Group SA ^A	5 846	0,28
Espagne – Total			
		5 846	0,28
Suisse (31 juillet 2023 : 0,23 %)			
Boissons			
GBP	208 931 Coca-Cola HBC AG	4 864	0,24
Suisse – Total			
		4 864	0,24
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	3 265 344 BAE Systems Plc	38 433	1,86
GBP	1 421 971 Melrose Industries Plc	8 401	0,41
GBP	8 966 828 Rolls-Royce Holdings Plc ^A	27 008	1,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)			
Agriculture			
GBP	2 382 713 British American Tobacco Plc	55 720	2,70
GBP	959 034 Imperial Tobacco Group Plc ^A	18 207	0,88
Détailants d'habillement			
GBP	382 207 Burberry Group Plc	4 999	0,24
Banques			
GBP	16 092 869 Barclays Plc	23 885	1,16
GBP	20 867 428 HSBC Holdings Plc ^A	129 002	6,25
GBP	67 938 618 Lloyds Banking Group Plc	28 898	1,40
GBP	5 888 101 NatWest Group Plc	13 260	0,64
GBP	2 352 848 Standard Chartered Plc	14 089	0,68
Boissons			
GBP	2 367 707 Diageo Plc ^A	67 728	3,28
Produits chimiques			
GBP	148 140 Croda International Plc ^A	7 118	0,34
Services commerciaux			
GBP	467 328 Ashtead Group Plc	24 310	1,18
GBP	361 520 Bunzl Plc ^A	11 623	0,56
GBP	173 888 Intertek Group Plc	7 813	0,38
GBP	2 030 814 RELX Plc	66 245	3,21
GBP	2 699 470 Rentokil Initial Plc	11 022	0,53
Cosmétiques et hygiène			
GBP	6 214 450 Haleon Plc ^A	19 980	0,97
GBP	2 685 505 Unilever Plc	103 311	5,00
Services financiers divers			
GBP	1 020 136 3i Group Plc	25 289	1,23
GBP	297 826 Intermediate Capital Group Plc	5 319	0,26
GBP	483 397 London Stock Exchange Group Plc ^A	43 226	2,09
GBP	909 980 Schroders Plc	3 696	0,18
GBP	577 915 St James's Place Plc	3 781	0,18
Électricité			
GBP	3 935 862 National Grid Plc	41 523	2,01
GBP	1 167 998 SSE Plc	19 681	0,95
Électronique			
GBP	503 455 Electrocomponents Plc	3 955	0,19
GBP	406 867 Halma Plc ^A	8 923	0,43
Instruments de placement en actions			
GBP	551 762 F&C Investment Trust Plc	5 374	0,26
GBP	1 507 886 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	11 668	0,57
Alimentation			
GBP	359 148 Associated British Foods Plc	8 408	0,41
GBP	1 843 092 J Sainsbury Plc	4 980	0,24
GBP	646 517 Ocado Group Plc ^A	3 534	0,17
GBP	7 569 767 Tesco Plc	21 695	1,05
Services alimentaires			
GBP	1 832 371 Compass Group Plc	39 909	1,93
Produits forestiers et papier			
GBP	467 894 Mondi Plc ^{A*}	6 616	0,32
Gaz			
GBP	5 892 879 Centrica Plc	8 159	0,40
Produits de soins de santé			
GBP	1 750 106 ConvaTec Group Plc	4 218	0,21

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,20 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
GBP	937 028 Smith & Nephew Plc [*]	10 405	0,50
Constructeurs de logements			
GBP	1 046 724 Barratt Developments Plc	5 657	0,27
GBP	112 249 Berkeley Group Holdings Plc	5 389	0,26
GBP	338 898 Persimmon Plc	4 958	0,24
GBP	3 739 657 Taylor Wimpey Plc	5 542	0,27
Accessoires d'ameublement			
GBP	560 328 Howden Joinery Group Plc [^]	4 498	0,22
Hôtels			
GBP	177 987 InterContinental Hotels Group Plc [^]	13 349	0,65
GBP	205 802 Whitbread Plc	7 401	0,36
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	767 385 Reckitt Benckiser Group Plc [^]	43 802	2,12
Assurance			
GBP	328 010 Admiral Group Plc	8 249	0,40
GBP	2 924 376 Aviva Plc	12 642	0,61
GBP	704 907 Beazley Plc	3 838	0,19
GBP	6 352 840 Legal & General Group Plc	16 200	0,79
GBP	2 339 450 M&G Plc	5 243	0,25
GBP	781 176 Phoenix Group Holdings Plc	3 948	0,19
GBP	2 947 821 Prudential Plc	24 125	1,17
Internet			
GBP	966 681 Auto Trader Group Plc	7 045	0,34
GBP	873 336 Rightmove Plc	4 893	0,24
Fer et acier			
GBP	460 103 Evraz Plc [*]	5	0,00
Machines diverses			
GBP	273 437 IMI Plc	4 607	0,22
GBP	79 199 Spirax-Sarco Engineering Plc	7 924	0,39
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	275 342 Weir Group Plc	5 010	0,24
Médias			
GBP	1 489 961 Informa Plc	11 583	0,56
GBP	758 862 Pearson Plc	7 373	0,36
Exploitation minière			
GBP	1 292 532 Anglo American Plc	24 514	1,19
GBP	367 919 Antofagasta Plc [^]	6 383	0,31
GBP	193 657 Endeavour Mining Plc [^]	2 735	0,13
GBP	204 819 Fresnillo Plc	1 089	0,05
GBP	1 166 662 Rio Tinto Plc	64 201	3,11
Productions diverses			
GBP	140 605 Diploma Plc	4 584	0,22
GBP	374 057 Smiths Group Plc	6 069	0,30
Pétrole et gaz			
GBP	17 867 721 BP Plc	82 629	4,00
GBP	7 081 953 Shell Plc	173 296	8,40
Conteneurs et emballages			
GBP	1 389 097 DS Smith Plc	3 926	0,19
Produits pharmaceutiques			
GBP	1 582 819 AstraZeneca Plc	166 196	8,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 89,00 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
GBP	4 309 276 GSK Plc	67 570	3,27
GBP	170 089 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 285	0,16
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	784 065 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	5 250	0,26
GBP	1 310 390 Segro Plc (REIT)	11 555	0,56
GBP	370 912 UNITE Group Plc (REIT)	3 772	0,18
Commerce de détail			
GBP	131 925 Frasers Group Plc	1 069	0,05
GBP	2 638 369 JD Sports Fashion Plc	3 088	0,15
GBP	2 044 369 Kingfisher Plc [^]	4 506	0,22
GBP	2 108 503 Marks & Spencer Group Plc	5 214	0,25
GBP	130 086 Next Plc	11 016	0,54
Logiciels			
GBP	1 097 310 Sage Group Plc	12 926	0,63
Télécommunications			
GBP	1 146 274 Airtel Africa Plc	1 286	0,06
GBP	6 768 090 BT Group Plc [^]	7 594	0,37
GBP	23 407 636 Vodafone Group Plc	15 758	0,76
Eau			
GBP	282 662 Severn Trent Plc	7 343	0,35
GBP	730 604 United Utilities Group Plc [^]	7 792	0,38
Royaume-Uni – Total		1 879 338	91,04
Total des actions		2 049 394	99,28

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : (0,01) %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : (0,01) %)					
GBP	191	FTSE 100 Index Futures March 2024	14 505	66	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			66	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			66	0,00	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		2 049 460	99,28	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,31 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM —				
Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,31 %)				
GBP	5 346 141	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ⁻	5 346	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liqui- dative
	Trésorerie†	5 058	0,25
	Autres actifs nets	4 525	0,21
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 064 389	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 463 662 GBP. 594 430 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

¶ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 049 394	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	66	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	5 346	0,26
Autres actifs	9 713	0,47
Total des actifs circulants	2 064 519	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,49 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 0,53 %)			
Banques			
EUR	321 195 Erste Group Bank AG	12 864	0,27
Électricité			
EUR	65 831 Verbund AG ^A	4 980	0,11
Fer et acier			
EUR	115 343 voestalpine AG ^A	3 183	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	138 081 OMV AG	5 704	0,12
Autriche – Total		26 731	0,57
Belgique (31 juillet 2023 : 2,32 %)			
Banques			
EUR	234 533 KBC Group NV	14 185	0,30
Boissons			
EUR	808 774 Anheuser-Busch InBev SA ^A	46 513	1,00
Produits chimiques			
EUR	69 327 Syensqo SA ^A	5 719	0,12
EUR	199 062 Umicore SA ^A	4 214	0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	19 451 D'ieteren Group	3 651	0,08
Électricité			
EUR	29 257 Elia Group SA	3 271	0,07
Alimentation			
EUR	395 Lotus Bakeries NV ^A	3 116	0,07
Assurance			
EUR	148 696 Ageas SA	5 920	0,13
Services d'investissement			
EUR	80 950 Groupe Bruxelles Lambert NV	5 699	0,12
EUR	13 645 Sofina SA ^A	3 037	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	116 836 UCB SA	10 200	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	157 198 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4 288	0,09
Belgique – Total		109 813	2,36
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	1 540 180 Aegon Ltd	8 416	0,18
Bermudes – Total		8 416	0,18
Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)			
Banques			
EUR	2 974 072 Nordea Bank Abp	33 988	0,73
Électricité			
EUR	418 205 Fortum Oyj ^A	5 307	0,11
Alimentation			
EUR	247 874 Kesko Oyj 'B'	4 481	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
EUR	499 062 UPM-Kymmene Oyj	16 803	0,36
Assurance			
EUR	424 587 Sampo Oyj 'A'	16 468	0,35
Machines diverses			
EUR	319 222 Kone Oyj 'B'	14 665	0,32
EUR	445 616 Wartsila Oyj Abp	6 105	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	622 629 Metso Oyj ^A	5 784	0,13
Pétrole et gaz			
EUR	392 313 Neste Oyj	12 574	0,27
Conteneurs et emballages			
EUR	528 649 Stora Enso Oyj 'R'	6 246	0,13
Produits pharmaceutiques			
EUR	105 190 Orion Oyj 'B'	4 494	0,10
Télécommunications			
EUR	131 970 Elisa Oyj ^A	5 576	0,12
EUR	5 003 664 Nokia Oyj	16 622	0,36
Finlande – Total		149 113	3,21
France (31 juillet 2023 : 33,38 %)			
Publicité			
EUR	214 118 Publicis Groupe SA	19 934	0,43
Aérospatiale et défense			
EUR	18 836 Dassault Aviation SA	3 306	0,07
EUR	318 876 Safran SA	55 301	1,19
EUR	98 452 Thales SA	13 325	0,29
Détailants d'habillement			
EUR	29 522 Hermes International SCA	57 799	1,25
EUR	69 502 Kering SA	26 638	0,57
EUR	257 108 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	198 902	4,28
Constructeurs automobiles			
EUR	185 226 Renault SA	6 497	0,14
Pièces et équipements automobiles			
EUR	626 907 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	19 321	0,42
Banques			
EUR	978 856 BNP Paribas SA	61 228	1,32
EUR	982 424 Credit Agricole SA	13 078	0,28
EUR	688 390 Societe Generale SA	16 494	0,35
Boissons			
EUR	189 405 Pernod Ricard SA	28 884	0,62
EUR	21 127 Remy Cointreau SA ^A	1 992	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	427 759 Cie de Saint-Gobain SA	28 165	0,61
Produits chimiques			
EUR	487 669 Air Liquide SA	84 700	1,82
EUR	56 633 Arkema SA	5 737	0,13
Services commerciaux			
EUR	276 992 Bureau Veritas SA	6 842	0,15
EUR	230 771 Edenred SE ^A	12 789	0,27
EUR	218 100 Worldline SA ^A	2 751	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)			
France (31 juillet 2023 : 33,38 %) (suite)			
Ordinateurs			
EUR	145 340 Caggemini SE [^]	30 114	0,65
EUR	54 583 Teleperformance SE [^]	7 950	0,17
Cosmétiques et hygiène			
EUR	224 586 L'Oreal SA	99 875	2,15
Services financiers divers			
EUR	57 259 Amundi SA [^]	3 602	0,08
EUR	43 708 Eurazeo SE	3 455	0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	247 709 Legrand SA	22 355	0,48
EUR	506 713 Schneider Electric SE	92 679	2,00
Électricité			
EUR	1 707 108 Engie SA	25 283	0,54
Ingénierie et construction			
EUR	31 851 Aeroports de Paris SA [^]	3 962	0,08
EUR	174 247 Bouygues SA [^]	5 921	0,13
EUR	70 746 Eiffage SA	6 868	0,15
EUR	470 190 Vinci SA	55 050	1,18
Divertissements			
EUR	102 559 La Française des Jeux SAEM	3 860	0,08
Alimentation			
EUR	529 861 Carrefour SA [^]	8 382	0,18
EUR	596 332 Danone SA	36 818	0,79
Services alimentaires			
EUR	82 295 Sodexo SA [^]	8 608	0,18
Produits de soins de santé			
EUR	273 063 EssilorLuxottica SA	49 779	1,07
EUR	25 695 Sartorius Stedim Biotech [^]	6 455	0,14
Services de soins de santé			
EUR	39 836 BioMerieux	3 984	0,09
Accessoires d'ameublement			
EUR	23 204 SEB SA [^]	2 634	0,06
Hôtels			
EUR	182 795 Accor SA	6 708	0,14
Assurance			
EUR	1 682 719 AXA SA	52 435	1,13
Médias			
EUR	674 484 Bolloré SE	4 131	0,09
EUR	614 685 Vivendi SE	6 427	0,14
Productions diverses			
EUR	261 758 Alstom SA [^]	3 076	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	2 133 803 TotalEnergies SE	128 244	2,76
Produits pharmaceutiques			
EUR	35 527 Ipsen SA	3 801	0,08
EUR	1 059 886 Sanofi SA	98 953	2,13
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	51 907 Covivio SA (REIT)	2 345	0,05
EUR	42 841 Gecina SA (REIT)	4 400	0,09
EUR	204 531 Klepierre SA (REIT)	4 927	0,11
EUR	111 591 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	7 475	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2023 : 33,38 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	622 704 Dassault Systemes SE	30 037	0,65
Télécommunications			
EUR	1 720 459 Orange SA	18 922	0,41
Transport			
EUR	324 897 Getlink SE	5 198	0,11
Eau			
EUR	628 100 Veolia Environnement SA	19 013	0,41
France - Total		1 537 409	33,09
Allemagne (31 juillet 2023 : 25,03 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	50 954 MTU Aero Engines AG	10 889	0,23
EUR	40 783 Rheinmetall AG [^]	13 246	0,29
Compagnies aériennes			
EUR	559 126 Deutsche Lufthansa AG RegS	4 332	0,09
Détailants d'habillement			
EUR	150 203 adidas AG	26 454	0,57
EUR	99 142 Puma SE	3 728	0,08
Constructeurs automobiles			
EUR	296 836 Bayerische Motoren Werke AG	28 728	0,62
EUR	53 103 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4 819	0,10
EUR	491 704 Daimler Truck Holding AG	16 354	0,35
EUR	104 008 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	8 229	0,18
EUR	744 733 Mercedes-Benz Group AG	46 806	1,01
EUR	141 351 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	6 573	0,14
EUR	28 074 Volkswagen AG	3 695	0,08
EUR	193 317 Volkswagen AG (Pref)	23 167	0,50
Pièces et équipements automobiles			
EUR	104 265 Continental AG	7 945	0,17
Banques			
EUR	965 718 Commerzbank AG [^]	10 314	0,22
EUR	1 795 098 Deutsche Bank AG	21 602	0,47
Matériaux de construction et équipements			
EUR	128 401 Heidelberg Materials AG	11 027	0,24
Produits chimiques			
EUR	831 363 BASF SE	36 962	0,79
EUR	127 881 Brenntag SE	10 520	0,23
EUR	179 814 Covestro AG	8 825	0,19
EUR	216 333 Evonik Industries AG	3 709	0,08
EUR	124 922 Symrise AG [^]	11 985	0,26
EUR	16 568 Wacker Chemie AG [^]	1 681	0,04
Ordinateurs			
EUR	75 913 Bechtle AG	3 670	0,08
Cosmétiques et hygiène			
EUR	93 576 Beiersdorf AG	12 712	0,27
Services financiers divers			
EUR	176 957 Deutsche Boerse AG	32 693	0,70
Électricité			
EUR	2 097 568 E.ON SE	26 345	0,57
EUR	588 283 RWE AG	20 196	0,43

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2023 : 25,03 %) (suite)			
Électronique			
EUR	24 905 Sartorius AG (Pref) ^A	8 490	0,18
Alimentation			
EUR	149 337 HelloFresh SE ^A	1 847	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	37 332 Carl Zeiss Meditec AG ^A	3 679	0,08
EUR	264 076 Siemens Healthineers AG	13 695	0,29
Services de soins de santé			
EUR	189 800 Fresenius Medical Care AG	6 833	0,15
EUR	390 536 Fresenius SE & Co KGaA	10 201	0,22
Accessoires d'ameublement			
EUR	4 752 Rational AG	3 393	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	98 255 Henkel AG & Co KGaA	6 225	0,14
EUR	158 095 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11 241	0,24
Assurance			
EUR	375 536 Allianz SE RegS	93 058	2,00
EUR	55 936 Hannover Rueck SE	12 429	0,27
EUR	127 460 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	50 245	1,08
EUR	62 809 Talanx AG ^A	4 086	0,09
Internet			
EUR	164 197 Delivery Hero SE ^A	3 497	0,08
EUR	69 595 Scout24 SE	4 762	0,10
Machines diverses			
EUR	150 610 GEA Group AG	5 603	0,12
Productions diverses			
EUR	66 981 Knorr-Bremse AG	3 854	0,08
EUR	707 655 Siemens AG RegS	117 952	2,54
Produits pharmaceutiques			
EUR	917 157 Bayer AG RegS	26 506	0,57
EUR	119 351 Merck KGaA	18 189	0,39
Investissement et services immobiliers			
EUR	70 571 LEG Immobilien SE	5 466	0,12
EUR	685 661 Vonovia SE	19 919	0,43
Commerce de détail			
EUR	209 020 Zalando SE ^A	3 905	0,08
Semi-conducteurs			
EUR	1 220 338 Infineon Technologies AG	41 180	0,89
Logiciels			
EUR	56 173 Nemetschek SE	4 832	0,10
EUR	972 307 SAP SE	156 347	3,37
Télécommunications			
EUR	3 018 067 Deutsche Telekom AG RegS	68 646	1,48
Transport			
EUR	920 877 Deutsche Post AG	40 998	0,88
Allemagne – Total		1 164 284	25,06
Irlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)			
Banques			
EUR	1 448 711 AIB Group Plc	5 905	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2023 : 2,50 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	947 559 Bank of Ireland Group Plc	8 085	0,17
Matériaux de construction et équipements			
EUR	145 387 Kingspan Group Plc	10 985	0,24
Alimentation			
EUR	150 380 Kerry Group Plc 'A'	12 437	0,27
Produits forestiers et papier			
EUR	246 862 Smurfit Kappa Group Plc	8 533	0,18
Irlande – Total		45 945	0,99
Italie (31 juillet 2023 : 5,56 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	329 809 Leonardo SpA	5 345	0,12
Banques			
EUR	1 115 290 Banco BPM SpA ^A	5 588	0,12
EUR	567 593 FinecoBank Banca Fineco SpA ^A	7 623	0,16
EUR	14 470 036 Intesa Sanpaolo SpA	41 428	0,89
EUR	521 931 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 420	0,14
EUR	1 502 866 UniCredit SpA	40 818	0,88
Services commerciaux			
EUR	575 429 Nexi SpA	4 111	0,09
Composants et équipements électriques			
EUR	250 337 Prysmian SpA	10 261	0,22
Électricité			
EUR	7 602 563 Enel SpA	48 209	1,04
EUR	1 323 094 Terna - Rete Elettrica Nazionale	10 357	0,22
Ingénierie et construction			
EUR	313 913 Infrastrutture Wireless Italiana SpA	3 530	0,08
Gaz			
EUR	1 871 323 Snam SpA	8 475	0,18
Produits de soins de santé			
EUR	22 609 DiaSorin SpA ^A	1 934	0,04
Assurance			
EUR	936 999 Assicurazioni Generali SpA	19 387	0,42
Pétrole et gaz			
EUR	2 204 305 Eni SpA	32 655	0,70
Produits pharmaceutiques			
EUR	114 472 Amplifon SpA ^A	3 476	0,07
EUR	97 071 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 980	0,11
Commerce de détail			
EUR	192 818 Moncler SpA	11 048	0,24
Télécommunications			
EUR	9 228 617 Telecom Italia SpA ^A	2 574	0,06
Transport			
EUR	474 660 Poste Italiane SpA	4 777	0,10
Italie – Total		272 996	5,88
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)			
Services de soins de santé			
EUR	129 311 Eurofins Scientific SE ^A	7 254	0,16
Fer et acier			
EUR	467 425 ArcelorMittal SA	11 985	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	446 354 Tenaris SA	6 568	0,14
Luxembourg – Total			
		25 807	0,56
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,43 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	551 968 Airbus SE	81 581	1,76
Constructeurs automobiles			
EUR	117 892 Ferrari NV	38 162	0,82
EUR	2 055 996 Stellantis NV	42 137	0,91
Banques			
EUR	438 014 ABN AMRO Bank NV - CVA	5 983	0,13
EUR	3 360 333 ING Groep NV	44 323	0,95
Boissons			
EUR	565 875 Davide Campari-Milano NV [^]	5 325	0,12
EUR	123 238 Heineken Holding NV	9 594	0,21
EUR	270 862 Heineken NV	25 271	0,54
EUR	89 659 JDE Peet's NV [^]	2 050	0,04
Biotechnologie			
EUR	55 338 Argenx SE	19 302	0,42
Produits chimiques			
EUR	160 284 Akzo Nobel NV	11 419	0,25
EUR	109 014 OCI NV [^]	2 902	0,06
Services commerciaux			
EUR	20 448 Adyen NV	23 949	0,52
EUR	100 886 Randstad NV [^]	5 322	0,11
Distribution et commerce de gros			
EUR	52 804 IMCD NV	7 498	0,16
Services financiers divers			
USD	184 321 AerCap Holdings NV	12 991	0,28
EUR	81 536 Euronext NV	6 658	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	473 597 Ferrovial SE	16 770	0,36
Divertissements			
EUR	771 131 Universal Music Group NV [^]	21 106	0,45
Alimentation			
EUR	896 841 Koninklijke Ahold Delhaize NV	23 327	0,50
Produits de soins de santé			
EUR	744 340 Koninklijke Philips NV [^]	14 720	0,31
EUR	203 353 QIAGEN NV	8 217	0,18
Assurance			
EUR	146 098 ASR Nederland NV	6 386	0,14
EUR	249 038 NN Group NV	9 473	0,20
Internet			
EUR	1 357 668 Prosus NV	37 377	0,81
Services d'investissement			
EUR	86 094 EXOR NV [^]	7 736	0,17
Médias			
EUR	230 901 Wolters Kluwer NV	31 518	0,68
Semi-conducteurs			
EUR	40 792 ASM International NV	21 057	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,43 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	375 372 ASML Holding NV	299 622	6,45
EUR	72 892 BE Semiconductor Industries NV [^]	10 190	0,22
EUR	642 034 STMicroelectronics NV	26 269	0,57
Télécommunications			
EUR	3 139 943 Koninklijke KPN NV [^]	9 885	0,21
Pays-Bas – Total			
		888 120	19,12
Portugal (31 juillet 2023 : 0,52 %)			
Électricité			
EUR	2 952 840 EDP - Energias de Portugal SA	12 230	0,27
Alimentation			
EUR	266 120 Jeronimo Martins SGPS SA	5 610	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	417 917 Galp Energia SGPS SA	6 108	0,13
Portugal – Total			
		23 948	0,52
Espagne (31 juillet 2023 : 7,39 %)			
Banques			
EUR	5 579 901 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	48 412	1,04
EUR	15 096 601 Banco Santander SA	56 394	1,22
EUR	3 844 960 CaixaBank SA	15 203	0,33
Services commerciaux			
EUR	420 379 Amadeus IT Group SA	27 350	0,59
Électricité			
EUR	302 390 EDP Renovaveis SA	4 551	0,10
EUR	307 888 Endesa SA	5 653	0,12
EUR	5 638 342 Iberdrola SA	63 009	1,35
EUR	261 646 Redeia Corp SA	4 037	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	70 445 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1 697	0,04
EUR	95 461 Iberdrola SA 'non-voting share' [^]	1 067	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	23 715 Acciona SA [^]	2 852	0,06
EUR	202 182 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	7 399	0,16
EUR	70 591 Aena SME SA	11 594	0,25
EUR	531 157 Cellnex Telecom SA [^]	19 005	0,41
Gaz			
EUR	129 988 Enagas SA [^]	1 961	0,04
EUR	127 951 Naturgy Energy Group SA [^]	3 199	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	1 188 994 Repsol SA	16 337	0,35
Produits pharmaceutiques			
EUR	306 931 Grifols SA [^]	3 114	0,07
Commerce de détail			
EUR	1 019 560 Industria de Diseno Textil SA	40 488	0,87
Télécommunications			
EUR	4 466 253 Telefonica SA	16 838	0,36
Espagne – Total			
		350 160	7,54

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,49 %) (suite)			
Suisse (31 juillet 2023 : 0,52 %)			
Produits chimiques			
EUR	173 714 DSM-Firmenich AG	17 038	0,37
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	475 981 Siemens Energy AG [†]	6 647	0,14
Suisse – Total		23 685	0,51
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)			
Boissons			
USD	193 827 Coca-Cola Europacific Partners Plc	12 294	0,26
Royaume-Uni – Total		12 294	0,26
Total des actions		4 638 721	99,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	191 285 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	81	0,00
Espagne – Total		81	0,00
Total des droits		81	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2023 : 0,02 %)							
EUR	5 032 194	GBP	4 380 907	5 032 194	02/02/2024	(104)	0,00
EUR	350 374	GBP	298 444	350 374	02/02/2024	-	0,00
EUR	1 077 944	MXN	20 080 754	1 077 944	02/02/2024	2	0,00
EUR	478 523	MXN	9 026 493	478 523	02/02/2024	(5)	0,00
EUR	6 874 523	USD	7 643 672	6 874 523	02/02/2024	(162)	0,00
EUR	735 903	USD	798 877	735 903	02/02/2024	-	0,00
GBP	599 891 198	EUR	690 021 501	690 021 501	02/02/2024	13 254	0,28
GBP	9 546 351	EUR	11 193 181	11 193 181	02/02/2024	(2)	0,00
GBP	2 932 948	USD	3 745 881	6 886 853	02/02/2024	(10)	0,00
GBP	513 893	USD	652 678	1 203 306	02/02/2024	1	0,00
MXN	589 468 437	EUR	31 284 606	31 284 606	02/02/2024	310	0,01
MXN	3 333 648	USD	196 630	359 699	02/02/2024	(2)	0,00
USD	468 023 582	EUR	420 942 369	420 942 369	02/02/2024	9 919	0,21
USD	122 763	GBP	96 657	226 330	02/02/2024	-	0,00
USD	29 523	GBP	23 115	54 277	02/02/2024	-	0,00
USD	9 299	MXN	160 745	17 176	02/02/2024	-	0,00
USD	6 071	MXN	103 878	11 157	02/02/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						23 486	0,50
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(285)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						23 201	0,50

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Nb de Devise contrats		Exposition sous- jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
EUR	140	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	6 371	160	0,00
EUR	69	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2024	1 767	9	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			169	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			23 370	0,50	

		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		4 662 172	100,35
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,17 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,17 %)			
Trésorerie†			
		5 331	0,11
Autres éléments de passif net			
		(21 722)	(0,46)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		4 645 781	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 4 936 743 EUR. 393 766 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

¶ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

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

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 637 735	99,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 067	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	169	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	23 486	0,50
Autres actifs	18 702	0,40
Total des actifs circulants	4 681 159	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,55 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %)			
Australie (31 juillet 2023 : 62,34 %)			
Compagnies aériennes			
AUD	1 188 590 Qantas Airways Ltd	4 369	0,17
Banques			
AUD	4 336 722 ANZ Group Holdings Ltd	77 977	3,03
AUD	2 418 987 Commonwealth Bank of Australia [^]	187 939	7,31
AUD	779 497 Computershare Ltd [^]	13 083	0,51
AUD	529 804 Macquarie Group Ltd	66 701	2,60
AUD	4 515 343 National Australia Bank Ltd [^]	97 306	3,79
AUD	5 063 735 Westpac Banking Corp [^]	80 940	3,15
Boissons			
AUD	2 065 120 Endeavour Group Ltd [^]	7 672	0,30
AUD	1 160 605 Treasury Wine Estates Ltd [^]	8 263	0,32
Biotechnologie			
AUD	697 133 CSL Ltd	139 035	5,41
Services commerciaux			
AUD	1 999 308 Brambles Ltd	19 349	0,75
AUD	378 990 IDP Education Ltd [^]	4 948	0,19
AUD	4 455 262 Transurban Group	39 789	1,55
Services financiers divers			
AUD	280 897 ASX Ltd	12 192	0,48
Électricité			
AUD	2 474 460 Origin Energy Ltd	13 937	0,54
Divertissements			
AUD	845 529 Aristocrat Leisure Ltd	24 872	0,97
AUD	3 220 944 Lottery Corp Ltd [^]	10 774	0,42
Alimentation			
AUD	1 925 568 Coles Group Ltd	20 252	0,79
AUD	1 762 621 Woolworths Group Ltd	41 958	1,63
Produits de soins de santé			
AUD	94 890 Cochlear Ltd	19 099	0,74
Services de soins de santé			
AUD	3 939 321 Medibank Pvt Ltd	10 000	0,39
AUD	264 645 Ramsay Health Care Ltd	8 962	0,35
AUD	650 744 Sonic Healthcare Ltd [^]	13 774	0,53
Assurance			
AUD	3 542 081 Insurance Australia Group Ltd [^]	14 143	0,55
AUD	2 165 583 QBE Insurance Group Ltd	22 690	0,88
AUD	1 830 176 Suncorp Group Ltd	17 167	0,67
Internet			
AUD	513 586 CAR Group Ltd [^]	11 207	0,43
AUD	514 767 SEEK Ltd [^]	8 660	0,34
Services d'investissement			
AUD	343 325 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	7 807	0,30
Fer et acier			
AUD	647 181 BlueScope Steel Ltd	10 101	0,39
AUD	2 444 779 Fortescue Ltd [^]	48 290	1,88
AUD	255 297 Mineral Resources Ltd [^]	10 117	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (31 juillet 2023 : 62,34 %) (suite)			
Exploitation minière			
AUD	7 315 151 BHP Group Ltd	228 583	8,90
AUD	977 740 IGO Ltd	4 886	0,19
AUD	1 652 203 Northern Star Resources Ltd	14 362	0,56
AUD	4 100 573 Pilbara Minerals Ltd [^]	9 623	0,37
AUD	535 867 Rio Tinto Ltd	47 085	1,83
AUD	6 561 933 South32 Ltd	14 532	0,57
Productions diverses			
AUD	663 944 Orica Ltd	7 137	0,28
Pétrole et gaz			
AUD	345 906 Ampol Ltd	8 316	0,32
AUD	4 666 869 Santos Ltd	24 218	0,94
AUD	2 739 817 Woodside Energy Group Ltd [^]	58 700	2,29
Gazoducs/Oléoducs			
AUD	1 849 873 APA Group [^]	10 382	0,41
Investissement et services immobiliers			
AUD	76 572 REA Group Ltd [^]	9 311	0,36
Sociétés d'investissement immobilier			
AUD	1 550 932 Dexus (REIT) [^]	7 997	0,31
AUD	2 466 583 Goodman Group (REIT)	41 742	1,63
AUD	2 778 607 GPT Group (REIT) [^]	8 559	0,33
AUD	5 681 565 Mirvac Group (REIT)	8 150	0,32
AUD	7 502 754 Scentre Group (REIT)	15 226	0,59
AUD	3 426 783 Stockland (REIT) [^]	10 330	0,40
AUD	5 520 446 Vicinity Ltd (REIT) [^]	7 481	0,29
Commerce de détail			
AUD	319 225 Reece Ltd [^]	4 807	0,19
AUD	1 637 095 Wesfarmers Ltd [^]	62 952	2,45
Logiciels			
AUD	239 838 WiseTech Global Ltd [^]	11 572	0,45
Télécommunications			
AUD	5 836 156 Telstra Group Ltd	15 586	0,61
Transport			
AUD	2 672 661 Aurizon Holdings Ltd	6 696	0,26
Australie – Total			
		1 711 606	66,61
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,81 %)			
Ingénierie et construction			
HKD	917 000 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	5 449	0,21
Holdings – opérations diversifiées			
USD	231 500 Jardine Matheson Holdings Ltd	9 329	0,37
Investissement et services immobiliers			
USD	1 583 800 Hongkong Land Holdings Ltd	4 957	0,19
Bermudes – Total			
		19 735	0,77
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 5,53 %)			
Boissons			
HKD	2 436 700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	3 828	0,15
Matériaux de construction et équipements			
HKD	2 450 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	2 022	0,08
Services financiers divers			
USD	79 439 Futu Holdings Ltd ADR	3 711	0,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 5,53 %) (suite)			
Alimentation			
HKD	3 866 458 CK Hutchison Holdings Ltd	19 982	0,78
HKD	12 086 465 WH Group Ltd	7 112	0,27
Hôtels			
HKD	3 543 200 Sands China Ltd	9 292	0,36
Internet			
USD	2 705 698 Grab Holdings Ltd 'A'	8 306	0,32
USD	529 515 Sea Ltd ADR	20 196	0,79
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 849 936 CK Asset Holdings Ltd	12 851	0,50
HKD	3 221 000 ESR Group Ltd [^]	4 112	0,16
HKD	2 406 073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 049	0,28
Télécommunications			
HKD	5 395 540 HKT Trust & HKT Ltd	6 481	0,25
Transport			
HKD	1 892 000 SITC International Holdings Co Ltd	2 875	0,11
Îles Caïmans – Total		107 817	4,20
Hong Kong (31 juillet 2023 : 16,72 %)			
Banques			
HKD	5 342 750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12 794	0,50
HKD	1 103 200 Hang Seng Bank Ltd [^]	11 467	0,45
Services financiers divers			
HKD	1 743 132 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	52 758	2,05
Électricité			
HKD	2 364 500 CLP Holdings Ltd	18 799	0,73
HKD	2 012 000 Power Assets Holdings Ltd	11 788	0,46
Gaz			
HKD	16 209 841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	11 508	0,45
Outillage et machines-outils			
HKD	1 988 000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	21 159	0,82
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	634 476 Swire Pacific Ltd 'A'	4 910	0,19
Hôtels			
HKD	3 162 500 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	16 425	0,64
Assurance			
HKD	16 566 024 AIA Group Ltd	129 163	5,03
Investissement et services immobiliers			
HKD	2 669 500 Hang Lung Properties Ltd [^]	3 101	0,12
HKD	2 108 759 Henderson Land Development Co Ltd	5 490	0,21
HKD	2 144 238 New World Development Co Ltd	2 628	0,10
HKD	5 348 972 Sino Land Co Ltd	5 583	0,22
HKD	2 101 834 Sun Hung Kai Properties Ltd	19 587	0,76
HKD	1 692 600 Swire Properties Ltd	3 157	0,12
HKD	1 542 039 Wharf Holdings Ltd [^]	4 497	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
HKD	3 696 105 Link REIT (REIT)	18 534	0,72
Transport			
HKD	2 223 777 MTR Corp Ltd [^]	7 226	0,28
Hong Kong – Total		360 574	14,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2023 : 0,70 %)			
Matériaux de construction et équipements			
AUD	632 438 James Hardie Industries Plc	24 336	0,95
Irlande – Total		24 336	0,95
Nouvelle-Zélande (31 juillet 2023 : 2,37 %)			
Électricité			
NZD	997 346 Mercury NZ Ltd	4 144	0,16
NZD	1 883 314 Meridian Energy Ltd [^]	6 434	0,25
Ingénierie et construction			
NZD	1 901 122 Auckland International Airport Ltd	9 871	0,39
Produits de soins de santé			
NZD	221 595 EBOS Group Ltd [^]	5 122	0,20
NZD	846 521 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12 334	0,48
Logiciels			
AUD	207 991 Xero Ltd	15 232	0,59
Télécommunications			
NZD	2 619 189 Spark New Zealand Ltd	8 569	0,33
Nouvelle-Zélande – Total		61 706	2,40
Singapour (31 juillet 2023 : 11,08 %)			
Aérospatiale et défense			
SGD	2 223 200 Singapore Technologies Engineering Ltd	6 205	0,24
Agriculture			
SGD	2 772 300 Wilmar International Ltd	6 846	0,27
Compagnies aériennes			
SGD	2 136 949 Singapore Airlines Ltd [^]	10 682	0,42
Banques			
SGD	2 635 278 DBS Group Holdings Ltd	62 867	2,44
SGD	4 867 141 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	46 947	1,83
SGD	1 817 419 United Overseas Bank Ltd	38 583	1,50
Services financiers divers			
SGD	3 776 900 CapitaLand Investment Ltd [^]	8 366	0,32
SGD	1 270 400 Singapore Exchange Ltd	8 945	0,35
Électricité			
SGD	1 315 100 Sembcorp Industries Ltd	5 580	0,22
Ingénierie et construction			
SGD	2 104 700 Keppel Ltd	11 277	0,44
Divertissements			
SGD	8 854 800 Genting Singapore Ltd	6 692	0,26
Hôtels			
SGD	738 000 City Developments Ltd [^]	3 374	0,13
Services pétroliers et gaziers			
SGD	64 646 664 Seatrium Ltd [^]	4 838	0,19
Investissement et services immobiliers			
SGD	678 314 UOL Group Ltd	3 178	0,12
Sociétés d'investissement immobilier			
SGD	5 350 038 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	11 690	0,45
SGD	7 642 735 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11 495	0,45
SGD	5 082 154 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	5 895	0,23
SGD	3 428 000 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	3 745	0,15
Commerce de détail			
SGD	138 200 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2 690	0,10

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,55 %) (suite)			
Singapour (31 juillet 2023 : 11,08 %) (suite)			
Télécommunications			
SGD	11 872 083	Singapore Telecommunications Ltd	21 322 0,83
Singapour – Total		281 217	10,94
Total des actions		2 566 991	99,90

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)				
USD	12	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	655 (37)	0,00
SGD	18	MSCI Singapore Index Futures February 2024	374 -	0,00
AUD	17	SPI 200 Index Futures March 2024	2 117 30	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			30	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(37)	0,00
Moins-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			(7)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(7)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 566 984	99,90
Trésorerie†	1 730	0,07
Autres actifs nets	930	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 569 644	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 470 064 USD. 259 681 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 566 991	99,88
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	30	0,00
Autres actifs	3 127	0,12
Total des actifs circulants	2 570 148	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,81 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,20 %)			
Services financiers divers			
USD	849 042 Invesco Ltd	13 440	0,02
Assurance			
USD	699 174 Arch Capital Group Ltd	57 633	0,07
USD	81 027 Everest Group Ltd	31 193	0,04
Loisirs			
USD	793 370 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	14 122	0,02
Bermudes – Total			
		116 388	0,15
Curaçao (31 juillet 2023 : 0,22 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	2 668 124 Schlumberger NV	129 938	0,17
Curaçao – Total			
		129 938	0,17
Irlande (31 juillet 2023 : 2,15 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 275 184 Johnson Controls International Plc	67 190	0,09
USD	426 333 Trane Technologies Plc	107 457	0,14
Produits chimiques			
USD	907 193 Linde Plc	367 259	0,48
Ordinateurs			
USD	1 173 959 Accenture Plc 'A'	427 180	0,56
USD	361 353 Seagate Technology Holdings Plc	30 961	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	746 999 Eaton Corp Plc	183 821	0,24
Électronique			
USD	164 725 Allegion Plc	20 408	0,03
Contrôle environnemental			
USD	310 494 Pentair Plc	22 719	0,03
Produits de soins de santé			
USD	2 489 029 Medtronic Plc	217 890	0,29
USD	185 997 STERIS Plc ^A	40 724	0,05
Assurance			
USD	375 143 Aon Plc 'A'	111 954	0,15
USD	192 636 Willis Towers Watson Plc	47 446	0,06
Irlande – Total			
		1 645 009	2,16
Jersey (31 juillet 2023 : 0,12 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	527 229 Aptiv Plc	42 879	0,06
Conteneurs et emballages			
USD	2 700 290 Amcor Plc	25 464	0,03
Jersey – Total			
		68 343	0,09
Liberia (31 juillet 2023 : 0,06 %)			
Loisirs			
USD	441 806 Royal Caribbean Cruises Ltd	56 330	0,08
Liberia – Total			
		56 330	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
USD	477 827 LyondellBasell Industries NV 'A'	44 973	0,06
Semi-conducteurs			
USD	482 037 NXP Semiconductors NV	101 503	0,13
Pays-Bas – Total			
		146 476	0,19
Panama (31 juillet 2023 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	1 874 275 Carnival Corp ^A	31 076	0,04
Panama – Total			
		31 076	0,04
Suisse (31 juillet 2023 : 0,38 %)			
Agriculture			
USD	271 319 Bunge Global SA ^A	23 900	0,03
Électronique			
USD	285 405 Garmin Ltd	34 103	0,04
USD	580 490 TE Connectivity Ltd	82 540	0,11
Assurance			
USD	763 404 Chubb Ltd	187 034	0,25
Suisse – Total			
		327 577	0,43
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %)			
Publicité			
USD	720 584 Interpublic Group of Cos Inc ^A	23 772	0,03
USD	368 089 Omnicom Group Inc	33 288	0,05
Aérospatiale et défense			
USD	1 063 750 Boeing Co	224 494	0,29
USD	422 831 General Dynamics Corp	112 046	0,15
USD	731 081 Howmet Aerospace Inc	41 130	0,05
USD	353 664 L3Harris Technologies Inc	73 711	0,10
USD	412 934 Lockheed Martin Corp	177 318	0,23
USD	265 919 Northrop Grumman Corp	118 802	0,16
USD	2 689 963 RTX Corp ^A	245 109	0,32
USD	103 644 TransDigm Group Inc	113 250	0,15
Agriculture			
USD	3 309 285 Altria Group Inc	132 768	0,17
USD	999 596 Archer-Daniels-Midland Co	55 558	0,07
USD	2 904 257 Philip Morris International Inc	263 852	0,35
Compagnies aériennes			
USD	1 217 075 American Airlines Group Inc ^A	17 319	0,02
USD	1 202 237 Delta Air Lines Inc ^A	47 055	0,06
USD	1 120 775 Southwest Airlines Co	33 500	0,05
USD	610 167 United Airlines Holdings Inc ^A	25 249	0,03
Détailants d'habillement			
USD	2 290 179 NIKE Inc 'B'	232 522	0,31
USD	75 773 Ralph Lauren Corp ^A	10 886	0,02
USD	437 548 Tapestry Inc ^A	16 973	0,02
USD	614 423 VF Corp ^A	10 113	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	265 202 Cummins Inc ^A	63 463	0,09
USD	7 346 581 Ford Motor Co	86 102	0,11
USD	2 566 492 General Motors Co	99 580	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Fabricants automobiles (suite)			
USD	978 538 PACCAR Inc	98 235	0,13
USD	5 173 583 Tesla Inc	968 960	1,27
Pièces et équipements automobiles			
USD	444 567 BorgWarner Inc	15 071	0,02
Banques			
USD	12 879 813 Bank of America Corp	438 043	0,57
USD	1 436 502 Bank of New York Mellon Corp	79 668	0,10
USD	3 581 565 Citigroup Inc	201 177	0,26
USD	881 519 Citizens Financial Group Inc	28 826	0,04
USD	248 017 Comerica Inc	13 041	0,02
USD	1 267 084 Fifth Third Bancorp [^]	43 385	0,06
USD	610 110 Goldman Sachs Group Inc	234 288	0,31
USD	2 711 891 Huntington Bancshares Inc	34 522	0,05
USD	5 407 984 JPMorgan Chase & Co	942 936	1,24
USD	1 756 276 KeyCorp	25 519	0,03
USD	309 384 M&T Bank Corp [^]	42 726	0,06
USD	2 364 327 Morgan Stanley	206 264	0,27
USD	385 967 Northern Trust Corp [^]	30 739	0,04
USD	745 251 PNC Financial Services Group Inc	112 689	0,15
USD	1 754 389 Regions Financial Corp [^]	32 755	0,04
USD	575 989 State Street Corp	42 548	0,06
USD	2 495 284 Truist Financial Corp	92 475	0,12
USD	2 912 981 US Bancorp	121 005	0,16
USD	6 793 886 Wells Fargo & Co	340 917	0,45
USD	274 444 Zions Bancorp NA [^]	11 499	0,01
Boissons			
USD	339 329 Brown-Forman Corp 'B' [^]	18 629	0,02
USD	7 278 965 Coca-Cola Co	433 026	0,57
USD	302 268 Constellation Brands Inc 'A'	74 080	0,10
USD	1 888 196 Keurig Dr Pepper Inc	59 365	0,08
USD	350 286 Molson Coors Beverage Co 'B'	21 644	0,03
USD	1 379 913 Monster Beverage Corp	75 923	0,10
USD	2 571 922 PepsiCo Inc	433 446	0,57
Biotechnologie			
USD	1 001 297 Amgen Inc	314 668	0,41
USD	271 377 Biogen Inc [^]	66 938	0,09
USD	39 069 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	12 537	0,02
USD	1 322 662 Corteva Inc	60 155	0,08
USD	2 331 190 Gilead Sciences Inc	182 439	0,24
USD	297 640 Illumina Inc	42 565	0,05
USD	350 288 Incyte Corp	20 586	0,03
USD	621 380 Moderna Inc [^]	62 790	0,08
USD	200 598 Regeneron Pharmaceuticals Inc	189 120	0,25
USD	481 328 Vertex Pharmaceuticals Inc	208 598	0,27
Matériaux de construction et équipements			
USD	230 433 Builders FirstSource Inc	40 033	0,05
USD	1 567 371 Carrier Global Corp [^]	85 751	0,11
USD	116 134 Martin Marietta Materials Inc [^]	59 045	0,08
USD	418 807 Masco Corp	28 182	0,04
USD	100 379 Mohawk Industries Inc	10 464	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
USD	247 596 Vulcan Materials Co	55 959	0,07
Produits chimiques			
USD	415 732 Air Products and Chemicals Inc	106 307	0,14
USD	218 723 Albemarle Corp [^]	25 096	0,03
USD	188 068 Celanese Corp [^]	27 512	0,04
USD	359 074 CF Industries Holdings Inc	27 114	0,04
USD	1 310 843 Dow Inc	70 261	0,09
USD	803 510 DuPont de Nemours Inc	49 657	0,07
USD	224 270 Eastman Chemical Co	18 738	0,02
USD	474 777 Ecolab Inc	94 110	0,12
USD	234 465 FMC Corp	13 177	0,02
USD	478 383 International Flavors & Fragrances Inc [^]	38 596	0,05
USD	618 955 Mosaic Co	19 008	0,02
USD	441 021 PPG Industries Inc	62 202	0,08
USD	440 732 Sherwin-Williams Co	134 150	0,18
Services commerciaux			
USD	769 132 Automatic Data Processing Inc	189 037	0,25
USD	162 164 Cintas Corp	98 040	0,13
USD	762 089 CoStar Group Inc	63 619	0,08
USD	230 885 Equifax Inc [^]	56 415	0,07
USD	134 873 FleetCor Technologies Inc	39 104	0,05
USD	145 722 Gartner Inc	66 659	0,09
USD	487 684 Global Payments Inc	64 974	0,09
USD	70 915 MarketAxess Holdings Inc	15 992	0,02
USD	294 472 Moody's Corp	115 445	0,15
USD	2 013 938 PayPal Holdings Inc	123 555	0,16
USD	272 437 Quanta Services Inc	52 866	0,07
USD	202 515 Robert Half Inc	16 108	0,02
USD	522 679 Rollins Inc [^]	22 637	0,03
USD	605 907 S&P Global Inc	271 659	0,36
USD	126 844 United Rentals Inc [^]	79 328	0,10
USD	271 388 Verisk Analytics Inc	65 548	0,09
Ordinateurs			
USD	27 347 867 Apple Inc	5 042 947	6,62
USD	936 574 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	72 229	0,09
USD	107 971 EPAM Systems Inc	30 028	0,04
USD	1 190 400 Fortinet Inc	76 769	0,10
USD	2 417 881 Hewlett Packard Enterprise Co	36 969	0,05
USD	1 630 693 HP Inc	46 817	0,06
USD	1 707 962 International Business Machines Corp	313 684	0,41
USD	256 009 Leidos Holdings Inc	28 281	0,04
USD	392 974 NetApp Inc	34 267	0,05
USD	606 704 Western Digital Corp	34 734	0,05
Cosmétiques et hygiène			
USD	1 541 688 Colgate-Palmolive Co	129 810	0,17
USD	433 892 Estee Lauder Cos Inc 'A'	57 270	0,07
USD	3 220 632 Kenvue Inc	66 860	0,09
USD	4 408 966 Procter & Gamble Co	692 825	0,91
Distribution et commerce de gros			
USD	1 634 847 Copart Inc	78 538	0,10
USD	1 068 980 Fastenal Co [^]	72 936	0,10

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros (suite)			
USD	498 880 LKQ Corp	23 283	0,03
USD	72 188 Pool Corp ^A	26 800	0,03
USD	82 447 WW Grainger Inc	73 843	0,10
Services financiers divers			
USD	1 076 973 American Express Co	216 191	0,28
USD	189 018 Ameriprise Financial Inc	73 118	0,10
USD	261 308 BlackRock Inc [~]	202 333	0,26
USD	1 329 312 Blackstone Inc ^A	165 433	0,22
USD	711 904 Capital One Financial Corp	96 335	0,13
USD	197 888 Choe Global Markets Inc	36 382	0,05
USD	2 784 110 Charles Schwab Corp	175 176	0,23
USD	673 251 CME Group Inc	138 582	0,18
USD	468 836 Discover Financial Services	49 472	0,06
USD	531 189 Franklin Resources Inc ^A	14 145	0,02
USD	1 070 925 Intercontinental Exchange Inc	136 361	0,18
USD	1 549 144 Mastercard Inc 'A'	695 922	0,91
USD	637 325 Nasdaq Inc	36 818	0,05
USD	350 505 Raymond James Financial Inc	38 619	0,05
USD	780 043 Synchrony Financial	30 320	0,04
USD	417 850 T Rowe Price Group Inc	45 316	0,06
USD	2 981 811 Visa Inc 'A' [^]	814 810	1,07
Composants et équipements électriques			
USD	432 184 AMETEK Inc	70 035	0,09
USD	1 067 486 Emerson Electric Co	97 921	0,13
USD	116 886 Generac Holdings Inc ^A	13 286	0,02
Électricité			
USD	1 253 028 AES Corp	20 901	0,03
USD	480 750 Alliant Energy Corp ^A	23 393	0,03
USD	489 277 Ameren Corp ^A	34 039	0,04
USD	982 396 American Electric Power Co Inc ^A	76 764	0,10
USD	1 181 152 CenterPoint Energy Inc	33 001	0,04
USD	546 249 CMS Energy Corp ^A	31 224	0,04
USD	645 269 Consolidated Edison Inc	58 655	0,08
USD	599 195 Constellation Energy Corp ^A	73 102	0,10
USD	1 566 888 Dominion Energy Inc	71 638	0,09
USD	383 683 DTE Energy Co	40 448	0,05
USD	1 441 770 Duke Energy Corp ^A	138 165	0,18
USD	719 354 Edison International ^A	48 542	0,06
USD	394 000 Entergy Corp	39 305	0,05
USD	431 076 Evergy Inc	21 886	0,03
USD	651 094 Eversource Energy	35 302	0,05
USD	1 869 221 Exelon Corp	65 068	0,08
USD	963 066 FirstEnergy Corp ^A	35 325	0,05
USD	3 838 415 NextEra Energy Inc	225 046	0,30
USD	421 556 NRG Energy Inc	22 359	0,03
USD	3 986 259 PG&E Corp	67 248	0,09
USD	210 183 Pinnacle West Capital Corp	14 482	0,02
USD	1 378 952 PPL Corp ^A	36 129	0,05
USD	933 532 Public Service Enterprise Group Inc	54 136	0,07
USD	1 178 252 Sempra	84 316	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	2 037 958 Southern Co	141 679	0,19
USD	588 416 WEC Energy Group Inc ^A	47 520	0,06
USD	1 032 406 Xcel Energy Inc	61 810	0,08
Électronique			
USD	1 119 157 Amphenol Corp 'A'	113 147	0,15
USD	659 564 Fortive Corp	51 565	0,07
USD	1 233 377 Honeywell International Inc	249 463	0,33
USD	99 561 Hubbell Inc	33 410	0,04
USD	239 138 Jabil Inc	29 961	0,04
USD	332 261 Keysight Technologies Inc	50 922	0,07
USD	40 748 Mettler-Toledo International Inc	48 783	0,06
USD	467 445 Trimble Inc	23 774	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	255 636 Enphase Energy Inc	26 619	0,03
USD	199 445 First Solar Inc	29 179	0,04
Ingénierie et construction			
USD	235 736 Jacobs Solutions Inc	31 770	0,04
Divertissements			
USD	406 880 Caesars Entertainment Inc	17 850	0,02
USD	263 540 Live Nation Entertainment Inc ^A	23 415	0,03
Contrôle environnemental			
USD	383 864 Republic Services Inc	65 687	0,08
USD	408 151 Veralto Corp ^A	31 301	0,04
USD	687 045 Waste Management Inc	127 536	0,17
Alimentation			
USD	373 908 Campbell Soup Co ^A	16 688	0,02
USD	894 820 Conagra Brands Inc ^A	26 084	0,04
USD	1 085 723 General Mills Inc	70 474	0,09
USD	279 723 Hershey Co	54 138	0,07
USD	535 543 Hormel Foods Corp	16 264	0,02
USD	198 087 J M Smucker Co	26 058	0,03
USD	491 779 Kellanova	26 930	0,04
USD	1 492 493 Kraft Heinz Co ^A	55 416	0,07
USD	1 240 941 Kroger Co	57 257	0,08
USD	271 522 Lamb Weston Holdings Inc ^A	27 815	0,04
USD	471 788 McCormick & Co Inc	32 157	0,04
USD	2 546 373 Mondelez International Inc 'A'	191 665	0,25
USD	941 862 Sysco Corp	76 225	0,10
USD	532 797 Tyson Foods Inc 'A'	29 176	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	644 314 International Paper Co	23 086	0,03
Gaz			
USD	276 262 Atmos Energy Corp ^A	31 477	0,04
USD	771 445 NiSource Inc	20 035	0,03
Outils et machines-outils			
USD	97 980 Snap-on Inc	28 407	0,04
USD	285 355 Stanley Black & Decker Inc	26 624	0,03
Produits de soins de santé			
USD	3 246 446 Abbott Laboratories	367 335	0,48
USD	546 232 Agilent Technologies Inc	71 065	0,09
USD	132 914 Align Technology Inc	35 531	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	946 015 Baxter International Inc [^]	36 601	0,05
USD	296 630 Bio-Techne Corp [^]	20 859	0,03
USD	2 736 560 Boston Scientific Corp	173 115	0,23
USD	92 437 Cooper Cos Inc	34 482	0,04
USD	1 230 096 Danaher Corp	295 112	0,39
USD	399 592 DENTSPLY SIRONA Inc	13 886	0,02
USD	1 135 661 Edwards Lifesciences Corp	89 115	0,12
USD	734 784 GE Healthcare Inc [^]	53 904	0,07
USD	456 897 Hologic Inc	34 011	0,04
USD	155 671 IDEXX Laboratories Inc	80 183	0,10
USD	130 894 Insulet Corp	24 984	0,03
USD	658 470 Intuitive Surgical Inc	249 046	0,33
USD	275 818 ResMed Inc	52 461	0,07
USD	232 939 Revvity Inc	24 966	0,03
USD	632 317 Stryker Corp	212 130	0,28
USD	88 742 Teleflex Inc [^]	21 549	0,03
USD	722 735 Thermo Fisher Scientific Inc	389 540	0,51
USD	109 993 Waters Corp [^]	34 946	0,05
USD	138 548 West Pharmaceutical Services Inc	51 683	0,07
USD	389 705 Zimmer Biomet Holdings Inc	48 947	0,06
Services de soins de santé			
USD	334 792 Catalent Inc [^]	17 289	0,02
USD	997 860 Centene Corp	75 149	0,10
USD	95 791 Charles River Laboratories International Inc [^]	20 718	0,03
USD	101 191 DaVita Inc	10 945	0,01
USD	438 802 Elevance Health Inc	216 522	0,28
USD	369 731 HCA Healthcare Inc	112 731	0,15
USD	230 909 Humana Inc	87 297	0,12
USD	342 830 IQVIA Holdings Inc [^]	71 388	0,09
USD	158 728 Laboratory Corp of America Holdings [^]	35 285	0,05
USD	108 753 Molina Healthcare Inc	38 764	0,05
USD	210 928 Quest Diagnostics Inc	27 090	0,04
USD	1 730 180 UnitedHealth Group Inc	885 402	1,16
USD	116 115 Universal Health Services Inc 'B'	18 440	0,02
Constructeurs de logements			
USD	564 878 DR Horton Inc	80 727	0,11
USD	466 895 Lennar Corp 'A'	69 964	0,09
USD	5 931 NVR Inc	41 963	0,05
USD	402 799 PulteGroup Inc	42 117	0,06
Accessoires d'ameublement			
USD	101 333 Whirlpool Corp	11 098	0,01
Hôtels			
USD	478 715 Hilton Worldwide Holdings Inc	91 416	0,12
USD	688 881 Las Vegas Sands Corp	33 700	0,04
USD	460 723 Marriott International Inc 'A'	110 449	0,15
USD	509 955 MGM Resorts International	22 117	0,03
USD	180 180 Wynn Resorts Ltd	17 014	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	151 392 Avery Dennison Corp	30 195	0,04
USD	461 294 Church & Dwight Co Inc	46 060	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle (suite)			
USD	230 837 Clorox Co [^]	33 529	0,04
USD	632 093 Kimberly-Clark Corp	76 465	0,10
Assurance			
USD	993 189 Aflac Inc	83 766	0,11
USD	490 002 Allstate Corp	76 073	0,10
USD	1 311 233 American International Group Inc	91 144	0,12
USD	404 009 Arthur J Gallagher & Co	93 795	0,12
USD	98 110 Assurant Inc	16 478	0,02
USD	3 403 543 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1 306 076	1,71
USD	438 996 Brown & Brown Inc	34 048	0,05
USD	295 130 Cincinnati Financial Corp	32 700	0,04
USD	162 121 Globe Life Inc	19 912	0,03
USD	561 440 Hartford Financial Services Group Inc	48 823	0,06
USD	344 221 Loews Corp	25 080	0,03
USD	922 478 Marsh & McLennan Cos Inc	178 813	0,24
USD	1 161 342 MetLife Inc	80 504	0,11
USD	413 872 Principal Financial Group Inc	32 737	0,04
USD	1 092 960 Progressive Corp	194 820	0,26
USD	677 243 Prudential Financial Inc	71 063	0,09
USD	426 184 Travelers Cos Inc	90 078	0,12
USD	382 914 W R Berkley Corp	31 353	0,04
Internet			
USD	811 952 Airbnb Inc 'A' [^]	117 035	0,15
USD	11 070 458 Alphabet Inc 'A'	1 550 971	2,04
USD	9 317 113 Alphabet Inc 'C'	1 321 167	1,73
USD	17 011 410 Amazon.com Inc	2 640 171	3,47
USD	65 375 Booking Holdings Inc	229 301	0,30
USD	251 068 CDW Corp	56 922	0,07
USD	969 528 eBay Inc	39 818	0,05
USD	223 341 Etsy Inc	14 865	0,02
USD	248 775 Expedia Group Inc	36 901	0,05
USD	110 371 F5 Inc	20 275	0,03
USD	1 049 563 Gen Digital Inc	24 644	0,03
USD	507 355 Match Group Inc [^]	19 472	0,03
USD	4 152 116 Meta Platforms Inc 'A'	1 619 907	2,13
USD	818 698 Netflix Inc	461 836	0,61
USD	581 680 Palo Alto Networks Inc [^]	196 904	0,26
USD	3 849 621 Uber Technologies Inc	251 265	0,33
USD	166 888 VeriSign Inc	33 191	0,04
Fer et acier			
USD	459 184 Nucor Corp	85 835	0,11
USD	284 087 Steel Dynamics Inc	34 287	0,05
Machines diverses			
USD	501 200 Deere & Co	197 262	0,26
USD	262 133 Dover Corp	39 262	0,05
USD	140 858 IDEX Corp	29 792	0,04
USD	758 785 Ingersoll Rand Inc	60 597	0,08
USD	101 260 Nordson Corp	25 489	0,03
USD	767 892 Otis Worldwide Corp	67 912	0,09
USD	214 402 Rockwell Automation Inc	54 304	0,07
USD	336 113 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	44 222	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Machines diverses (suite)			
USD	449 970 Xylem Inc	50 595	0,07
Machines, construction et exploitation minière			
USD	954 265 Caterpillar Inc	286 575	0,38
Transport maritime			
USD	74 521 Huntington Ingalls Industries Inc	19 295	0,03
Médias			
USD	187 927 Charter Communications Inc 'A'	69 666	0,09
USD	7 512 291 Comcast Corp 'A'	349 622	0,46
USD	70 765 FactSet Research Systems Inc	33 679	0,04
USD	473 013 Fox Corp 'A'	15 278	0,02
USD	245 318 Fox Corp 'B'	7 362	0,01
USD	711 892 News Corp 'A'	17 541	0,02
USD	219 173 News Corp 'B'	5 604	0,01
USD	899 631 Paramount Global 'B'	13 126	0,02
USD	3 423 085 Walt Disney Co	328 787	0,43
USD	4 140 672 Warner Bros Discovery Inc	41 490	0,06
Exploitation minière			
USD	2 682 836 Freeport-McMoRan Inc	106 482	0,14
USD	2 156 949 Newmont Corp	74 436	0,10
Productions diverses			
USD	1 033 231 3M Co	97 485	0,13
USD	234 216 A O Smith Corp	18 178	0,02
USD	131 268 Axon Enterprise Inc	32 694	0,04
USD	2 036 151 General Electric Co	269 627	0,35
USD	513 075 Illinois Tool Works Inc ^A	133 861	0,18
USD	239 991 Parker-Hannifin Corp	111 476	0,15
USD	88 095 Teledyne Technologies Inc	36 865	0,05
USD	368 945 Textron Inc	31 253	0,04
Équipement de bureau			
USD	95 573 Zebra Technologies Corp 'A'	22 894	0,03
Pétrole et gaz			
USD	574 600 APA Corp	18 002	0,02
USD	3 284 047 Chevron Corp	484 167	0,64
USD	2 221 171 ConocoPhillips	248 482	0,33
USD	1 414 114 Coterra Energy Inc	35 183	0,05
USD	1 196 988 Devon Energy Corp	50 298	0,07
USD	335 730 Diamondback Energy Inc	51 615	0,07
USD	1 091 518 EOG Resources Inc	124 204	0,16
USD	768 354 EQT Corp ^A	27 200	0,04
USD	7 493 078 Exxon Mobil Corp	770 363	1,01
USD	517 224 Hess Corp	72 686	0,09
USD	1 093 175 Marathon Oil Corp	24 979	0,03
USD	709 094 Marathon Petroleum Corp	117 426	0,15
USD	1 237 743 Occidental Petroleum Corp ^A	71 257	0,09
USD	821 494 Phillips 66	118 550	0,16
USD	437 094 Pioneer Natural Resources Co	100 457	0,13
USD	635 856 Valero Energy Corp	88 320	0,12
Services pétroliers et gaziers			
USD	1 889 065 Baker Hughes Co	53 838	0,07
USD	1 676 412 Halliburton Co ^A	59 764	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
USD	586 919 Ball Corp ^A	32 545	0,04
USD	167 212 Packaging Corp of America	27 737	0,04
USD	474 981 Westrock Co	19 123	0,02
Produits pharmaceutiques			
USD	3 302 494 AbbVie Inc	542 930	0,71
USD	542 264 Becton Dickinson & Co	129 498	0,17
USD	3 807 788 Bristol-Myers Squibb Co	186 087	0,24
USD	460 308 Cardinal Health Inc	50 261	0,07
USD	312 456 Cencora Inc ^A	72 702	0,10
USD	547 491 Cigna Group	164 767	0,22
USD	2 404 496 CVS Health Corp	178 822	0,24
USD	721 647 Dexcom Inc	87 572	0,12
USD	1 491 844 Eli Lilly & Co	963 150	1,26
USD	243 471 Henry Schein Inc	18 221	0,02
USD	4 503 261 Johnson & Johnson	715 568	0,94
USD	249 059 McKesson Corp	124 502	0,16
USD	4 740 208 Merck & Co Inc	572 522	0,75
USD	10 563 236 Pfizer Inc	286 053	0,38
USD	2 241 343 Viatic Inc ^A	26 381	0,03
USD	859 893 Zoetis Inc	161 497	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	3 617 278 Kinder Morgan Inc	61 204	0,08
USD	1 091 204 ONEOK Inc	74 475	0,10
USD	417 236 Targa Resources Corp	35 449	0,05
USD	2 276 726 Williams Cos Inc ^A	78 911	0,10
Investissement et services immobiliers			
USD	569 210 CBRE Group Inc 'A'	49 128	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	293 077 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	35 433	0,05
USD	872 014 American Tower Corp (REIT)	170 610	0,22
USD	266 310 AvalonBay Communities Inc (REIT)	47 672	0,06
USD	270 328 Boston Properties Inc (REIT)	17 977	0,02
USD	199 365 Camden Property Trust (REIT)	18 708	0,02
USD	811 272 Crown Castle Inc (REIT)	87 820	0,12
USD	566 668 Digital Realty Trust Inc (REIT) ^A	79 594	0,10
USD	175 657 Equinix Inc (REIT)	145 755	0,19
USD	643 435 Equity Residential (REIT)	38 728	0,05
USD	120 059 Essex Property Trust Inc (REIT)	28 006	0,04
USD	394 127 Extra Space Storage Inc (REIT)	56 928	0,07
USD	136 100 Federal Realty Investment Trust (REIT)	13 846	0,02
USD	1 015 725 Healthpeak Properties Inc (REIT)	18 791	0,02
USD	1 327 232 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	25 509	0,03
USD	1 082 246 Invitation Homes Inc (REIT)	35 638	0,05
USD	546 673 Iron Mountain Inc (REIT)	36 911	0,05
USD	1 242 067 Kimco Realty Corp (REIT)	25 090	0,03
USD	217 371 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	27 471	0,04
USD	1 728 442 Prologis Inc (REIT)	218 976	0,29
USD	295 723 Public Storage (REIT)	83 746	0,11
USD	1 555 634 Realty Income Corp (REIT) ^A	84 611	0,11
USD	307 256 Regency Centers Corp (REIT)	19 256	0,02
USD	202 068 SBA Communications Corp (REIT)	45 235	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	610 516 Simon Property Group Inc (REIT)	84 624	0,11
USD	564 428 UDR Inc (REIT)	20 331	0,03
USD	749 435 Ventas Inc (REIT)	34 766	0,05
USD	1 932 851 VICI Properties Inc (REIT)	58 218	0,08
USD	1 035 719 Welltower Inc (REIT)	89 600	0,12
USD	1 367 066 Weyerhaeuser Co (REIT)	44 799	0,06
Commerce de détail			
USD	32 836 AutoZone Inc	90 697	0,12
USD	424 278 Bath & Body Works Inc	18 100	0,02
USD	362 311 Best Buy Co Inc	26 264	0,03
USD	295 170 CarMax Inc [^]	21 010	0,03
USD	51 381 Chipotle Mexican Grill Inc	123 765	0,16
USD	828 273 Costco Wholesale Corp	575 550	0,75
USD	226 392 Darden Restaurants Inc [^]	36 807	0,05
USD	410 922 Dollar General Corp	54 270	0,07
USD	391 390 Dollar Tree Inc [^]	51 123	0,07
USD	65 253 Domino's Pizza Inc	27 812	0,03
USD	261 880 Genuine Parts Co	36 723	0,05
USD	1 870 628 Home Depot Inc	660 257	0,87
USD	1 079 476 Lowe's Cos Inc	229 756	0,30
USD	215 868 Lululemon Athletica Inc	97 965	0,13
USD	1 356 981 McDonald's Corp	397 216	0,52
USD	110 398 O'Reilly Automotive Inc	112 943	0,15
USD	635 119 Ross Stores Inc	89 095	0,12
USD	2 138 540 Starbucks Corp	198 948	0,26
USD	862 883 Target Corp	120 010	0,16
USD	2 140 310 TJX Cos Inc	203 137	0,27
USD	202 850 Tractor Supply Co [^]	45 560	0,06
USD	92 062 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	46 220	0,06
USD	1 335 616 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	30 145	0,04
USD	2 668 534 Walmart Inc	440 975	0,58
USD	524 802 Yum! Brands Inc [^]	67 957	0,09
Semi-conducteurs			
USD	3 022 358 Advanced Micro Devices Inc	506 819	0,66
USD	932 385 Analog Devices Inc	179 354	0,24
USD	1 564 883 Applied Materials Inc	257 110	0,34
USD	820 999 Broadcom Inc	968 779	1,27
USD	7 886 909 Intel Corp	339 768	0,45
USD	254 666 KLA Corp	151 282	0,20
USD	246 514 Lam Research Corp	203 416	0,27
USD	1 010 675 Microchip Technology Inc	86 089	0,11
USD	2 054 083 Micron Technology Inc	176 138	0,23
USD	89 506 Monolithic Power Systems Inc	53 947	0,07
USD	4 620 371 NVIDIA Corp	2 842 776	3,73
USD	805 657 ON Semiconductor Corp [^]	57 306	0,07
USD	182 003 Qorvo Inc	18 153	0,02
USD	2 082 059 QUALCOMM Inc	309 207	0,41
USD	296 440 Skyworks Solutions Inc	30 966	0,04
USD	289 206 Teradyne Inc [^]	27 934	0,04
USD	1 699 007 Texas Instruments Inc	272 045	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,42 %) (suite)			
Logiciels			
USD	851 863 Adobe Inc	526 264	0,69
USD	283 769 Akamai Technologies Inc	34 969	0,05
USD	162 765 ANSYS Inc	53 359	0,07
USD	399 483 Autodesk Inc	101 393	0,13
USD	220 722 Broadridge Financial Solutions Inc	45 071	0,06
USD	508 798 Cadence Design Systems Inc	146 768	0,19
USD	289 455 Ceridian HCM Holding Inc [^]	20 123	0,03
USD	459 659 Electronic Arts Inc	63 240	0,08
USD	46 066 Fair Isaac Corp	55 225	0,07
USD	1 110 976 Fidelity National Information Services Inc	69 169	0,09
USD	1 123 710 Fiserv Inc	159 421	0,21
USD	524 087 Intuit Inc	330 872	0,43
USD	135 390 Jack Henry & Associates Inc	22 452	0,03
USD	13 903 091 Microsoft Corp	5 527 591	7,26
USD	148 222 MSCI Inc	88 729	0,12
USD	2 972 050 Oracle Corp	331 978	0,44
USD	601 346 Paychex Inc	73 202	0,10
USD	91 355 Paycom Software Inc	17 379	0,02
USD	221 094 PTC Inc	39 940	0,05
USD	200 319 Roper Technologies Inc	107 571	0,14
USD	1 820 252 Salesforce Inc	511 655	0,67
USD	383 424 ServiceNow Inc	293 473	0,39
USD	284 317 Synopsys Inc	151 640	0,20
USD	296 520 Take-Two Interactive Software Inc [^]	48 905	0,06
USD	78 592 Tyler Technologies Inc	33 225	0,04
Télécommunications			
USD	471 521 Arista Networks Inc	121 973	0,16
USD	13 376 459 AT&T Inc	236 630	0,31
USD	7 577 308 Cisco Systems Inc	380 229	0,50
USD	1 440 924 Corning Inc [^]	46 816	0,06
USD	600 526 Juniper Networks Inc	22 195	0,03
USD	311 343 Motorola Solutions Inc	99 474	0,13
USD	952 474 T-Mobile US Inc	153 567	0,20
USD	7 864 884 Verizon Communications Inc	333 078	0,44
Jouets			
USD	244 140 Hasbro Inc [^]	11 951	0,02
Transport			
USD	217 024 CH Robinson Worldwide Inc	18 250	0,02
USD	3 691 412 CSX Corp	131 783	0,17
USD	271 498 Expeditors International of Washington Inc	34 298	0,04
USD	432 091 FedEx Corp	104 259	0,14
USD	151 920 JB Hunt Transport Services Inc	30 533	0,04
USD	422 895 Norfolk Southern Corp	99 482	0,13
USD	167 520 Old Dominion Freight Line Inc	65 504	0,09
USD	1 140 428 Union Pacific Corp	278 185	0,37
USD	1 352 827 United Parcel Service Inc 'B'	191 966	0,25
Eau			
USD	363 073 American Water Works Co Inc [^]	45 028	0,06
États-Unis – Total		73 582 071	96,60
Total des actions		76 103 208	99,91

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,08 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2023 : 0,08 %)							
GBP	1 954 467 802	USD	2 496 215 271	2 496 215 273	02/02/2024	(7 298)	(0,01)
GBP	69 715 572	USD	88 346 507	88 346 507	02/02/2024	434	0,00
MXN	4 312 172 200	USD	254 372 183	254 372 184	02/02/2024	(3 307)	0,00
MXN	338 757 840	USD	19 665 011	19 665 011	02/02/2024	59	0,00
USD	2 356 780	GBP	1 861 659	2 356 780	02/02/2024	(14)	0,00
USD	2 024 025	GBP	1 587 025	2 024 025	02/02/2024	3	0,00
USD	16 739 353	MXN	284 499 755	16 739 353	02/02/2024	174	0,00
USD	6 353 402	MXN	109 369 605	6 353 402	02/02/2024	(14)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						670	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(10 633)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(9 963)	(0,01)

Nb de Devise contrats	Exposition sous- jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
USD	312 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	75 224	756 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		756	0,00
Total des instruments financiers dérivés		(9 207)	(0,01)

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	76 103 208 99,70
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	756 0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	670 0,00
Autres actifs	228 075 0,30
Total des actifs circulants	76 332 709 100,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	76 094 001	99,90
Trésorerie[†]	48 851	0,06
Autres actifs nets	30 219	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	76 173 071	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 47 144 183 USD. 1 706 917 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^o Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist) et MXN Hedged (Acc).

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,63 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,63 %)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 99,63 %)			
Aérospatiale et défense			
USD	189 779 Boeing Co	40 051	3,64
Détaillants d'habillement			
USD	189 778 NIKE Inc 'B'	19 268	1,75
Banques			
USD	189 779 Goldman Sachs Group Inc	72 877	6,62
USD	189 778 JPMorgan Chase & Co	33 090	3,01
Boissons			
USD	189 780 Coca-Cola Co	11 290	1,03
Biotechnologie			
USD	189 779 Amgen Inc	59 640	5,42
Produits chimiques			
USD	189 224 Dow Inc	10 142	0,92
Ordinateurs			
USD	189 779 Apple Inc	34 995	3,18
USD	189 779 International Business Machines Corp	34 855	3,17
Cosmétiques et hygiène			
USD	189 780 Procter & Gamble Co	29 822	2,71
Services financiers divers			
USD	189 779 American Express Co	38 096	3,46
USD	189 779 Visa Inc 'A'^	51 859	4,71
Électronique			
USD	189 779 Honeywell International Inc	38 385	3,49
Services de soins de santé			
USD	189 779 UnitedHealth Group Inc	97 118	8,82
Assurance			
USD	189 779 Travelers Cos Inc	40 112	3,64
Machines, construction et exploitation minière			
USD	189 779 Caterpillar Inc	56 993	5,18
Médias			
USD	189 935 Walt Disney Co	18 243	1,66
Productions diverses			
USD	189 782 3M Co	17 906	1,63
Pétrole et gaz			
USD	189 780 Chevron Corp	27 979	2,54
Produits pharmaceutiques			
USD	189 780 Johnson & Johnson	30 156	2,74
USD	189 780 Merck & Co Inc	22 922	2,08
Commerce de détail			
USD	189 779 Home Depot Inc	66 984	6,08
USD	189 779 McDonald's Corp	55 552	5,05
USD	189 102 Walgreens Boots Alliance Inc	4 268	0,39
USD	189 778 Walmart Inc	31 361	2,85
Semi-conducteurs			
USD	190 490 Intel Corp	8 206	0,75
Logiciels			
USD	189 779 Microsoft Corp	75 452	6,85
USD	189 779 Salesforce Inc	53 345	4,85

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

États-Unis (31 juillet 2023 : 99,63 %) (suite)			
Télécommunications			
USD	188 856 Cisco Systems Inc	9 477	0,86
USD	189 781 Verizon Communications Inc	8 037	0,73
États-Unis – Total		1 098 481	99,81
Total des actions		1 098 481	99,81

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	----------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
USD	9	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2024	1 627	96	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			96	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			96	0,01	

Valeur totale des investissements				
			1 098 577	99,82

Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,10 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,10 %)				
Trésorerie†			1 670	0,15
Autres actifs nets			257	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			1 100 504	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 703 057 USD. (33 436) USD sont dus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.
* Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif			Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		1 098 481	97,68
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse		96	0,01
Autres actifs		25 923	2,31
Total des actifs circulants		1 124 500	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,73 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %)			
Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %)			
Publicité			
EUR	6 114 Giglio Group SpA	3	0,01
Aérospatiale et défense			
EUR	11 890 Avio SpA	98	0,32
EUR	7 007 Civitanavi Systems Spa	30	0,09
Détailants d'habillement			
EUR	19 955 Aeffe SpA	18	0,06
EUR	14 152 BasicNet SpA	64	0,21
EUR	12 771 CSP International Fashion Group SpA	4	0,01
EUR	47 761 Geox SpA	36	0,12
EUR	8 090 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5 671 Tod's SpA	193	0,63
Pièces et équipements automobiles			
EUR	97 368 Brembo SpA	1 114	3,61
EUR	150 926 Landi Renzo SpA	62	0,20
EUR	13 537 Pininfarina SpA	10	0,03
EUR	31 482 Sogefi SpA	59	0,19
Banques			
EUR	242 332 Banca Popolare di Sondrio SPA	1 708	5,53
EUR	27 060 Banca Sistema SpA	35	0,11
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	51 508 Credito Emiliano SpA	434	1,41
EUR	46 288 Illimity Bank SpA	237	0,77
Boissons			
EUR	15 747 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
Biotechnologie			
EUR	7 356 Philogen SpA	125	0,41
Matériaux de construction et équipements			
EUR	57 679 Buzzi SpA	1 818	5,89
EUR	32 960 Carel Industries SpA	742	2,40
EUR	5 676 LU-VE SpA	133	0,43
EUR	4 359 SIT SpA	12	0,04
EUR	1 142 Somec SpA	30	0,10
Produits chimiques			
EUR	24 098 Industrie De Nora SpA	352	1,14
EUR	24 414 SOL SpA	651	2,11
Services commerciaux			
EUR	1 204 Autostrade Meridionali SpA	17	0,06
EUR	14 578 Fiera Milano SpA	41	0,13
EUR	80 778 FNM SpA	35	0,11
EUR	10 625 Gruppo MutuiOnline SpA	339	1,10
EUR	5 360 Italian Exhibition Group SpA	22	0,07
Ordinateurs			
EUR	16 046 AlgoWatt SpA	5	0,02
EUR	11 964 Cellularline SpA	30	0,10
EUR	431 205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	7 188 Cy4gate SpA	52	0,17
EUR	2 347 Digital Value SpA	153	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
EUR	18 877 Eurotech SpA	41	0,13
EUR	2 556 Fidia SpA	1	0,00
EUR	36 484 Olidata SpA	24	0,08
EUR	40 822 Seco SpA	127	0,41
Cosmétiques et hygiène			
EUR	23 342 Intercos SpA	338	1,10
Distribution et commerce de gros			
EUR	18 640 Esprinet SpA	99	0,32
EUR	2 993 IT Way SpA	5	0,01
EUR	14 967 MARR SpA	169	0,55
EUR	139 198 Safilo Group SpA	154	0,50
Services financiers divers			
EUR	142 681 Anima Holding SpA	598	1,94
EUR	15 821 Banca IFIS SpA	254	0,82
EUR	193 448 Banca Profilo SpA	40	0,13
EUR	116 917 BFF Bank SpA	1 171	3,79
EUR	23 108 Borgosesia SpA	16	0,05
EUR	38 636 doValue SpA	95	0,31
EUR	20 531 Equita Group SpA	76	0,24
EUR	67 001 Tamburi Investment Partners SpA	607	1,97
Composants et équipements électriques			
EUR	7 337 Irce SpA	13	0,04
Électricité			
EUR	28 419 ACEA SpA	415	1,35
EUR	433 966 Iren SpA	846	2,74
Électronique			
EUR	37 421 Beghelli SpA	10	0,03
EUR	3 180 Cembre SpA	127	0,41
EUR	34 443 El.En. SpA	315	1,02
EUR	15 794 Seri Industrial SpA	47	0,15
EUR	4 853 Sesa SpA	612	1,99
Sources alternatives d'énergie			
EUR	3 990 Alerion Cleanpower SpA	102	0,33
EUR	4 499 PLC SpA	7	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	8 011 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	65	0,21
EUR	9 963 Caltagirone SpA	43	0,14
EUR	169 257 Enav SpA	581	1,88
EUR	107 237 Maire Tecnimont SpA	517	1,68
EUR	14 211 Salcef Group SpA	334	1,08
EUR	164 848 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	57	0,18
EUR	209 959 Webuild SpA	410	1,33
Divertissements			
EUR	9 105 Bastogi SpA	5	0,02
EUR	61 430 Juventus Football Club SpA	138	0,45
EUR	44 659 Lottomatica Group Spa	480	1,55
EUR	61 293 RAI Way SpA	310	1,00
EUR	15 925 Societa Sportiva Lazio SpA	12	0,04
Contrôle environnemental			
EUR	4 578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	10 132 Greenthesis SpA	10	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %) (suite)				
Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)				
Contrôle environnemental (suite)				
EUR	46 535	GVS SpA	275	0,89
Alimentation				
EUR	2 004	Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	8 177	Newlat Food SpA	66	0,21
EUR	6 569	Orsero SpA	114	0,37
EUR	2 017	Valsoia SpA	20	0,07
Gaz				
EUR	56 188	Ascopiave SpA	126	0,41
EUR	7 024	Gas Plus SpA	17	0,05
Outillage et machines-outils				
EUR	49 865	Eurogroup Laminations SpA	151	0,49
Produits de soins de santé				
EUR	8 036	Servizi Italia SpA	13	0,04
Services de soins de santé				
EUR	21 855	Garofalo Health Care SpA	106	0,34
EUR	6 702	GPI SpA	62	0,20
Holdings – opérations diversifiées				
EUR	442 513	CIR SpA-Compagnie Industriali	188	0,61
Constructeurs de logements				
EUR	8 660	Abitare In SpA	43	0,14
Accessoires d'ameublement				
EUR	46 383	De' Longhi SpA	1 396	4,52
EUR	10 945	Elica SpA	25	0,08
EUR	7 802	Italian Design Brands SpA	75	0,25
Hôtels				
EUR	15 185	I Grandi Viaggi SpA	12	0,04
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	20 815	Fila SpA	182	0,59
Produits ménagers				
EUR	51 795	Bialetti Industrie SpA	13	0,04
EUR	37 730	Emak SpA	40	0,13
EUR	3 391	Neodecortech SpA	11	0,04
Assurance				
EUR	281 752	UnipolSai Assicurazioni SpA	691	2,24
Internet				
EUR	2 989	Alkemy SpA	29	0,09
EUR	115	EPH SpA	-	0,00
EUR	3 687	Netweek SpA	-	0,00
EUR	6 626	Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	107	0,35
EUR	15 121	Reply SpA	1 928	6,24
EUR	6 010	Triboo SpA	5	0,02
Services d'investissement				
EUR	9 442	Italmobiliare SpA	261	0,85
Loisirs				
EUR	71 946	Ferretti SpA	212	0,69
EUR	105 464	IMMSI SpA	64	0,21
EUR	110 566	Piaggio & C SpA	341	1,10
EUR	9 221	Sanlorenzo SpA	407	1,32
EUR	89 634	Technogym SpA	823	2,66

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)				
Machines diverses				
EUR	18 440	Antares Vision SpA	34	0,11
EUR	9 003	Biesse SpA	110	0,36
EUR	4 501	Gefran SpA	38	0,12
Machines, construction et exploitation minière				
EUR	7 481	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	235	0,76
EUR	211 266	Tesmec SpA	25	0,08
Transport maritime				
EUR	296 733	Fincantieri SpA	146	0,47
EUR	9 230	Italian Sea Group SPA	88	0,29
Médias				
EUR	81 134	Arnoldo Mondadori Editore SpA	193	0,63
EUR	49 960	Cairo Communication SpA	90	0,29
EUR	79 638	Class Editori SpA	6	0,02
EUR	2 719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	37 574	Il Sole 24 Ore SpA	26	0,08
EUR	32 060	Mondo TV SpA	7	0,02
EUR	58 184	Monrif SpA	3	0,01
EUR	77 848	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	59	0,19
Fabrication de produits en métal/matériel				
EUR	5 395	Sabaf SpA	95	0,31
EUR	7 385	SAES Getters SpA	254	0,82
Exploitation minière				
EUR	1 644	KME Group SpA	2	0,01
Équipement de bureau				
EUR	12 036	Datalogic SpA	73	0,24
Pétrole et gaz				
EUR	409 574	Saras SpA	645	2,09
Conteneurs et emballages				
EUR	12 682	Zignago Vetro SpA	172	0,56
Produits pharmaceutiques				
EUR	2 068	Enervit SpA	7	0,02
EUR	6 306	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	57	0,19
EUR	2 253	Pharmanutra SpA	140	0,45
Investissement et services immobiliers				
EUR	184 429	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	11	0,04
EUR	17 314	Gabetti Property Solutions SpA	13	0,04
EUR	11 225	Restart SIIQ SpA (REIT)	3	0,01
EUR	237 955	Risanamento SpA	7	0,02
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	43 728	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	96	0,31
Commerce de détail				
EUR	122 148	OVS SpA	270	0,87
EUR	42 862	Salvatore Ferragamo SpA	508	1,65
EUR	7 537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	11 766	Unieuro SpA	114	0,37
Semi-conducteurs				
EUR	26 267	EEMS Italia SpA	-	0,00
EUR	97 703	Technoprobe SpA	901	2,92
Logiciels				
EUR	2 939	Digital Bros SpA	30	0,10
EUR	12 491	Tinexta SpA	246	0,79

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,73 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2023 : 95,02 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
EUR	5 235 TXT e-solutions SpA	111	0,36
EUR	7 344 Wiit SpA	136	0,44
Télécommunications			
EUR	18 272 Tessellis SpA	10	0,03
EUR	6 470 Unidata SpA	25	0,08
Textile			
EUR	13 938 Aquafil SpA	45	0,15
EUR	5 423 Caleffi SpA	6	0,02
EUR	1 757 Vincenzo Zucchi SpA	4	0,01
Italie – Total		30 803	99,78

Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,79 %)

Pays-Bas (31 juillet 2023 : 3,92 %)

Total des actions 30 803 99,78

Bons de souscription (31 juillet 2023 : 0,00 %)

Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)

EUR 19 110 Webuild SpA* - 0,00

Italie – Total - 0,00

Total des bons de souscription - 0,00

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	30 803	99,78
Trésorerie†	76	0,25
Autres éléments de passif net	(8)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	30 871	100,00

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

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30 737 99,54
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementation 68(1)(a), (b) et (c)	66 0,21
Autres actifs	77 0,25
Total des actifs circulants	30 880 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,85 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %)			
Italie (31 juillet 2023 : 70,66 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	133 931 Leonardo SpA	2 170	1,39
Pièces et équipements automobiles			
EUR	165 516 Pirelli & C SpA [^]	834	0,54
Banques			
EUR	81 757 Banca Mediolanum SpA	776	0,50
EUR	250 717 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	820	0,53
EUR	463 144 Banco BPM SpA [^]	2 321	1,49
EUR	358 015 BPER Banca	1 201	0,77
EUR	206 681 FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	2 776	1,78
EUR	5 250 842 Intesa Sanpaolo SpA	15 033	9,65
EUR	217 884 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 680	1,72
EUR	585 459 UniCredit SpA	15 901	10,20
Services commerciaux			
EUR	279 453 Nexi SpA	1 996	1,28
Services financiers divers			
EUR	36 230 Azimut Holding SpA [^]	938	0,60
EUR	18 422 Banca Generali SpA [^]	652	0,42
Composants et équipements électriques			
EUR	92 281 Prysmian SpA	3 783	2,43
Électricité			
EUR	519 545 A2A SpA [^]	956	0,61
EUR	2 628 136 Enel SpA [^]	16 665	10,70
EUR	260 941 Hera SpA	853	0,55
EUR	476 166 Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 728	2,39
Sources alternatives d'énergie			
EUR	18 803 ERG SpA [^]	511	0,33
Ingénierie et construction			
EUR	119 967 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 349	0,87
Gaz			
EUR	165 938 Italgas SpA [^]	878	0,56
EUR	769 259 Snam SpA	3 484	2,24
Produits de soins de santé			
EUR	7 212 DiaSorin SpA [^]	617	0,40
Assurance			
EUR	420 688 Assicurazioni Generali SpA	8 704	5,58
EUR	145 494 Unipol Gruppo SpA	838	0,54
Machines diverses			
EUR	26 895 Interpump Group SpA	1 238	0,79
Pétrole et gaz			
EUR	724 530 Eni SpA	10 733	6,89
EUR	357 878 Saipem SpA [^]	478	0,30
Produits pharmaceutiques			
EUR	43 629 Amplifon SpA [^]	1 325	0,85
EUR	32 836 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 685	1,08
Commerce de détail			
EUR	11 483 Brunello Cucinelli SpA [^]	1 060	0,68
EUR	69 115 Moncler SpA	3 960	2,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Italie (31 juillet 2023 : 70,66 %) (suite)					
Télécommunications					
EUR	3 630 333 Telecom Italia SpA [^]	1 013	0,65		
Transport					
EUR	153 459 Poste Italiane SpA	1 545	0,99		
Italie – Total					
		113 501	72,84		
Luxembourg (31 juillet 2023 : 1,58 %)					
Fabrication de produits en métal/matériel					
EUR	158 082 Tenaris SA	2 326	1,49		
Luxembourg – Total					
		2 326	1,49		
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 27,61 %)					
Constructeurs automobiles					
EUR	40 030 Ferrari NV	12 958	8,31		
EUR	67 437 Iveco Group NV [^]	668	0,43		
EUR	721 994 Stellantis NV	14 797	9,50		
Boissons					
EUR	178 367 Davide Campari-Milano NV [^]	1 679	1,08		
Semi-conducteurs					
EUR	220 297 STMicroelectronics NV [^]	9 011	5,78		
Pays-Bas – Total					
		39 113	25,10		
Total des actions					
		154 940	99,43		
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
EUR	4	FTSE MIB Index Futures March 2024	608	10	0,01
EUR	8	Mini-FTSE MIB Index Futures March 2024	244	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				14	0,01
Total des instruments financiers dérivés				14	0,01
Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative		
Valeur totale des investissements		154 954	99,44		
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
EUR	4 543 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	464	0,30		

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	458	0,29
	Autres éléments de passif net	(45)	(0,03)
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	155 831	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 381 038 EUR. 76 649 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	154 940	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	14	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	464	0,30
Autres actifs	459	0,29
Total des actifs circulants	155 877	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,30 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,30 %)			
Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %)			
Aérospatiale et défense			
CAD	171 593 CAE Inc	3 457	0,34
Compagnies aériennes			
CAD	93 897 Air Canada	1 280	0,12
Détaillants d'habillement			
CAD	95 199 Gildan Activewear Inc [^]	3 164	0,31
Pièces et équipements automobiles			
CAD	145 071 Magna International Inc [^]	8 297	0,81
Banques			
CAD	385 733 Bank of Montreal [^]	36 562	3,55
CAD	644 970 Bank of Nova Scotia [^]	30 350	2,95
CAD	494 597 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	22 493	2,18
CAD	180 400 National Bank of Canada	13 885	1,35
CAD	746 588 Royal Bank of Canada [^]	73 321	7,11
CAD	973 434 Toronto-Dominion Bank	59 504	5,77
Matériaux de construction et équipements			
CAD	30 843 West Fraser Timber Co Ltd	2 468	0,24
Produits chimiques			
CAD	264 475 Nutrien Ltd	13 271	1,29
Charbon			
CAD	246 589 Teck Resources Ltd 'B' [^]	9 931	0,96
Services commerciaux			
CAD	208 430 Element Fleet Management Corp [^]	3 538	0,34
CAD	97 298 RB Global Inc [^]	6 268	0,61
Ordinateurs			
CAD	111 799 CGI Inc	12 599	1,22
Distribution et commerce de gros			
CAD	43 658 Toromont Industries Ltd	3 848	0,37
Services financiers divers			
CAD	187 562 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	7 589	0,73
CAD	745 326 Brookfield Corp [^]	29 767	2,89
CAD	44 956 IGM Financial Inc [^]	1 224	0,12
CAD	36 044 Onex Corp	2 678	0,26
CAD	148 297 TMX Group Ltd [^]	3 691	0,36
Électricité			
CAD	348 483 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	2 079	0,20
CAD	71 571 Brookfield Renewable Corp 'A' [^]	2 012	0,20
CAD	146 157 Emera Inc [^]	5 197	0,50
CAD	259 098 Fortis Inc [^]	10 461	1,01
CAD	174 755 Hydro One Ltd [^]	5 219	0,51
CAD	137 344 Northland Power Inc [^]	2 543	0,25
Ingénierie et construction			
CAD	59 446 Stantec Inc	4 807	0,46
CAD	66 686 WSP Global Inc	9 858	0,96
Contrôle environnemental			
CAD	122 843 GFL Environmental Inc [^]	4 200	0,41
Alimentation			
CAD	77 355 Empire Co Ltd 'A' [^]	2 017	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
CAD	33 337 George Weston Ltd	4 274	0,41
CAD	84 089 Loblaw Cos Ltd [^]	8 456	0,82
CAD	122 775 Metro Inc	6 487	0,63
CAD	136 784 Saputo Inc	2 838	0,28
Gaz			
CAD	150 941 AltaGas Ltd [^]	3 157	0,31
CAD	71 589 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	1 642	0,16
Assurance			
CAD	11 394 Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	11 952	1,16
CAD	149 558 Great-West Lifeco Inc [^]	5 024	0,49
CAD	55 022 iA Financial Corp Inc	3 764	0,36
CAD	95 208 Intact Financial Corp	14 983	1,45
CAD	972 598 Manulife Financial Corp [^]	21 635	2,10
CAD	308 467 Power Corp of Canada	9 048	0,88
CAD	313 805 Sun Life Financial Inc	16 368	1,59
Internet			
CAD	643 811 Shopify Inc 'A' [^]	51 864	5,03
Loisirs			
CAD	19 128 BRP Inc [^]	1 215	0,12
Médias			
CAD	83 359 Quebecor Inc 'B' [^]	2 039	0,20
CAD	84 709 Thomson Reuters Corp [^]	12 656	1,23
Exploitation minière			
CAD	263 352 Agnico Eagle Mines Ltd	13 025	1,26
CAD	936 062 Barrick Gold Corp	14 713	1,43
CAD	230 850 Cameco Corp	11 091	1,08
CAD	314 054 First Quantum Minerals Ltd	2 868	0,28
CAD	102 661 Franco-Nevada Corp	11 177	1,09
CAD	326 033 Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	3 443	0,33
CAD	654 795 Kinross Gold Corp	3 632	0,35
CAD	351 245 Lundin Mining Corp	2 887	0,28
CAD	193 979 Pan American Silver Corp [^]	2 642	0,26
CAD	242 850 Wheaton Precious Metals Corp [^]	11 453	1,11
Pétrole et gaz			
CAD	324 384 ARC Resources Ltd [^]	5 070	0,49
CAD	583 559 Canadian Natural Resources Ltd	37 581	3,65
CAD	761 092 Cenovus Energy Inc	12 407	1,20
CAD	106 295 Imperial Oil Ltd	6 170	0,60
CAD	152 759 MEG Energy Corp	2 906	0,28
CAD	75 876 Parkland Corp	2 606	0,25
CAD	695 852 Suncor Energy Inc	23 187	2,25
CAD	171 788 Tourmaline Oil Corp [^]	7 474	0,73
Conteneurs et emballages			
CAD	80 328 CCL Industries Inc 'B' [^]	3 459	0,34
Gazoducs/Oléoducs			
CAD	1 137 874 Enbridge Inc [^]	40 659	3,94
CAD	121 350 Keyera Corp	2 954	0,29
CAD	293 872 Pembina Pipeline Corp	10 186	0,99
CAD	550 621 TC Energy Corp [^]	21 859	2,12
Investissement et services immobiliers			
CAD	21 568 FirstService Corp [^]	3 633	0,35

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Actions (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)					
Canada (31 juillet 2023 : 99,30 %) (suite)					
Sociétés d'investissement immobilier					
CAD	43 447	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [†]	1 517	0,15	
CAD	76 097	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	1 042	0,10	
Commerce de détail					
CAD	413 564	Alimentation Couche-Tard Inc	24 386	2,37	
CAD	27 986	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [†]	2 993	0,29	
CAD	151 063	Dollarama Inc	11 156	1,08	
CAD	153 832	Restaurant Brands International Inc [†]	12 084	1,17	
Logiciels					
CAD	10 766	Constellation Software Inc [†]	29 943	2,90	
CAD	45 678	Descartes Systems Group Inc	4 025	0,39	
CAD	144 985	Open Text Corp [†]	6 362	0,62	
Télécommunications					
CAD	38 603	BCE Inc [†]	1 567	0,15	
CAD	189 420	Rogers Communications Inc 'B'	8 904	0,86	
CAD	255 062	TELUS Corp	4 597	0,45	
Transport					
CAD	298 184	Canadian National Railway Co [†]	37 222	3,61	
CAD	497 940	Canadian Pacific Kansas City Ltd	40 322	3,91	
CAD	43 621	TFI International Inc	5 769	0,56	
Canada – Total			1 023 951	99,36	
Total des actions			1 023 951	99,36	
Bons de souscription (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
Canada (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
CAD	11 230	Constellation Software Inc 'non-voting share' ^{††}	-	0,00	
Canada – Total			-	0,00	
Total des bons de souscription			-	0,00	
Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
CAD	33	S&P TSX 60 Index Futures March 2024	6,164	114	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				114	0,01
Total des instruments financiers dérivés				114	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 024 065	99,37
Trésorerie[†]	5 587	0,54
Autres actifs nets	924	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 030 576	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 430 554 USD. 156 369 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

^{††} Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 023 951	98,88
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	114	0,01
Autres actifs	11 547	1,11
Total des actifs circulants	1 035 612	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,08 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,36 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	1 250 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	668 0,03
Services commerciaux			
HKD	579 414	COSCO SHIPPING Ports Ltd [^]	354 0,02
Produits forestiers et papier			
HKD	627 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	233 0,01
Gaz			
HKD	1 127 954	China Gas Holdings Ltd	1 028 0,05
HKD	356 600	China Resources Gas Group Ltd	1 008 0,04
Internet			
HKD	2 536 000	China Ruyi Holdings Ltd [^]	425 0,02
Pétrole et gaz			
HKD	1 651 809	Kunlun Energy Co Ltd	1 477 0,07
Commerce de détail			
HKD	2 254 000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	825 0,04
Transport			
HKD	56 500	Orient Overseas International Ltd [^]	841 0,04
Eau			
HKD	1 598 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	388 0,02
Bermudes – Total			
		7 247	0,34
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %)			
Agriculture			
HKD	695 000	Smooore International Holdings Ltd [^]	421 0,02
Détailants d'habillement			
HKD	340 300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3 036 0,14
Constructeurs automobiles			
HKD	2 495 000	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2 355 0,11
HKD	466 594	Li Auto Inc 'A'	6 327 0,29
USD	574 472	NIO Inc ADR [^]	3 229 0,15
HKD	444 424	XPeng Inc 'A' [^]	1 839 0,09
Pièces et équipements automobiles			
HKD	324 000	Mint Group Ltd	525 0,03
Boissons			
HKD	562 000	Uni-President China Holdings Ltd	315 0,02
Biotechnologie			
HKD	667 000	3SBio Inc	501 0,02
HKD	198 000	Akeso Inc [^]	1 004 0,05
HKD	284 132	BeiGene Ltd [^]	3 291 0,15
HKD	473 000	Innovent Biologics Inc [^]	1 906 0,09
USD	24 346	Legend Biotech Corp ADR	1 341 0,06
HKD	350 630	Zai Lab Ltd [^]	755 0,04
Produits chimiques			
USD	24 828	Daqo New Energy Corp ADR	448 0,02
HKD	274 000	Kingboard Holdings Ltd	489 0,02
HKD	321 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	193 0,01
Services commerciaux			
HKD	605 780	New Oriental Education & Technology Group Inc	4 607 0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	191 338	TAL Education Group ADR	2 036 0,10
Ordinateurs			
HKD	1 140 000	Chinasoft International Ltd [^]	649 0,03
Cosmétiques et hygiène			
HKD	122 000	Vinda International Holdings Ltd	361 0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	191 600	Pop Mart International Group Ltd	429 0,02
Services financiers divers			
TWD	639 193	Chailease Holding Co Ltd	3 553 0,16
USD	74 201	Lufax Holding Ltd ADR	176 0,01
USD	39 474	Qifu Technology Inc ADR [^]	567 0,03
Électronique			
HKD	301 000	AAC Technologies Holdings Inc	676 0,03
TWD	130 000	Silergy Corp	1 601 0,08
TWD	266 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	859 0,04
Sources alternatives d'énergie			
HKD	8 759 000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1 008 0,05
HKD	2 096 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	960 0,04
Ingénierie et construction			
HKD	902 000	China State Construction International Holdings Ltd	952 0,04
Alimentation			
HKD	1 308 772	China Mengniu Dairy Co Ltd	2 886 0,13
HKD	854 379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	848 0,04
HKD	1 879 019	Want Want China Holdings Ltd	1 036 0,05
Gaz			
HKD	328 630	ENN Energy Holdings Ltd	2 430 0,11
Produits de soins de santé			
HKD	610 860	China Medical System Holdings Ltd	875 0,04
HKD	289 992	Hengan International Group Co Ltd	898 0,04
HKD	269 000	Microport Scientific Corp [^]	198 0,01
Services de soins de santé			
HKD	504 000	Genscript Biotech Corp [^]	836 0,04
HKD	134 600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	436 0,02
HKD	1 590 500	Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	4 171 0,19
Hôtels			
USD	82 992	H World Group Ltd ADR [^]	2 637 0,12
Internet			
HKD	6 724 952	Alibaba Group Holding Ltd	59 832 2,79
USD	28 101	Autohome Inc ADR	708 0,03
HKD	935 978	Baidu Inc 'A'	12 141 0,57
HKD	82 862	Bilibili Inc 'Z' [^]	726 0,03
HKD	163 800	China Literature Ltd [^]	475 0,02
HKD	196 500	East Buy Holding Ltd [^]	578 0,03
USD	175 231	iQIYI Inc ADR [^]	587 0,03
HKD	974 179	JD.com Inc 'A'	10 817 0,50
USD	16 036	JOYY Inc ADR	492 0,02
USD	91 041	Kanzhun Ltd ADR	1 266 0,06
HKD	969 100	Kuaishou Technology	4 847 0,23
HKD	2 096 921	Meituan 'B'	16 779 0,78
USD	246 998	PDD Holdings Inc ADR	31 337 1,46
HKD	2 755 310	Tencent Holdings Ltd	95 377 4,45

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	308 350 Tencent Music Entertainment Group ADR	2 898	0,14
HKD	506 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1 029	0,05
HKD	225 751 Trip.com Group Ltd	8 098	0,38
USD	140 500 Vipshop Holdings Ltd ADR	2 232	0,10
USD	27 036 Weibo Corp ADR [^]	219	0,01
Loisirs			
HKD	492 000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	672	0,03
Machines diverses			
HKD	269 000 Haitian International Holdings Ltd	599	0,03
Machines, construction et exploitation minière			
HKD	520 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	337	0,02
Exploitation minière			
HKD	1 060 000 China Hongqiao Group Ltd [^]	776	0,04
Productions diverses			
TWD	56 486 Airtac International Group	1 696	0,08
HKD	299 500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 830	0,08
Produits pharmaceutiques			
HKD	1 624 000 China Feihe Ltd	744	0,03
HKD	538 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	806	0,04
HKD	4 250 500 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	1 528	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	304 000 C&D International Investment Group Ltd	503	0,02
HKD	410 000 China Overseas Property Holdings Ltd	271	0,01
HKD	1 317 062 China Resources Land Ltd	3 976	0,19
HKD	302 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	874	0,04
HKD	5 291 220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	426	0,02
HKD	946 000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	622	0,03
HKD	320 500 Greentown China Holdings Ltd [^]	240	0,01
USD	273 112 KE Holdings Inc ADR	3 870	0,18
HKD	807 561 Longfor Group Holdings Ltd	890	0,04
Commerce de détail			
HKD	530 200 ANTA Sports Products Ltd	4 453	0,21
HKD	1 492 000 Bosideng International Holdings Ltd [^]	674	0,03
HKD	839 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1 133	0,05
HKD	705 000 Haidilao International Holding Ltd	1 106	0,05
HKD	484 650 JD Health International Inc [^]	1 587	0,08
HKD	986 500 Li Ning Co Ltd	2 095	0,10
HKD	156 600 MINISO Group Holding Ltd	653	0,03
HKD	212 700 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	304	0,02
HKD	781 000 Topsports International Holdings Ltd	505	0,02
HKD	560 500 Xtep International Holdings Ltd	275	0,01
HKD	271 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	456	0,02
Semi-conducteurs			
TWD	30 498 Alchip Technologies Ltd	3 800	0,18
TWD	32 000 Parade Technologies Ltd	1 140	0,05
Logiciels			
HKD	1 123 000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1 082	0,05
HKD	390 600 Kingsoft Corp Ltd	946	0,05
HKD	797 355 NetEase Inc	15 453	0,72

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 22,66 %) (suite)			
Télécommunications			
HKD	334 864 GDS Holdings Ltd 'A' [^]	222	0,01
HKD	6 367 000 Xiaomi Corp 'B'	10 034	0,47
Transport			
HKD	827 400 JD Logistics Inc	720	0,03
USD	176 475 ZTO Express Cayman Inc ADR	2 887	0,14
Îles Caïmans – Total			
		384 283	17,92
Hong Kong (31 juillet 2023 : 1,29 %)			
Constructeurs automobiles			
HKD	211 500 Sinotruk Hong Kong Ltd	480	0,02
Boissons			
HKD	660 860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	2 380	0,11
Services commerciaux			
HKD	620 830 China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	769	0,04
Ordinateurs			
HKD	3 017 457 Lenovo Group Ltd	3 154	0,15
Services financiers divers			
HKD	642 000 Far East Horizon Ltd [^]	470	0,02
Electricité			
HKD	2 175 000 China Power International Development Ltd [^]	812	0,04
HKD	798 914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1 615	0,07
Électronique			
HKD	329 000 BYD Electronic International Co Ltd	1 126	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	100 500 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Ingénierie et construction			
HKD	1 714 629 China Everbright Environment Group Ltd	596	0,03
Gaz			
HKD	224 032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	811	0,04
Holdings – opérations diversifiées			
HKD	2 370 977 CITIC Ltd	2 281	0,11
Hôtels			
HKD	1 135 896 Fosun International Ltd [^]	596	0,03
Assurance			
HKD	704 334 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	584	0,03
Produits pharmaceutiques			
HKD	646 000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	393	0,02
HKD	1 152 000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	441	0,02
HKD	3 697 280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 715	0,12
Investissement et services immobiliers			
HKD	1 646 257 China Overseas Land & Investment Ltd	2 477	0,11
HKD	670 159 Yuexiu Property Co Ltd	417	0,02
Semi-conducteurs			
HKD	195 000 Hua Hong Semiconductor Ltd [^]	354	0,02
Eau			
HKD	1 206 000 Guangdong Investment Ltd	700	0,03
Hong Kong – Total			
		23 171	1,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)				
Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %)				
Aérospatiale et défense				
INR	1 537 603	Bharat Electronics Ltd	3 442	0,16
INR	82 828	Hindustan Aeronautics Ltd	2 992	0,14
Agriculture				
INR	1 238 379	ITC Ltd	6 585	0,31
Compagnies aériennes				
INR	56 369	InterGlobe Aviation Ltd	2 010	0,09
Détailants d'habillement				
INR	2 349	Page Industries Ltd	1 055	0,05
Constructeurs automobiles				
INR	608 782	Ashok Leyland Ltd	1 290	0,06
INR	384 831	Mahindra & Mahindra Ltd	7 653	0,36
INR	56 798	Maruti Suzuki India Ltd	6 967	0,32
INR	189 072	Tata Motors DVR Ltd	1 330	0,06
INR	685 489	Tata Motors Ltd	7 299	0,34
Pièces et équipements automobiles				
INR	32 579	Balkrishna Industries Ltd	963	0,05
INR	797	MRF Ltd	1 368	0,06
INR	986 302	Samvardhana Motherson International Ltd	1 345	0,06
INR	171 142	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1 274	0,06
Banques				
INR	68 831	AU Small Finance Bank Ltd	528	0,03
INR	942 229	Axis Bank Ltd	12 115	0,57
INR	290 468	Bandhan Bank Ltd	801	0,04
INR	435 828	Bank of Baroda	1 299	0,06
INR	1 157 464	HDFC Bank Ltd	20 385	0,95
INR	2 148 985	ICICI Bank Ltd	26 606	1,24
INR	1 346 830	IDFC First Bank Ltd	1 368	0,06
INR	118 780	IndusInd Bank Ltd	2 194	0,10
INR	450 292	Kotak Mahindra Bank Ltd	9 897	0,46
INR	177 595	State Bank of India	1 370	0,06
USD	54 883	State Bank of India RegS GDR [†]	4 248	0,20
INR	5 433 007	Yes Bank Ltd	1 577	0,07
Boissons				
INR	229 374	Tata Consumer Products Ltd	3 088	0,14
INR	123 705	United Spirits Ltd	1 623	0,08
INR	186 583	Varun Beverages Ltd	2 877	0,13
Matériaux de construction et équipements				
INR	242 469	Ambuja Cements Ltd	1 636	0,08
INR	112 825	Grasim Industries Ltd	2 955	0,14
INR	3 770	Shree Cement Ltd	1 296	0,06
INR	48 234	UltraTech Cement Ltd	5 906	0,27
Produits chimiques				
INR	159 078	Asian Paints Ltd	5 666	0,26
INR	121 472	Berger Paints India Ltd	827	0,04
INR	32 653	PI Industries Ltd	1 326	0,06
INR	59 997	SRF Ltd	1 680	0,08
INR	26 344	Supreme Industries Ltd	1 310	0,06
INR	186 765	UPL Ltd	1 209	0,06
Charbon				
INR	643 190	Coal India Ltd	3 146	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)				
Services commerciaux				
INR	210 936	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	3 067	0,14
INR	219 333	Marico Ltd	1 394	0,07
INR	91 732	One 97 Communications Ltd	841	0,04
Ordinateurs				
INR	1 370 369	Infosys Ltd	27 408	1,28
INR	38 338	LTIMindtree Ltd	2 515	0,12
INR	31 280	Mphasis Ltd	978	0,04
INR	20 657	Persistent Systems Ltd	2 078	0,10
INR	379 227	Tata Consultancy Services Ltd	17 426	0,81
INR	14 915	Tata Elxsi Ltd	1 366	0,06
INR	551 572	Wipro Ltd	3 176	0,15
Cosmétiques et hygiène				
INR	50 133	Colgate-Palmolive India Ltd	1 551	0,07
INR	254 136	Dabur India Ltd	1 651	0,08
INR	165 783	Godrej Consumer Products Ltd	2 324	0,11
Distribution et commerce de gros				
INR	72 811	Adani Enterprises Ltd	2 755	0,13
Services financiers divers				
INR	113 853	Bajaj Finance Ltd	9 409	0,44
INR	158 326	Bajaj Finserv Ltd	3 103	0,14
INR	171 318	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 443	0,11
INR	35 413	HDFC Asset Management Co Ltd	1 527	0,07
INR	1 262 530	Jio Financial Services Ltd	3 774	0,18
INR	48 943	Muthoot Finance Ltd	822	0,04
INR	547 406	Power Finance Corp Ltd	2 922	0,14
INR	491 383	REC Ltd	2 953	0,14
INR	106 545	SBI Cards & Payment Services Ltd	918	0,04
INR	117 834	Shriram Finance Ltd	3 500	0,16
Composants et équipements électriques				
INR	23 154	ABB India Ltd	1 303	0,06
INR	18 595	Polycab India Ltd	972	0,05
INR	37 186	Siemens Ltd	1 854	0,09
INR	3 645 026	Suzlon Energy Ltd	2 017	0,09
Électricité				
INR	126 204	Adani Green Energy Ltd	2 537	0,12
INR	320 792	Adani Power Ltd	2 174	0,10
INR	1 790 749	NTPC Ltd	6 846	0,32
INR	1 952 523	Power Grid Corp of India Ltd	6 097	0,28
INR	596 274	Tata Power Co Ltd	2 798	0,13
Électronique				
INR	103 917	Havells India Ltd	1 620	0,08
Ingénierie et construction				
INR	155 116	Larsen & Toubro Ltd	6 500	0,30
USD	123 216	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR [†]	5 163	0,24
Alimentation				
INR	66 762	Avenue Supermarts Ltd	3 049	0,14
INR	44 063	Britannia Industries Ltd	2 758	0,13
INR	141 700	Nestle India Ltd	4 276	0,20
Gaz				
INR	993 685	GAIL India Ltd	2 065	0,10
INR	107 994	Indraprastha Gas Ltd	560	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)			
Services de soins de santé			
INR	41 737	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	3 193 0,15
INR	324 409	Max Healthcare Institute Ltd	3 050 0,14
Hôtels			
INR	372 194	Indian Hotels Co Ltd	2 208 0,10
Biens des ménages et construction individuelle			
INR	339 325	Hindustan Unilever Ltd	10 140 0,47
Assurance			
INR	392 627	HDFC Life Insurance Co Ltd	2 726 0,13
INR	98 732	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 780 0,08
INR	151 981	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	921 0,04
INR	190 589	SBI Life Insurance Co Ltd	3 216 0,15
Internet			
INR	30 654	Info Edge India Ltd	1 858 0,08
INR	2 132 876	Zomato Ltd	3 584 0,17
Services d'investissement			
INR	11 676	Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 176 0,06
Fer et acier			
INR	152 485	Jindal Steel & Power Ltd	1 390 0,06
INR	252 387	JSW Steel Ltd	2 488 0,12
INR	3 040 851	Tata Steel Ltd	4 978 0,23
Loisirs			
INR	28 088	Bajaj Auto Ltd	2 593 0,12
INR	56 086	Eicher Motors Ltd	2 593 0,12
INR	45 581	Hero MotoCorp Ltd	2 537 0,12
INR	93 396	TVS Motor Co Ltd	2 251 0,11
Machines diverses			
INR	257 394	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1 452 0,07
INR	57 478	Cummins India Ltd	1 588 0,07
Fabrication de produits en métal/matériel			
INR	68 745	APL Apollo Tubes Ltd	1 245 0,06
INR	50 133	Astral Ltd	1 105 0,05
INR	111 161	Bharat Forge Ltd	1 653 0,08
INR	46 386	Tube Investments of India Ltd	2 177 0,10
Exploitation minière			
INR	514 066	Hindalco Industries Ltd	3 587 0,17
INR	324 516	Vedanta Ltd	1 070 0,05
Productions diverses			
INR	61 658	Pidilite Industries Ltd	1 881 0,09
Pétrole et gaz			
INR	314 846	Bharat Petroleum Corp Ltd	1 905 0,09
INR	261 984	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 461 0,07
INR	1 102 182	Indian Oil Corp Ltd	1 950 0,09
INR	1 325 271	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4 026 0,19
INR	1 026 627	Reliance Industries Ltd	35 273 1,64
USD	115 592	Reliance Industries Ltd GDR ^A	8 022 0,37
Produits pharmaceutiques			
INR	114 537	Aurobindo Pharma Ltd	1 587 0,07
INR	214 650	Cipla Ltd	3 492 0,16
INR	49 899	Divi's Laboratories Ltd	2 205 0,10
INR	43 968	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3 241 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Inde (31 juillet 2023 : 18,04 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
INR	88 519	Lupin Ltd	1 605 0,08
INR	398 027	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	6 799 0,32
INR	41 740	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 272 0,06
Gazoducs/Oléoducs			
INR	295 894	Petronet LNG Ltd	959 0,05
Investissement et services immobiliers			
INR	261 433	DLF Ltd	2 527 0,12
INR	49 966	Godrej Properties Ltd	1 430 0,07
Sociétés d'investissement immobilier			
INR	99 604	Macrotech Developers Ltd	1 284 0,06
Commerce de détail			
INR	164 184	Jubilant Foodworks Ltd	1 027 0,05
INR	147 287	Titan Co Ltd	6 558 0,31
INR	77 413	Trent Ltd	2 878 0,13
Logiciels			
INR	393 012	HCL Technologies Ltd	7 458 0,35
INR	223 777	Tech Mahindra Ltd	3 594 0,17
Télécommunications			
INR	930 954	Bharti Airtel Ltd	13 124 0,61
INR	47 097	Tata Communications Ltd	985 0,05
Transport			
INR	102 654	Container Corp Of India Ltd	1 097 0,05
INR	107 500	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 265 0,06
Inde - Total		500 460	23,34
Indonésie (31 juillet 2023 : 2,44 %)			
Agriculture			
IDR	3 060 200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	869 0,04
Banques			
IDR	22 790 700	Bank Central Asia Tbk PT	13 793 0,64
IDR	15 426 700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6 501 0,30
IDR	6 264 800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2 283 0,11
IDR	28 147 038	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10 167 0,48
Matériaux de construction et équipements			
IDR	1 572 570	Semen Indonesia Persero Tbk PT	618 0,03
Produits chimiques			
IDR	12 721 268	Barito Pacific Tbk PT	855 0,04
Charbon			
IDR	5 986 100	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	910 0,04
Ingénierie et construction			
IDR	8 052 600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	454 0,02
Alimentation			
IDR	869 900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	649 0,03
IDR	1 791 100	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	724 0,03
IDR	7 259 700	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 219 0,06
Produits forestiers et papier			
IDR	1 178 400	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	584 0,03
Biens des ménages et construction individuelle			
IDR	3 033 300	Unilever Indonesia Tbk PT	596 0,03
Internet			
IDR	346 250 900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 931 0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
Indonésie (31 juillet 2023 : 2,44 %) (suite)			
Exploitation minière			
IDR	2 692 500 Amman Mineral Internasional PT	1 284	0,06
IDR	3 174 800 Aneka Tambang Tbk	312	0,02
IDR	3 984 432 Merdeka Copper Gold Tbk PT	682	0,03
IDR	623 200 United Tractors Tbk PT	906	0,04
Produits pharmaceutiques			
IDR	9 284 800 Kalbe Farma Tbk PT	888	0,04
Commerce de détail			
IDR	8 294 100 Astra International Tbk PT	2 694	0,12
Télécommunications			
IDR	20 687 000 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5 191	0,24
Indonésie – Total		54 110	2,52
Malaisie (31 juillet 2023 : 1,76 %)			
Agriculture			
MYR	1 006 000 IOI Corp Bhd	849	0,04
MYR	173 600 Kuala Lumpur Kepong Bhd	815	0,04
MYR	512 550 QL Resources Bhd	632	0,03
Banques			
MYR	709 100 AMMB Holdings Bhd	636	0,03
MYR	2 673 283 CIMB Group Holdings Bhd	3 521	0,17
MYR	284 180 Hong Leong Bank Bhd	1 154	0,05
MYR	2 209 924 Malayan Banking Bhd	4 326	0,20
MYR	6 081 550 Public Bank Bhd	5 644	0,26
MYR	634 063 RHB Bank Bhd	751	0,04
Produits chimiques			
MYR	1 080 000 Petronas Chemicals Group Bhd	1 546	0,07
Distribution et commerce de gros			
MYR	1 253 138 Sime Darby Bhd	644	0,03
Électricité			
MYR	1 106 600 Tenaga Nasional Bhd	2 508	0,12
Ingénierie et construction			
MYR	772 200 Gamuda Bhd	824	0,04
MYR	282 280 Malaysia Airports Holdings Bhd	459	0,02
Alimentation			
MYR	29 300 Nestle Malaysia Bhd	740	0,03
MYR	283 400 PPB Group Bhd	867	0,04
MYR	892 638 Sime Darby Plantation Bhd	834	0,04
Services de soins de santé			
MYR	779 600 IHH Healthcare Bhd	1 005	0,05
Hôtels			
MYR	920 600 Genting Bhd	919	0,05
MYR	1 224 700 Genting Malaysia Bhd	699	0,03
Exploitation minière			
MYR	1 580 600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 584	0,07
Pétrole et gaz			
MYR	122 100 Petronas Dagangan Bhd	551	0,03
Services pétroliers et gaziers			
MYR	1 417 700 Dialog Group Bhd	548	0,03
Gazoducs/Oléoducs			
MYR	312 600 Petronas Gas Bhd	1 172	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Malaisie (31 juillet 2023 : 1,76 %) (suite)			
Commerce de détail			
MYR	1 120 300 MR DIY Group M Bhd	327	0,02
Semi-conducteurs			
MYR	1 312 900 Inari Amertron Bhd	883	0,04
Télécommunications			
MYR	1 020 447 Axiata Group Bhd	589	0,03
MYR	1 430 800 CELCOMDIGI Bhd	1 286	0,06
MYR	959 400 Maxis Bhd	771	0,03
MYR	514 100 Telekom Malaysia Bhd	643	0,03
Transport			
MYR	608 900 MISC Bhd	946	0,04
Malaisie – Total		38 673	1,81
République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %)			
Aérospatiale et défense			
HKD	1 099 000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	406	0,02
Compagnies aériennes			
HKD	804 757 Air China Ltd 'H'	449	0,02
HKD	938 000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	347	0,02
Constructeurs automobiles			
HKD	431 000 BYD Co Ltd 'H ^a	9 610	0,45
HKD	1 152 451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	445	0,02
HKD	971 964 Great Wall Motor Co Ltd 'H ^a	956	0,04
HKD	1 208 000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	478	0,02
HKD	209 570 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	567	0,03
Pièces et équipements automobiles			
HKD	250 800 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H ^a	1 133	0,05
HKD	811 876 Weichai Power Co Ltd 'H ^a	1 433	0,07
Banques			
HKD	11 428 997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4 415	0,21
HKD	32 966 294 Bank of China Ltd 'H'	12 398	0,58
HKD	3 591 244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2 123	0,10
HKD	3 670 200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1 817	0,08
HKD	39 691 558 China Construction Bank Corp 'H'	23 559	1,10
HKD	1 247 000 China Everbright Bank Co Ltd 'H ^a	370	0,02
HKD	1 631 261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	5 958	0,28
HKD	2 599 094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H ^a	865	0,04
HKD	27 014 386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	13 201	0,61
HKD	3 288 000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H ^a	1 577	0,07
Boissons			
HKD	44 700 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	578	0,03
HKD	832 000 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	4 507	0,21
HKD	270 000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1 539	0,07
Matériaux de construction et équipements			
HKD	531 806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1 067	0,05
HKD	1 425 327 China National Building Material Co Ltd 'H'	501	0,02
Produits chimiques			
HKD	146 160 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H ^a	391	0,02
Charbon			
HKD	974 000 China Coal Energy Co Ltd 'H ^a	1 067	0,05
HKD	1 402 005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	5 300	0,25
USD	451 700 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	852	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %) (suite)			
Charbon (suite)			
HKD	950 845 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	1 951	0,09
Services commerciaux			
HKD	452 000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	431	0,02
HKD	436 000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	438	0,02
HKD	554 760 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	412	0,02
Distribution et commerce de gros			
HKD	1 642 000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	798	0,04
Services financiers divers			
HKD	3 950 000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H' ^A	379	0,02
HKD	1 651 000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	809	0,04
HKD	649 200 China International Capital Corp Ltd 'H'	770	0,03
HKD	760 350 CITIC Securities Co Ltd 'H' ^A	1 482	0,07
HKD	423 600 GF Securities Co Ltd 'H' ^A	425	0,02
HKD	1 147 200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	528	0,02
HKD	534 800 Huatai Securities Co Ltd 'H'	630	0,03
Électricité			
HKD	3 973 000 CGN Power Co Ltd 'H'	1 113	0,05
HKD	1 337 000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	802	0,04
HKD	1 848 000 Huaneng Power International Inc 'H' ^A	1 043	0,05
Sources alternatives d'énergie			
HKD	143 000 Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	215	0,01
Ingénierie et construction			
HKD	1 076 000 China Communications Services Corp Ltd 'H' ^A	443	0,02
HKD	1 701 501 China Railway Group Ltd 'H'	777	0,03
HKD	18 738 000 China Tower Corp Ltd 'H'	2 086	0,10
Produits de soins de santé			
HKD	1 119 897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	718	0,03
Services de soins de santé			
HKD	155 128 WuXi AppTec Co Ltd 'H' ^A	1 071	0,05
Accessoires d'ameublement			
HKD	1 000 000 Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	2 821	0,13
Assurance			
HKD	3 116 128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3 580	0,17
HKD	1 113 580 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2 040	0,09
HKD	334 000 New China Life Insurance Co Ltd 'H' ^A	596	0,03
HKD	3 434 000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1 067	0,05
HKD	2 878 496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	3 579	0,17
HKD	2 781 666 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	11 636	0,54
HKD	298 300 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	464	0,02
Exploitation minière			
HKD	1 587 000 CMOC Group Ltd 'H'	869	0,04
HKD	479 984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	670	0,03
HKD	263 750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	380	0,02
HKD	518 000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	484	0,02
HKD	2 280 141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	3 378	0,16
Productions diverses			
HKD	1 817 000 CRRC Corp Ltd 'H'	844	0,04
HKD	232 900 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	571	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (31 juillet 2023 : 8,44 %) (suite)			
Pétrole et gaz			
HKD	10 130 086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5 261	0,25
HKD	8 751 319 PetroChina Co Ltd 'H'	6 325	0,29
Services pétroliers et gaziers			
HKD	784 539 China Oilfield Services Ltd 'H'	754	0,04
Produits pharmaceutiques			
HKD	246 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	417	0,02
HKD	568 195 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1 494	0,07
Investissement et services immobiliers			
HKD	885 800 China Vanke Co Ltd 'H' ^A	694	0,03
Commerce de détail			
HKD	35 900 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	314	0,01
HKD	303 100 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	428	0,02
Logiciels			
USD	263 748 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	519	0,02
Télécommunications			
HKD	338 255 ZTE Corp 'H'	587	0,03
Transport			
HKD	550 000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^A	511	0,03
HKD	1 254 699 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 318	0,06
République populaire de Chine – Total			
		166 831	7,78
Philippines (31 juillet 2023 : 0,81 %) (suite)			
Banques			
PHP	794 748 Bank of the Philippine Islands	1 561	0,07
PHP	974 370 BDO Unibank Inc	2 510	0,12
PHP	690 386 Metropolitan Bank & Trust Co	700	0,03
Services commerciaux			
PHP	412 680 International Container Terminal Services Inc	1 781	0,08
Électricité			
PHP	104 950 Manila Electric Co	675	0,03
Alimentation			
PHP	1 071 343 JG Summit Holdings Inc	729	0,04
PHP	109 133 SM Investments Corp	1 745	0,08
PHP	340 130 Universal Robina Corp	673	0,03
Holdings – opérations diversifiées			
PHP	732 140 Aboitiz Equity Ventures Inc	631	0,03
Investissement et services immobiliers			
PHP	105 000 Ayala Corp	1 266	0,06
PHP	2 817 700 Ayala Land Inc	1 707	0,08
PHP	4 222 150 SM Prime Holdings Inc	2 569	0,12
Commerce de détail			
PHP	193 460 Jollibee Foods Corp	873	0,04
Télécommunications			
PHP	35 610 PLDT Inc	805	0,04
Philippines – Total			
		18 225	0,85
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)			
Aérospatiale et défense			
KRW	14 808 Hanwha Aerospace Co Ltd	1 532	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
KRW	31 221 Korea Aerospace Industries Ltd [^]	1 182	0,06
Agriculture			
KRW	43 008 KT&G Corp	2 919	0,14
Compagnies aériennes			
KRW	80 795 Korean Air Lines Co Ltd	1 362	0,06
Constructeurs automobiles			
KRW	56 519 Hyundai Motor Co	8 241	0,38
KRW	14 969 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 327	0,06
KRW	8 606 Hyundai Motor Co (Pref)	762	0,04
KRW	108 405 Kia Corp	8 358	0,39
Pièces et équipements automobiles			
KRW	29 179 Hankook Tire & Technology Co Ltd	1 122	0,05
KRW	67 708 Hanon Systems	315	0,01
KRW	25 416 Hyundai Mobis Co Ltd	3 999	0,19
KRW	19 411 LG Energy Solution Ltd [^]	5 541	0,26
KRW	22 826 Samsung SDI Co Ltd	6 371	0,30
Banques			
KRW	121 263 Hana Financial Group Inc	4 343	0,20
KRW	114 620 Industrial Bank of Korea	1 075	0,05
KRW	72 041 KakaoBank Corp [^]	1 474	0,07
KRW	179 530 Shinhan Financial Group Co Ltd	5 495	0,26
KRW	253 023 Woori Financial Group Inc	2 631	0,12
Biotechnologie			
KRW	51 605 HLB Inc	2 621	0,12
KRW	7 371 Samsung Biologics Co Ltd	4 639	0,22
KRW	12 647 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	881	0,04
KRW	10 248 SK Bioscience Co Ltd	488	0,02
Produits chimiques			
KRW	8 282 Ecopro Co Ltd [^]	3 115	0,14
KRW	43 773 Hanwha Solutions Corp	1 094	0,05
KRW	13 190 Kum Yang Co Ltd	772	0,04
KRW	7 240 Kumho Petrochemical Co Ltd	677	0,03
KRW	20 502 LG Chem Ltd	6 674	0,31
KRW	2 954 LG Chem Ltd (Pref)	602	0,03
KRW	8 443 Lotte Chemical Corp	827	0,04
KRW	11 807 SK IE Technology Co Ltd	656	0,03
Services commerciaux			
KRW	11 206 Kakaopay Corp	398	0,02
Ordinateurs			
KRW	39 143 LG Corp	2 405	0,11
KRW	21 983 Posco DX Co Ltd	944	0,04
KRW	16 252 Samsung SDS Co Ltd [^]	1 851	0,09
Cosmétiques et hygiène			
KRW	12 557 Amorepacific Corp	1 110	0,05
KRW	4 068 LG H&H Co Ltd	925	0,04
Distribution et commerce de gros			
KRW	22 049 Posco International Corp	869	0,04
Services financiers divers			
KRW	159 006 KB Financial Group Inc	6 743	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
KRW	18 155 Korea Investment Holdings Co Ltd	835	0,04
KRW	42 503 Meritz Financial Group Inc [^]	2 181	0,10
KRW	107 018 Mirae Asset Securities Co Ltd	631	0,03
KRW	53 639 NH Investment & Securities Co Ltd	425	0,02
KRW	24 619 Samsung Securities Co Ltd	695	0,03
Composants et équipements électriques			
KRW	20 280 Ecopro BM Co Ltd [^]	3 244	0,15
KRW	9 861 L&F Co Ltd	1 060	0,05
KRW	5 743 LG Innotek Co Ltd	822	0,04
Électricité			
KRW	112 245 Korea Electric Power Corp	1 663	0,08
Électronique			
KRW	96 149 LG Display Co Ltd	839	0,04
KRW	23 400 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 448	0,11
Ingénierie et construction			
KRW	31 824 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	826	0,04
KRW	34 634 Samsung C&T Corp	3 581	0,17
KRW	67 534 Samsung Engineering Co Ltd	1 129	0,05
Divertissements			
KRW	8 296 HYBE Co Ltd	1 253	0,06
KRW	11 775 JYP Entertainment Corp	664	0,03
Alimentation			
KRW	3 443 CJ CheilJedang Corp	753	0,04
KRW	18 405 GS Holdings Corp	638	0,03
KRW	9 920 Orion Corp [^]	682	0,03
Accessoires d'ameublement			
KRW	10 114 CosmoAM&T Co Ltd	1 010	0,05
KRW	22 900 Coway Co Ltd	949	0,05
KRW	44 113 LG Electronics Inc	3 090	0,14
Hôtels			
KRW	40 306 Kangwon Land Inc	453	0,02
Assurance			
KRW	17 982 DB Insurance Co Ltd	1 184	0,05
KRW	12 706 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 513	0,12
KRW	32 829 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 705	0,08
Internet			
KRW	130 198 Kakao Corp	5 122	0,24
KRW	54 034 NAVER Corp	8 117	0,38
KRW	5 962 NCSoft Corp	885	0,04
Services d'investissement			
KRW	40 111 SK Square Co Ltd	1 560	0,07
Fer et acier			
KRW	36 437 Hyundai Steel Co	915	0,04
KRW	29 698 POSCO Holdings Inc [^]	9 479	0,44
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	18 669 Doosan Bobcat Inc	712	0,03
KRW	175 216 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2 027	0,10
Transport maritime			
KRW	13 039 Hanwha Ocean Co Ltd	214	0,01
KRW	9 378 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	802	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 15,73 %) (suite)			
Transport maritime (suite)			
KRW	17 610	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 498 0,07
KRW	10 343	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	524 0,02
KRW	262 960	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 440 0,07
Exploitation minière			
KRW	3 322	Korea Zinc Co Ltd	1 179 0,05
Productions diverses			
KRW	13 059	POSCO Future M Co Ltd [^]	2 480 0,12
KRW	7 592	SKC Co Ltd	437 0,02
Pétrole et gaz			
KRW	17 986	HD Hyundai Co Ltd	962 0,05
KRW	16 095	SK Inc	2 213 0,10
KRW	24 892	SK Innovation Co Ltd	2 184 0,10
KRW	18 511	S-Oil Corp	947 0,04
Produits pharmaceutiques			
KRW	65 127	Celltrion Inc	8 769 0,41
KRW	8 063	Celltrion Pharm Inc [^]	617 0,03
KRW	3 007	Hanmi Pharm Co Ltd	730 0,03
KRW	23 312	Yuhan Corp	1 034 0,05
Commerce de détail			
KRW	7 652	F&F Co Ltd	406 0,02
KRW	12 315	Hotel Shilla Co Ltd	538 0,02
Semi-conducteurs			
KRW	18 166	Hanmi Semiconductor Co Ltd	799 0,04
KRW	1 973 058	Samsung Electronics Co Ltd	107 475 5,01
KRW	339 963	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14 952 0,70
KRW	225 269	SK Hynix Inc	22 735 1,06
Logiciels			
KRW	12 789	Krafton Inc	2 055 0,10
KRW	8 286	Netmarble Corp	362 0,02
KRW	13 346	Pearl Abyss Corp	328 0,01
Télécommunications			
KRW	27 519	KT Corp	730 0,03
KRW	82 184	LG Uplus Corp	630 0,03
KRW	22 602	SK Telecom Co Ltd	850 0,04
Transport			
KRW	100 413	HMM Co Ltd [^]	1 452 0,07
KRW	7 778	Hyundai Glovis Co Ltd	1 019 0,05
République de Corée du Sud – Total			340 791 15,89
Singapour (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Services financiers divers			
HKD	78 600	BOC Aviation Ltd	589 0,03
Singapour – Total			589 0,03
Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %)			
Compagnies aériennes			
TWD	1 159 000	China Airlines Ltd	755 0,04
TWD	1 091 000	Eva Airways Corp	1 102 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
TWD	74 869	Eclat Textile Co Ltd	1 308 0,06
TWD	211 597	Feng TAY Enterprise Co Ltd	1 095 0,05
TWD	983 000	Pou Chen Corp	993 0,05
Pièces et équipements automobiles			
TWD	822 154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1 194 0,05
Banques			
TWD	2 270 930	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1 270 0,06
TWD	1 647 500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2 332 0,11
TWD	2 691 792	Taiwan Business Bank	1 148 0,05
Matériaux de construction et équipements			
TWD	993 385	Asia Cement Corp	1 262 0,06
TWD	2 680 012	Taiwan Cement Corp	2 731 0,13
Produits chimiques			
TWD	1 457 190	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2 635 0,12
TWD	1 595 520	Formosa Plastics Corp	3 675 0,17
TWD	1 960 260	Nan Ya Plastics Corp	3 814 0,18
Ordinateurs			
TWD	1 191 942	Acer Inc	1 754 0,08
TWD	192 161	Advantech Co Ltd	2 072 0,10
TWD	289 000	Asustek Computer Inc	4 114 0,19
TWD	1 776 000	Compal Electronics Inc	2 034 0,09
TWD	213 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 103 0,10
TWD	3 740 747	Innolux Corp	1 954 0,09
TWD	1 142 000	Inventec Corp	2 003 0,09
TWD	1 122 000	Quanta Computer Inc	8 854 0,41
TWD	1 091 000	Wistron Corp	3 991 0,19
TWD	36 000	Wiwynn Corp	2 530 0,12
Services financiers divers			
TWD	6 578 963	China Development Financial Holding Corp	2 533 0,12
TWD	7 197 847	CTBC Financial Holding Co Ltd	6 542 0,30
TWD	5 781 824	E.Sun Financial Holding Co Ltd	4 572 0,21
TWD	4 482 328	First Financial Holding Co Ltd	3 809 0,18
TWD	3 200 110	Fubon Financial Holding Co Ltd	6 595 0,31
TWD	3 673 550	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 535 0,12
TWD	4 735 099	Mega Financial Holding Co Ltd [^]	5 696 0,27
TWD	4 353 498	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 671 0,12
TWD	4 595 184	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 518 0,12
TWD	4 306 027	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3 501 0,16
TWD	4 216 749	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 644 0,17
Composants et équipements électriques			
TWD	811 196	Delta Electronics Inc	7 257 0,34
Électronique			
TWD	2 805 800	AUO Corp	1 649 0,08
TWD	354 000	E Ink Holdings Inc	2 353 0,11
TWD	5 139 188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16 830 0,79
TWD	287 000	Micro-Star International Co Ltd	1 669 0,08
TWD	97 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	703 0,03
TWD	841 000	Pegatron Corp	2 222 0,10
TWD	518 300	Synnex Technology International Corp	1 192 0,06
TWD	577 000	Unimicron Technology Corp	3 245 0,15
TWD	29 000	Voltronic Power Technology Corp	1 242 0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)			
Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)			
Électronique (suite)			
TWD	625 320 WPG Holdings Ltd	1 742	0,08
TWD	139 389 Yageo Corp	2 458	0,11
Alimentation			
TWD	2 016 548 Uni-President Enterprises Corp	4 664	0,22
Accessoires d'ameublement			
TWD	844 572 Lite-On Technology Corp	2 928	0,14
Produits ménagers			
TWD	72 000 Nien Made Enterprise Co Ltd	772	0,04
Assurance			
TWD	3 899 202 Cathay Financial Holding Co Ltd	5 500	0,25
TWD	5 368 560 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 441	0,07
Internet			
TWD	35 640 momo.com Inc	496	0,02
Fer et acier			
TWD	4 907 323 China Steel Corp	3 943	0,18
TWD	1 103 058 Walsin Lihwa Corp	1 248	0,06
Fabrication de produits en métal/matériel			
TWD	243 000 Catcher Technology Co Ltd	1 510	0,07
Productions diverses			
TWD	41 000 Largan Precision Co Ltd	3 262	0,15
Pétrole et gaz			
TWD	448 000 Formosa Petrochemical Corp	1 068	0,05
Produits pharmaceutiques			
TWD	104 000 PharmaEssentia Corp	1 047	0,05
Investissement et services immobiliers			
TWD	654 907 Ruentex Development Co Ltd	748	0,03
Commerce de détail			
TWD	125 400 Hotai Motor Co Ltd	2 540	0,12
TWD	234 000 President Chain Store Corp	1 974	0,09
Semi-conducteurs			
TWD	1 280 571 ASE Technology Holding Co Ltd	5 564	0,26
TWD	28 000 eMemory Technology Inc	2 505	0,12
TWD	37 000 Global Unichip Corp	1 826	0,09
TWD	93 000 Globalwafers Co Ltd	1 720	0,08
TWD	626 352 MediaTek Inc	19 331	0,90
TWD	497 000 Nanya Technology Corp	1 091	0,05
TWD	239 000 Novatek Microelectronics Corp	3 902	0,18
TWD	1 254 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1 082	0,05
TWD	205 000 Realtek Semiconductor Corp	3 075	0,14
TWD	10 178 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	204 214	9,52
TWD	4 627 000 United Microelectronics Corp	7 244	0,34
TWD	372 000 Vanguard International Semiconductor Corp	873	0,04
TWD	1 228 958 Winbond Electronics Corp	1 068	0,05
Télécommunications			
TWD	206 000 Accton Technology Corp	3 482	0,16
TWD	1 553 000 Chunghwa Telecom Co Ltd	5 904	0,28
TWD	669 000 Far EastTone Telecommunications Co Ltd	1 721	0,08
TWD	698 000 Taiwan Mobile Co Ltd	2 185	0,10
Textile			
TWD	1 223 277 Far Eastern New Century Corp	1 208	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Taiwan (31 juillet 2023 : 18,39 %) (suite)			
Transport			
TWD	422 326 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 031	0,09
TWD	820 000 Taiwan High Speed Rail Corp	774	0,04
TWD	272 110 Wan Hai Lines Ltd	425	0,02
TWD	687 000 Yang Ming Marine Transport Corp	1 050	0,05
Taiwan – Total		449 317	20,95
Thaïlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)			
Banques			
THB	265 300 Kasikornbank PCL NVDR	898	0,04
THB	1 416 900 Krung Thai Bank PCL NVDR	635	0,03
THB	354 399 SCB X PCL NVDR	1 039	0,05
THB	10 033 000 TMBThanachart Bank PCL NVDR	506	0,02
Boissons			
THB	519 000 Osotspa PCL NVDR	304	0,01
Produits chimiques			
THB	699 100 Indorama Ventures PCL NVDR	465	0,02
THB	929 496 PTT Global Chemical PCL NVDR	878	0,04
Charbon			
THB	3 668 820 Banpu PCL NVDR	641	0,03
Services commerciaux			
THB	3 309 200 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	686	0,03
Services financiers divers			
THB	346 700 Krungthai Card PCL NVDR	427	0,02
THB	342 000 Muangthai Capital PCL NVDR	410	0,02
Électricité			
THB	298 300 Global Power Synergy PCL NVDR	414	0,02
THB	1 207 100 Gulf Energy Development PCL NVDR	1 480	0,07
Électronique			
THB	1 256 400 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2 789	0,13
Sources alternatives d'énergie			
THB	731 300 Energy Absolute PCL NVDR	819	0,04
Ingénierie et construction			
THB	1 745 900 Airports of Thailand PCL NVDR	2 941	0,14
Alimentation			
THB	419 500 Berli Jucker PCL NVDR	280	0,01
THB	1 548 751 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	812	0,04
Services de soins de santé			
THB	4 492 300 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 482	0,16
THB	248 800 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 683	0,08
Holdings – opérations diversifiées			
THB	314 287 Siam Cement PCL NVDR	2 392	0,11
Hôtels			
THB	1 173 988 Minor International PCL NVDR	1 009	0,05
Pétrole et gaz			
THB	568 791 PTT Exploration & Production PCL NVDR	2 405	0,11
THB	1 370 100 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	691	0,03
THB	4 163 760 PTT PCL NVDR	3 961	0,19
THB	513 865 Thai Oil PCL NVDR	793	0,04
Conteneurs et emballages			
THB	589 900 SCG Packaging PCL NVDR	524	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 92,91 %) (suite)				
Thaïlande (31 juillet 2023 : 2,50 %) (suite)				
Investissement et services immobiliers				
THB	3 497 200	Asset World Corp PCL NVDR	392	0,02
THB	803 800	Central Pattana PCL NVDR	1 467	0,07
THB	3 424 700	Land & Houses PCL NVDR	739	0,03
Commerce de détail				
THB	900 584	Central Retail Corp PCL NVDR	844	0,04
THB	2 423 168	CP ALL PCL NVDR	3 569	0,17
THB	883 900	CP Axtra PCL NVDR	710	0,03
THB	2 464 400	Home Product Center PCL NVDR	729	0,03
Télécommunications				
THB	491 129	Advanced Info Service PCL NVDR	3 032	0,14
THB	402 500	Intouch Holdings PCL NVDR	837	0,04
THB	4 207 729	True Corp PCL NVDR	717	0,03
Transport				
THB	3 706 600	BTS Group Holdings PCL NVDR	627	0,03
Thaïlande – Total			47 027	2,19
États-Unis (31 juillet 2023 : 0,46 %)				
Commerce de détail				
USD	172 322	Yum China Holdings Inc ^a	5 961	0,28
États-Unis – Total			5 961	0,28
Total des actions			2 036 685	94,98
ETF (31 juillet 2023 : 6,17 %)				
Irlande (31 juillet 2023 : 6,17 %)				
USD	30 838 416	iShares MSCI China A UCITS ETF ^{b,c}	116 242	5,42
Irlande – Total			116 242	5,42
Total des ETF			116 242	5,42
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
KRW	30 565	LG Display Co Ltd ^d	36	0,00
République de Corée du Sud – Total			36	0,00
Total des droits			36	0,00
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,04 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,04 %)				
USD	130	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures March 2024	7 773	(187) (0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(187)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(187)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 152 776	100,39
Trésorerie[†]	5 819	0,27
Autres éléments de passif net	(14 081)	(0,66)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 144 514	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 427 488 USD. 391 913 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.
^a Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
^b Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.
^c Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 152 963	99,62
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	8 181	0,38
Total des actifs circulants	2 161 144	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 98,92 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 0,54 %)			
Banques			
EUR	5 663 Erste Group Bank AG	211	0,28
Électricité			
EUR	1 125 Verbund AG [^]	79	0,10
Fer et acier			
EUR	1 863 voestalpine AG [^]	48	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	2 356 OMV AG	91	0,12
Autriche – Total		429	0,56
Belgique (31 juillet 2023 : 2,30 %)			
Banques			
EUR	4 129 KBC Group NV	233	0,30
Boissons			
EUR	14 188 Anheuser-Busch InBev SA [^]	760	0,99
Produits chimiques			
EUR	1 189 Syensqo SA	91	0,12
EUR	3 420 Umicore SA [^]	68	0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	362 D'ieteren Group [^]	63	0,08
Électricité			
EUR	460 Elia Group SA	48	0,06
Alimentation			
EUR	7 Lotus Bakeries NV	51	0,07
Assurance			
EUR	2 647 Ageas SA	98	0,13
Services d'investissement			
EUR	1 401 Groupe Bruxelles Lambert NV	92	0,12
EUR	252 Sofina SA [^]	52	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	2 112 UCB SA	172	0,23
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	2 817 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	72	0,09
Belgique – Total		1 800	2,35
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	26 420 Aegon Ltd [^]	135	0,18
Bermudes – Total		135	0,18
Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %)			
Banques			
EUR	52 299 Nordea Bank Abp	557	0,73
Électricité			
EUR	7 445 Fortum Oyj [^]	88	0,11
Alimentation			
EUR	4 480 Kesko Oyj 'B'	75	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2023 : 2,50 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
EUR	8 740 UPM-Kymmene Oyj	274	0,36
Assurance			
EUR	7 411 Sampo Oyj 'A'	268	0,35
Machines diverses			
EUR	5 598 Kone Oyj 'B'	240	0,32
EUR	7 911 Wartsila Oyj Abp	101	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	10 597 Metso Oyj [^]	92	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	6 792 Neste Oyj	203	0,26
Conteneurs et emballages			
EUR	9 617 Stora Enso Oyj 'R'	106	0,14
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 777 Orion Oyj 'B' [^]	71	0,09
Télécommunications			
EUR	2 289 Elisa Oyj	90	0,12
EUR	88 904 Nokia Oyj	275	0,36
Finlande – Total		2 440	3,19
France (31 juillet 2023 : 33,20 %)			
Publicité			
EUR	3 741 Publicis Groupe SA	324	0,42
Aérospatiale et défense			
EUR	328 Dassault Aviation SA [^]	53	0,07
EUR	5 583 Safran SA	902	1,18
EUR	1 726 Thales SA	218	0,28
Détaillants d'habillement			
EUR	517 Hermes International SCA	943	1,23
EUR	1 216 Kering SA	435	0,57
EUR	4 510 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 251	4,24
Constructeurs automobiles			
EUR	3 231 Renault SA	106	0,14
Pièces et équipements automobiles			
EUR	11 082 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	318	0,41
Banques			
EUR	17 159 BNP Paribas SA	1 000	1,30
EUR	17 653 Credit Agricole SA	219	0,29
EUR	12 125 Societe Generale SA	271	0,35
Boissons			
EUR	3 341 Pernod Ricard SA	475	0,62
EUR	370 Remy Cointreau SA [^]	32	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	7 445 Cie de Saint-Gobain SA	457	0,60
Produits chimiques			
EUR	8 555 Air Liquide SA	1 384	1,81
EUR	964 Arkema SA	91	0,12
Services commerciaux			
EUR	4 957 Bureau Veritas SA	114	0,15
EUR	4 027 Edenred SE	208	0,27
EUR	3 843 Worldline SA [^]	45	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)				
France (31 juillet 2023 : 33,20 %) (suite)				
Ordinateurs				
EUR	2 552	Capgemini SE	493	0,64
EUR	968	Teleperformance SE	131	0,17
Cosmétiques et hygiène				
EUR	3 940	L'Oreal SA	1 633	2,13
Services financiers divers				
EUR	986	Amundi SA [^]	58	0,08
EUR	677	Eurazeo SE	50	0,06
Composants et équipements électriques				
EUR	4 330	Legrand SA	364	0,47
EUR	8 889	Schneider Electric SE	1 515	1,98
Électricité				
EUR	29 835	Engie SA	412	0,54
Ingénierie et construction				
EUR	551	Aéroports de Paris SA [^]	64	0,09
EUR	3 210	Bouygues SA [^]	101	0,13
EUR	1 180	Eiffage SA	107	0,14
EUR	8 293	Vinci SA	905	1,18
Divertissements				
EUR	1 772	La Francaise des Jeux SAEM	62	0,08
Alimentation				
EUR	9 555	Carrefour SA [^]	141	0,18
EUR	10 518	Danone SA	605	0,79
Services alimentaires				
EUR	1 474	Sodexo SA	144	0,19
Produits de soins de santé				
EUR	4 816	EssilorLuxottica SA	818	1,07
EUR	448	Sartorius Stedim Biotech	105	0,13
Services de soins de santé				
EUR	665	BioMerieux	62	0,08
Accessoires d'ameublement				
EUR	414	SEB SA	44	0,06
Hôtels				
EUR	3 347	Accor SA	114	0,15
Assurance				
EUR	29 468	AXA SA	856	1,12
Médias				
EUR	11 733	Bolloré SE	67	0,09
EUR	11 045	Vivendi SE	107	0,14
Productions diverses				
EUR	4 555	Alstom SA [^]	50	0,07
Pétrole et gaz				
EUR	37 433	TotalEnergies SE	2 096	2,74
Produits pharmaceutiques				
EUR	613	Ipsen SA [^]	61	0,08
EUR	18 594	Sanofi SA	1 618	2,11
Sociétés d'investissement immobilier				
EUR	838	Covivio SA (REIT) [^]	35	0,05
EUR	741	Gecina SA (REIT)	71	0,09
EUR	3 495	Klepierre SA (REIT)	78	0,10
EUR	1 935	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	121	0,16

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2023 : 33,20 %) (suite)				
Logiciels				
EUR	10 915	Dassault Systemes SE	491	0,64
Télécommunications				
EUR	30 516	Orange SA	313	0,41
Transport				
EUR	5 740	Getlink SE	86	0,11
Eau				
EUR	11 135	Veolia Environnement SA	314	0,41
France – Total			25 138	32,81
Allemagne (31 juillet 2023 : 24,88 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	898	MTU Aero Engines AG	179	0,24
EUR	717	Rheinmetall AG	217	0,28
Compagnies aériennes				
EUR	9 494	Deutsche Lufthansa AG RegS	69	0,09
Détaillants d'habillement				
EUR	2 646	adidas AG	434	0,56
EUR	1 692	Puma SE [^]	60	0,08
Constructeurs automobiles				
EUR	5 209	Bayerische Motoren Werke AG	470	0,61
EUR	946	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	80	0,10
EUR	8 777	Daimler Truck Holding AG	272	0,36
EUR	1 893	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	140	0,18
EUR	13 107	Mercedes-Benz Group AG	768	1,00
EUR	2 458	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	106	0,14
EUR	474	Volkswagen AG	58	0,08
EUR	3 369	Volkswagen AG (Pref)	376	0,49
Pièces et équipements automobiles				
EUR	1 766	Continental AG	125	0,16
Banques				
EUR	17 522	Commerzbank AG	174	0,23
EUR	31 660	Deutsche Bank AG	355	0,46
Matériaux de construction et équipements				
EUR	2 302	Heidelberg Materials AG	184	0,24
Produits chimiques				
EUR	14 579	BASF SE	604	0,79
EUR	2 291	Brenntag SE	176	0,23
EUR	3 134	Covestro AG	143	0,19
EUR	3 741	Evonik Industries AG	60	0,08
EUR	2 197	Symrise AG [^]	196	0,25
EUR	286	Wacker Chemie AG [^]	27	0,03
Ordinateurs				
EUR	1 346	Bechtle AG [^]	61	0,08
Cosmétiques et hygiène				
EUR	1 666	Beiersdorf AG	211	0,28
Services financiers divers				
EUR	3 104	Deutsche Boerse AG	534	0,70
Électricité				
EUR	36 673	E.ON SE	429	0,56
EUR	10 328	RWE AG [^]	331	0,43

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2023 : 24,88 %) (suite)			
Électronique			
EUR	421 Sartorius AG (Pref) [^]	134	0,18
Alimentation			
EUR	2 488 HelloFresh SE [^]	29	0,04
Produits de soins de santé			
EUR	646 Carl Zeiss Meditec AG [^]	59	0,08
EUR	4 651 Siemens Healthineers AG	225	0,29
Services de soins de santé			
EUR	3 298 Fresenius Medical Care AG [^]	111	0,15
EUR	7 009 Fresenius SE & Co KGaA	170	0,22
Accessoires d'ameublement			
EUR	86 Rational AG	57	0,07
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	1 699 Henkel AG & Co KGaA	100	0,13
EUR	2 806 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	186	0,24
Assurance			
EUR	6 588 Allianz SE RegS	1 521	1,99
EUR	1 002 Hannover Rueck SE	207	0,27
EUR	2 229 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	819	1,07
EUR	1 036 Talanx AG	63	0,08
Internet			
EUR	2 825 Delivery Hero SE	56	0,07
EUR	1 204 Scout24 SE	77	0,10
Machines diverses			
EUR	2 676 GEA Group AG [^]	93	0,12
Productions diverses			
EUR	1 139 Knorr-Bremse AG	61	0,08
EUR	12 414 Siemens AG RegS	1 928	2,52
Produits pharmaceutiques			
EUR	16 048 Bayer AG RegS [^]	432	0,57
EUR	2 121 Merck KGaA	301	0,39
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 206 LEG Immobilien SE [^]	87	0,11
EUR	11 995 Vonovia SE	325	0,43
Commerce de détail			
EUR	3 661 Zalando SE	64	0,08
Semi-conducteurs			
EUR	21 332 Infineon Technologies AG	671	0,88
Logiciels			
EUR	918 Nemetschek SE	73	0,09
EUR	17 057 SAP SE	2 556	3,34
Télécommunications			
EUR	52 944 Deutsche Telekom AG RegS	1 122	1,46
Transport			
EUR	16 192 Deutsche Post AG	672	0,88
Allemagne – Total		19 038	24,85
Irlande (31 juillet 2023 : 2,48 %)			
Banques			
EUR	26 639 AIB Group Plc	101	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2023 : 2,48 %) (suite)			
Banques (suite)			
EUR	16 983 Bank of Ireland Group Plc	135	0,18
Matériaux de construction et équipements			
EUR	2 507 Kingspan Group Plc	176	0,23
Alimentation			
EUR	2 648 Kerry Group Plc 'A'	204	0,27
Produits forestiers et papier			
EUR	4 180 Smurfit Kappa Group Plc	135	0,17
Irlande – Total		751	0,98
Italie (31 juillet 2023 : 5,51 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	5 942 Leonardo SpA	90	0,12
Banques			
EUR	20 804 Banco BPM SpA	97	0,13
EUR	10 278 FincoBank Banca Fineco SpA	129	0,17
EUR	253 848 Intesa Sanpaolo SpA	677	0,88
EUR	9 437 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	108	0,14
EUR	26 237 UniCredit SpA	664	0,87
Services commerciaux			
EUR	9 694 Nexi SpA	64	0,08
Composants et équipements électriques			
EUR	4 372 Prysmian SpA	167	0,22
Électricité			
EUR	132 856 Enel SpA	785	1,02
EUR	22 934 Terna - Rete Elettrica Nazionale	167	0,22
Ingénierie et construction			
EUR	5 587 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	59	0,08
Gaz			
EUR	33 756 Snam SpA	142	0,18
Produits de soins de santé			
EUR	384 DiaSorin SpA [^]	31	0,04
Assurance			
EUR	16 608 Assicurazioni Generali SpA	320	0,42
Pétrole et gaz			
EUR	38 602 Eni SpA	533	0,70
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 999 Amplifon SpA	57	0,07
EUR	1 679 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	80	0,11
Commerce de détail			
EUR	3 422 Moncler SpA	183	0,24
Télécommunications			
EUR	159 978 Telecom Italia SpA	42	0,05
Transport			
EUR	9 013 Poste Italiane SpA	84	0,11
Italie – Total		4 479	5,85
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)			
Services de soins de santé			
EUR	2 178 Eurofins Scientific SE [^]	114	0,15
Fer et acier			
EUR	8 457 ArcelorMittal SA	202	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	7 983 Tenaris SA	109	0,14
Luxembourg – Total			
		425	0,55
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,35 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	9 683 Airbus SE	1 334	1,74
Constructeurs automobiles			
EUR	2 059 Ferrari NV	621	0,81
EUR	36 139 Stellantis NV	690	0,90
Banques			
EUR	8 042 ABN AMRO Bank NV - CVA	102	0,13
EUR	59 124 ING Groep NV	727	0,95
Boissons			
EUR	10 057 Davide Campari-Milano NV [^]	88	0,12
EUR	2 165 Heineken Holding NV [^]	157	0,21
EUR	4 704 Heineken NV	409	0,53
EUR	1 552 JDE Peet's NV [^]	33	0,04
Biotechnologie			
EUR	968 Argenx SE [^]	315	0,41
Produits chimiques			
EUR	2 758 Akzo Nobel NV	183	0,24
EUR	1 694 OCI NV [^]	42	0,05
Services commerciaux			
EUR	355 Adyen NV	388	0,51
EUR	1 772 Randstad NV [^]	87	0,11
Distribution et commerce de gros			
EUR	921 IMCD NV	122	0,16
Services financiers divers			
USD	3 310 AerCap Holdings NV	217	0,28
EUR	1 376 Euronext NV	105	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	8 401 Ferrovial SE	277	0,36
Divertissements			
EUR	13 410 Universal Music Group NV	342	0,45
Alimentation			
EUR	15 694 Koninklijke Ahold Delhaize NV	380	0,50
Produits de soins de santé			
EUR	12 981 Koninklijke Philips NV	239	0,31
EUR	3 550 QIAGEN NV	134	0,18
Assurance			
EUR	2 542 ASR Nederland NV	104	0,14
EUR	4 347 NN Group NV	154	0,20
Internet			
EUR	23 894 Prosus NV	613	0,80
Services d'investissement			
EUR	1 503 EXOR NV	126	0,16
Médias			
EUR	4 059 Wolters Kluwer NV	516	0,67
Semi-conducteurs			
EUR	748 ASM International NV	360	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,35 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	6 585 ASML Holding NV	4 898	6,39
EUR	1 285 BE Semiconductor Industries NV [^]	167	0,22
EUR	11 164 STMicroelectronics NV	426	0,56
Télécommunications			
EUR	55 935 Koninklijke KPN NV	164	0,21
		14 520	18,95
Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %)			
Électricité			
EUR	51 795 EDP - Energias de Portugal SA	200	0,26
Alimentation			
EUR	4 634 Jeronimo Martins SGPS SA	91	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	7 328 Galp Energia SGPS SA	100	0,13
		391	0,51
Espagne (31 juillet 2023 : 7,33 %)			
Banques			
EUR	97 213 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	786	1,03
EUR	263 736 Banco Santander SA	918	1,20
EUR	67 739 CaixaBank SA	249	0,32
Services commerciaux			
EUR	7 341 Amadeus IT Group SA	445	0,58
Électricité			
EUR	4 886 EDP Renovaveis SA [^]	69	0,09
EUR	5 262 Endesa SA	90	0,12
EUR	98 297 Iberdrola SA	1 024	1,34
EUR	5 106 Redeia Corp SA	73	0,09
Sources alternatives d'énergie			
EUR	1 182 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	26	0,04
EUR	1 694 Iberdrola SA 'non-voting share' [*]	18	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	444 Acciona SA [^]	50	0,06
EUR	3 500 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	119	0,16
EUR	1 246 Aena SME SA	191	0,25
EUR	9 226 Cellnex Telecom SA	307	0,40
Gaz			
EUR	2 413 Enagas SA [^]	34	0,04
EUR	2 150 Naturgy Energy Group SA	50	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	21 061 Repsol SA	270	0,35
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 976 Grifols SA [^]	47	0,06
Commerce de détail			
EUR	17 746 Industria de Diseno Textil SA	657	0,86
Télécommunications			
EUR	78 254 Telefonica SA	275	0,36
		5 698	7,44

ISHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,92 %) (suite)			
Suisse (31 juillet 2023 : 0,51 %)			
Produits chimiques			
EUR	3 056 DSM-Firmenich AG	279	0,37
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	8 342 Siemens Energy AG [^]	109	0,14
Suisse – Total		388	0,51
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)			
Boissons			
USD	3 423 Coca-Cola Europacific Partners Plc	202	0,26
Royaume-Uni – Total		202	0,26
Total des actions		75 834	98,99

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	3 500 ACS Actividades de Construcion y Servicios SA [^]	1	0,00
Espagne – Total		1	0,00
Total des droits		1	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (CHF)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 CHF	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 1,90 %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2023 : 1,88 %)							
CHF	74 603 122	EUR	80 395 160	74 603 122	02/02/2024	(312)	(0,41)
CHF	75 861 684	EUR	81 576 539	75 861 684	04/03/2024	(2)	0,00
CHF	397 982	USD	474 296	397 982	02/02/2024	(9)	(0,01)
CHF	419 770	USD	490 955	419 770	04/03/2024	-	0,00
EUR	80 395 159	CHF	74 915 425	74 915 425	02/02/2024	-	0,00
USD	474 296	CHF	406 875	406 875	02/02/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(323)	(0,42)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(323)	(0,42)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 CHF	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)				
EUR	25	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	1 054	33
EUR	2	Mini IBEX Index Futures February 2024	19	-
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			33	0,04
Total des instruments financiers dérivés			(290)	(0,38)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		204	0,27
Autres actifs nets			
		39	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		76 613	100,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 CHF	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		75 545	98,61
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,25 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,25 %)			
EUR	8 678	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	825
			1,08

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 160 126 CHF. 43 501 CHF sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^o Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 CHF circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	75 817	98,37
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	18	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	33	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	825	1,07
Autres actifs	384	0,50
Total des actifs circulants	77 077	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,22 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 0,97 %)			
Banques			
EUR	80 465 Erste Group Bank AG [^]	3 223	0,30
Électricité			
EUR	100 827 Verbund AG [^]	7 627	0,70
Autriche – Total			
		10 850	1,00
Belgique (31 juillet 2023 : 3,80 %)			
Banques			
EUR	95 047 KBC Group NV	5 749	0,53
Boissons			
EUR	191 743 Anheuser-Busch InBev SA	11 027	1,01
Produits chimiques			
EUR	86 267 Umicore SA	1 826	0,17
Distribution et commerce de gros			
EUR	5 957 Dieteren Group	1 118	0,10
Électricité			
EUR	127 380 Elia Group SA [^]	14 241	1,31
Services d'investissement			
EUR	29 652 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	2 087	0,19
EUR	3 944 Sofina SA [^]	878	0,08
Produits pharmaceutiques			
EUR	38 167 UCB SA	3 332	0,31
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	25 943 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	708	0,07
Belgique – Total			
		40 966	3,77
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	203 661 Aegon Ltd	1 113	0,10
Bermudes – Total			
		1 113	0,10
Finlande (31 juillet 2023 : 3,87 %)			
Banques			
EUR	564 026 Nordea Bank Abp	6 446	0,59
Alimentation			
EUR	425 444 Kesko Oyj 'B'	7 692	0,71
Produits forestiers et papier			
EUR	175 266 UPM-Kymmene Oyj	5 901	0,54
Assurance			
EUR	182 372 Sampo Oyj 'A'	7 073	0,65
Machines diverses			
EUR	60 250 Kone Oyj 'B'	2 768	0,25
EUR	450 498 Wartsila Oyj Abp	6 172	0,57
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	35 515 Metso Oyj [^]	330	0,03
Produits pharmaceutiques			
EUR	39 795 Orion Oyj 'B'	1 700	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2023 : 3,87 %) (suite)			
Télécommunications			
EUR	60 170 Elisa Oyj	2 542	0,23
EUR	1 538 356 Nokia Oyj	5 111	0,47
Finlande – Total			
		45 735	4,20
France (31 juillet 2023 : 36,65 %)			
Publicité			
EUR	73 005 Publicis Groupe SA	6 797	0,63
Détailants d'habillement			
EUR	8 219 Hermes International SCA	16 091	1,48
EUR	19 879 Kering SA	7 619	0,70
EUR	64 471 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	49 875	4,59
Pièces et équipements automobiles			
EUR	171 997 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 301	0,49
Banques			
EUR	96 635 BNP Paribas SA	6 045	0,56
Boissons			
EUR	66 007 Pernod Ricard SA	10 066	0,92
EUR	11 043 Remy Cointreau SA [^]	1 041	0,10
Matériaux de construction et équipements			
EUR	158 688 Cie de Saint-Gobain SA	10 448	0,96
Produits chimiques			
EUR	36 109 Air Liquide SA	6 271	0,58
Services commerciaux			
EUR	126 194 Edenred SE	6 993	0,64
EUR	102 868 Worldline SA	1 298	0,12
Ordinateurs			
EUR	39 155 Capgemini SE [^]	8 113	0,74
EUR	16 975 Teleperformance SE	2 472	0,23
Cosmétiques et hygiène			
EUR	60 882 L'Oreal SA	27 074	2,49
Services financiers divers			
EUR	132 249 Amundi SA [^]	8 318	0,76
Composants et équipements électriques			
EUR	129 693 Legrand SA	11 703	1,08
EUR	242 919 Schneider Electric SE	44 430	4,08
Ingénierie et construction			
EUR	6 936 Aeroports de Paris SA	863	0,08
EUR	160 884 Bouygues SA	5 467	0,50
EUR	40 473 Eiffage SA	3 929	0,36
EUR	190 263 Vinci SA	22 276	2,05
Divertissements			
EUR	18 972 La Francaise des Jeux SAEM	714	0,07
Services alimentaires			
EUR	5 729 Sodexo SA	599	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	79 437 EssilorLuxottica SA	14 481	1,33
EUR	8 403 Sartorius Stedim Biotech	2 111	0,20
Services de soins de santé			
EUR	11 308 BioMerieux [^]	1 131	0,10
Accessoires d'ameublement			
EUR	8 398 SEB SA	953	0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)			
France (31 juillet 2023 : 36,65 %) (suite)			
Hôtels			
EUR	90 593 Accor SA	3 325	0,31
Assurance			
EUR	625 348 AXA SA	19 486	1,79
Médias			
EUR	191 294 Vivendi SE	2 000	0,18
Productions diverses			
EUR	450 559 Alstom SA [^]	5 294	0,49
Produits pharmaceutiques			
EUR	15 828 Ipsen SA	1 694	0,15
EUR	268 744 Sanofi SA	25 090	2,31
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	126 315 Covivio SA (REIT)	5 705	0,52
EUR	81 809 Gecina SA (REIT)	8 402	0,77
EUR	209 854 Klepierre SA (REIT) [^]	5 055	0,47
Logiciels			
EUR	316 347 Dassault Systemes SE	15 259	1,40
Transport			
EUR	498 408 Getlink SE	7 975	0,73
France – Total		381 764	35,11
Allemagne (31 juillet 2023 : 21,68 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	14 555 MTU Aero Engines AG	3 110	0,29
EUR	6 455 Rheinmetall AG [^]	2 097	0,19
Détaillants d'habillement			
EUR	38 823 adidas AG	6 838	0,63
EUR	45 460 Puma SE	1 709	0,16
Constructeurs automobiles			
EUR	36 338 Bayerische Motoren Werke AG	3 517	0,32
EUR	85 232 Daimler Truck Holding AG	2 835	0,26
EUR	10 424 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	824	0,08
Banques			
EUR	309 242 Deutsche Bank AG	3 722	0,34
Produits chimiques			
EUR	43 618 Brenntag SE	3 588	0,33
EUR	21 409 Symrise AG	2 054	0,19
Cosmétiques et hygiène			
EUR	28 871 Beiersdorf AG	3 922	0,36
Services financiers divers			
EUR	41 886 Deutsche Boerse AG	7 739	0,71
Électronique			
EUR	8 141 Sartorius AG (Pref) [^]	2 775	0,25
Produits de soins de santé			
EUR	16 993 Carl Zeiss Meditec AG	1 675	0,15
EUR	70 150 Siemens Healthineers AG	3 638	0,34
Services de soins de santé			
EUR	16 867 Fresenius Medical Care AG	607	0,06
EUR	16 466 Fresenius SE & Co KGaA	430	0,04
Accessoires d'ameublement			
EUR	1 404 Rational AG	1 003	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2023 : 21,68 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	29 170 Henkel AG & Co KGaA	1 848	0,17
EUR	43 372 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	3 084	0,28
Assurance			
EUR	100 089 Allianz SE RegS	24 802	2,28
EUR	4 843 Hannover Rueck SE	1 076	0,10
EUR	48 999 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	19 316	1,78
EUR	76 024 Talanx AG	4 945	0,45
Internet			
EUR	33 356 Delivery Hero SE [^]	710	0,07
EUR	12 842 Scout24 SE	879	0,08
Machines diverses			
EUR	65 865 GEA Group AG	2 450	0,23
Productions diverses			
EUR	85 217 Knorr-Bremse AG	4 903	0,45
EUR	175 114 Siemens AG RegS	29 188	2,68
Produits pharmaceutiques			
EUR	37 405 Merck KGaA	5 701	0,52
Investissement et services immobiliers			
EUR	27 093 LEG Immobilien SE	2 098	0,19
EUR	215 481 Vonovia SE	6 260	0,58
Commerce de détail			
EUR	57 317 Zalando SE	1 071	0,10
Semi-conducteurs			
EUR	322 337 Infineon Technologies AG	10 877	1,00
Logiciels			
EUR	12 963 Nemetschek SE	1 115	0,10
EUR	270 380 SAP SE	43 477	4,00
Télécommunications			
EUR	528 651 Deutsche Telekom AG RegS	12 024	1,11
Transport			
EUR	246 380 Deutsche Post AG	10 969	1,01
Allemagne – Total		238 876	21,97
Irlande (31 juillet 2023 : 2,53 %)			
Banques			
EUR	260 139 AIB Group Plc	1 060	0,10
EUR	97 089 Bank of Ireland Group Plc	829	0,07
Matériaux de construction et équipements			
EUR	157 889 Kingspan Group Plc	11 930	1,10
Produits forestiers et papier			
EUR	78 798 Smurfit Kappa Group Plc	2 722	0,25
Irlande – Total		16 541	1,52
Italie (31 juillet 2023 : 4,95 %)			
Banques			
EUR	734 838 Banco BPM SpA	3 681	0,34
EUR	324 197 FincoBank Banca Finco SpA	4 354	0,40
EUR	1 028 046 Intesa Sanpaolo SpA	2 943	0,27
EUR	498 032 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 126	0,57
EUR	385 626 UniCredit SpA	10 474	0,96

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2023 : 4,95 %) (suite)			
Services commerciaux			
EUR	167 815	Nexi SpA	1 199 0,11
Composants et équipements électriques			
EUR	12 516	Prysmian SpA	513 0,05
Électricité			
EUR	415 358	Enel SpA	2 634 0,24
EUR	2 118 102	Terna - Rete Elettrica Nazionale	16 580 1,53
Produits de soins de santé			
EUR	7 571	DiaSorin SpA ^A	648 0,06
Produits pharmaceutiques			
EUR	48 922	Amplifon SpA	1 486 0,14
EUR	57 851	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2 968 0,27
Commerce de détail			
EUR	63 463	Moncler SpA	3 636 0,33
Transport			
EUR	146 115	Poste Italiane SpA	1 471 0,13
Italie – Total			58 713 5,40
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,20 %)			
Services de soins de santé			
EUR	34 207	Eurofins Scientific SE ^A	1 919 0,17
Luxembourg – Total			1 919 0,17
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 14,60 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	9 002	Ferrari NV	2 914 0,27
Banques			
EUR	463 550	ING Groep NV	6 114 0,56
Boissons			
EUR	275 846	Davide Campari-Milano NV	2 596 0,24
EUR	1 670	Heineken Holding NV ^A	130 0,01
Biotechnologie			
EUR	9 960	Argenx SE ^A	3 474 0,32
Produits chimiques			
EUR	53 936	Akzo Nobel NV	3 842 0,35
Services commerciaux			
EUR	4 597	Adyen NV	5 384 0,49
Distribution et commerce de gros			
EUR	4 540	IMCD NV	645 0,06
Services financiers divers			
EUR	17 058	Euronext NV	1 393 0,13
Ingénierie et construction			
EUR	357 981	Ferrovial SE	12 676 1,17
Divertissements			
EUR	191 066	Universal Music Group NV ^A	5 229 0,48
Produits de soins de santé			
EUR	52 273	QIAGEN NV	2 112 0,19
Assurance			
EUR	69 657	ASR Nederland NV	3 045 0,28
EUR	176 893	NN Group NV	6 729 0,62

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 14,60 %) (suite)			
Internet			
EUR	386 431	Prosus NV	10 638 0,98
Services d'investissement			
EUR	73 990	EXOR NV	6 649 0,61
Médias			
EUR	48 630	Wolters Kluwer NV	6 638 0,61
Semi-conducteurs			
EUR	6 330	ASM International NV	3 268 0,30
EUR	91 842	ASML Holding NV	73 308 6,74
EUR	8 619	BE Semiconductor Industries NV	1 205 0,11
EUR	189 687	STMicroelectronics NV	7 761 0,72
Pays-Bas – Total			165 750 15,24
Portugal (31 juillet 2023 : 1,24 %)			
Électricité			
EUR	2 988 217	EDP - Energias de Portugal SA	12 377 1,14
Portugal – Total			12 377 1,14
Espagne (31 juillet 2023 : 7,93 %)			
Banques			
EUR	87 264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	757 0,07
EUR	1 387 360	Banco Santander SA	5 183 0,48
EUR	399 070	CaixaBank SA	1 578 0,14
Services commerciaux			
EUR	156 029	Amadeus IT Group SA	10 151 0,93
Électricité			
EUR	438 957	EDP Renovaveis SA	6 606 0,61
EUR	1 595 829	Iberdrola SA	17 833 1,64
EUR	1 027 323	Redeia Corp SA	15 852 1,46
Sources alternatives d'énergie			
EUR	287 850	Corp ACCIONA Energias Renovables SA ^A	6 937 0,64
EUR	26 969	Iberdrola SA 'non-voting share' [*]	302 0,03
Ingénierie et construction			
EUR	28 651	Acciona SA ^A	3 445 0,32
EUR	137 353	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	5 026 0,46
EUR	36 338	Aena SME SA	5 968 0,55
EUR	124 620	Cellnex Telecom SA	4 459 0,41
Produits pharmaceutiques			
EUR	44 001	Grifols SA	446 0,04
Commerce de détail			
EUR	343 364	Industria de Diseno Textil SA	13 635 1,25
Espagne – Total			98 178 9,03
Suisse (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
Produits chimiques			
EUR	22 939	DSM-Firmenich AG	2 250 0,21
Suisse – Total			2 250 0,21

ISHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,22 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,59 %)			
Boissons			
USD	97 337 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6 174	0,57
Royaume-Uni – Total		6 174	0,57
Total des actions		1 081 20	6 99,43
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	137 353 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	58	0,01
Espagne – Total		58	0,01
Total des droits		58	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)				
EUR	50	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	2 281	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			51	0,00

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Swaps de rendement total (31 juillet 2023 : 0,01 %)						
Pays-Bas						
12	EUR	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ASM International NV. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de XX points de base.	10/02/2028	1	0,00
Espagne						
25 874	EUR	JP Morgan	Le Compartiment reçoit le rendement total de RED Electrica Corporation SA. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de XX points de base.	08/02/2024	13	0,00
6 311	EUR	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de RED Electrica Corporation SA. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de XX points de base.	19/08/2026	1	0,00
138 015	EUR	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de RED Electrica Corporation SA. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average, majoré ou minoré d'un écart de XX points de base.	10/02/2028	68	0,01
Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total					83	0,01
Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total					83	0,01
Total des instruments financiers dérivés					134	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 081 398	99,45
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,44 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,44 %)			
EUR	19 374 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1 978	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]		3 239	0,30
Autres actifs nets		796	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 087 411	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 131 964 EUR. 107 155 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 EUR	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 080 962	99,20
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	302	0,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	51	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	83	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 978	0,18
Autres actifs	6 359	0,58
Total des actifs circulants	1 089 735	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,04 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 4,55 %)			
Banques			
EUR	120 342 BAWAG Group AG	5 757	0,80
EUR	224 635 Raiffeisen Bank International AG	4 340	0,61
Matériaux de construction et équipements			
EUR	162 989 Wienerberger AG [^]	5 131	0,72
Produits chimiques			
EUR	29 637 Lenzing AG [^]	917	0,13
Ordinateurs			
EUR	58 842 Kontron AG	1 269	0,18
Électricité			
EUR	55 231 EVN AG	1 417	0,20
Électronique			
EUR	37 932 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	852	0,12
Ingénierie et construction			
EUR	28 493 Porr Ag [^]	371	0,05
Services alimentaires			
EUR	11 467 DO & CO AG	1 479	0,21
Assurance			
EUR	189 787 UNIQA Insurance Group AG [^]	1 476	0,20
EUR	58 966 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 548	0,22
Machines diverses			
EUR	103 801 ANDRITZ AG	5 932	0,83
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	23 096 Palfinger AG [^]	554	0,08
Productions diverses			
EUR	12 196 Semperit AG Holding [^]	177	0,02
Services pétroliers et gaziers			
EUR	16 218 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	714	0,10
Investissement et services immobiliers			
EUR	57 237 CA Immobilien Anlagen AG	1 740	0,24
EUR	53 242 IMMOFINANZ AG [^]	1 171	0,17
Transport			
EUR	51 860 Oesterreichische Post AG	1 626	0,23
Autriche – Total		36 471	5,11
Belgique (31 juillet 2023 : 6,54 %)			
Banques			
EUR	54 107 KBC Ancora [^]	2 312	0,32
Produits chimiques			
EUR	63 099 Recticel SA [^]	723	0,10
EUR	113 388 Solvay SA [^]	2 885	0,41
EUR	38 587 Tessenderlo Group SA [^]	1 024	0,14
Composants et équipements électriques			
EUR	55 763 Bekaert SA [^]	2 524	0,35
Électronique			
EUR	107 014 Barco NV [^]	1 647	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Belgique (31 juillet 2023 : 6,54 %) (suite)			
Ingénierie et construction			
EUR	35 997 Ackermans & van Haaren NV [^]	5 576	0,78
Divertissements			
EUR	21 023 Kinopolis Group NV [^]	865	0,12
Contrôle environnemental			
EUR	11 662 Deme Group NV [^]	1 357	0,19
Alimentation			
EUR	72 055 Colruyt Group NV [^]	3 046	0,43
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	102 468 Ontex Group NV [^]	750	0,11
Produits pharmaceutiques			
EUR	106 823 Fagron [^]	1 781	0,25
EUR	70 836 Galapagos NV [^]	2 470	0,35
Investissement et services immobiliers			
EUR	20 953 VGP NV	2 288	0,32
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	73 015 Aedifica SA (REIT)	4 425	0,62
EUR	55 850 Cofinimmo SA (REIT)	3 770	0,53
EUR	44 959 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	935	0,13
EUR	21 089 Montea NV (REIT)	1 683	0,23
EUR	17 647 Retail Estates NV (REIT)	1 071	0,15
EUR	43 752 Xior Student Housing NV (REIT)	1 214	0,17
Semi-conducteurs			
EUR	31 013 Melexis NV	2 484	0,35
EUR	90 589 X-Fab Silicon Foundries SE	810	0,11
Télécommunications			
EUR	233 559 Proximus SADP	2 055	0,29
Transport			
EUR	149 898 bpost SA [^]	567	0,08
EUR	152 044 Euronav NV	2 478	0,35
EUR	17 646 Exmar NV [^]	133	0,02
Belgique – Total		50 873	7,13
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Services financiers divers			
EUR	48 791 Flow Traders Ltd [^]	811	0,11
Bermudes – Total		811	0,11
Chypre (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Banques			
EUR	1 964 233 Cyprus Popular Bank PCL C ^{**}	-	0,00
Chypre – Total		-	0,00
Finlande (31 juillet 2023 : 6,03 %)			
Compagnies aériennes			
EUR	14 114 303 Finnair Oyj	500	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	25 932 Kempower Oyj [^]	773	0,11
EUR	181 327 Nokian Renkaat Oyj [^]	1 515	0,21
Produits chimiques			
EUR	166 975 Kemira Oyj [^]	2 897	0,41

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
Finlande (31 juillet 2023 : 6,03 %) (suite)			
Ordinateurs			
EUR	29 343 QT Group Oyj [^]	1 929	0,27
EUR	163 656 TietoEVERY Oyj	3 525	0,49
Outillage et machines-outils			
EUR	103 393 Konecranes Oyj [^]	4 119	0,58
Produits de soins de santé			
EUR	32 765 Revenio Group Oyj [^]	836	0,12
Assurance			
EUR	616 417 Mandatum Oyj	2 592	0,36
Fer et acier			
EUR	561 232 Outokumpu Oyj [^]	2 221	0,31
Machines diverses			
EUR	240 851 Valmet Oyj [^]	6 322	0,89
Conteneurs et emballages			
EUR	147 992 Huhtamaki Oyj [^]	5 382	0,75
EUR	247 768 Metsa Board Oyj 'B' [^]	1 846	0,26
Investissement et services immobiliers			
EUR	126 679 Citycon Oyj	615	0,09
EUR	189 754 Kojamo Oyj	2 099	0,29
EUR	197 221 YIT Oyj [^]	389	0,05
Commerce de détail			
EUR	47 959 Musti Group Oyj [^]	1 252	0,17
EUR	116 891 Puuilo Oyj	1 043	0,15
EUR	72 439 Tokmanni Group Corp [^]	1 150	0,16
Textile			
EUR	47 984 Marimekko Oyj [^]	663	0,09
Transport			
EUR	59 310 Cargotec Oyj	3 123	0,44
Finlande – Total		44 791	6,27
France (31 juillet 2023 : 17,66 %)			
Publicité			
EUR	61 152 IPSOS SA [^]	3 721	0,52
EUR	98 192 JCDecaux SE [^]	1 892	0,27
Aérospatiale et défense			
EUR	20 442 LISI SA [^]	446	0,06
Compagnies aériennes			
EUR	177 609 Air France-KLM [^]	2 114	0,30
Pièces et équipements automobiles			
EUR	89 369 Cie Plastic Omnium SE	955	0,13
EUR	239 940 Forvia SE [^]	3 852	0,54
EUR	317 807 Valeo SE	3 866	0,54
Biotechnologie			
EUR	161 068 Valneva SE [^]	612	0,08
Matériaux de construction et équipements			
EUR	52 171 Imerys SA [^]	1 611	0,22
EUR	27 082 Vicat SACA	976	0,14
Services commerciaux			
EUR	286 570 Elis SA [^]	5 852	0,82
EUR	12 437 GL Events SACA	248	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (31 juillet 2023 : 17,66 %) (suite)			
Ordinateurs			
EUR	171 111 Atos SE [^]	682	0,10
EUR	11 371 Aubay [^]	467	0,07
EUR	21 103 Exclusive Networks SA	399	0,06
EUR	57 501 OVH Groupe SAS [^]	572	0,08
EUR	13 821 Societe pour l'Informatique Industrielle	966	0,13
EUR	23 662 Sopra Steria Group [^]	5 153	0,72
EUR	10 842 Wavestone [^]	666	0,09
Cosmétiques et hygiène			
EUR	31 873 Interparfums SA [^]	1 567	0,22
Distribution et commerce de gros			
EUR	372 012 Rexel SA [^]	9 222	1,29
Services financiers divers			
EUR	54 459 ABC arbitrage	241	0,03
EUR	54 997 Antin Infrastructure Partners SA [^]	938	0,13
Composants et équipements électriques			
EUR	46 581 Nexans SA [^]	3 948	0,55
Électricité			
EUR	62 095 Voltalia SA [^]	494	0,07
Sources alternatives d'énergie			
EUR	105 110 Neoen SA [^]	2 834	0,40
Ingénierie et construction			
EUR	45 242 Alten SA [^]	6 506	0,91
EUR	214 817 SPIE SA [^]	6 595	0,93
EUR	9 097 Waga Energy SA [^]	218	0,03
Divertissements			
EUR	35 894 Believe SA [^]	391	0,06
EUR	30 221 Cie des Alpes [^]	457	0,06
Contrôle environnemental			
EUR	146 864 Derichebourg SA	706	0,10
EUR	3 548 Seche Environnement SACA	409	0,06
Alimentation			
EUR	18 926 Bonduelle SCA [^]	186	0,03
Services alimentaires			
EUR	174 451 Elior Group SA [^]	469	0,06
Services de soins de santé			
EUR	110 802 Clariane SE [^]	260	0,04
Constructeurs de logements			
EUR	17 245 Kaufman & Broad SA [^]	473	0,07
Accessoires d'ameublement			
EUR	12 242 VusionGroup [^]	1 689	0,24
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	36 591 Societe BIC SA [^]	2 345	0,33
Assurance			
EUR	161 411 Coface SA [^]	2 023	0,28
EUR	234 093 SCOR SE	6 475	0,91
Services d'investissement			
EUR	7 339 PEUGEOT INVEST	734	0,10
EUR	40 918 Wendel SE	3 451	0,49
Loisirs			
EUR	57 215 Beneteau SACA [^]	637	0,09
EUR	13 368 Trigano SA [^]	1 957	0,27

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
France (31 juillet 2023 : 17,66 %) (suite)			
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	14 391 Manitou BF SA ^A	299	0,04
Médias			
EUR	39 396 Metropole Television SA ^A	518	0,07
EUR	67 399 Television Francaise 1 SA ^A	550	0,08
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	246 396 Vallourec SACA ^A	3 286	0,46
Exploitation minière			
EUR	13 265 Eramet SA ^A	852	0,12
Productions diverses			
EUR	33 735 Mersen SA ^A	1 140	0,16
Équipement de bureau			
EUR	52 927 Quadient SA	1 038	0,14
Pétrole et gaz			
EUR	92 704 Etablissements Maurel et Prom SA	512	0,07
EUR	150 543 Rubis SCA ^A	3 532	0,50
Services pétroliers et gaziers			
EUR	1 111 977 CGG SA ^A	498	0,07
Conteneurs et emballages			
EUR	113 561 Verallia SA	3 725	0,52
Produits pharmaceutiques			
EUR	51 113 Abivax SA	617	0,09
EUR	5 391 Boiron SA ^A	216	0,03
EUR	77 456 Euroapi SA ^A	481	0,07
EUR	6 491 Virbac SACA ^A	2 168	0,30
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	54 094 Gaztransport Et Technigaz SA	7 038	0,99
Investissement et services immobiliers			
EUR	68 942 Nexity SA ^A	1 068	0,15
EUR	214 801 Pierre Et Vacances SA ^A	288	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	6 148 Altarea SCA (REIT) ^A	498	0,07
EUR	98 419 Carmila SA (REIT)	1 624	0,23
EUR	52 684 ICADE (REIT)	1 663	0,23
EUR	144 172 Mercialis SA (REIT)	1 524	0,21
Commerce de détail			
EUR	16 453 Fnac Darty SA ^A	408	0,06
Semi-conducteurs			
EUR	38 377 SOITEC ^A	5 196	0,73
Logiciels			
EUR	8 005 Equasens ^A	427	0,06
EUR	8 324 Esker SA ^A	1 298	0,18
EUR	146 713 Ubisoft Entertainment SA ^A	3 009	0,42
Stockage et entreposage			
EUR	4 254 ID Logistics Group SACA ^A	1 404	0,20
Télécommunications			
EUR	218 904 Eutelsat Communications SACA ^A	741	0,10
France – Total		135 893	19,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %)			
Publicité			
EUR	51 220 Stroer SE & Co KGaA ^A	2 789	0,39
Agriculture			
EUR	21 260 BayWa AG ^A	634	0,09
EUR	94 063 Suedzucker AG ^A	1 228	0,17
Constructeurs automobiles			
EUR	19 625 JOST Werke SE	878	0,12
Pièces et équipements automobiles			
EUR	8 559 Bertrandt AG ^A	423	0,06
EUR	48 636 ElringKlinger AG ^A	249	0,03
EUR	2 494 MBB SE ^A	224	0,03
EUR	69 696 SAF-Holland SE	1 047	0,15
EUR	191 206 Schaeffler AG (Pref) ^A	1 125	0,16
EUR	12 272 Vitesco Technologies Group AG	995	0,14
Banques			
EUR	206 496 Deutsche Pfandbriefbank AG ^A	1 157	0,16
Biotechnologie			
EUR	22 904 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG ^A	1 063	0,15
EUR	52 572 MorphoSys AG ^A	2 072	0,29
Matériaux de construction et équipements			
EUR	3 849 STO SE & Co KGaA (Pref)	564	0,08
Produits chimiques			
EUR	106 718 FUCHS SE (Pref)	4 354	0,61
EUR	293 899 K+S AG RegS ^A	3 840	0,54
EUR	125 954 LANXESS AG ^A	3 142	0,44
EUR	96 309 SGL Carbon SE ^A	567	0,08
Services commerciaux			
EUR	8 773 Amadeus Fire AG	983	0,14
EUR	34 655 Hamburger Hafen und Logistik AG	572	0,08
EUR	6 876 Hypoport SE ^A	1 363	0,19
EUR	20 977 Sixt SE ^A	1 903	0,26
EUR	25 462 Sixt SE (Pref) ^A	1 619	0,23
Ordinateurs			
EUR	4 836 Adesso SE ^A	450	0,06
EUR	53 179 CANCOM SE ^A	1 571	0,22
EUR	6 614 Datagroup SE	351	0,05
EUR	79 093 Jenoptik AG ^A	2 306	0,32
EUR	12 431 Nagarro SE ^A	1 136	0,16
EUR	21 455 Northern Data AG ^A	601	0,09
EUR	2 450 Secunet Security Networks AG ^A	406	0,06
Distribution et commerce de gros			
EUR	165 984 Auto1 Group SE ^A	648	0,09
Services financiers divers			
EUR	42 847 GRENKE AG ^A	960	0,14
EUR	20 605 Mutares SE & Co KGaA ^A	779	0,11
EUR	66 362 PATRIZIA SE ^A	526	0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	23 977 SMA Solar Technology AG ^A	1 145	0,16
EUR	29 470 Varta AG ^A	519	0,07
EUR	13 212 Vossloh AG	542	0,08
Électricité			
EUR	10 843 Energiekontor AG ^A	823	0,11

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	40 717 CropEnergies AG ^A	470	0,07
EUR	185 451 Encavis AG ^A	2 403	0,34
EUR	181 544 Nordex SE ^A	1 729	0,24
EUR	45 475 PNE AG ^A	609	0,09
EUR	38 788 Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA ^A	594	0,08
EUR	29 310 Verbio Vereinigte Bioenergie AG ^A	596	0,08
Ingénierie et construction			
EUR	43 310 Billfinger SE ^A	1 707	0,24
EUR	56 799 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3 112	0,43
Divertissements			
EUR	116 402 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ^A	445	0,06
EUR	95 814 CTS Eventim AG & Co KGaA	6 022	0,85
Alimentation			
EUR	165 895 METRO AG ^A	1 038	0,14
Outillage et machines-outils			
EUR	2 587 Einhell Germany AG (Pref) ^A	404	0,06
Produits de soins de santé			
EUR	13 199 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) ^A	631	0,09
EUR	11 699 STRATEC SE ^A	494	0,07
Services de soins de santé			
EUR	217 655 Evotec SE ^A	3 114	0,44
EUR	94 054 Synlab AG	936	0,13
Assurance			
EUR	35 392 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	476	0,07
Internet			
EUR	85 755 About You Holding SE ^A	352	0,05
EUR	109 742 flatexDEGIRO AG ^A	1 117	0,16
EUR	147 416 United Internet AG RegS ^A	3 585	0,50
Fer et acier			
EUR	84 311 Kloeckner & Co SE ^A	566	0,08
EUR	36 918 Salzgitter AG	959	0,14
EUR	759 465 thyssenkrupp AG	4 376	0,61
Loisirs			
EUR	5 393 Knaus Tabbert AG ^A	222	0,03
Machines diverses			
EUR	185 540 Deutz AG ^A	1 045	0,15
EUR	79 700 Duerr AG	1 699	0,24
EUR	386 915 Heidelberger Druckmaschinen AG ^A	426	0,06
EUR	73 696 Jungheinrich AG (Pref)	2 304	0,32
EUR	110 806 KION Group AG	4 720	0,66
EUR	21 828 Krones AG ^A	2 512	0,35
EUR	5 331 Pfeiffer Vacuum Technology AG ^A	828	0,12
EUR	37 924 Stabilus SE ^A	2 467	0,34
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	32 307 Wacker Neuson SE ^A	557	0,08
Médias			
EUR	214 656 ProSiebenSat.1 Media SE ^A	1 406	0,20
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	46 869 Norma Group SE ^A	708	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (31 juillet 2023 : 22,43 %) (suite)			
Exploitation minière			
EUR	48 313 Aurubis AG ^A	3 240	0,45
Conteneurs et emballages			
EUR	53 036 Gerresheimer AG ^A	5 033	0,70
Produits pharmaceutiques			
EUR	28 938 Dermapharm Holding SE ^A	1 142	0,16
EUR	13 599 Formycon AG ^A	687	0,09
EUR	22 585 Medios AG ^A	341	0,05
Investissement et services immobiliers			
EUR	269 472 TAG Immobilien AG	3 525	0,49
EUR	17 149 VIB Vermoegen AG ^A	247	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	109 963 Hamborner AG (REIT)	720	0,10
Commerce de détail			
EUR	215 682 CECONOMY AG ^A	488	0,07
EUR	7 865 Cewe Stiftung & Co KGAA	794	0,11
EUR	38 689 Fielmann Group AG	1 870	0,26
EUR	12 413 Hornbach Holding AG & Co KGaA ^A	829	0,12
EUR	85 861 HUGO BOSS AG	4 992	0,70
EUR	8 760 Steico SE ^A	250	0,03
EUR	35 018 Takkt AG ^A	473	0,07
Semi-conducteurs			
EUR	172 964 AIXTRON SE ^A	6 014	0,84
EUR	9 622 Elmos Semiconductor SE ^A	625	0,09
EUR	96 240 Hensoldt AG ^A	2 685	0,37
EUR	33 393 PVA TePla AG ^A	707	0,10
EUR	27 642 Siltronic AG ^A	2 417	0,34
EUR	29 607 SUESS MicroTec SE ^A	937	0,13
Logiciels			
EUR	6 117 Atoss Software AG	1 560	0,22
EUR	41 256 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	1 644	0,23
EUR	26 424 GFT Technologies SE	870	0,12
EUR	31 857 Ionos SE ^A	628	0,09
EUR	204 838 TeamViewer SE ^A	2 728	0,38
Télécommunications			
EUR	54 564 1&1 AG ^A	1 002	0,14
EUR	28 691 Adtran Networks SE ^A	574	0,08
EUR	182 567 Freenet AG ^A	4 677	0,66
Allemagne – Total		151 882	21,28
Guernesey (31 juillet 2023 : 0,23 %)			
Investissement et services immobiliers			
EUR	41 061 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1 768	0,25
Guernesey – Total		1 768	0,25
Irlande (31 juillet 2023 : 1,33 %)			
Agriculture			
EUR	167 621 Origin Enterprises Plc	570	0,08
Alimentation			
EUR	305 261 Glanbia Plc	5 049	0,71
Constructeurs de logements			
EUR	965 833 Cairn Homes Plc	1 370	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
Irlande (31 juillet 2023 : 1,33 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
EUR	829 109 Glenveagh Properties Plc	1 016	0,14
Hôtels			
EUR	325 962 Dalata Hotel Group Plc	1 566	0,22
Produits pharmaceutiques			
EUR	356 336 Uniphar Plc	1 002	0,14
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	705 115 Irish Residential Properties Plc (REIT)	815	0,11
Irlande – Total		11 388	1,59
Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %)			
Détaillants d'habillement			
EUR	14 787 Tod's SpA [^]	503	0,07
Pièces et équipements automobiles			
EUR	230 730 Brembo SpA	2 639	0,37
EUR	460 659 Pirelli & C SpA [^]	2 321	0,33
Banques			
EUR	342 624 Banca Mediolanum SpA	3 253	0,46
EUR	1 257 277 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4 114	0,58
EUR	556 938 Banca Popolare di Sondrio SpA [^]	3 926	0,55
EUR	1 521 833 BPER Banca [^]	5 106	0,72
EUR	131 024 Credito Emiliano SpA	1 105	0,15
EUR	91 094 Illimity Bank SpA [^]	465	0,06
Matériaux de construction et équipements			
EUR	147 886 Buzzi SpA	4 661	0,65
EUR	69 104 Carel Industries SpA [^]	1 555	0,22
EUR	14 235 LU-VE SpA	333	0,05
Produits chimiques			
EUR	51 672 Industrie De Nora SpA [^]	755	0,10
EUR	55 714 SOL SpA	1 485	0,21
Ordinateurs			
EUR	3 688 Digital Value SpA [^]	240	0,03
EUR	62 451 Seco SpA [^]	194	0,03
Distribution et commerce de gros			
EUR	52 366 MARR SpA	590	0,08
EUR	361 938 Safilo Group SpA [^]	402	0,06
Services financiers divers			
EUR	278 016 Anima Holding SpA	1 166	0,16
EUR	164 968 Azimut Holding SpA [^]	4 273	0,60
EUR	89 724 Banca Generali SpA	3 176	0,45
EUR	37 177 Banca IFIS SpA	597	0,08
EUR	272 323 BFF Bank SpA [^]	2 729	0,38
EUR	141 569 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1 282	0,18
Électricité			
EUR	2 388 319 A2A SpA [^]	4 396	0,62
EUR	65 908 ACEA SpA [^]	964	0,13
EUR	1 257 956 Hera SpA	4 113	0,58
EUR	998 800 Iren SpA [^]	1 947	0,27
Électronique			
EUR	73 642 El.En. SpA [^]	674	0,09
EUR	11 893 Sesa SpA [^]	1 500	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %) (suite)			
Sources alternatives d'énergie			
EUR	8 061 Bio On Spa [^]	-	0,00
EUR	92 333 ERG SpA [^]	2 512	0,35
Ingénierie et construction			
EUR	415 935 Enav SpA [^]	1 427	0,20
EUR	221 969 Maire Tecnimont SpA	1 070	0,15
EUR	23 434 Salcef Group SpA	551	0,08
EUR	622 999 Webuild SpA [^]	1 215	0,17
Divertissements			
EUR	149 793 Juventus Football Club SpA [^]	337	0,05
EUR	115 911 Lottomatica Group SpA [^]	1 245	0,17
EUR	142 816 RAI Way SpA	723	0,10
Contrôle environnemental			
EUR	106 798 GVS SpA [^]	630	0,09
Gaz			
EUR	92 907 Ascopiave SpA [^]	209	0,03
EUR	746 939 Italgas SpA [^]	3 951	0,55
Outillage et machines-outils			
EUR	129 930 Eurogroup Laminations SpA [^]	392	0,06
Holdings – opérations diversifiées			
EUR	1 028 113 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	437	0,06
Accessoires d'ameublement			
EUR	115 984 De' Longhi SpA [^]	3 491	0,49
Biens des ménages et construction individuelle			
EUR	50 007 Fila SpA	437	0,06
Assurance			
EUR	599 629 Unipol Gruppo SpA	3 454	0,48
Internet			
EUR	34 465 Reply SpA [^]	4 394	0,62
Loisirs			
EUR	233 877 Ferretti SpA	688	0,09
EUR	249 624 Piaggio & C SpA [^]	770	0,11
EUR	18 976 Sanlorenzo SpA [^]	838	0,12
EUR	216 388 Technogym SpA [^]	1 987	0,28
Machines diverses			
EUR	116 300 Interpump Group SpA	5 355	0,75
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	18 927 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	595	0,08
EUR	58 970 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	1 327	0,19
Transport maritime			
EUR	782 871 Fincantieri SpA [^]	384	0,05
Médias			
EUR	198 213 Arnoldo Mondadori Editore SpA	471	0,07
Équipement de bureau			
EUR	33 409 Datalogic SpA	203	0,03
Pétrole et gaz			
EUR	1 814 973 Saipem SpA [^]	2 421	0,34
EUR	730 145 Saras SpA [^]	1 149	0,16
Conteneurs et emballages			
EUR	46 852 Zignago Vetro SpA [^]	635	0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
Italie (31 juillet 2023 : 16,19 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
EUR	6 185 Pharmanutra SpA [^]	385	0,05
Commerce de détail			
EUR	52 199 Brunello Cucinelli SpA [^]	4 818	0,68
EUR	325 694 OVS SpA [^]	720	0,10
EUR	90 717 Salvatore Ferragamo SpA [^]	1 074	0,15
Semi-conducteurs			
EUR	230 712 Technoprobe SpA [^]	2 128	0,30
Logiciels			
EUR	32 102 Tinexta SpA [^]	632	0,09
EUR	17 050 Wiit SpA [^]	315	0,04
Italie – Total		113 834	15,95
Luxembourg (31 juillet 2023 : 2,03 %)			
Contrôle environnemental			
EUR	55 284 Befesa SA [^]	1 812	0,25
Fer et acier			
EUR	77 885 APERAM SA [^]	2 229	0,31
Investissement et services immobiliers			
EUR	1 401 267 Aroundtown SA [^]	2 925	0,41
EUR	108 219 Grand City Properties SA	976	0,14
Télécommunications			
EUR	588 800 SES SA [^]	3 356	0,47
Transport			
EUR	67 106 d'Amico International Shipping SA	416	0,06
EUR	307 098 InPost SA [^]	4 284	0,60
Luxembourg – Total		15 998	2,24
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 10,91 %)			
Constructeurs automobiles			
EUR	270 693 Iveco Group NV [^]	2 683	0,38
Biotechnologie			
EUR	155 994 CureVac NV [^]	535	0,07
EUR	1 007 817 Pharming Group NV	1 179	0,17
Matériaux de construction et équipements			
EUR	93 325 Ariston Holding NV	567	0,08
EUR	70 744 Cementir Holding NV	703	0,10
Services commerciaux			
EUR	30 270 Brunel International NV [^]	312	0,04
Services financiers divers			
EUR	49 566 Van Lanschot Kempen NV [^]	1 385	0,19
Composants et équipements électriques			
EUR	197 086 Signify NV [^]	5 509	0,77
Électronique			
EUR	61 559 TKH Group NV [^]	2 304	0,32
Ingénierie et construction			
EUR	33 393 Alfen NV [^]	1 886	0,27
EUR	111 110 Arcadis NV [^]	5 661	0,79
EUR	436 147 Koninklijke BAM Groep NV [^]	1 118	0,16
EUR	223 057 Technip Energies NV [^]	4 304	0,60

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 10,91 %) (suite)			
Alimentation			
EUR	90 964 Corbion NV [^]	1 640	0,23
EUR	32 982 Sligro Food Group NV [^]	475	0,07
Internet			
EUR	287 098 Just Eat Takeaway.com NV [^]	4 063	0,57
Loisirs			
EUR	81 085 Basic-Fit NV [^]	2 184	0,31
Médias			
EUR	255 218 MFE-MediaForEurope NV 'A'	603	0,08
EUR	85 981 MFE-MediaForEurope NV 'B'	287	0,04
Productions diverses			
EUR	151 690 Aalberts NV	5 609	0,79
EUR	47 416 AMG Critical Materials NV [^]	936	0,13
Services pétroliers et gaziers			
EUR	174 304 Fugro NV [^]	2 986	0,42
EUR	221 945 SBM Offshore NV [^]	2 630	0,37
Gazoducs/Oléoducs			
EUR	104 867 Koninklijke Vopak NV	3 036	0,43
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	66 075 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1 376	0,19
EUR	30 360 NSI NV (REIT)	601	0,08
EUR	17 207 Vastned Retail NV (REIT) [^]	352	0,05
EUR	49 976 Wereldhave NV (REIT)	695	0,10
Commerce de détail			
EUR	10 692 Fastned BV - CVA	294	0,04
EUR	23 257 Redcare Pharmacy NV [^]	3 021	0,42
Logiciels			
EUR	114 644 TomTom NV [^]	722	0,10
Transport			
EUR	495 504 PostNL NV [^]	667	0,09
Pays-Bas – Total		60 323	8,45
Portugal (31 juillet 2023 : 1,43 %)			
Banques			
EUR	12 764 218 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	3 448	0,48
Services commerciaux			
EUR	127 926 CTT-Correios de Portugal SA	471	0,07
Électricité			
EUR	87 364 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	706	0,10
EUR	606 596 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	1 380	0,19
Ingénierie et construction			
EUR	142 571 Mota-Engil SGPS SA [^]	760	0,11
Alimentation			
EUR	1 228 417 Sonae SGPS SA	1 101	0,15
Produits forestiers et papier			
EUR	110 519 Altri SGPS SA [^]	499	0,07
EUR	327 609 Navigator Co SA [^]	1 251	0,18
EUR	25 493 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	365	0,05
Médias			
EUR	276 858 NOS SGPS SA [^]	908	0,13

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,04 %) (suite)			
Portugal (31 juillet 2023 : 1,43 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
EUR	62 938 Corticeira Amorim SGPS SA ^A	595	0,08
Portugal – Total		11 484	1,61
Espagne (31 juillet 2023 : 9,17 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles			
EUR	64 385 CIE Automotive SA ^A	1 577	0,22
EUR	265 728 Gestamp Automocion SA	820	0,12
Banques			
EUR	8 613 560 Banco de Sabadell SA	10 388	1,46
EUR	1 029 720 Bankinter SA ^A	5 890	0,82
EUR	2 038 256 Unicaja Banco SA ^A	1 809	0,25
Biotechnologie			
EUR	23 962 Pharma Mar SA ^A	929	0,13
Services commerciaux			
EUR	198 197 Applus Services SA	2 218	0,31
EUR	130 255 Global Dominion Access SA ^A	464	0,07
EUR	448 347 Prosegur Cash SA ^A	225	0,03
EUR	297 709 Prosegur Cia de Seguridad SA ^A	522	0,07
Ordinateurs			
EUR	203 430 Indra Sistemas SA ^A	3 351	0,47
Électricité			
EUR	213 047 Audax Renovables SA	280	0,04
Sources alternatives d'énergie			
EUR	21 156 Greenergy Renovables SA ^A	686	0,10
EUR	67 263 Opdenenergy Holdings SA	388	0,05
EUR	122 779 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^A	1 681	0,24
Ingénierie et construction			
EUR	629 321 Sacyr SA ^A	1 923	0,27
EUR	11 537 Sacyr SA 'non-voting share' ^A	35	0,00
EUR	72 733 Tecnicas Reunidas SA ^A	567	0,08
Contrôle environnemental			
EUR	147 517 Fluidra SA ^A	2 968	0,41
Alimentation			
EUR	22 247 130 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ^A	267	0,04
EUR	60 694 Viscofan SA	3 290	0,46
Produits forestiers et papier			
EUR	204 273 Ence Energia y Celulosa SA ^A	599	0,08
Hôtels			
EUR	169 558 Melia Hotels International SA ^A	1 066	0,15
Assurance			
EUR	927 840 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros ^A	897	0,13
EUR	1 418 594 Mapfre SA ^A	2 894	0,40
Internet			
EUR	137 408 eDreams ODIGEO SA ^A	970	0,14
Fer et acier			
EUR	265 750 Acerinox SA	2 599	0,36
Machines diverses			
EUR	97 833 Talgo SA	411	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (31 juillet 2023 : 9,17 %) (suite)			
Médias			
EUR	136 763 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA ^A	509	0,07
Conteneurs et emballages			
EUR	32 198 Vidrala SA ^A	2 991	0,42
Produits pharmaceutiques			
EUR	128 782 Almirall SA ^A	1 133	0,16
EUR	493 927 Faes Farma SA ^A	1 504	0,21
EUR	33 173 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA ^A	2 125	0,30
Investissement et services immobiliers			
EUR	17 163 Aedas Homes SA	304	0,04
EUR	36 908 Neinor Homes SA	385	0,06
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	414 304 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) ^A	2 318	0,32
EUR	78 203 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	486	0,07
EUR	504 943 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	4 799	0,67
Télécommunications			
EUR	38 771 Let's GOWEX SA ^A / ^r	-	0,00
Transport			
EUR	91 722 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	2 407	0,34
EUR	26 453 Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles SA ^A	881	0,12
Espagne – Total		69 556	9,74
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,41 %) (suite)			
Services financiers divers			
EUR	531 563 Allfunds Group Plc ^A	3 545	0,50
Royaume-Uni – Total		3 545	0,50
Total des actions		708 617	99,27
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Bons de souscription (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Italie (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	37 762 Webuild SpA ^A / ^r	-	0,00
Italie – Total		-	0,00
Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	669 866 Abengoa SA ^A / ^r	-	0,00
Espagne – Total		-	0,00
Total des bons de souscription		-	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
EUR	50 STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2024	1 295	(8) 0,00
EUR	220 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	3 550	12 0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			12 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(8) 0,00
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés			4 0,00
Total des instruments financiers dérivés			4 0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			708 621	99,27
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,22 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,22 %)				
EUR	18 052	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	1 843	0,26
Trésorerie†			1 996	0,28
Autres actifs nets			1 352	0,19
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			713 812	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 622 088 EUR. 373 636 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

* Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

† Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

* Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	708 582 99,22
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	35 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	12 0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 843 0,26
Autres actifs	3 692 0,52
Total des actifs circulants	714 164 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 98,94 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %)			
Autriche (31 juillet 2023 : 0,54 %)			
Banques			
EUR	11 808 Erste Group Bank AG	514	0,28
Électricité			
EUR	2 347 Verbund AG [^]	193	0,10
Fer et acier			
EUR	3 870 voestalpine AG [^]	116	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	4 909 OMV AG	220	0,12
Autriche – Total		1 043	0,56
Belgique (31 juillet 2023 : 2,30 %)			
Banques			
EUR	8 574 KBC Group NV	563	0,30
Boissons			
EUR	29 662 Anheuser-Busch InBev SA [^]	1 853	1,00
Produits chimiques			
EUR	2 471 Syensqo SA	221	0,12
EUR	7 126 Umicore SA [^]	164	0,09
Distribution et commerce de gros			
EUR	717 Dieteren Group [^]	146	0,08
Électricité			
EUR	982 Elia Group SA [^]	119	0,06
Alimentation			
EUR	15 Lotus Bakeries NV	129	0,07
Assurance			
EUR	5 396 Ageas SA [^]	233	0,13
Services d'investissement			
EUR	2 935 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	225	0,12
EUR	556 Sofina SA [^]	134	0,07
Produits pharmaceutiques			
EUR	4 374 UCB SA	415	0,22
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	6 132 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	182	0,10
Belgique – Total		4 384	2,36
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Assurance			
EUR	54 126 Aegon Ltd [^]	321	0,17
Bermudes – Total		321	0,17
Finlande (31 juillet 2023 : 2,49 %)			
Banques			
EUR	109 336 Nordea Bank Abp	1 357	0,73
Électricité			
EUR	15 164 Fortum Oyj [^]	209	0,11
Alimentation			
EUR	9 656 Kesko Oyj 'B' [^]	190	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (31 juillet 2023 : 2,49 %) (suite)			
Produits forestiers et papier			
EUR	18 227 UPM-Kymmene Oyj	667	0,36
Assurance			
EUR	15 416 Sampo Oyj 'A'	649	0,35
Machines diverses			
EUR	11 628 Kone Oyj 'B'	580	0,31
EUR	15 779 Wartsila Oyj Abp	235	0,13
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	22 105 Metso Oyj	223	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	14 522 Neste Oyj	506	0,27
Conteneurs et emballages			
EUR	20 535 Stora Enso Oyj 'R'	263	0,14
Produits pharmaceutiques			
EUR	3 678 Orion Oyj 'B' [^]	171	0,09
Télécommunications			
EUR	4 741 Elisa Oyj [^]	218	0,12
EUR	184 653 Nokia Oyj	666	0,36
Finlande – Total		5 934	3,19
France (31 juillet 2023 : 33,18 %)			
Publicité			
EUR	7 816 Publicis Groupe SA	791	0,42
Aérospatiale et défense			
EUR	682 Dassault Aviation SA	130	0,07
EUR	11 673 Safran SA	2 199	1,18
EUR	3 605 Thales SA	530	0,29
Détaillants d'habillement			
EUR	1 082 Hermes International SCA	2 301	1,23
EUR	2 542 Kering SA	1 059	0,57
EUR	9 430 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 925	4,26
Constructeurs automobiles			
EUR	6 407 Renault SA	244	0,13
Pièces et équipements automobiles			
EUR	23 167 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	776	0,42
Banques			
EUR	35 873 BNP Paribas SA [^]	2 438	1,31
EUR	36 655 Credit Agricole SA	530	0,29
EUR	25 226 Societe Generale SA	656	0,35
Boissons			
EUR	6 984 Pernod Ricard SA	1 157	0,62
EUR	760 Remy Cointreau SA [^]	78	0,04
Matériaux de construction et équipements			
EUR	15 565 Cie de Saint-Gobain SA	1 113	0,60
Produits chimiques			
EUR	17 885 Air Liquide SA	3 375	1,81
EUR	2 002 Arkema SA	220	0,12
Services commerciaux			
EUR	10 387 Bureau Veritas SA	279	0,15
EUR	8 565 Edenred SE	516	0,28
EUR	8 554 Worldline SA [^]	117	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)			
France (31 juillet 2023 : 33,18 %) (suite)			
Ordinateurs			
EUR	5 335 Caggemini SE	1 201	0,64
EUR	2 086 Teleperformance SE	330	0,18
Cosmétiques et hygiène			
EUR	8 237 L'Oreal SA	3 979	2,14
Services financiers divers			
EUR	2 059 Amundi SA	141	0,08
EUR	1 523 Eurazeo SE	131	0,07
Composants et équipements électriques			
EUR	9 052 Legrand SA	887	0,48
EUR	18 584 Schneider Electric SE	3 693	1,98
Électricité			
EUR	62 373 Engie SA	1 004	0,54
Ingénierie et construction			
EUR	1 155 Aeroports de Paris SA [^]	156	0,08
EUR	6 358 Bouygues SA [^]	235	0,13
EUR	2 545 Eiffage SA	268	0,14
EUR	17 337 Vinci SA	2 205	1,19
Divertissements			
EUR	3 478 La Francaise des Jeux SAEM	142	0,08
Alimentation			
EUR	20 056 Carrefour SA [^]	344	0,19
EUR	21 988 Danone SA	1 475	0,79
Services alimentaires			
EUR	2 950 Sodexo SA	335	0,18
Produits de soins de santé			
EUR	10 069 EssilorLuxottica SA	1 994	1,07
EUR	922 Sartorius Stedim Biotech	252	0,14
Services de soins de santé			
EUR	1 382 BioMerieux	150	0,08
Accessoires d'ameublement			
EUR	829 SEB SA [^]	102	0,05
Hôtels			
EUR	6 798 Accor SA	271	0,15
Assurance			
EUR	61 606 AXA SA	2 085	1,12
Médias			
EUR	24 593 Bolloré SE	164	0,09
EUR	23 637 Vivendi SE	268	0,14
Productions diverses			
EUR	9 956 Alstom SA [^]	127	0,07
Pétrole et gaz			
EUR	78 258 TotalEnergies SE	5 109	2,75
Produits pharmaceutiques			
EUR	1 261 Ipsen SA	147	0,08
EUR	38 872 Sanofi SA	3 942	2,12
Sociétés d'investissement immobilier			
EUR	1 655 Covivio SA (REIT)	81	0,05
EUR	1 535 Gecina SA (REIT)	171	0,09
EUR	7 172 Klepierre SA (REIT)	188	0,10
EUR	4 144 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	302	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
France (31 juillet 2023 : 33,18 %) (suite)			
Logiciels			
EUR	22 819 Dassault Systemes SE	1 196	0,64
Télécommunications			
EUR	63 587 Orange SA	760	0,41
Transport			
EUR	11 917 Getlink SE	207	0,11
Eau			
EUR	23 208 Veolia Environnement SA	763	0,41
France – Total			
		61 239	32,92
Allemagne (31 juillet 2023 : 24,90 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	1 841 MTU Aero Engines AG	427	0,23
EUR	1 495 Rheinmetall AG [^]	528	0,28
Compagnies aériennes			
EUR	20 245 Deutsche Lufthansa AG RegS	170	0,09
Détaillants d'habillement			
EUR	5 532 adidas AG	1 058	0,57
EUR	3 520 Puma SE [^]	144	0,08
Constructeurs automobiles			
EUR	10 890 Bayerische Motoren Werke AG	1 145	0,62
EUR	1 954 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	193	0,10
EUR	18 267 Daimler Truck Holding AG	660	0,35
EUR	3 797 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	326	0,18
EUR	27 401 Mercedes-Benz Group AG	1 871	1,01
EUR	5 229 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	264	0,14
EUR	1 004 Volkswagen AG	143	0,08
EUR	7 042 Volkswagen AG (Pref)	917	0,49
Pièces et équipements automobiles			
EUR	3 668 Continental AG	303	0,16
Banques			
EUR	36 434 Commerzbank AG	423	0,23
EUR	66 189 Deutsche Bank AG	865	0,46
Matériaux de construction et équipements			
EUR	4 816 Heidelberg Materials AG	449	0,24
Produits chimiques			
EUR	30 479 BASF SE	1 472	0,79
EUR	4 805 Brenntag SE	429	0,23
EUR	6 727 Covestro AG	359	0,19
EUR	8 286 Evonik Industries AG	154	0,08
EUR	4 569 Symrise AG [^]	476	0,26
EUR	604 Wacker Chemie AG [^]	67	0,04
Ordinateurs			
EUR	2 703 Bechtle AG [^]	142	0,08
Cosmétiques et hygiène			
EUR	3 462 Beiersdorf AG	511	0,27
Services financiers divers			
EUR	6 488 Deutsche Boerse AG	1 302	0,70
Électricité			
EUR	76 669 E.ON SE	1 046	0,56
EUR	21 591 RWE AG	805	0,44

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)				
Allemagne (31 juillet 2023 : 24,90 %) (suite)				
Électronique				
EUR	908	Sartorius AG (Pref)	336	0,18
Alimentation				
EUR	5 455	HelloFresh SE	73	0,04
Produits de soins de santé				
EUR	1 342	Carl Zeiss Meditec AG [^]	144	0,08
EUR	9 665	Siemens Healthineers AG	544	0,29
Services de soins de santé				
EUR	6 847	Fresenius Medical Care AG	268	0,15
EUR	14 587	Fresenius SE & Co KGaA	414	0,22
Accessoires d'ameublement				
EUR	175	Rational AG [^]	136	0,07
Biens des ménages et construction individuelle				
EUR	3 464	Henkel AG & Co KGaA	238	0,13
EUR	5 833	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	451	0,24
Assurance				
EUR	13 773	Allianz SE RegS	3 707	1,99
EUR	2 072	Hannover Rueck SE	500	0,27
EUR	4 660	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1 996	1,08
EUR	2 153	Talanx AG	152	0,08
Internet				
EUR	5 972	Delivery Hero SE [^]	138	0,07
EUR	2 608	Scout24 SE	194	0,11
Machines diverses				
EUR	5 716	GEA Group AG	231	0,12
Productions diverses				
EUR	2 349	Knorr-Bremse AG	147	0,08
EUR	25 954	Siemens AG RegS	4 699	2,52
Produits pharmaceutiques				
EUR	33 549	Bayer AG RegS [^]	1 053	0,57
EUR	4 414	Merck KGaA	731	0,39
Investissement et services immobiliers				
EUR	2 471	LEG Immobilien SE	208	0,11
EUR	25 038	Vonovia SE	790	0,43
Commerce de détail				
EUR	7 580	Zalando SE [^]	154	0,08
Semi-conducteurs				
EUR	44 596	Infineon Technologies AG	1 635	0,88
Logiciels				
EUR	1 972	Nemetschek SE [^]	184	0,10
EUR	35 660	SAP SE	6 229	3,35
Télécommunications				
EUR	110 685	Deutsche Telekom AG RegS	2 735	1,47
Transport				
EUR	33 850	Deutsche Post AG	1 637	0,88
Allemagne – Total			46 373	24,93
Irlande (31 juillet 2023 : 2,49 %)				
Banques				
EUR	52 373	AIB Group Plc	232	0,12

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (31 juillet 2023 : 2,49 %) (suite)				
Banques (suite)				
EUR	35 178	Bank of Ireland Group Plc	326	0,18
Matériaux de construction et équipements				
EUR	5 338	Kingspan Group Plc	438	0,24
Alimentation				
EUR	5 482	Kerry Group Plc 'A'	493	0,26
Produits forestiers et papier				
EUR	9 059	Smurfit Kappa Group Plc	340	0,18
Irlande – Total			1 829	0,98
Italie (31 juillet 2023 : 5,53 %)				
Aérospatiale et défense				
EUR	11 913	Leonardo SpA	210	0,11
Banques				
EUR	40 405	Banco BPM SpA	220	0,12
EUR	21 188	FincoBank Banca Fineco SpA	309	0,16
EUR	530 694	Intesa Sanpaolo SpA	1 651	0,89
EUR	18 563	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	248	0,13
EUR	54 851	UniCredit SpA	1 618	0,87
Services commerciaux				
EUR	19 751	Nexi SpA	153	0,08
Composants et équipements électriques				
EUR	9 014	Prismian SpA	401	0,22
Électricité				
EUR	277 748	Enel SpA	1 913	1,03
EUR	48 688	Terna - Rete Elettrica Nazionale	414	0,22
Ingénierie et construction				
EUR	11 327	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	138	0,07
Gaz				
EUR	70 273	Snam SpA	346	0,19
Produits de soins de santé				
EUR	803	DiaSorin SpA [^]	75	0,04
Assurance				
EUR	34 611	Assicurazioni Generali SpA	778	0,42
Pétrole et gaz				
EUR	80 700	Eni SpA	1 299	0,70
Produits pharmaceutiques				
EUR	4 415	Amplifon SpA [^]	146	0,08
EUR	3 644	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	203	0,11
Commerce de détail				
EUR	7 106	Moncler SpA	442	0,24
Télécommunications				
EUR	364 523	Telecom Italia SpA	111	0,06
Transport				
EUR	17 415	Poste Italiane SpA	190	0,10
Italie – Total			10 865	5,84
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %)				
Services de soins de santé				
EUR	4 609	Eurofins Scientific SE [^]	281	0,15
Fer et acier				
EUR	17 600	ArcelorMittal SA	490	0,27

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)			
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,57 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel			
EUR	16 506 Tenaris SA	264	0,14
Luxembourg – Total			
		1 035	0,56
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,32 %)			
Aérospatiale et défense			
EUR	20 244 Airbus SE	3 250	1,75
Constructeurs automobiles			
EUR	4 305 Ferrari NV	1 514	0,81
EUR	75 552 Stellantis NV	1 682	0,91
Banques			
EUR	15 872 ABN AMRO Bank NV - CVA	235	0,13
EUR	123 604 ING Groep NV	1 771	0,95
Boissons			
EUR	21 831 Davide Campari-Milano NV ^a	223	0,12
EUR	4 457 Heineken Holding NV	377	0,20
EUR	9 835 Heineken NV	997	0,54
EUR	3 250 JDE Peet's NV ^a	81	0,04
Biotechnologie			
EUR	2 017 Argenx SE	764	0,41
Produits chimiques			
EUR	5 880 Akzo Nobel NV	455	0,24
EUR	3 776 OCI NV ^a	109	0,06
Services commerciaux			
EUR	742 Adyen NV	944	0,50
EUR	3 846 Randstad NV ^a	220	0,12
Distribution et commerce de gros			
EUR	1 946 IMCD NV	300	0,16
Services financiers divers			
USD	6 837 AerCap Holdings NV	523	0,28
EUR	2 874 Euronext NV	255	0,14
Ingénierie et construction			
EUR	17 510 Ferrovial SE	674	0,36
Divertissements			
EUR	27 994 Universal Music Group NV ^a	832	0,45
Alimentation			
EUR	32 809 Koninklijke Ahold Delhaize NV	927	0,50
Produits de soins de santé			
EUR	27 003 Koninklijke Philips NV ^a	580	0,31
EUR	7 373 QIAGEN NV	324	0,17
Assurance			
EUR	5 549 ASR Nederland NV	263	0,14
EUR	9 386 NN Group NV	388	0,21
Internet			
EUR	49 952 Prosus NV	1 494	0,80
Services d'investissement			
EUR	3 120 EXOR NV	305	0,16
Médias			
EUR	8 487 Wolters Kluwer NV	1 258	0,68
Semi-conducteurs			
EUR	1 578 ASM International NV	885	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 18,32 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
EUR	13 767 ASML Holding NV	11 937	6,42
EUR	2 667 BE Semiconductor Industries NV	405	0,22
EUR	23 340 STMicroelectronics NV	1 037	0,56
Télécommunications			
EUR	112 232 Koninklijke KPN NV ^a	384	0,21
Pays-Bas – Total			
		35 393	19,02
Portugal (31 juillet 2023 : 0,51 %)			
Électricité			
EUR	108 052 EDP - Energias de Portugal SA	486	0,26
Alimentation			
EUR	9 719 Jeronimo Martins SGPS SA	223	0,12
Pétrole et gaz			
EUR	15 140 Galp Energia SGPS SA	240	0,13
Portugal – Total			
		949	0,51
Espagne (31 juillet 2023 : 7,35 %)			
Banques			
EUR	203 717 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 920	1,03
EUR	552 678 Banco Santander SA	2 243	1,20
EUR	141 129 CaixaBank SA	606	0,33
Services commerciaux			
EUR	15 384 Amadeus IT Group SA	1 087	0,58
Électricité			
EUR	10 240 EDP Renovaveis SA ^a	167	0,09
EUR	10 722 Endesa SA	214	0,12
EUR	206 128 Iberdrola SA	2 502	1,34
EUR	13 891 Redeia Corp SA	233	0,13
Sources alternatives d'énergie			
EUR	2 639 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ^a	69	0,04
EUR	3 439 Iberdrola SA 'non-voting share' ^a	42	0,02
Ingénierie et construction			
EUR	823 Acciona SA ^a	108	0,06
EUR	7 336 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^a	292	0,16
EUR	2 584 Aena SME SA	461	0,25
EUR	19 301 Cellnex Telecom SA	750	0,40
Gaz			
EUR	8 672 Enagas SA ^a	142	0,08
EUR	4 202 Naturgy Energy Group SA ^a	114	0,06
Pétrole et gaz			
EUR	43 622 Repsol SA	651	0,35
Produits pharmaceutiques			
EUR	9 816 Grifols SA	108	0,06
Commerce de détail			
EUR	37 251 Industria de Diseno Textil SA	1 607	0,86
Télécommunications			
EUR	163 575 Telefonica SA	670	0,36
Espagne – Total			
		13 986	7,52

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,94 %) (suite)			
Suisse (31 juillet 2023 : 0,52 %)			
Produits chimiques			
EUR	6 351 DSM-Firmenich AG	677	0,36
Machines, construction et exploitation minière			
EUR	17 989 Siemens Energy AG [^]	273	0,15
Suisse – Total		950	0,51
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,24 %)			
Boissons			
USD	7 099 Coca-Cola Europacific Partners Plc	489	0,26
Royaume-Uni – Total		489	0,26
Total des actions		184 790	99,33

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Espagne (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
EUR	6 955 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [^]	3	0,00
Espagne – Total		3	0,00
Total des droits		3	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : (1,03) %)							
Contrats de change à terme^o (31 juillet 2023 : (1,05) %)							
EUR	170 066 018	USD	184 759 074	184 759 074	02/02/2024	(25)	(0,01)
USD	184 759 074	EUR	167 056 891	184 759 074	02/02/2024	3 294	1,77
USD	185 969 489	EUR	170 977 341	185 969 489	04/03/2024	4	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						3 298	1,77
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(25)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 273	1,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)					
EUR	74	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	3 648	102	0,05
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			102	0,05	
Total des instruments financiers dérivés			3 375	1,81	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie[†]			
		553	0,30
Autres éléments de passif net			
		(5 648)	(3,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		186 050	100,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		188 168	101,14
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,62 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,62 %)			
EUR	26 854 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	2 977	1,60

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 397 880 USD. 155 486 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

^o La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	184 751	96,10
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	42	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	102	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3 298	1,72
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 977	1,55
Autres actifs	1 078	0,56
Total des actifs circulants	192 248	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,85 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %)			
Publicité			
JPY	28 420 Dentsu Group Inc	764	0,15
Agriculture			
JPY	165 976 Japan Tobacco Inc [^]	4 423	0,84
Compagnies aériennes			
JPY	22 414 ANA Holdings Inc	502	0,10
JPY	19 700 Japan Airlines Co Ltd	383	0,07
Constructeurs automobiles			
JPY	636 890 Honda Motor Co Ltd [^]	7 300	1,39
JPY	80 400 Isuzu Motors Ltd [^]	1 118	0,21
JPY	76 627 Mazda Motor Corp	955	0,18
JPY	317 703 Nissan Motor Co Ltd [^]	1 279	0,24
JPY	84 616 Subaru Corp [^]	1 731	0,33
JPY	50 923 Suzuki Motor Corp [^]	2 330	0,45
JPY	1 462 005 Toyota Motor Corp [^]	30 005	5,71
Pièces et équipements automobiles			
JPY	19 936 Aisin Corp [^]	758	0,14
JPY	78 598 Bridgestone Corp	3 465	0,66
JPY	260 464 Denso Corp	4 171	0,79
JPY	28 750 Koito Manufacturing Co Ltd	448	0,08
JPY	99 264 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1 342	0,26
JPY	19 938 Toyota Industries Corp	1 716	0,33
Banques			
JPY	72 394 Chiba Bank Ltd [^]	545	0,10
JPY	147 800 Concordia Financial Group Ltd	716	0,14
JPY	201 600 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2 118	0,40
JPY	1 574 523 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	15 026	2,86
JPY	332 832 Mizuho Financial Group Inc [^]	6 152	1,17
JPY	295 838 Resona Holdings Inc [^]	1 659	0,32
JPY	64 203 Shizuoka Financial Group Inc [^]	595	0,11
JPY	175 101 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9 224	1,76
JPY	90 704 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1 887	0,36
Boissons			
JPY	66 735 Asahi Group Holdings Ltd	2 516	0,48
JPY	107 017 Kirin Holdings Co Ltd	1 554	0,29
JPY	18 800 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	621	0,12
Matériaux de construction et équipements			
JPY	27 446 AGC Inc	1 045	0,20
JPY	36 507 Daikin Industries Ltd	5 965	1,13
JPY	18 800 TOTO Ltd [^]	517	0,10
Produits chimiques			
JPY	172 787 Asahi Kasei Corp [^]	1 327	0,25
JPY	179 006 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1 096	0,21
JPY	22 853 Mitsui Chemicals Inc [^]	684	0,13
JPY	132 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1 055	0,20
JPY	24 062 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	620	0,12
JPY	17 600 Nissan Chemical Corp [^]	713	0,13
JPY	19 963 Nitto Denko Corp [^]	1 681	0,32

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
JPY	251 150 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	10 094	1,92
JPY	196 461 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	470	0,09
JPY	188 545 Toray Industries Inc	955	0,18
JPY	34 700 Tosoh Corp [^]	454	0,09
Services commerciaux			
JPY	28 032 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	823	0,16
JPY	198 900 Recruit Holdings Co Ltd	8 065	1,53
JPY	28 785 Secom Co Ltd	2 111	0,40
JPY	34 029 TOPPAN Holdings Inc	952	0,18
Ordinateurs			
JPY	17 600 BayCurrent Consulting Inc [^]	417	0,08
JPY	24 287 Fujitsu Ltd [^]	3 463	0,66
JPY	33 968 NEC Corp	2 254	0,43
JPY	53 730 Nomura Research Institute Ltd [^]	1 666	0,32
JPY	85 800 NTT Data Group Corp [^]	1 257	0,24
JPY	9 600 Obic Co Ltd	1 493	0,28
JPY	15 800 Otsuka Corp [^]	674	0,13
JPY	22 200 SCSK Corp	441	0,08
Cosmétiques et hygiène			
JPY	64 218 Kao Corp	2 576	0,49
JPY	4 600 Kose Corp	305	0,06
JPY	55 036 Shiseido Co Ltd	1 555	0,29
JPY	55 500 Unicharm Corp [^]	1 932	0,37
Distribution et commerce de gros			
JPY	163 918 ITOCHU Corp [^]	7 571	1,44
JPY	198 233 Marubeni Corp	3 447	0,65
JPY	475 749 Mitsubishi Corp	8 348	1,59
JPY	178 190 Mitsui & Co Ltd [^]	7 352	1,40
JPY	143 725 Sumitomo Corp [^]	3 358	0,64
JPY	28 838 Toyota Tsusho Corp	1 931	0,37
Services financiers divers			
JPY	184 270 Daiwa Securities Group Inc	1 341	0,26
JPY	68 700 Japan Exchange Group Inc	1 544	0,29
JPY	109 074 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	784	0,15
JPY	416 015 Nomura Holdings Inc [^]	2 189	0,42
JPY	161 639 ORIX Corp	3 172	0,60
JPY	34 510 SBI Holdings Inc [^]	860	0,16
Composants et équipements électriques			
JPY	31 953 Brother Industries Ltd [^]	543	0,10
Électricité			
JPY	87 281 Chubu Electric Power Co Inc	1 145	0,22
JPY	98 162 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1 357	0,26
JPY	210 357 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1 134	0,21
Électronique			
JPY	16 300 Azbil Corp [^]	537	0,10
JPY	4 115 Hirose Electric Co Ltd	486	0,09
JPY	48 720 Hoya Corp	6 314	1,20
JPY	15 000 Ibiden Co Ltd	774	0,15
JPY	176 240 Kyocera Corp	2 631	0,50
JPY	49 300 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1 042	0,20
JPY	238 118 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	4 912	0,94

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Électronique (suite)			
JPY	57 900 NIDEC CORP [^]	2 195	0,42
JPY	32 443 Shimadzu Corp [^]	912	0,17
JPY	53 414 TDK Corp [^]	2 719	0,52
JPY	32 281 Yokogawa Electric Corp [^]	646	0,12
Ingénierie et construction			
JPY	58 759 Kajima Corp	1 063	0,20
JPY	90 250 Obayashi Corp	845	0,16
JPY	75 898 Shimizu Corp [^]	514	0,10
JPY	22 801 Taisei Corp [^]	840	0,16
Divertissements			
JPY	150 700 Oriental Land Co Ltd	5 672	1,08
JPY	14 898 Toho Co Ltd	491	0,09
Alimentation			
JPY	90 695 Aeon Co Ltd [^]	2 192	0,42
JPY	60 571 Ajinomoto Co Inc	2 522	0,48
JPY	18 943 Kikkoman Corp	1 185	0,22
JPY	19 900 Kobe Bussan Co Ltd [^]	513	0,10
JPY	32 000 MEIJI Holdings Co Ltd	782	0,15
JPY	27 474 Nissin Foods Holdings Co Ltd	898	0,17
JPY	104 348 Seven & i Holdings Co Ltd	4 181	0,80
JPY	35 900 Yakult Honsha Co Ltd	793	0,15
Produits forestiers et papier			
JPY	118 607 Oji Holdings Corp [^]	469	0,09
Gaz			
JPY	52 390 Osaka Gas Co Ltd	1 115	0,21
JPY	52 304 Tokyo Gas Co Ltd	1 217	0,23
Outillage et machines-outils			
JPY	17 391 Fuji Electric Co Ltd	887	0,17
JPY	30 884 Makita Corp	847	0,16
Produits de soins de santé			
JPY	29 400 Asahi Intecc Co Ltd [^]	569	0,11
JPY	51 448 FUJIFILM Holdings Corp [^]	3 312	0,63
JPY	164 756 Olympus Corp [^]	2 480	0,47
JPY	23 400 Sysmex Corp	1 282	0,24
JPY	92 700 Terumo Corp	3 191	0,61
Constructeurs de logements			
JPY	81 191 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	2 546	0,49
JPY	21 300 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	327	0,06
JPY	10 800 Open House Group Co Ltd [^]	343	0,07
JPY	52 072 Sekisui Chemical Co Ltd	754	0,14
JPY	82 673 Sekisui House Ltd [^]	1 893	0,36
Accessoires d'ameublement			
JPY	15 000 Hoshizaki Corp [^]	554	0,11
JPY	302 854 Panasonic Holdings Corp [^]	2 918	0,55
JPY	37 400 Sharp Corp [^]	255	0,05
JPY	173 797 Sony Group Corp	17 472	3,33
Assurance			
JPY	129 900 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2 898	0,55
JPY	284 600 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2 757	0,53
JPY	28 300 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	537	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Assurance (suite)			
JPY	59 317 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2 495	0,48
JPY	40 934 Sampo Holdings Inc [^]	2 154	0,41
JPY	69 247 T&D Holdings Inc	1 168	0,22
JPY	248 745 Tokio Marine Holdings Inc [^]	6 687	1,27
Internet			
JPY	370 900 LY Corp	1 172	0,22
JPY	60 400 M3 Inc	973	0,19
JPY	36 700 MonotaRO Co Ltd [^]	352	0,07
JPY	209 862 Rakuten Group Inc	934	0,18
JPY	18 264 Trend Micro Inc	1 062	0,20
JPY	19 100 ZOZO Inc	425	0,08
Fer et acier			
JPY	78 949 JFE Holdings Inc [^]	1 266	0,24
JPY	117 600 Nippon Steel Corp [^]	2 872	0,55
Loisirs			
JPY	10 686 Shimano Inc [^]	1 561	0,30
JPY	19 391 Yamaha Corp [^]	433	0,08
JPY	124 778 Yamaha Motor Co Ltd	1 201	0,23
Machines diverses			
JPY	41 600 Daifuku Co Ltd [^]	836	0,16
JPY	131 015 FANUC Corp	3 690	0,70
JPY	26 820 Keyence Corp	12 216	2,33
JPY	137 051 Kubota Corp [^]	2 112	0,40
JPY	24 342 Omron Corp [^]	1 117	0,21
JPY	7 924 SMC Corp [^]	4 495	0,86
JPY	32 540 Yaskawa Electric Corp [^]	1 253	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	15 772 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	457	0,09
JPY	127 847 Hitachi Ltd	10 211	1,94
JPY	127 114 Komatsu Ltd [^]	3 691	0,70
JPY	264 746 Mitsubishi Electric Corp	3 990	0,76
JPY	44 651 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3 037	0,58
Fabrication de produits en métal/matériel			
JPY	38 800 MISUMI Group Inc	682	0,13
Exploitation minière			
JPY	33 729 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	946	0,18
Productions diverses			
JPY	23 832 JSR Corp [^]	658	0,13
Équipement de bureau			
JPY	138 584 Canon Inc	3 868	0,74
JPY	74 432 Ricoh Co Ltd [^]	595	0,11
JPY	38 800 Seiko Epson Corp	575	0,11
Pétrole et gaz			
JPY	396 433 ENEOS Holdings Inc [^]	1 624	0,31
JPY	140 075 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	789	0,15
JPY	133 100 Inpex Corp [^]	1 862	0,35
Produits pharmaceutiques			
JPY	248 500 Astellas Pharma Inc	2 933	0,56
JPY	92 018 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3 366	0,64
JPY	255 049 Daiichi Sankyo Co Ltd	7 717	1,47
JPY	35 168 Eisai Co Ltd	1 684	0,32

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
JPY	36 307 Kyowa Kirin Co Ltd	580	0,11
JPY	53 700 Ono Pharmaceutical Co Ltd	982	0,19
JPY	57 362 Otsuka Holdings Co Ltd [†]	2 285	0,43
JPY	36 255 Shionogi & Co Ltd	1 763	0,34
JPY	218 335 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [†]	6 515	1,24
Investissement et services immobiliers			
JPY	8 664 Daito Trust Construction Co Ltd	997	0,19
JPY	51 718 Hulic Co Ltd [†]	580	0,11
JPY	156 487 Mitsubishi Estate Co Ltd [†]	2 208	0,42
JPY	122 616 Mitsui Fudosan Co Ltd	3 127	0,60
JPY	15 523 Nomura Real Estate Holdings Inc [†]	431	0,08
JPY	39 832 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 274	0,24
Sociétés d'investissement immobilier			
JPY	318 Daiwa House Investment Corp (REIT) [†]	567	0,11
JPY	635 GLP J-Reit (REIT)	572	0,11
JPY	942 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	646	0,12
JPY	179 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [†]	693	0,13
JPY	558 KDX Realty Investment Corp (REIT)	611	0,12
JPY	211 Nippon Building Fund Inc (REIT) [†]	862	0,16
JPY	305 Nippon Prologis Inc (REIT)	548	0,10
JPY	592 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [†]	654	0,13
Commerce de détail			
JPY	24 162 Fast Retailing Co Ltd	6 569	1,25
JPY	48 300 MatsukiyoCocokara & Co [†]	890	0,17
JPY	12 394 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [†]	556	0,10
JPY	11 000 Nitori Holdings Co Ltd [†]	1 450	0,27
JPY	51 800 Pan Pacific International Holdings Corp	1 136	0,22
JPY	29 120 USS Co Ltd [†]	558	0,11
JPY	12 500 Zensho Holdings Co Ltd [†]	620	0,12
Semi-conducteurs			
JPY	105 300 Advantest Corp	4 195	0,80
JPY	12 800 Disco Corp	3 536	0,67
JPY	19 700 Hamamatsu Photonics KK	792	0,15
JPY	10 300 Lasertec Corp [†]	2 803	0,54
JPY	201 200 Renesas Electronics Corp	3 403	0,65
JPY	45 192 Rohm Co Ltd	797	0,15
JPY	48 600 SUMCO Corp	750	0,14
JPY	64 966 Tokyo Electron Ltd	12 384	2,36
Logiciels			
JPY	23 400 Capcom Co Ltd	904	0,17
JPY	16 080 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [†]	203	0,04
JPY	14 239 Konami Group Corp [†]	889	0,17
JPY	46 356 Nexon Co Ltd [†]	750	0,14
JPY	5 352 Oracle Corp Japan	427	0,08
JPY	11 500 Square Enix Holdings Co Ltd [†]	455	0,09
JPY	29 500 TIS Inc	667	0,13
Télécommunications			
JPY	2 800 Hikari Tsushin Inc [†]	495	0,09
JPY	206 300 KDDI Corp [†]	6 911	1,32
JPY	4 129 000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	5 263	1,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,85 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	397 300 SoftBank Corp [†]	5 337	1,02
JPY	142 020 SoftBank Group Corp	6 276	1,19
Jouets			
JPY	81 839 Bandai Namco Holdings Inc	1 800	0,34
JPY	143 200 Nintendo Co Ltd [†]	8 141	1,55
Transport			
JPY	99 690 Central Japan Railway Co [†]	2 519	0,48
JPY	41 427 East Japan Railway Co [†]	2 392	0,46
JPY	31 500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	976	0,19
JPY	18 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [†]	911	0,17
JPY	17 805 Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	816	0,16
JPY	25 731 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [†]	803	0,15
JPY	47 500 Mitsui OSK Lines Ltd	1 725	0,33
JPY	9 673 Nippon Express Holdings Inc	582	0,11
JPY	67 030 Nippon Yusen KK [†]	2 338	0,44
JPY	42 461 Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	657	0,12
JPY	42 900 SG Holdings Co Ltd	562	0,11
JPY	26 598 Tobu Railway Co Ltd [†]	713	0,14
JPY	67 565 Tokyu Corp [†]	801	0,15
JPY	30 449 West Japan Railway Co	1 281	0,24
JPY	38 049 Yamato Holdings Co Ltd [†]	665	0,13
Japon – Total		524 073	99,75
Total des actions		524 073	99,75

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
JPY	6	Topix Index Futures March 2024	965	84	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			84	0,02	
Total des instruments financiers dérivés			84	0,02	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	524 157	99,77
Trésorerie[†]	278	0,05
Autres actifs nets	926	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	525 361	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 300 068 USD. (22 116) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[†] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	524 073	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	84	0,02
Autres actifs	1 279	0,24
Total des actifs circulants	525 436	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 98,85 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 98,85 %)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %)			
Aérospatiale et défense			
KRW	5 942 Hanwha Aerospace Co Ltd	615	0,47
KRW	12 374 Korea Aerospace Industries Ltd	468	0,35
Agriculture			
KRW	17 328 KT&G Corp [^]	1 176	0,89
Compagnies aériennes			
KRW	30 660 Korean Air Lines Co Ltd	517	0,39
Constructeurs automobiles			
KRW	23 122 Hyundai Motor Co	3 371	2,54
KRW	6 056 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	537	0,40
KRW	3 827 Hyundai Motor Co (Pref)	339	0,26
KRW	43 920 Kia Corp [^]	3 386	2,56
Pièces et équipements automobiles			
KRW	12 385 Hankook Tire & Technology Co Ltd	476	0,36
KRW	32 055 Hanon Systems	149	0,11
KRW	10 318 Hyundai Mobis Co Ltd	1 623	1,23
KRW	7 880 LG Energy Solution Ltd [^]	2 250	1,70
KRW	9 253 Samsung SDI Co Ltd	2 583	1,95
Banques			
KRW	49 139 Hana Financial Group Inc	1 760	1,33
KRW	46 367 Industrial Bank of Korea	435	0,33
KRW	28 148 KakaoBank Corp	576	0,44
KRW	73 633 Shinhan Financial Group Co Ltd	2 254	1,70
KRW	102 334 Woori Financial Group Inc	1 064	0,80
Biotechnologie			
KRW	19 579 HLB Inc	995	0,75
KRW	3 035 Samsung Biologics Co Ltd	1 910	1,44
KRW	5 231 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	364	0,27
KRW	4 594 SK Bioscience Co Ltd	219	0,17
Produits chimiques			
KRW	3 352 Ecopro Co Ltd [^]	1 261	0,95
KRW	18 872 Hanwha Solutions Corp	472	0,36
KRW	5 337 Kum Yang Co Ltd	312	0,24
KRW	2 716 Kumho Petrochemical Co Ltd	254	0,19
KRW	8 307 LG Chem Ltd	2 704	2,04
KRW	1 323 LG Chem Ltd (Pref)	270	0,20
KRW	3 257 Lotte Chemical Corp	319	0,24
KRW	4 789 SK IE Technology Co Ltd	266	0,20
Services commerciaux			
KRW	4 450 Kakaopay Corp	158	0,12
Ordinateurs			
KRW	15 917 LG Corp	978	0,74
KRW	8 867 Posco DX Co Ltd	381	0,28
KRW	6 510 Samsung SDS Co Ltd [^]	741	0,56
Cosmétiques et hygiène			
KRW	4 928 Amorepacific Corp [^]	436	0,33
KRW	1 615 LG H&H Co Ltd [^]	367	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)			
Distribution et commerce de gros			
KRW	8 794 Posco International Corp	347	0,26
Services financiers divers			
KRW	64 426 KB Financial Group Inc	2 732	2,06
KRW	6 955 Korea Investment Holdings Co Ltd	320	0,24
KRW	17 549 Meritz Financial Group Inc	901	0,68
KRW	40 101 Mirae Asset Securities Co Ltd	237	0,18
KRW	25 204 NH Investment & Securities Co Ltd	200	0,15
KRW	10 367 Samsung Securities Co Ltd [^]	292	0,22
Composants et équipements électriques			
KRW	8 235 Ecopro BM Co Ltd [^]	1 317	0,99
KRW	4 258 L&F Co Ltd	458	0,35
KRW	2 397 LG Innotek Co Ltd	343	0,26
Électricité			
KRW	42 721 Korea Electric Power Corp	633	0,48
Électronique			
KRW	33 700 LG Display Co Ltd	294	0,22
KRW	9 392 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	983	0,74
Ingénierie et construction			
KRW	12 984 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	337	0,25
KRW	14 071 Samsung C&T Corp	1 455	1,10
KRW	26 532 Samsung Engineering Co Ltd	443	0,34
Divertissements			
KRW	3 486 HYBE Co Ltd	526	0,40
KRW	4 756 JYP Entertainment Corp	269	0,20
Alimentation			
KRW	1 425 CJ CheilJedang Corp	312	0,23
KRW	7 692 GS Holdings Corp	267	0,20
KRW	3 979 Orion Corp	273	0,21
Accessoires d'ameublement			
KRW	4 060 CosmoAM&T Co Ltd	406	0,30
KRW	9 227 Coway Co Ltd	382	0,29
KRW	17 918 LG Electronics Inc [^]	1 255	0,95
Hôtels			
KRW	16 289 Kangwon Land Inc	183	0,14
Assurance			
KRW	7 697 DB Insurance Co Ltd	507	0,38
KRW	5 193 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1 027	0,78
KRW	13 349 Samsung Life Insurance Co Ltd	693	0,52
Internet			
KRW	52 288 Kakao Corp	2 057	1,56
KRW	22 059 NAVER Corp	3 314	2,50
KRW	2 415 NCSOFT Corp	358	0,27
Services d'investissement			
KRW	16 457 SK Square Co Ltd	640	0,48
Fer et acier			
KRW	14 447 Hyundai Steel Co	363	0,27
KRW	12 098 POSCO Holdings Inc [^]	3 861	2,92
Machines, construction et exploitation minière			
KRW	9 380 Doosan Bobcat Inc	358	0,27
KRW	75 442 Doosan Enerbility Co Ltd	873	0,66

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 98,85 %) (suite)			
Transport maritime			
KRW	9 750 Hanwha Ocean Co Ltd	160	0,12
KRW	3 726 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	319	0,24
KRW	7 095 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	603	0,46
KRW	3 970 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	201	0,15
KRW	111 351 Samsung Heavy Industries Co Ltd	610	0,46
Exploitation minière			
KRW	1 440 Korea Zinc Co Ltd [†]	511	0,39
Productions diverses			
KRW	5 220 POSCO Future M Co Ltd [†]	991	0,75
KRW	3 178 SKC Co Ltd [†]	183	0,14
Pétrole et gaz			
KRW	7 229 HD Hyundai Co Ltd	387	0,29
KRW	6 149 SK Inc	845	0,64
KRW	10 104 SK Innovation Co Ltd [†]	887	0,67
KRW	7 530 S-Oil Corp	385	0,29
Produits pharmaceutiques			
KRW	25 920 Celltrion Inc	3 490	2,63
KRW	3 213 Celltrion Pharm Inc	246	0,19
KRW	1 251 Hanmi Pharm Co Ltd	303	0,23
KRW	9 397 Yuhan Corp	417	0,31
Commerce de détail			
KRW	2 597 F&F Co Ltd	138	0,11
KRW	5 201 Hotel Shilla Co Ltd	227	0,17
Semi-conducteurs			
KRW	7 301 Hanmi Semiconductor Co Ltd	321	0,24
KRW	659 919 Samsung Electronics Co Ltd	35 947	27,14
KRW	113 551 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4 994	3,77
KRW	91 911 SK Hynix Inc	9 276	7,01
Logiciels			
KRW	4 895 Krafton Inc	787	0,60
KRW	4 318 Netmarble Corp [†]	188	0,14
KRW	5 456 Pearl Abyss Corp	134	0,10
Télécommunications			
KRW	10 733 KT Corp	285	0,21
KRW	36 388 LG Uplus Corp	279	0,21
KRW	9 110 SK Telecom Co Ltd	342	0,26
Transport			
KRW	41 189 HMM Co Ltd	595	0,45
KRW	3 194 Hyundai Glovis Co Ltd	419	0,32
République de Corée du Sud – Total		129 672	97,91
Total des actions		129 672	97,91
Droits (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
République de Corée du Sud (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
KRW	17 924 LG Display Co Ltd [†]	21	0,01
République de Corée du Sud – Total		21	0,01
Total des droits		21	0,01

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
KRW	42	Kospi 200 Index Futures March 2024	2 735	(84)	(0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(84)	(0,06)	
Total des instruments financiers dérivés			(84)	(0,06)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	129 609	97,86
Trésorerie[†]	1 549	1,17
Autres actifs nets	1 287	0,97
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	132 445	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 306 315 USD. 1 242 916 USD sont détenus à titre de garantie pour contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[†] Ces titres sont partiellement ou intégralement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	129 693	80,61
Autres actifs	31 191	19,39
Total des actifs circulants	160 884	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,86 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %)			
Mexique (31 juillet 2023 : 99,86 %)			
Banques			
MXN	357 943 Banco del Bajío SA	1 365	1,54
MXN	1 202 276 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	12 254	13,84
MXN	849 202 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2 514	2,84
Boissons			
MXN	239 178 Arca Continental SAB de CV	2 723	3,08
MXN	243 143 Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 320	2,62
MXN	901 180 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	12 248	13,83
Matériaux de construction et équipements			
MXN	7 018 591 Cemex SAB de CV	5 844	6,60
Produits chimiques			
MXN	465 155 Orbia Advance Corp SAB de CV	929	1,05
Services commerciaux			
MXN	87 998 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	868	0,98
Ingénierie et construction			
MXN	132 476 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 215	1,37
MXN	181 597 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	2 833	3,20
MXN	89 785 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 623	2,96
MXN	587 298 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	640	0,73
Alimentation			
MXN	85 580 Gruma SAB de CV 'B'	1 605	1,81
MXN	612 238 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2 799	3,16
Holdings – opérations diversifiées			
MXN	1 449 320 Alfa SAB de CV 'A'	1 142	1,29
Biens des ménages et construction individuelle			
MXN	703 838 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 608	1,82
Exploitation minière			
MXN	1 442 361 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	7 458	8,42
MXN	91 932 Industrias Penoles SAB de CV	1 212	1,37
Sociétés d'investissement immobilier			
MXN	1 340 203 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	2 283	2,58
MXN	326 987 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1 350	1,52
Commerce de détail			
MXN	261 395 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2 456	2,77
MXN	2 426 569 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10 046	11,35
Télécommunications			
MXN	8 726 535 America Movil SAB de CV 'B'	7 901	8,92
Mexique – Total		88 236	99,65
Total des actions		88 236	99,65

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
MXN	8	Mexico Bolsa Index Futures March 2024	261	9 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			9	0,01
Total des instruments financiers dérivés			9	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	88 245	99,66
Trésorerie†	443	0,50
Autres éléments de passif net	(146)	(0,16)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	88 542	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 433 011 USD. 9 884 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	88 236 99,48
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	9 0,01
Autres actifs	451 0,51
Total des actifs circulants	88 696 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Chypre (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Fédération de Russie (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Banques			
RUB	14 892 300	Sberbank of Russia PJSC*	2 0,00
RUB	5 012 766 000	VTB Bank PJSC*	- 0,00
Produits chimiques			
RUB	76 928	PhosAgro PJSC*	- 0,00
USD	1 487	PhosAgro PJSC GDR*	- 0,00
Fer et acier			
RUB	2 558 890	Novolipetsk Steel PJSC*	- 0,00
USD	357 736	Severstal PAO RegS GDR*	4 0,00
Exploitation minière			
RUB	107 593	MMC Norilsk Nickel PJSC*	- 0,00
USD	2	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	- 0,00
RUB	54 286	Polyus PJSC*	- 0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	- 0,00
Pétrole et gaz			
RUB	18 897 042	Gazprom PJSC*	2 0,00
RUB	706 869	Lukoil OAO*	- 0,00
RUB	1 548 660	Novatek PJSC*	- 0,00
RUB	1 987 049	Rosneft Oil Co PJSC*	- 0,00
RUB	12 205 190	Surgutneftegas PJSC*	2 0,00
RUB	2 414 526	Tatneft PJSC*	- 0,00
Télécommunications			
RUB	1 440 756	Mobile TeleSystems PJSC*	- 0,00
Fédération de Russie – Total			
		10	0,00
Total des actions		10	0,00

	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	10	0,00
Trésorerie†	384	0,00
Autres éléments de passif net	(394)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	-	0,00

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

* Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	10	2,53
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Autres actifs	386	97,47
Total des actifs circulants	396	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 98,79 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,53 %)			
Assurance			
GBP	9 951 Hiscox Ltd	104	0,45
Pétrole et gaz			
GBP	5 968 Gulf Keystone Petroleum Ltd ^a	6	0,03
Bermudes – Total			
		110	0,48
Chypre (31 juillet 2023 : 0,05 %)			
Exploitation minière			
GBP	2 829 Atalaya Mining Plc	10	0,04
Chypre – Total			
		10	0,04
Guernesey (31 juillet 2023 : 0,31 %)			
Services financiers divers			
GBP	5 373 Burford Capital Ltd	65	0,29
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	21 746 UK Commercial Property Ltd (REIT) ^a	14	0,06
Guernesey – Total			
		79	0,35
Irlande (31 juillet 2023 : 0,87 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	20 285 CRH Plc	1 141	4,99
Alimentation			
GBP	13 827 Greencore Group Plc	14	0,06
Pétrole et gaz			
GBP	2 832 DCC Plc	163	0,71
Commerce de détail			
GBP	5 662 Grafton Group Plc	55	0,24
Irlande – Total			
		1 373	6,00
Jersey (31 juillet 2023 : 0,74 %)			
Services commerciaux			
GBP	21 802 IWG Plc ^a	41	0,18
Services financiers divers			
GBP	34 650 Man Group Plc	82	0,36
Exploitation minière			
GBP	33 452 Centamin Plc	32	0,14
Pétrole et gaz			
GBP	12 572 Petrofac Ltd ^a	4	0,02
Jersey – Total			
		159	0,70
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,11 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	540 RHI Magnesita NV	18	0,08
Pays-Bas – Total			
		18	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Suisse (31 juillet 2023 : 0,66 %)			
Boissons			
GBP	6 336 Coca-Cola HBC AG	147	0,64
Suisse – Total			
		147	0,64
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	8 093 Chemring Group Plc	29	0,13
Agriculture			
GBP	1 906 Genus Plc	44	0,19
Compagnies aériennes			
GBP	8 693 easyJet Plc	48	0,21
Détaillants d'habillement			
GBP	10 420 Burberry Group Plc	136	0,59
GBP	16 914 Dr Martens Plc ^a	15	0,07
Banques			
GBP	160 207 HSBC Holdings Plc	991	4,33
GBP	18 496 Investec Plc	96	0,42
GBP	1 821 846 Lloyds Banking Group Plc	775	3,39
GBP	1 350 TBC Bank Group Plc	39	0,17
Boissons			
GBP	2 717 AG Barr Plc	15	0,07
GBP	7 245 Britvic Plc	64	0,28
GBP	3 033 Fevertree Drinks Plc	31	0,13
Matériaux de construction et équipements			
GBP	8 277 Breedon Group Plc	30	0,13
GBP	5 791 Forterra Plc ^a	10	0,04
GBP	6 970 Genuit Group Plc ^a	29	0,13
GBP	10 921 Ibstock Plc	17	0,07
GBP	6 439 Marshalls Plc	18	0,08
Produits chimiques			
GBP	4 003 Croda International Plc	192	0,84
GBP	16 538 Elementis Plc	24	0,10
GBP	8 323 Filtrona Plc	14	0,06
GBP	5 259 Johnson Matthey Plc	86	0,38
GBP	3 714 Synthomer Plc	6	0,03
GBP	2 512 Victrex Plc	34	0,15
Services commerciaux			
GBP	524 AB Dynamics Plc	9	0,04
GBP	12 554 Ashtead Group Plc	653	2,85
GBP	51 045 Capita Plc	10	0,04
GBP	4 627 Intertek Group Plc	208	0,91
GBP	13 847 Network International Holdings Plc	54	0,24
GBP	6 593 Redde Northgate Plc	24	0,10
GBP	33 083 RELX Plc	1 079	4,72
GBP	72 320 Rentokil Initial Plc	295	1,29
Cosmétiques et hygiène			
GBP	6 908 PZ Cussons Plc	9	0,04
GBP	26 144 Unilever Plc	1 006	4,40
Distribution et commerce de gros			
GBP	10 733 Inchcape Plc	73	0,32
GBP	20 774 SIG Plc	7	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)			
Services financiers divers			
GBP	27 905 3i Group Plc	692	3,03
GBP	54 071 abrdn Plc [^]	91	0,40
GBP	8 331 Intermediate Capital Group Plc	149	0,65
GBP	30 088 IP Group Plc	16	0,07
GBP	12 530 Jupiter Fund Management Plc	10	0,04
GBP	1 870 Liontrust Asset Management Plc	11	0,05
GBP	7 860 Ninety One Plc [^]	14	0,06
GBP	5 863 Paragon Group of Cos Plc	41	0,18
GBP	1 816 Rathbone Brothers Plc	30	0,13
GBP	23 108 Schroders Plc	94	0,41
GBP	15 728 St James's Place Plc	103	0,45
Électricité			
GBP	96 737 National Grid Plc	1 020	4,46
GBP	31 311 SSE Plc	528	2,31
Électronique			
GBP	2 737 DiscoverIE Group Plc	21	0,09
GBP	13 574 Electrocomponents Plc [^]	107	0,47
GBP	10 884 Halma Plc	239	1,04
GBP	3 835 Smart Metering Systems Plc	36	0,16
Ingénierie et construction			
GBP	20 848 Helios Towers Plc	17	0,07
GBP	19 970 John Wood Group Plc [^]	32	0,14
GBP	2 056 Keller Group Plc	18	0,08
GBP	12 027 Kier Group Plc	15	0,07
GBP	1 254 Morgan Sindall Group Plc	28	0,12
Alimentation			
GBP	9 882 Associated British Foods Plc	231	1,01
GBP	1 550 Cranswick Plc	62	0,27
GBP	2 952 Greggs Plc	79	0,35
GBP	47 523 J Sainsbury Plc	129	0,56
GBP	16 528 Ocado Group Plc [^]	90	0,39
GBP	18 648 Premier Foods Plc	27	0,12
GBP	11 599 Tate & Lyle Plc	72	0,32
Produits forestiers et papier			
GBP	12 655 Mondi Plc [^]	179	0,78
Produits de soins de santé			
GBP	47 013 ConvaTec Group Plc [^]	113	0,49
Constructeurs de logements			
GBP	27 941 Barratt Developments Plc	151	0,66
GBP	3 423 Bellway Plc	95	0,41
GBP	3 050 Berkeley Group Holdings Plc	146	0,64
GBP	7 010 Crest Nicholson Holdings Plc	15	0,07
GBP	8 121 Redrow Plc	49	0,21
GBP	101 275 Taylor Wimpey Plc	150	0,66
GBP	9 346 Vistry Group Plc [^]	94	0,41
Accessoires d'ameublement			
GBP	15 730 Howden Joinery Group Plc [^]	126	0,55
Hôtels			
GBP	4 740 InterContinental Hotels Group Plc	356	1,56

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	18 529 Reckitt Benckiser Group Plc	1 058	4,62
Assurance			
GBP	7 465 Admiral Group Plc	188	0,82
GBP	37 872 Direct Line Insurance Group Plc [^]	64	0,28
GBP	171 403 Legal & General Group Plc	437	1,91
GBP	21 535 Phoenix Group Holdings Plc	109	0,48
GBP	78 934 Prudential Plc	646	2,82
Internet			
GBP	9 577 AO World Plc	9	0,04
GBP	1 710 ASOS Plc [^]	6	0,03
GBP	2 760 Auction Technology Group Plc [^]	15	0,07
GBP	26 231 Auto Trader Group Plc	191	0,83
GBP	26 247 Deliveroo Plc	31	0,14
GBP	8 365 Moonpig Group Plc [^]	14	0,06
GBP	12 807 Trainline Plc	42	0,18
GBP	7 647 Trustpilot Group Plc	14	0,06
Fer et acier			
GBP	8 241 Ferrexpo Plc	7	0,03
Machines diverses			
GBP	7 479 IMI Plc	126	0,55
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	7 443 Weir Group Plc	135	0,59
Médias			
GBP	39 671 Informa Plc	308	1,35
GBP	104 856 ITV Plc	63	0,27
GBP	18 328 Pearson Plc	178	0,78
Exploitation minière			
GBP	36 431 Anglo American Plc	691	3,02
GBP	11 306 Antofagasta Plc [^]	196	0,85
GBP	5 192 Central Asia Metals Plc	9	0,04
GBP	5 293 Endeavour Mining Plc [^]	75	0,33
GBP	129 181 Greatland Gold Plc [^]	9	0,04
GBP	9 236 Hochschild Mining Plc	9	0,04
GBP	53 949 Pan African Resources Plc	10	0,04
GBP	48 104 SolGold Plc	4	0,02
Productions diverses			
GBP	3 843 Diploma Plc	125	0,55
GBP	2 315 Hill & Smith Plc	43	0,19
GBP	8 004 Morgan Crucible Co Plc	22	0,09
GBP	6 265 Vesuvius Plc	30	0,13
Pétrole et gaz			
GBP	1 396 Diversified Energy Co Plc [^]	13	0,06
GBP	4 364 Energean Plc [^]	41	0,18
GBP	45 372 EnQuest Plc	6	0,03
GBP	17 669 Harbour Energy Plc	49	0,21
GBP	7 508 Serica Energy Plc	16	0,07
GBP	32 798 Tullow Oil Plc	10	0,04
Services pétroliers et gaziers			
GBP	4 375 Hunting Plc	14	0,06
Conteneurs et emballages			
GBP	39 491 DS Smith Plc	112	0,49

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 95,52 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques			
GBP	9 769 AstraZeneca Plc	1 026	4,49
GBP	2 062 CVS Group Plc	35	0,15
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	85 633 Assura Plc (REIT)	38	0,17
GBP	25 120 British Land Co Plc (REIT)	96	0,42
GBP	2 758 Derwent London Plc (REIT)	59	0,26
GBP	5 823 Great Portland Estates Plc (REIT)	24	0,11
GBP	20 286 Land Securities Group Plc (REIT)	136	0,59
GBP	31 453 LondonMetric Property Plc (REIT)	61	0,27
GBP	33 435 Segro Plc (REIT)	295	1,29
GBP	42 305 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	56	0,24
GBP	53 969 Tritax Big Box Plc (REIT)	90	0,39
Commerce de détail			
GBP	3 470 Dunelm Group Plc	38	0,16
GBP	6 123 Halfords Group Plc	11	0,05
GBP	74 300 JD Sports Fashion Plc	87	0,38
GBP	2 577 JD Wetherspoon Plc	22	0,10
GBP	54 243 Kingfisher Plc	119	0,52
GBP	56 546 Marks & Spencer Group Plc	140	0,61
GBP	3 454 Next Plc	292	1,28
GBP	12 976 Pets at Home Group Plc	36	0,16
GBP	6 918 Watches of Switzerland Group Plc	26	0,11
GBP	3 781 WH Smith Plc	46	0,20
GBP	7 566 Wickes Group Plc	12	0,05
Logiciels			
GBP	29 441 Sage Group Plc	347	1,52
Stockage et entreposage			
GBP	3 417 Wincanton Plc	15	0,07
Télécommunications			
GBP	27 134 Airtel Africa Plc [†]	31	0,14
GBP	185 296 BT Group Plc [†]	208	0,91
GBP	16 141 Spirent Communications Plc	19	0,08
GBP	659 846 Vodafone Group Plc	444	1,94
Textile			
GBP	46 143 Coats Group Plc	33	0,14
Transport			
GBP	14 965 Mobico Group Plc	13	0,06
Royaume-Uni – Total		20 626	90,16
Total des actions		22 522	98,45

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
GBP	1	FTSE 100 Index Futures March 2024	76	- 0,00
GBP	6	FTSE 250 Index Futures March 2024	229	4 0,02
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4	0,02
Total des instruments financiers dérivés			4	0,02

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	22 526	98,47
Trésorerie[†]	284	1,24
Autres actifs nets	67	0,29
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	22 877	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 272 675 GBP. 11 219 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[‡] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	22 522	98,30
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	4	0,02
Autres actifs	384	1,68
Total des actifs circulants	22 910	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,51 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 1,78 %)			
Assurance			
GBP	200 075	Hiscox Ltd	2 079 1,19
GBP	137 684	Lancashire Holdings Ltd	836 0,48
Pétrole et gaz			
GBP	127 781	Gulf Keystone Petroleum Ltd [^]	134 0,08
Bermudes – Total			
		3 049	1,75
Chypre (31 juillet 2023 : 0,12 %)			
Exploitation minière			
GBP	57 558	Atalaya Mining Plc [^]	200 0,11
Chypre – Total			
		200	0,11
Allemagne (31 juillet 2023 : 0,93 %)			
Loisirs			
GBP	263 241	TUI AG	1 445 0,83
Allemagne – Total			
		1 445	0,83
Gibraltar (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Divertissements			
GBP	203 536	888 Holdings Plc [^]	158 0,09
Gibraltar – Total			
		158	0,09
Guernesey (31 juillet 2023 : 1,43 %)			
Services financiers divers			
GBP	107 281	Burford Capital Ltd	1 290 0,74
Investissement et services immobiliers			
GBP	777 087	Sirius Real Estate Ltd (REIT)	706 0,41
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	407 316	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	310 0,18
GBP	310 799	Picton Property Income Ltd (REIT)	209 0,12
GBP	444 535	UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	285 0,16
Guernesey – Total			
		2 800	1,61
Irlande (31 juillet 2023 : 0,87 %)			
Alimentation			
GBP	222 428	C&C Group Plc	342 0,20
GBP	280 415	Greencore Group Plc	287 0,16
Commerce de détail			
GBP	113 838	Grafton Group Plc	1 106 0,63
Irlande – Total			
		1 735	0,99
Île de Man (31 juillet 2023 : 0,42 %)			
Divertissements			
GBP	132 552	Playtech Plc	589 0,34
Île de Man – Total			
		589	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Israël (31 juillet 2023 : 0,54 %)			
Services financiers divers			
GBP	46 293	Plus500 Ltd	829 0,48
Israël – Total			
		829	0,48
Jersey (31 juillet 2023 : 2,98 %)			
Détaillants d'habillement			
GBP	430 391	boohoo Group Plc [^]	157 0,09
Services commerciaux			
GBP	435 202	IWG Plc	818 0,47
Services financiers divers			
GBP	90 639	JTC Plc [^]	725 0,42
GBP	691 617	Man Group Plc	1 640 0,94
GBP	451 720	TP ICAP Group Plc	849 0,49
Services d'investissement			
GBP	124 999	Yellow Cake Plc	869 0,50
Exploitation minière			
GBP	667 737	Centamin Plc	646 0,37
Pétrole et gaz			
GBP	247 917	Petrofac Ltd [^]	76 0,04
Jersey – Total			
		5 780	3,32
Luxembourg (31 juillet 2023 : 1,71 %)			
Commerce de détail			
GBP	549 102	B&M European Value Retail SA	2 848 1,63
Luxembourg – Total			
		2 848	1,63
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,28 %)			
Outillage et machines-outils			
GBP	10 909	RHI Magnesita NV	367 0,21
Pays-Bas – Total			
		367	0,21
Singapour (31 juillet 2023 : 0,12 %)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %)			
Publicité			
GBP	256 257	Ascential Plc [^]	780 0,45
GBP	48 831	Next 15 Group Plc [^]	447 0,25
GBP	236 538	S4 Capital Plc [^]	105 0,06
Aérospatiale et défense			
GBP	163 136	Chemring Group Plc	574 0,33
GBP	300 243	QinetiQ Group Plc	1 076 0,62
Agriculture			
GBP	38 060	Genus Plc	873 0,50
Compagnies aériennes			
GBP	174 771	easyJet Plc	972 0,56
GBP	98 996	JET2 Plc [^]	1 323 0,76
Détaillants d'habillement			
GBP	343 671	Dr Martens Plc [^]	306 0,18
Constructeurs automobiles			
GBP	161 935	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	310 0,18
Pièces et équipements automobiles			
GBP	803 103	Dowlais Group Plc	726 0,42

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Pièces et équipements automobiles (suite)			
GBP	196 244 TI Fluid Systems Plc	282	0,16
Banques			
GBP	19 843 Bank of Georgia Group Plc	753	0,43
GBP	371 881 Investec Plc	1 937	1,11
GBP	27 140 TBC Bank Group Plc	791	0,46
GBP	657 537 Virgin Money UK Plc	1 032	0,59
Boissons			
GBP	58 582 AG Barr Plc	333	0,19
GBP	145 657 Britvic Plc	1 286	0,74
GBP	60 529 Fevertree Drinks Plc [^]	611	0,35
GBP	12 892 Young & Co's Brewery Plc 'A' [^]	132	0,07
Biotechnologie			
GBP	334 569 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	536	0,31
Matériaux de construction et équipements			
GBP	166 406 Breedon Group Plc	605	0,35
GBP	116 010 Forterra Plc	192	0,11
GBP	143 625 Genuit Group Plc	609	0,35
GBP	226 475 Istock Plc	347	0,20
GBP	132 036 Marshalls Plc	370	0,21
GBP	113 387 Tyman Plc	348	0,20
GBP	33 178 Victoria Plc [^]	93	0,05
Produits chimiques			
GBP	338 428 Elementis Plc	482	0,28
GBP	165 344 Filtrona Plc	286	0,16
GBP	105 745 Johnson Matthey Plc	1 721	0,99
GBP	72 812 Synthomer Plc	114	0,07
GBP	50 204 Victrex Plc [^]	684	0,39
Services commerciaux			
GBP	16 239 4imprint Group Plc	888	0,51
GBP	9 902 AB Dynamics Plc [^]	176	0,10
GBP	67 233 Alpha Financial Markets Consulting Plc [^]	243	0,14
GBP	145 962 Babcock International Group Plc	661	0,38
GBP	972 081 Capita Plc [^]	185	0,11
GBP	206 054 Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	916 891 Hays Plc	902	0,52
GBP	240 093 Johnson Service Group Plc [^]	351	0,20
GBP	46 292 Marlowe Plc [^]	174	0,10
GBP	189 421 Michael Page International Plc [^]	869	0,50
GBP	733 329 Mitie Group Plc	758	0,43
GBP	276 375 Network International Holdings Plc	1 071	0,61
GBP	131 223 Redde Northgate Plc	466	0,27
GBP	176 242 RWS Holdings Plc [^]	419	0,24
GBP	79 066 Savills Plc [^]	801	0,46
GBP	636 100 Serco Group Plc	1 104	0,63
GBP	77 837 STThree Plc	321	0,18
GBP	60 819 YouGov Plc [^]	708	0,41
Ordinateurs			
GBP	131 139 Bytes Technology Group Plc	861	0,49
GBP	49 503 Computacenter Plc	1 438	0,83
GBP	54 287 FDM Group Holdings Plc [^]	250	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
GBP	144 796 GB Group Plc [^]	408	0,24
GBP	50 484 Kainos Group Plc [^]	579	0,33
GBP	43 397 Keywords Studios Plc [^]	720	0,41
GBP	167 754 NCC Group Plc [^]	203	0,12
GBP	74 768 Softcat Plc	1 081	0,62
Cosmétiques et hygiène			
GBP	138 780 PZ Cussons Plc	186	0,11
Distribution et commerce de gros			
GBP	214 257 Inchcape Plc	1 468	0,84
GBP	411 244 SIG Plc [^]	135	0,08
GBP	122 493 Travis Perkins Plc [^]	968	0,55
Services financiers divers			
GBP	176 993 AJ Bell Plc [^]	560	0,32
GBP	19 778 Alpha Group International Plc	326	0,19
GBP	268 990 Ashmore Group Plc	571	0,33
GBP	138 415 Bridgepoint Group Plc	372	0,21
GBP	85 798 Close Brothers Group Plc	467	0,27
GBP	226 107 IG Group Holdings Plc	1 613	0,92
GBP	57 514 Impax Asset Management Group Plc [^]	314	0,18
GBP	172 579 IntegraFin Holdings Plc	510	0,29
GBP	167 513 Intermediate Capital Group Plc	2 992	1,72
GBP	599 874 IP Group Plc	314	0,18
GBP	257 609 Jupiter Fund Management Plc	204	0,12
GBP	36 831 Liontrust Asset Management Plc	231	0,13
GBP	82 235 Molten Ventures Plc [^]	196	0,11
GBP	162 705 Ninety One Plc [^]	287	0,16
GBP	227 746 OSB Group Plc	1 025	0,59
GBP	119 718 Paragon Group of Cos Plc	843	0,48
GBP	53 189 Polar Capital Holdings Plc [^]	241	0,14
GBP	809 346 Quilter Plc	848	0,49
GBP	36 512 Rathbone Brothers Plc [^]	606	0,35
GBP	144 978 Vanquis Banking Group Plc	171	0,10
Composants et équipements électriques			
GBP	77 516 Volex Plc [^]	246	0,14
Électricité			
GBP	43 538 Telecom Plus Plc	633	0,36
Électronique			
GBP	55 026 DiscoverIE Group Plc	431	0,25
GBP	272 903 Electrocomponents Plc [^]	2 144	1,23
GBP	3 440 Judges Scientific Plc [^]	317	0,18
GBP	31 673 Oxford Instruments Plc	703	0,40
GBP	20 978 Renishaw Plc	735	0,42
GBP	76 887 Smart Metering Systems Plc	731	0,42
GBP	59 081 Spectris Plc	2 187	1,26
Sources alternatives d'énergie			
GBP	70 456 Ceres Power Holdings Plc [^]	168	0,10
GBP	261 259 ITM Power Plc [^]	156	0,09
Ingénierie et construction			
GBP	318 190 Balfour Beatty Plc	1 057	0,61
GBP	425 805 Helios Towers Plc [^]	337	0,19
GBP	400 163 John Wood Group Plc	630	0,36

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Ingénierie et construction (suite)			
GBP	41 516 Keller Group Plc	363	0,21
GBP	244 442 Kier Group Plc [^]	312	0,18
GBP	25 931 Morgan Sindall Group Plc	587	0,34
GBP	45 614 Renew Holdings Plc [^]	402	0,23
Divertissements			
GBP	116 646 Rank Group Plc	82	0,05
Contrôle environnemental			
GBP	42 338 Renewi Plc [^]	249	0,14
Alimentation			
GBP	31 066 Cranswick Plc	1 250	0,72
GBP	58 941 Greggs Plc	1 575	0,90
GBP	44 167 Hilton Food Group Plc	347	0,20
GBP	375 549 Premier Foods Plc	534	0,31
GBP	459 131 SSP Group Plc [^]	1 038	0,59
GBP	231 526 Tate & Lyle Plc	1 443	0,83
Produits de soins de santé			
GBP	126 313 Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	265	0,15
GBP	945 222 ConvaTec Group Plc	2 278	1,31
Services de soins de santé			
GBP	163 060 Spire Healthcare Group Plc	386	0,22
Holdings – opérations diversifiées			
GBP	221 656 Drax Group Plc	1 129	0,65
Constructeurs de logements			
GBP	68 824 Bellway Plc	1 900	1,09
GBP	142 551 Crest Nicholson Holdings Plc	299	0,17
GBP	162 062 Redrow Plc	976	0,56
GBP	189 326 Vistry Group Plc [^]	1 903	1,09
Accessoires d'ameublement			
GBP	316 263 Howden Joinery Group Plc	2 539	1,46
Assurance			
GBP	387 617 Beazley Plc	2 111	1,21
GBP	755 903 Direct Line Insurance Group Plc	1 280	0,74
GBP	598 723 Just Group Plc	511	0,29
Internet			
GBP	178 798 AO World Plc [^]	163	0,09
GBP	33 711 ASOS Plc [^]	124	0,07
GBP	56 247 Auction Technology Group Plc [^]	307	0,18
GBP	529 908 Deliveroo Plc [^]	623	0,36
GBP	61 567 Future Plc [^]	440	0,25
GBP	293 983 Moneysupermarket.com Group Plc	753	0,43
GBP	170 405 Moonpig Group Plc [^]	286	0,16
GBP	465 663 Rightmove Plc	2 609	1,50
GBP	341 329 THG Plc [^]	226	0,13
GBP	261 551 Trainline Plc	864	0,50
GBP	170 607 Trustpilot Group Plc	307	0,18
Services d'investissement			
GBP	50 300 Cab Payments Holdings Plc [^]	40	0,02
Fer et acier			
GBP	167 296 Ferrexpo Plc	145	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Loisirs			
GBP	80 091 Carnival Plc [^]	963	0,55
Machines diverses			
GBP	150 363 IMI Plc	2 534	1,46
GBP	496 238 Rotork Plc	1 555	0,89
Machines, construction et exploitation minière			
GBP	149 644 Weir Group Plc	2 723	1,56
Médias			
GBP	2 092 942 ITV Plc	1 256	0,72
Fabrication de produits en métal/matériel			
GBP	110 358 Bodycote Plc	704	0,40
Exploitation minière			
GBP	99 314 Central Asia Metals Plc	165	0,09
GBP	2 637 011 Greatland Gold Plc [^]	190	0,11
GBP	191 252 Hochschild Mining Plc	199	0,11
GBP	1 124 964 Pan African Resources Plc [^]	202	0,12
GBP	914 228 SolGold Plc [^]	71	0,04
Productions diverses			
GBP	77 259 Diploma Plc	2 519	1,44
GBP	46 207 Hill & Smith Plc	866	0,50
GBP	106 252 ME Group International Plc [^]	135	0,08
GBP	165 164 Morgan Crucible Co Plc	447	0,26
GBP	125 065 Vesuvius Plc	598	0,34
GBP	114 488 Volvulution Group Plc	499	0,29
Pétrole et gaz			
GBP	28 312 Diversified Energy Co Plc [^]	260	0,15
GBP	87 730 Energean Plc	830	0,47
GBP	962 711 EnQuest Plc [^]	124	0,07
GBP	355 240 Harbour Energy Plc	990	0,57
GBP	147 060 Serica Energy Plc	311	0,18
GBP	670 684 Tullow Oil Plc [^]	208	0,12
Services pétroliers et gaziers			
GBP	86 971 Hunting Plc	286	0,16
Conteneurs et emballages			
GBP	793 983 DS Smith Plc	2 244	1,29
Produits pharmaceutiques			
GBP	41 235 CVS Group Plc [^]	696	0,40
GBP	67 584 Indivior Plc	937	0,54
Investissement et services immobiliers			
GBP	406 060 Grainger Plc	1 069	0,61
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	1 712 869 Assura Plc (REIT)	763	0,44
GBP	107 435 Big Yellow Group Plc (REIT)	1 233	0,71
GBP	507 756 British Land Co Plc (REIT)	1 940	1,11
GBP	89 419 CLS Holdings Plc (REIT)	88	0,05
GBP	237 284 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	171	0,10
GBP	55 017 Derwent London Plc (REIT)	1 177	0,67
GBP	342 836 Empiric Student Property Plc (REIT)	315	0,18
GBP	116 143 Great Portland Estates Plc (REIT)	484	0,28
GBP	2 159 208 Hammerson Plc (REIT)	584	0,33
GBP	448 050 Home Reit Plc (REIT) [*]	128	0,07
GBP	191 767 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	164	0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
GBP	628 059	LondonMetric Property Plc (REIT)	1 217 0,70
GBP	938 834	LXI Plc (REIT)	995 0,57
GBP	770 970	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	749 0,43
GBP	321 302	PRS Plc (REIT) [^]	271 0,16
GBP	125 681	Safestore Holdings Plc (REIT)	1 041 0,60
GBP	844 376	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 126 0,65
GBP	718 350	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	582 0,33
GBP	361 983	Target Healthcare Plc (REIT)	303 0,17
GBP	1 097 342	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 824 1,05
GBP	213 485	UNITE Group Plc (REIT)	2 171 1,25
GBP	268 630	Urban Logistics Plc (REIT)	337 0,19
GBP	236 847	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	206 0,12
GBP	83 478	Workspace Group Plc (REIT)	436 0,25
Commerce de détail			
GBP	558 600	Currys Plc	276 0,16
GBP	210 676	Domino's Pizza Group Plc [^]	740 0,42
GBP	69 770	Dunelm Group Plc	762 0,44
GBP	65 508	Frasers Group Plc [^]	531 0,31
GBP	128 184	Halfords Group Plc	229 0,13
GBP	52 098	JD Wetherspoon Plc	438 0,25
GBP	1 136 889	Marks & Spencer Group Plc	2 812 1,61
GBP	155 042	Mitchells & Butlers Plc	403 0,23
GBP	260 887	Pets at Home Group Plc [^]	731 0,42
GBP	138 753	Watches of Switzerland Group Plc [^]	519 0,30
GBP	75 459	WH Smith Plc	914 0,52
GBP	150 813	Wickes Group Plc	238 0,14
Semi-conducteurs			
GBP	180 688	Alphawave IP Group Plc [^]	235 0,13
Logiciels			
GBP	17 413	Craneware Plc	374 0,21
GBP	202 033	Darktrace Plc [^]	696 0,40
GBP	13 520	FD Technologies Plc [^]	169 0,10
GBP	339 031	Learning Technologies Group Plc [^]	275 0,16
GBP	65 863	Team17 Group Plc	178 0,10
Stockage et entreposage			
GBP	70 936	Wincanton Plc	308 0,18
Télécommunications			
GBP	542 762	Airtel Africa Plc	609 0,35
GBP	53 349	Gamma Communications Plc	637 0,36
GBP	334 224	Spirent Communications Plc	395 0,23
Textile			
GBP	921 811	Coats Group Plc [^]	660 0,38
Jouets			
GBP	18 972	Games Workshop Group Plc	1 879 1,08
Transport			
GBP	16 789	Clarkson Plc	596 0,34
GBP	384 122	Firstgroup Plc	648 0,37
GBP	413 373	International Distributions Services Plc	1 145 0,66
GBP	305 304	Mobico Group Plc [^]	262 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 88,20 %) (suite)			
Eau			
GBP	150 633	Pennon Group Plc	1 064 0,61
Royaume-Uni – Total		153 851	88,27
Total des actions		173 651	99,63

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)				
GBP	86	FTSE 250 Index Futures March 2024	3 324	16 0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			16	0,01
Total des instruments financiers dérivés			16	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements			
		173 667	99,64
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
GBP	2 356 969	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	2 357 1,35
Trésorerie[†]		715	0,41
Autres éléments de passif net		(2 449)	(1,40)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		174 290	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 566 032 GBP. 148 598 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 GBP	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	173 651	98,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	16	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 357	1,33
Autres actifs	1 145	0,65
Total des actifs circulants	177 169	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 98,79 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %)			
Irlande (31 juillet 2023 : 0,24 %)			
Matériaux de construction et équipements			
GBP	34 846 CRH Plc	1 960	2,12
Divertissements			
GBP	8 650 Flutter Entertainment Plc	1 409	1,52
Pétrole et gaz			
GBP	4 839 DCC Plc	278	0,30
Irlande – Total		3 647	3,94
Île de Man (31 juillet 2023 : 0,47 %)			
Divertissements			
GBP	31 086 Entain Plc	301	0,32
Île de Man – Total		301	0,32
Jersey (31 juillet 2023 : 4,68 %)			
Publicité			
GBP	53 211 WPP Plc	410	0,44
Services commerciaux			
GBP	45 301 Experian Plc	1 493	1,61
Exploitation minière			
GBP	515 532 Glencore Plc	2 168	2,34
Jersey – Total		4 071	4,39
Suisse (31 juillet 2023 : 0,27 %)			
Boissons			
GBP	10 737 Coca-Cola HBC AG	250	0,27
Suisse – Total		250	0,27
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %)			
Aérospatiale et défense			
GBP	149 758 BAE Systems Plc	1 763	1,90
GBP	65 521 Melrose Industries Plc	387	0,42
GBP	414 530 Rolls-Royce Holdings Plc	1 248	1,35
Agriculture			
GBP	104 637 British American Tobacco Plc	2 447	2,64
GBP	41 940 Imperial Tobacco Group Plc	796	0,86
Détailants d'habillement			
GBP	17 745 Burberry Group Plc [^]	232	0,25
Banques			
GBP	743 989 Barclays Plc	1 104	1,19
GBP	959 683 HSBC Holdings Plc	5 933	6,40
GBP	3 129 716 Lloyds Banking Group Plc	1 331	1,44
GBP	283 709 NatWest Group Plc	639	0,69
GBP	112 674 Standard Chartered Plc	675	0,73
Boissons			
GBP	110 714 Diageo Plc	3 167	3,42
Produits chimiques			
GBP	6 906 Croda International Plc	332	0,36

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %) (suite)			
Services commerciaux			
GBP	21 567 Ashtead Group Plc	1 122	1,21
GBP	16 727 Bunzl Plc [^]	538	0,58
GBP	7 861 Intertek Group Plc	353	0,38
GBP	93 054 RELX Plc	3 035	3,28
GBP	124 547 Rentokil Initial Plc	508	0,55
GBP	29 962 Wise Plc [^]	243	0,26
Cosmétiques et hygiène			
GBP	272 887 Haleon Plc	877	0,95
GBP	123 148 Unilever Plc	4 738	5,11
Services financiers divers			
GBP	47 938 3i Group Plc	1 188	1,28
GBP	92 872 abrdrn Plc [^]	157	0,17
GBP	17 933 Hargreaves Lansdown Plc [^]	137	0,15
GBP	20 511 London Stock Exchange Group Plc	1 834	1,98
GBP	39 200 Schroders Plc [^]	159	0,17
GBP	27 506 St James's Place Plc	180	0,19
Électricité			
GBP	181 644 National Grid Plc	1 916	2,07
GBP	53 789 SSE Plc	907	0,98
Électronique			
GBP	18 809 Halma Plc [^]	413	0,45
Alimentation			
GBP	16 945 Associated British Foods Plc	397	0,43
GBP	80 316 J Sainsbury Plc	217	0,24
GBP	27 909 Ocado Group Plc [^]	152	0,16
GBP	349 997 Tesco Plc	1 003	1,08
Services alimentaires			
GBP	84 416 Compass Group Plc	1 839	1,98
Produits forestiers et papier			
GBP	21 909 Mondi Plc [^]	310	0,33
Gaz			
GBP	271 082 Centrica Plc	375	0,40
Produits de soins de santé			
GBP	43 290 Smith & Nephew Plc	481	0,52
Constructeurs de logements			
GBP	48 485 Barratt Developments Plc	262	0,28
GBP	5 167 Berkeley Group Holdings Plc	248	0,27
GBP	15 740 Persimmon Plc	231	0,25
GBP	174 863 Taylor Wimpey Plc	259	0,28
Hôtels			
GBP	8 119 InterContinental Hotels Group Plc	609	0,66
GBP	9 432 Whitbread Plc	339	0,36
Biens des ménages et construction individuelle			
GBP	35 343 Reckitt Benckiser Group Plc	2 017	2,18
Assurance			
GBP	12 928 Admiral Group Plc	325	0,35
GBP	135 190 Aviva Plc	584	0,63
GBP	294 451 Legal & General Group Plc	751	0,81
GBP	111 059 M&G Plc	249	0,27
GBP	36 866 Phoenix Group Holdings Plc	186	0,20
GBP	135 598 Prudential Plc	1 110	1,20

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 98,79 %) (suite)			
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 93,13 %) (suite)			
Internet			
GBP	44 934 Auto Trader Group Plc	328	0,35
Machines diverses			
GBP	3 662 Spirax-Sarco Engineering Plc	366	0,40
Médias			
GBP	68 149 Informa Plc	530	0,57
GBP	31 250 Pearson Plc [^]	303	0,33
Exploitation minière			
GBP	62 583 Anglo American Plc	1 187	1,28
GBP	19 255 Antofagasta Plc [^]	334	0,36
GBP	9 036 Endeavour Mining Plc [^]	127	0,14
GBP	55 457 Rio Tinto Plc	3 052	3,29
Productions diverses			
GBP	17 204 Smiths Group Plc	279	0,30
Pétrole et gaz			
GBP	840 538 BP Plc	3 887	4,19
GBP	325 904 Shell Plc	7 975	8,61
Produits pharmaceutiques			
GBP	76 334 AstraZeneca Plc	8 015	8,65
GBP	201 684 GSK Plc	3 162	3,41
GBP	8 268 Hikma Pharmaceuticals Plc	160	0,18
Sociétés d'investissement immobilier			
GBP	34 755 Land Securities Group Plc (REIT)	233	0,25
GBP	57 437 Segro Plc (REIT)	506	0,55
Commerce de détail			
GBP	125 995 JD Sports Fashion Plc	148	0,16
GBP	93 779 Kingfisher Plc [^]	207	0,22
GBP	5 956 Next Plc	504	0,55
Logiciels			
GBP	50 575 Sage Group Plc	596	0,64
Télécommunications			
GBP	319 119 BT Group Plc [^]	358	0,39
GBP	1 133 519 Vodafone Group Plc	763	0,82
Eau			
GBP	13 365 Severn Trent Plc [^]	347	0,37
GBP	33 791 United Utilities Group Plc [^]	361	0,39
Royaume-Uni – Total		84 031	90,69
Total des actions		92 300	99,61

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,02 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,02 %)					
GBP	4	FTSE 100 Index Futures March 2024	304	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1	0,00	
Total des instruments financiers dérivés			1	0,00	

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	92 301	99,61
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,53 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,53 %)		
Trésorerie[†]	170	0,18
Autres actifs nets	189	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		
	92 660	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 156 620 GBP. 13 067 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92 300	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,00
Autres actifs	387	0,42
Total des actifs circulants	92 688	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,79 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %)			
Bahamas (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Loisirs			
USD	5 271	72	0,01
Bahamas – Total			
		72	0,01
Bermudes (31 juillet 2023 : 1,91 %)			
Biotechnologie			
USD	5 378	95	0,01
USD	49 701	497	0,03
Produits chimiques			
USD	197 207	6 393	0,44
Services financiers divers			
USD	292 091	4 624	0,32
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	19 459	2 228	0,15
Assurance			
USD	5 250	426	0,03
USD	49 503	2 946	0,20
USD	973	260	0,02
USD	9 884	545	0,04
USD	2 821	27	0,00
USD	14 920	3 414	0,23
USD	8 709	103	0,01
USD	253	399	0,03
Loisirs			
USD	164 101	2 921	0,20
Médias			
USD	13 377	94	0,01
USD	12 965	93	0,00
Pétrole et gaz			
USD	685	58	0,00
USD	6 581	407	0,03
Commerce de détail			
USD	21 456	2 134	0,15
Semi-conducteurs			
USD	1 892	49	0,00
Bermudes – Total			
		27 713	1,90
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
Détaillants d'habillement			
USD	28 657	1 397	0,10
Biotechnologie			
USD	45 111	2 006	0,14
Produits de soins de santé			
USD	19 964	769	0,05
Îles Vierges britanniques – Total			
		4 172	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (31 juillet 2023 : 0,53 %)			
Biotechnologie			
USD	13 295	100	0,01
USD	17 202	8	0,00
USD	46 661	2 110	0,14
Matériaux de construction et équipements			
USD	1 846	170	0,01
Composants et équipements électriques			
USD	24 548	3 794	0,26
Divertissements			
USD	83 939	1 173	0,08
USD	26 614	277	0,02
USD	10 122	98	0,01
Canada – Total			
		7 730	0,53
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,15 %)			
Agriculture			
USD	3 183	78	0,00
Biotechnologie			
USD	19 677	1 100	0,08
USD	3 820	36	0,00
Services financiers divers			
USD	9 119	492	0,03
Machines diverses			
USD	2 648	96	0,01
Productions diverses			
USD	8 736	1 865	0,13
Produits pharmaceutiques			
USD	8 281	100	0,01
Semi-conducteurs			
USD	3 430	180	0,01
USD	9 886	194	0,01
Télécommunications			
USD	11 990	246	0,02
Îles Caïmans – Total			
		4 387	0,30
Irlande (31 juillet 2023 : 0,93 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	9 973	346	0,03
Biotechnologie			
USD	42 635	1 211	0,08
Services commerciaux			
USD	2 369	178	0,01
Électronique			
USD	65 844	3 953	0,27
Pétrole et gaz			
USD	41 409	3 708	0,26
Produits pharmaceutiques			
USD	52 620	1 424	0,10
USD	38 590	1 238	0,08
Irlande – Total			
		12 058	0,83

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
Israël (31 juillet 2023 : 0,01 %)			
Logiciels			
USD	15 746 JFrog Ltd	512	0,04
Israël – Total		512	0,04
Jersey (31 juillet 2023 : 0,48 %)			
Produits chimiques			
USD	110 936 Arcadium Lithium Plc	543	0,04
Services commerciaux			
USD	214 024 Clarivate Plc [^]	1 913	0,13
Services financiers divers			
USD	239 605 Janus Henderson Group Plc	6 891	0,47
Produits de soins de santé			
USD	33 641 Novocure Ltd	468	0,03
Jersey – Total		9 815	0,67
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Produits chimiques			
USD	5 356 Orion SA	120	0,01
USD	12 571 Perimeter Solutions SA	60	0,00
Luxembourg – Total		180	0,01
Îles Marshall (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Transport			
USD	3 048 Dorian LPG Ltd [^]	114	0,01
USD	3 148 Genco Shipping & Trading Ltd	55	0,00
USD	3 090 International Seaways Inc	166	0,01
Îles Marshall – Total		335	0,02
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,44 %)			
Hôtels			
USD	64 281 Playa Hotels & Resorts NV [^]	534	0,03
Services pétroliers et gaziers			
USD	106 914 Expro Group Holdings NV [^]	1 882	0,13
Produits pharmaceutiques			
USD	32 379 Merus NV [^]	1 155	0,08
Logiciels			
USD	38 446 Elastic NV	4 500	0,31
Pays-Bas – Total		8 071	0,55
Porto Rico (31 juillet 2023 : 0,09 %)			
Banques			
USD	23 683 First BanCorp	395	0,03
USD	3 630 OFG Bancorp	134	0,01
USD	7 540 Popular Inc [^]	644	0,04
Services commerciaux			
USD	5 840 EVERTEC Inc	234	0,02
Porto Rico – Total		1 407	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Singapour (31 juillet 2023 : 0,44 %)			
Électronique			
USD	217 444 Flex Ltd	5 162	0,36
Singapour – Total		5 162	0,36
Suisse (31 juillet 2023 : 0,25 %)			
Biotechnologie			
USD	37 687 CRISPR Therapeutics AG [^]	2 372	0,16
Pétrole et gaz			
USD	230 876 Transocean Ltd [^]	1 261	0,09
Suisse – Total		3 633	0,25
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,61 %)			
Produits chimiques			
USD	57 226 Tronox Holdings Plc	789	0,05
Électronique			
USD	13 770 Sensata Technologies Holding Plc	498	0,04
Produits de soins de santé			
USD	4 867 LivaNova Plc	237	0,02
Machines diverses			
USD	12 653 Gates Industrial Corp Plc	163	0,01
Pétrole et gaz			
USD	10 194 Noble Corp Plc [^]	450	0,03
Services pétroliers et gaziers			
USD	295 934 TechnipFMC Plc	5 723	0,39
Investissement et services immobiliers			
USD	140 495 Cushman & Wakefield Plc	1 478	0,10
Royaume-Uni – Total		9 338	0,64
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %)			
Publicité			
USD	80 098 Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	138	0,01
Aérospatiale et défense			
USD	3 016 AAR Corp	183	0,01
USD	27 390 AerSale Corp [^]	255	0,02
USD	52 286 Archer Aviation Inc 'A'	253	0,02
USD	4 024 Astronics Corp	68	0,01
USD	21 601 Barnes Group Inc	715	0,05
USD	76 912 Hexcel Corp	5 106	0,35
USD	25 466 Joby Aviation Inc [^]	139	0,01
USD	181 737 Rocket Lab USA Inc [^]	881	0,06
USD	49 112 Triumph Group Inc [^]	796	0,05
Agriculture			
USD	3 702 Andersons Inc [^]	195	0,01
USD	1 884 Tejon Ranch Co	30	0,00
USD	48 480 Vital Farms Inc [^]	697	0,05
Compagnies aériennes			
USD	58 260 Alaska Air Group Inc	2 087	0,14
USD	370 Allegiant Travel Co [^]	29	0,00
USD	13 809 American Airlines Group Inc	197	0,02
USD	8 102 Frontier Group Holdings Inc	39	0,00
USD	6 547 JetBlue Airways Corp	35	0,00
USD	955 SkyWest Inc	51	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Compagnies aériennes (suite)			
USD	2 271 Spirit Airlines Inc	14	0,00
USD	941 Sun Country Airlines Holdings Inc	13	0,00
Détaillants d'habillement			
USD	11 771 Carter's Inc ^A	890	0,06
USD	11 559 Columbia Sportswear Co ^A	916	0,06
USD	31 585 Crocs Inc ^A	3 205	0,22
USD	152 609 Hanesbrands Inc ^A	687	0,05
USD	24 343 Kontoor Brands Inc ^A	1 427	0,10
USD	26 671 Levi Strauss & Co 'A'	434	0,03
USD	1 340 Oxford Industries Inc	127	0,01
USD	37 260 PVH Corp ^A	4 481	0,31
USD	3 675 Ralph Lauren Corp	528	0,04
USD	13 414 Skechers USA Inc 'A'	838	0,06
USD	46 567 Steven Madden Ltd ^A	1 950	0,13
USD	69 671 Tapestry Inc	2 703	0,18
USD	15 818 Under Armour Inc 'A'	121	0,01
USD	18 071 Under Armour Inc 'C'	134	0,01
USD	7 195 Wolverine World Wide Inc	60	0,00
Constructeurs automobiles			
USD	3 110 Blue Bird Corp	91	0,01
USD	99 225 Fisker Inc ^A	80	0,00
USD	224 720 Nikola Corp ^A	168	0,01
USD	2 674 REV Group Inc	52	0,00
USD	4 361 Wabash National Corp	110	0,01
Pièces et équipements automobiles			
USD	11 049 American Axle & Manufacturing Holdings Inc ^A	89	0,01
USD	72 097 Aurora Innovation Inc ^A	216	0,01
USD	7 283 Autoliv Inc	780	0,05
USD	11 880 Dana Inc ^A	161	0,01
USD	2 437 Dorman Products Inc ^A	198	0,01
USD	1 911 Douglas Dynamics Inc	48	0,00
USD	4 318 Fox Factory Holding Corp	272	0,02
USD	9 995 Garrett Motion Inc ^A	86	0,01
USD	20 967 Gentex Corp ^A	695	0,05
USD	19 438 Gentherm Inc ^A	936	0,06
USD	28 920 Goodyear Tire & Rubber Co ^A	403	0,03
USD	11 635 indie Semiconductor Inc 'A' ^A	71	0,01
USD	216 893 Luminar Technologies Inc ^A	590	0,04
USD	11 509 Methode Electronics Inc	239	0,02
USD	10 436 Microvast Holdings Inc ^A	10	0,00
USD	4 256 Phinia Inc	129	0,01
USD	24 144 QuantumScape Corp ^A	165	0,01
USD	2 781 Shyft Group Inc	30	0,00
USD	1 645 Standard Motor Products Inc	66	0,00
USD	7 274 Titan International Inc	107	0,01
USD	14 810 Visteon Corp	1 708	0,12
USD	18 642 XPEL Inc ^A	996	0,07
Banques			
USD	3 055 1st Source Corp	160	0,01
USD	31 122 Amalgamated Financial Corp	827	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	6 192 Amerant Bancorp Inc	140	0,01
USD	11 516 Ameris Bancorp	572	0,04
USD	113 260 Associated Banc-Corp	2 380	0,16
USD	56 630 Atlantic Union Bankshares Corp ^A	1 934	0,13
USD	2 260 BancFirst Corp ^A	200	0,01
USD	32 198 Bancorp Inc	1 405	0,10
USD	1 619 Bank First Corp ^A	137	0,01
USD	16 971 Bank of Hawaii Corp ^A	1 073	0,07
USD	51 366 Bank OZK	2 317	0,16
USD	5 876 BankUnited Inc	166	0,01
USD	54 486 Banner Corp	2 538	0,17
USD	4 331 Bar Harbor Bankshares	114	0,01
USD	3 219 BOK Financial Corp	270	0,02
USD	5 497 Business First Bancshares Inc ^A	124	0,01
USD	6 102 Byline Bancorp Inc	133	0,01
USD	38 622 Cadence Bank	1 028	0,07
USD	4 253 Cambridge Bancorp ^A	292	0,02
USD	5 549 Camden National Corp	200	0,01
USD	4 164 Capital City Bank Group Inc	119	0,01
USD	5 412 Cathay General Bancorp	223	0,02
USD	18 313 Central Pacific Financial Corp	353	0,02
USD	1 304 City Holding Co ^A	133	0,01
USD	2 439 Coastal Financial Corp	97	0,01
USD	52 651 Columbia Banking System Inc	1 061	0,07
USD	54 640 Comerica Inc	2 873	0,20
USD	43 329 Commerce Bancshares Inc ^A	2 258	0,16
USD	4 582 Community Bank System Inc	210	0,01
USD	2 360 Community Trust Bancorp Inc	98	0,01
USD	7 274 ConnectOne Bancorp Inc ^A	166	0,01
USD	4 560 CrossFirst Bankshares Inc	64	0,00
USD	5 651 Cullen/Frost Bankers Inc	600	0,04
USD	13 613 Customers Bancorp Inc	727	0,05
USD	77 625 CVB Financial Corp	1 302	0,09
USD	2 672 Dime Community Bankshares Inc	61	0,00
USD	2 332 Eagle Bancorp Inc	58	0,00
USD	81 867 East West Bancorp Inc	5 961	0,41
USD	14 581 Eastern Bankshares Inc ^A	204	0,01
USD	13 154 Enterprise Financial Services Corp	548	0,04
USD	3 682 Equity Bankshares Inc 'A'	121	0,01
USD	7 938 Farmers National Banc Corp ^A	109	0,01
USD	5 470 FB Financial Corp	204	0,01
USD	2 664 First Bancorp/Southern Pines NC ^A	92	0,01
USD	3 199 First Bankshares Inc	81	0,01
USD	7 652 First Busey Corp ^A	180	0,01
USD	8 427 First Commonwealth Financial Corp ^A	118	0,01
USD	3 874 First Community Bankshares Inc ^A	133	0,01
USD	6 978 First Financial Bancorp	156	0,01
USD	14 525 First Financial Bankshares Inc ^A	454	0,03
USD	1 403 First Financial Corp	55	0,00
USD	28 910 First Hawaiian Inc	627	0,04
USD	185 473 First Horizon Corp	2 641	0,18

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	84 873 First Interstate BancSystem Inc 'A'	2 336	0,16
USD	7 443 First Merchants Corp	252	0,02
USD	4 314 First Mid Bancshares Inc [^]	136	0,01
USD	1 016 Five Star Bancorp	24	0,00
USD	34 594 FNB Corp [^]	456	0,03
USD	74 593 Fulton Financial Corp	1 163	0,08
USD	3 898 German American Bancorp Inc [^]	129	0,01
USD	126 474 Glacier Bancorp Inc [^]	4 889	0,34
USD	884 Great Southern Bancorp Inc [^]	46	0,00
USD	7 775 Hancock Whitney Corp	351	0,02
USD	11 114 Hanmi Financial Corp	186	0,01
USD	4 022 HarborOne Bancorp Inc	44	0,00
USD	3 738 HBT Financial Inc	73	0,01
USD	5 174 Heartland Financial USA Inc	184	0,01
USD	7 446 Heritage Commerce Corp	66	0,00
USD	5 307 Heritage Financial Corp	107	0,01
USD	6 996 Hilltop Holdings Inc	220	0,02
USD	21 338 Home BancShares Inc [^]	500	0,03
USD	8 895 Hope Bancorp Inc	99	0,01
USD	10 632 Horizon Bancorp Inc	139	0,01
USD	37 863 Independent Bank Corp	963	0,07
USD	10 997 Independent Bank Corp 'non-voting share'	617	0,04
USD	3 175 Independent Bank Group Inc [^]	153	0,01
USD	6 654 International Bancshares Corp	352	0,02
USD	5 483 Kearny Financial Corp	40	0,00
USD	9 698 Lakeland Bancorp Inc	129	0,01
USD	1 872 Lakeland Financial Corp	125	0,01
USD	5 411 Live Oak Bancshares Inc [^]	197	0,01
USD	8 470 Luther Burbank Corp	81	0,01
USD	3 596 Mercantile Bank Corp	144	0,01
USD	3 255 Merchants Bancorp	142	0,01
USD	5 354 Metrocity Bankshares Inc [^]	128	0,01
USD	1 270 Metropolitan Bank Holding Corp	62	0,00
USD	2 289 Mid Penn Bancorp Inc	49	0,00
USD	3 774 Midland States Bancorp Inc	99	0,01
USD	2 407 MidWestOne Financial Group Inc	61	0,00
USD	6 456 National Bank Holdings Corp 'A'	226	0,02
USD	4 037 NBT Bancorp Inc [^]	144	0,01
USD	2 025 Nicolet Bankshares Inc [^]	157	0,01
USD	134 359 Old National Bancorp [^]	2 213	0,15
USD	6 626 Old Second Bancorp Inc	90	0,01
USD	3 614 Origin Bancorp Inc [^]	110	0,01
USD	2 113 Park National Corp [^]	276	0,02
USD	2 119 Pathward Financial Inc	110	0,01
USD	4 506 Peapack-Gladstone Financial Corp [^]	124	0,01
USD	3 191 Peoples Bancorp Inc [^]	93	0,01
USD	43 421 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3 838	0,26
USD	1 002 Preferred Bank	72	0,01
USD	7 083 Premier Financial Corp	148	0,01
USD	10 370 Prosperity Bancshares Inc [^]	663	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	2 905 QCR Holdings Inc	170	0,01
USD	34 037 Renasant Corp	1 077	0,07
USD	809 Republic Bancorp Inc 'A'	41	0,00
USD	4 308 S&T Bancorp Inc [^]	144	0,01
USD	9 092 Sandy Spring Bancorp Inc [^]	222	0,02
USD	6 278 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	154	0,01
USD	4 769 ServisFirst Bancshares Inc [^]	320	0,02
USD	9 637 Simmons First National Corp 'A'	183	0,01
USD	2 583 SmartFinancial Inc	60	0,00
USD	2 622 South Plains Financial Inc	71	0,01
USD	2 189 Southside Bancshares Inc [^]	69	0,00
USD	42 950 SouthState Corp	3 569	0,25
USD	5 347 Stellar Bancorp Inc [^]	134	0,01
USD	3 670 Stock Yards Bancorp Inc	182	0,01
USD	133 961 Synovus Financial Corp	5 045	0,35
USD	5 321 Texas Capital Bancshares Inc [^]	325	0,02
USD	1 040 Tompkins Financial Corp	51	0,00
USD	8 137 Towne Bank [^]	229	0,02
USD	3 964 TriCo Bancshares	144	0,01
USD	1 439 Triumph Financial Inc [^]	102	0,01
USD	3 129 TrustCo Bank Corp NY [^]	90	0,01
USD	4 330 Trustmark Corp	117	0,01
USD	54 184 UMB Financial Corp	4 470	0,31
USD	49 189 United Bankshares Inc [^]	1 763	0,12
USD	7 855 United Community Banks Inc [^]	215	0,01
USD	6 795 Univest Financial Corp	144	0,01
USD	307 407 Valley National Bancorp [^]	2 957	0,20
USD	11 315 Veritex Holdings Inc	238	0,02
USD	3 891 Walker & Dunlop Inc [^]	376	0,03
USD	4 497 Washington Trust Bancorp Inc	125	0,01
USD	80 128 Webster Financial Corp [^]	3 965	0,27
USD	5 442 WesBanco Inc [^]	160	0,01
USD	1 959 Westamerica BanCorp	93	0,01
USD	48 464 Western Alliance Bancorp	3 100	0,21
USD	7 257 Wintrust Financial Corp [^]	704	0,05
USD	94 114 Zions Bancorp NA	3 943	0,27
Boissons			
USD	1 004 Boston Beer Co Inc 'A'	351	0,02
USD	423 Coca-Cola Consolidated Inc	364	0,03
USD	3 384 Duckhorn Portfolio Inc	29	0,00
USD	1 306 MGP Ingredients Inc	111	0,01
USD	1 961 National Beverage Corp	91	0,01
USD	2 995 Vita Coco Co Inc	59	0,00
Biotechnologie			
USD	6 186 4D Molecular Therapeutics Inc	107	0,01
USD	45 715 89bio Inc [^]	453	0,03
USD	10 384 ACADIA Pharmaceuticals Inc	269	0,02
USD	22 001 ADMA Biologics Inc	114	0,01
USD	11 324 Akeru Therapeutics Inc	245	0,02
USD	29 860 Allogene Therapeutics Inc	105	0,01
USD	39 973 Alpine Immune Sciences Inc [^]	1 064	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	17 632 Amicus Therapeutics Inc	219	0,01
USD	16 568 AnaptysBio Inc	391	0,03
USD	53 686 Anavex Life Sciences Corp [^]	320	0,02
USD	849 ANI Pharmaceuticals Inc	47	0,00
USD	17 534 Apellis Pharmaceuticals Inc [^]	1 110	0,08
USD	17 596 Arcellx Inc	1 088	0,07
USD	20 733 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	684	0,05
USD	3 590 Arcus Biosciences Inc	54	0,00
USD	19 586 Ardelyx Inc [^]	171	0,01
USD	30 458 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	978	0,07
USD	14 971 Avid Bioservices Inc	101	0,01
USD	29 076 Avidity Biosciences Inc	356	0,02
USD	18 377 Axsome Therapeutics Inc	1 654	0,11
USD	9 912 Beam Therapeutics Inc [^]	242	0,02
USD	17 200 BioCryst Pharmaceuticals Inc	91	0,01
USD	9 409 Biomea Fusion Inc	170	0,01
USD	6 063 Blueprint Medicines Corp	482	0,03
USD	15 842 Bridgebio Pharma Inc	543	0,04
USD	28 854 Cabaletta Bio Inc	591	0,04
USD	18 375 Cassava Sciences Inc [^]	440	0,03
USD	20 618 Celldex Therapeutics Inc [^]	726	0,05
USD	22 539 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	944	0,06
USD	13 377 Certara Inc [^]	216	0,01
USD	18 343 CinCor Pharma Inc [*]	58	0,00
USD	19 955 Cogent Biosciences Inc	88	0,01
USD	16 928 Crinetics Pharmaceuticals Inc [^]	618	0,04
USD	32 362 Cullinan Oncology Inc	490	0,03
USD	75 745 Cymabay Therapeutics Inc [^]	1 781	0,12
USD	15 095 Cytex Biosciences Inc [^]	114	0,01
USD	33 473 Cytokinetics Inc [^]	2 615	0,18
USD	25 989 Day One Biopharmaceuticals Inc [^]	391	0,03
USD	3 014 Deciphera Pharmaceuticals Inc	43	0,00
USD	42 193 Denali Therapeutics Inc	676	0,05
USD	11 414 Disc Medicine Inc	750	0,05
USD	18 444 Dynavax Technologies Corp [^]	238	0,02
USD	6 633 Dyne Therapeutics Inc	142	0,01
USD	43 824 Editas Medicine Inc	308	0,02
USD	19 893 Entrada Therapeutics Inc	290	0,02
USD	8 896 Erasca Inc	15	0,00
USD	25 906 Exelixis Inc	564	0,04
USD	259 389 Geron Corp	477	0,03
USD	17 169 Guardant Health Inc	377	0,03
USD	34 966 Halozyme Therapeutics Inc	1 184	0,08
USD	50 076 Ideaya Biosciences Inc	2 180	0,15
USD	23 398 ImmunityBio Inc [^]	79	0,01
USD	52 360 ImmunoGen Inc	1 535	0,10
USD	27 143 Immunovant Inc [^]	988	0,07
USD	10 956 Inhibrx Inc	422	0,03
USD	5 234 Inovoviva Inc	85	0,01
USD	20 646 Insmid Inc [^]	574	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	33 654 Intellia Therapeutics Inc	802	0,05
USD	26 041 Intra-Cellular Therapies Inc	1 754	0,12
USD	12 506 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	643	0,04
USD	17 299 Iovance Biotherapeutics Inc [^]	134	0,01
USD	9 412 iTeos Therapeutics Inc	94	0,01
USD	29 230 Janux Therapeutics Inc [^]	250	0,02
USD	12 877 Karuna Therapeutics Inc [^]	4 036	0,28
USD	17 431 Keros Therapeutics Inc [^]	965	0,07
USD	4 494 Krystal Biotech Inc	500	0,03
USD	14 532 Kymera Therapeutics Inc	476	0,03
USD	1 390 Ligand Pharmaceuticals Inc	102	0,01
USD	10 111 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	59	0,00
USD	6 703 Myriad Genetics Inc	143	0,01
USD	56 930 NeoGenomics Inc [^]	845	0,06
USD	7 460 Novavax Inc [^]	30	0,00
USD	6 917 Nuvalent Inc 'A'	520	0,04
USD	17 573 Olema Pharmaceuticals Inc	229	0,02
USD	50 300 Phathom Pharmaceuticals Inc	337	0,02
USD	48 996 Pliant Therapeutics Inc	878	0,06
USD	9 047 PTC Therapeutics Inc	236	0,02
USD	13 156 Radius Health Inc [*]	1	0,00
USD	17 874 RAPT Therapeutics Inc	442	0,03
USD	88 984 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	837	0,06
USD	3 112 REGENXBIO Inc	38	0,00
USD	7 175 Relay Therapeutics Inc	66	0,00
USD	14 582 Replimune Group Inc	113	0,01
USD	16 265 REVOLUTION Medicines Inc	451	0,03
USD	32 163 Rocket Pharmaceuticals Inc [^]	924	0,06
USD	4 441 Sage Therapeutics Inc	114	0,01
USD	55 216 Sana Biotechnology Inc	303	0,02
USD	24 689 Sarepta Therapeutics Inc	2 938	0,20
USD	40 539 Scholar Rock Holding Corp [^]	566	0,04
USD	15 843 SpringWorks Therapeutics Inc [^]	699	0,05
USD	19 156 Syndax Pharmaceuticals Inc [^]	393	0,03
USD	62 191 Tango Therapeutics Inc [^]	731	0,05
USD	41 926 Tarsus Pharmaceuticals Inc	1 142	0,08
USD	45 259 Terns Pharmaceuticals Inc	234	0,02
USD	12 461 TG Therapeutics Inc	202	0,01
USD	4 494 Traver Therapeutics Inc [^]	40	0,00
USD	11 910 Twist Bioscience Corp	386	0,03
USD	31 813 Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	1 403	0,10
USD	79 942 Ventyx Biosciences Inc	169	0,01
USD	29 192 Vera Therapeutics Inc	1 063	0,07
USD	5 951 Veracyte Inc	149	0,01
USD	3 529 Vericel Corp	152	0,01
USD	30 790 Verve Therapeutics Inc	333	0,02
USD	37 361 Viking Therapeutics Inc [^]	902	0,06
USD	8 486 Vir Biotechnology Inc	80	0,01
USD	29 921 Viridian Therapeutics Inc	576	0,04
USD	15 386 Xencor Inc [^]	288	0,02
USD	3 819 Zentalis Pharmaceuticals Inc	45	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	35 784 Zymeworks Inc	388	0,03
Matériaux de construction et équipements			
USD	34 527 Aeon Inc [^]	2 422	0,17
USD	1 379 American Woodmark Corp [^]	126	0,01
USD	2 099 Apogee Enterprises Inc	111	0,01
USD	39 989 Armstrong World Industries Inc [^]	3 967	0,27
USD	7 981 Aspen Aerogels Inc [^]	90	0,01
USD	51 092 AZEK Co Inc	1 970	0,14
USD	24 183 Boise Cascade Co	3 276	0,22
USD	3 200 Eagle Materials Inc	724	0,05
USD	2 743 Gibraltar Industries Inc	222	0,02
USD	3 536 Griffon Corp	206	0,01
USD	21 295 Hayward Holdings Inc [^]	267	0,02
USD	10 300 JELD-WEN Holding Inc	192	0,01
USD	16 286 Knife River Corp	1 067	0,07
USD	12 488 Louisiana-Pacific Corp	831	0,06
USD	11 880 Masterbrand Inc	167	0,01
USD	163 965 MDU Resources Group Inc	3 199	0,22
USD	23 782 Modine Manufacturing Co [^]	1 643	0,11
USD	4 888 Mohawk Industries Inc	510	0,04
USD	4 989 PGT Innovations Inc	206	0,01
USD	4 162 Simpson Manufacturing Co Inc [^]	753	0,05
USD	21 577 SPX Technologies Inc	2 171	0,15
USD	133 624 Summit Materials Inc 'A' [^]	4 834	0,33
USD	11 923 Trex Co Inc	971	0,07
USD	5 591 UFP Industries Inc	634	0,04
Produits chimiques			
USD	1 487 AdvanSix Inc	38	0,00
USD	5 215 Ashland Inc	488	0,03
USD	8 225 Avient Corp	298	0,02
USD	16 384 Balchem Corp	2 296	0,16
USD	5 708 Cabot Corp	412	0,03
USD	13 385 Chemours Co [^]	404	0,03
USD	11 641 Ecovyst Inc	108	0,01
USD	61 891 Element Solutions Inc [^]	1 376	0,10
USD	17 884 Hawkins Inc	1 191	0,08
USD	20 490 HB Fuller Co	1 552	0,11
USD	15 292 Huntsman Corp	375	0,03
USD	3 556 Ingevity Corp	155	0,01
USD	22 748 Innospec Inc [^]	2 641	0,18
USD	38 037 Koppers Holdings Inc	1 945	0,13
USD	6 317 Kronos Worldwide Inc	59	0,00
USD	13 902 Lightwave Logic Inc [^]	60	0,00
USD	38 067 Minerals Technologies Inc	2 488	0,17
USD	663 NewMarket Corp [^]	370	0,03
USD	1 044 Quaker Chemical Corp	198	0,01
USD	12 587 Rogers Corp	1 451	0,10
USD	5 358 Sensient Technologies Corp	332	0,02
USD	24 243 Stepan Co [^]	2 164	0,15
USD	20 996 Valvoline Inc [^]	766	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Charbon			
USD	12 113 SunCoke Energy Inc	124	0,01
USD	4 322 Warrior Met Coal Inc [^]	277	0,02
Services commerciaux			
USD	24 021 ABM Industries Inc [^]	980	0,07
USD	347 764 ADT Inc [^]	2 271	0,16
USD	4 174 Adtalem Global Education Inc	211	0,01
USD	57 049 Affirm Holdings Inc [^]	2 311	0,16
USD	4 289 Alarm.com Holdings Inc	261	0,02
USD	31 036 Alight Inc 'A'	277	0,02
USD	44 434 AMN Healthcare Services Inc	3 289	0,23
USD	16 498 API Group Corp	520	0,04
USD	10 709 Arlo Technologies Inc	95	0,01
USD	10 561 Avis Budget Group Inc [^]	1 729	0,12
USD	458 Barrett Business Services Inc	51	0,00
USD	46 875 Bright Horizons Family Solutions Inc	4 605	0,32
USD	2 901 BrightView Holdings Inc	26	0,00
USD	4 113 Brink's Co	333	0,02
USD	23 915 Carriage Services Inc	591	0,04
USD	1 181 Cass Information Systems Inc	51	0,00
USD	8 853 CBIZ Inc [^]	564	0,04
USD	195 051 Chegg Inc	1 921	0,13
USD	13 804 Cleanspark Inc [^]	111	0,01
USD	8 528 CorVel Corp	2 007	0,14
USD	30 760 Coursera Inc	589	0,04
USD	614 CRA International Inc	66	0,00
USD	32 965 Cross Country Healthcare Inc [^]	701	0,05
USD	27 709 Deluxe Corp	524	0,04
USD	4 204 Driven Brands Holdings Inc	55	0,00
USD	16 273 Dun & Bradstreet Holdings Inc	189	0,01
USD	774 Ennis Inc	16	0,00
USD	4 330 Euronet Worldwide Inc [^]	431	0,03
USD	63 611 European Wax Center Inc 'A' [^]	944	0,07
USD	88 656 First Advantage Corp [^]	1 451	0,10
USD	34 196 Flywire Corp	731	0,05
USD	969 Forrester Research Inc	25	0,00
USD	24 848 FTI Consulting Inc [^]	4 761	0,33
USD	33 612 GATX Corp [^]	4 123	0,28
USD	313 Graham Holdings Co 'B'	225	0,02
USD	3 419 Grand Canyon Education Inc	447	0,03
USD	3 660 Green Dot Corp 'A'	33	0,00
USD	2 731 Greenbrier Cos Inc	124	0,01
USD	56 756 GXO Logistics Inc [^]	3 086	0,21
USD	81 562 H&R Block Inc	3 820	0,26
USD	2 000 Hackett Group Inc	46	0,00
USD	6 704 Healthcare Services Group Inc	63	0,00
USD	1 806 Heidrick & Struggles International Inc	54	0,00
USD	15 529 Herc Holdings Inc [^]	2 290	0,16
USD	87 267 Hertz Global Holdings Inc	729	0,05
USD	1 808 Huron Consulting Group Inc	187	0,01
USD	1 854 I3 Verticals Inc 'A'	35	0,00
USD	19 975 ICF International Inc [^]	2 777	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	3 276 Insperty Inc	376	0,03
USD	9 101 John Wiley & Sons Inc 'A'	308	0,02
USD	57 970 Kelly Services Inc 'A'	1 191	0,08
USD	2 593 Kforce Inc	177	0,01
USD	5 643 Korn Ferry [^]	331	0,02
USD	9 743 Laureate Education Inc	123	0,01
USD	7 187 Legalzoom.com Inc	74	0,01
USD	30 365 LiveRamp Holdings Inc	1 199	0,08
USD	12 885 ManpowerGroup Inc	955	0,07
USD	36 364 Marathon Digital Holdings Inc	645	0,04
USD	36 674 Marqeta Inc 'A'	220	0,02
USD	2 612 Matthews International Corp 'A'	86	0,01
USD	1 095 Medifast Inc	60	0,00
USD	6 227 Mister Car Wash Inc	52	0,00
USD	2 837 Monro Inc [^]	90	0,01
USD	6 144 Morningstar Inc [^]	1 716	0,12
USD	40 957 Multiplan Corp	41	0,00
USD	1 330 National Research Corp	52	0,00
USD	5 466 Paymentus Holdings Inc 'A'	87	0,01
USD	19 541 Payoneer Global Inc	91	0,01
USD	5 875 Perdoceo Education Corp	106	0,01
USD	12 932 PROG Holdings Inc	396	0,03
USD	44 832 Progyny Inc [^]	1 708	0,12
USD	140 233 R1 RCM Inc	1 436	0,10
USD	13 275 Remitty Global Inc	228	0,02
USD	6 818 Repay Holdings Corp	53	0,00
USD	2 588 Resources Connection Inc	35	0,00
USD	16 268 Riot Platforms Inc [^]	177	0,01
USD	39 299 Sabre Corp	161	0,01
USD	71 017 Service Corp International [^]	4 767	0,33
USD	4 591 Shift4 Payments Inc 'A'	330	0,02
USD	1 928 SP Plus Corp	100	0,01
USD	24 102 Sterling Check Corp [^]	329	0,02
USD	1 964 Strategic Education Inc	185	0,01
USD	27 578 Stride Inc [^]	1 653	0,11
USD	32 386 Target Hospitality Corp [^]	313	0,02
USD	805 Transcat Inc	89	0,01
USD	37 528 TriNet Group Inc [^]	4 267	0,29
USD	56 453 TrueBlue Inc	778	0,05
USD	8 287 Udemy Inc	113	0,01
USD	5 095 Upbound Group Inc	169	0,01
USD	22 193 V2X Inc	863	0,06
USD	11 819 Vestis Corp	253	0,02
USD	5 546 Viad Corp [^]	183	0,01
USD	30 907 WEX Inc	6 317	0,43
USD	124 211 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	5 875	0,40
USD	28 296 WW International Inc [^]	106	0,01
USD	6 263 ZipRecruiter Inc 'A'	87	0,01
Ordinateurs			
USD	16 225 3D Systems Corp [^]	78	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	42 616 ASGN Inc [^]	3 956	0,27
USD	2 119 CACI International Inc 'A'	728	0,05
USD	14 457 Conduent Inc	52	0,00
USD	8 463 Corsair Gaming Inc [^]	108	0,01
USD	5 491 Crane NXT Co [^]	320	0,02
USD	6 560 Cricut Inc 'A'	34	0,00
USD	21 420 Desktop Metal Inc 'A'	14	0,00
USD	135 386 DXC Technology Co [^]	2 951	0,20
USD	110 189 ExlService Holdings Inc	3 447	0,24
USD	3 556 Grid Dynamics Holdings Inc	46	0,00
USD	24 002 Insight Enterprises Inc	4 434	0,30
USD	6 625 Integral Ad Science Holding Corp	96	0,01
USD	42 309 Kyndryl Holdings Inc	868	0,06
USD	21 231 Lumentum Holdings Inc [^]	1 167	0,08
USD	6 098 Maximus Inc	495	0,03
USD	63 083 NCR Voyix Corp	927	0,06
USD	6 186 NetScout Systems Inc	133	0,01
USD	35 019 NextNav Inc	146	0,01
USD	3 418 OneSpan Inc	35	0,00
USD	15 746 PAR Technology Corp [^]	717	0,05
USD	16 743 Parsons Corp	1 091	0,08
USD	91 934 Pure Storage Inc 'A'	3 677	0,25
USD	3 694 Qualys Inc	699	0,05
USD	11 981 Rapid7 Inc	659	0,05
USD	2 556 TaskUS Inc 'A'	32	0,00
USD	36 186 Tenable Holdings Inc	1 704	0,12
USD	1 573 TTEC Holdings Inc	32	0,00
USD	11 433 Varonis Systems Inc	513	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	7 760 Beauty Health Co [^]	23	0,00
USD	37 816 Coty Inc 'A'	457	0,03
USD	5 669 Edgewell Personal Care Co	210	0,01
USD	8 187 elf Beauty Inc [^]	1 306	0,09
USD	1 591 Inter Parfums Inc [^]	221	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	1 703 A-Mark Precious Metals Inc	46	0,00
USD	28 887 Core & Main Inc 'A'	1 193	0,08
USD	3 652 G-III Apparel Group Ltd	110	0,01
USD	1 723 Global Industrial Co	73	0,00
USD	2 731 H&E Equipment Services Inc	147	0,01
USD	21 288 MRC Global Inc	227	0,02
USD	119 359 OPENLANE Inc	1 681	0,11
USD	235 427 Resideo Technologies Inc	3 948	0,27
USD	8 200 Rush Enterprises Inc 'A'	368	0,02
USD	14 198 Rush Enterprises Inc 'B'	671	0,05
USD	2 051 ScanSource Inc	80	0,01
USD	32 837 SiteOne Landscape Supply Inc [^]	5 075	0,35
USD	3 394 Titan Machinery Inc	91	0,01
USD	21 754 WESCO International Inc [^]	3 775	0,26
Services financiers divers			
USD	25 497 Affiliated Managers Group Inc	3 795	0,26

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	47 662 Air Lease Corp	1 993	0,14
USD	15 630 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	655	0,05
USD	4 663 AssetMark Financial Holdings Inc	143	0,01
USD	2 471 Atlanticus Holdings Corp	86	0,01
USD	1 276 B Riley Financial Inc	30	0,00
USD	25 267 BGC Group Inc 'A'	178	0,01
USD	32 889 Blue Owl Capital Inc [^]	511	0,04
USD	4 306 Bread Financial Holdings Inc	156	0,01
USD	3 152 Brightsphere Investment Group Inc	70	0,01
USD	2 230 Cohen & Steers Inc [^]	157	0,01
USD	3 125 Columbia Financial Inc [^]	56	0,00
USD	634 Credit Acceptance Corp	343	0,02
USD	263 Diamond Hill Investment Group Inc	42	0,00
USD	4 937 Enact Holdings Inc	141	0,01
USD	43 624 Encore Capital Group Inc [^]	2 185	0,15
USD	2 706 Enova International Inc	147	0,01
USD	3 286 Evercore Inc 'A'	564	0,04
USD	4 956 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	923	0,06
USD	7 315 Federated Hermes Inc	256	0,02
USD	1 616 Freedom Holding Corp	133	0,01
USD	2 950 Hamilton Lane Inc 'A' [^] Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	342	0,02
USD	78 174 (REIT) [^]	1 860	0,13
USD	5 702 Houlihan Lokey Inc	683	0,05
USD	18 165 Interactive Brokers Group Inc 'A' [^]	1 612	0,11
USD	2 765 International Money Express Inc [^]	57	0,00
USD	16 268 Jefferies Financial Group Inc	663	0,05
USD	7 975 LendingClub Corp	72	0,01
USD	5 967 Moelis & Co 'A' [^]	328	0,02
USD	7 189 Mr Cooper Group Inc	484	0,03
USD	12 761 Navient Corp	220	0,02
USD	2 315 Nelnet Inc 'A'	202	0,01
USD	4 849 NerdWallet Inc 'A'	74	0,01
USD	76 683 OneMain Holdings Inc	3 650	0,25
USD	25 310 PennyMac Financial Services Inc	2 208	0,15
USD	3 649 Perella Weinberg Partners	43	0,00
USD	1 522 Piper Sandler Cos [^]	264	0,02
USD	2 019 PJT Partners Inc 'A' [^]	194	0,01
USD	30 677 PRA Group Inc	698	0,05
USD	34 555 Radian Group Inc	1 001	0,07
USD	29 004 Rocket Cos Inc 'A' [^]	357	0,03
USD	154 418 SLM Corp	3 070	0,21
USD	171 096 SoFi Technologies Inc [^]	1 340	0,09
USD	4 075 StepStone Group Inc 'A' [^]	136	0,01
USD	10 620 Stifel Financial Corp	775	0,05
USD	3 124 StoneX Group Inc	205	0,01
USD	4 871 TPG Inc	203	0,01
USD	12 922 Upstart Holdings Inc	410	0,03
USD	8 003 UWM Holdings Corp [^]	54	0,00
USD	3 891 Victory Capital Holdings Inc 'A'	131	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	11 829 Virtu Financial Inc 'A'	199	0,01
USD	661 Virtus Investment Partners Inc	156	0,01
USD	53 891 Voya Financial Inc	3 900	0,27
USD	264 205 Western Union Co	3 321	0,23
USD	7 100 WisdomTree Inc	48	0,00
USD	312 World Acceptance Corp	41	0,00
Composants et équipements électriques			
USD	37 821 Acuity Brands Inc	9 007	0,62
USD	23 912 Belden Inc	1 774	0,12
USD	97 979 ChargePoint Holdings Inc [^]	186	0,01
USD	1 702 Encore Wire Corp [^]	384	0,03
USD	5 912 Energizer Holdings Inc	187	0,01
USD	3 447 EnerSys	329	0,02
USD	19 801 Generac Holdings Inc	2 251	0,16
USD	1 618 Insteel Industries Inc	56	0,00
USD	9 573 Littelfuse Inc [^]	2 316	0,16
USD	3 988 nLight Inc	52	0,00
USD	10 692 Powell Industries Inc [^]	1 267	0,09
USD	4 929 Universal Display Corp	837	0,06
Électricité			
USD	59 295 Altus Power Inc [^]	320	0,02
USD	2 940 Ameresco Inc 'A' [^]	60	0,01
USD	82 428 Avista Corp	2 803	0,19
USD	34 982 Clearway Energy Inc 'A'	786	0,05
USD	114 224 Clearway Energy Inc 'C'	2 769	0,19
USD	31 733 Ormat Technologies Inc [^]	2 052	0,14
USD	1 336 Unitil Corp [^]	63	0,01
Électronique			
USD	14 140 Advanced Energy Industries Inc [^]	1 473	0,10
USD	5 019 Arrow Electronics Inc	558	0,04
USD	23 903 Atkore Inc [^]	3 646	0,25
USD	85 205 Avnet Inc	3 860	0,27
USD	42 656 Badger Meter Inc	6 142	0,42
USD	1 131 Bel Fuse Inc 'B'	76	0,01
USD	65 043 Benchmark Electronics Inc	1 764	0,12
USD	14 465 Brady Corp 'A'	871	0,06
USD	42 626 Coherent Corp [^]	2 026	0,14
USD	22 120 CTS Corp [^]	908	0,06
USD	12 279 Enovix Corp [^]	114	0,01
USD	20 732 ESCO Technologies Inc	2 112	0,14
USD	7 428 Evolv Technologies Holdings Inc [^]	32	0,00
USD	10 914 GoPro Inc 'A'	33	0,00
USD	42 563 Itron Inc	3 071	0,21
USD	44 844 Kimball Electronics Inc	1 066	0,07
USD	8 230 Knowles Corp [^]	134	0,01
USD	447 Mesa Laboratories Inc	41	0,00
USD	16 953 MicroVision Inc [^]	40	0,00
USD	114 799 Mirion Technologies Inc [^]	1 085	0,07
USD	2 704 Napco Security Technologies Inc	94	0,01
USD	59 836 NEXTracker Inc 'A'	2 709	0,19
USD	1 886 OSI Systems Inc	242	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	28 823 Plexus Corp [^]	2 730	0,19
USD	5 789 Sanmina Corp	346	0,02
USD	4 702 Stoneridge Inc [^]	84	0,01
USD	5 549 TD SYNnex Corp	555	0,04
USD	10 016 TTM Technologies Inc	139	0,01
USD	1 870 Vicor Corp [^]	70	0,00
USD	13 469 Vishay Intertechnology Inc	293	0,02
USD	91 072 Vontier Corp	3 150	0,22
Sources alternatives d'énergie			
USD	68 719 Array Technologies Inc	910	0,06
USD	49 296 Envia Inc	22	0,00
USD	5 581 Fluence Energy Inc	111	0,01
USD	64 162 Freyr Battery Inc [^]	87	0,01
USD	147 214 FuelCell Energy Inc [^]	177	0,01
USD	19 314 Green Plains Inc	400	0,03
USD	34 488 Montauk Renewables Inc [^]	238	0,02
USD	44 040 NextEra Energy Partners LP	1 314	0,09
USD	290 703 Plug Power Inc [^]	1 294	0,09
USD	784 REX American Resources Corp	32	0,00
USD	42 226 Shoals Technologies Group Inc 'A'	556	0,04
USD	11 509 SolarEdge Technologies Inc	765	0,05
USD	243 144 Stem Inc [^]	720	0,05
USD	82 698 Sunnova Energy International Inc	870	0,06
USD	11 104 SunPower Corp [^]	34	0,00
USD	89 226 Sunrun Inc	1 292	0,09
Ingénierie et construction			
USD	20 440 Arcosa Inc	1 600	0,11
USD	24 416 Comfort Systems USA Inc [^]	5 310	0,36
USD	3 442 Construction Partners Inc 'A'	157	0,01
USD	3 555 Dycor Industries Inc [^]	397	0,03
USD	30 965 EMCOR Group Inc	7 063	0,48
USD	5 530 Exponent Inc	488	0,03
USD	79 169 Frontdoor Inc	2 594	0,18
USD	9 387 Granite Construction Inc [^]	423	0,03
USD	37 726 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	288	0,02
USD	739 IES Holdings Inc	61	0,00
USD	10 384 MasTec Inc	682	0,05
USD	30 143 MYR Group Inc	4 336	0,30
USD	1 248 NV5 Global Inc	131	0,01
USD	26 473 Primoris Services Corp	868	0,06
USD	8 652 Star Group LP	98	0,01
USD	15 601 Sterling Infrastructure Inc	1 172	0,08
USD	14 286 TopBuild Corp	5 273	0,36
Divertissements			
USD	113 740 Accel Entertainment Inc [^]	1 166	0,08
USD	47 227 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	191	0,01
USD	1 230 Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	53	0,00
USD	3 305 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	133	0,01
USD	2 868 Bally's Corp	32	0,00
USD	6 066 Churchill Downs Inc [^]	734	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Divertissements (suite)			
USD	30 962 Cinemark Holdings Inc [^]	428	0,03
USD	161 667 Everi Holdings Inc	1 683	0,11
USD	1 580 Golden Entertainment Inc	61	0,00
USD	37 610 Light & Wonder Inc [^]	3 023	0,21
USD	2 823 Madison Square Garden Entertainment Corp	94	0,01
USD	1 606 Madison Square Garden Sports Corp [^]	297	0,02
USD	18 609 Marriott Vacations Worldwide Corp	1 561	0,11
USD	1 182 Monarch Casino & Resort Inc	81	0,01
USD	13 952 Penn Entertainment Inc [^]	315	0,02
USD	1 233 RCI Hospitality Holdings Inc [^]	76	0,00
USD	4 621 Red Rock Resorts Inc 'A'	253	0,02
USD	22 546 SeaWorld Entertainment Inc [^]	1 114	0,08
USD	6 412 Six Flags Entertainment Corp [^]	162	0,01
USD	29 118 Soho House & Co Inc [^]	179	0,01
USD	11 434 TKO Group Holdings Inc	957	0,07
Contrôle environnemental			
USD	5 200 Casella Waste Systems Inc 'A'	444	0,03
USD	4 654 Clean Harbors Inc	782	0,05
USD	103 406 Energy Recovery Inc	1 604	0,11
USD	6 295 Enviri Corp	54	0,00
USD	2 654 Montrose Environmental Group Inc	77	0,01
USD	6 805 PureCycle Technologies Inc [^]	27	0,00
USD	9 256 Stericycle Inc [^]	444	0,03
USD	5 171 Tetra Tech Inc	818	0,06
Alimentation			
USD	5 437 B&G Foods Inc	55	0,00
USD	11 120 Beyond Meat Inc [^]	74	0,00
USD	1 485 Calavo Growers Inc	39	0,00
USD	4 583 Cal-Maine Foods Inc [^]	254	0,02
USD	5 513 Chefs' Warehouse Inc [^]	175	0,01
USD	33 425 Flowers Foods Inc [^]	762	0,05
USD	9 785 Grocery Outlet Holding Corp [^]	242	0,02
USD	111 956 Hain Celestial Group Inc [^]	1 199	0,08
USD	1 131 Ingles Markets Inc 'A'	95	0,01
USD	49 381 Ingredion Inc [^]	5 312	0,36
USD	1 355 J & J Snack Foods Corp	216	0,01
USD	749 John B Sanfilippo & Son Inc	80	0,01
USD	5 609 Krispy Kreme Inc [^]	75	0,01
USD	1 990 Lancaster Colony Corp [^]	366	0,02
USD	1 449 Mission Produce Inc	14	0,00
USD	4 086 Pilgrim's Pride Corp	111	0,01
USD	4 699 Post Holdings Inc	436	0,03
USD	22 Seaboard Corp	79	0,01
USD	9 250 Simply Good Foods Co [^]	350	0,02
USD	3 012 SpartanNash Co	68	0,00
USD	136 942 Sprouts Farmers Market Inc	6 898	0,47
USD	1 391 Tootsie Roll Industries Inc	45	0,00
USD	26 278 TreeHouse Foods Inc [^]	1 106	0,08
USD	24 823 United Natural Foods Inc	370	0,03
USD	133 396 US Foods Holding Corp [^]	6 138	0,42
USD	5 198 Utz Brands Inc	92	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Alimentation (suite)			
USD	1 347 Weis Markets Inc	82	0,01
USD	28 632 WK Kellogg Co	372	0,03
Services alimentaires			
USD	113 614 Aramark	3 304	0,22
USD	4 929 Sovos Brands Inc [^]	109	0,01
Produits forestiers et papier			
USD	3 595 Mercer International Inc [^]	30	0,00
USD	4 349 Sylvamo Corp	202	0,02
Gaz			
USD	1 379 Chesapeake Utilities Corp	140	0,01
USD	99 130 New Jersey Resources Corp	4 047	0,28
USD	22 401 Northwest Natural Holding Co [^]	826	0,06
USD	66 682 ONE Gas Inc	4 092	0,28
USD	30 856 Southwest Gas Holdings Inc [^]	1 811	0,12
USD	14 230 Spire Inc [^]	808	0,05
USD	188 138 UGI Corp	4 165	0,29
Outillage et machines-outils			
USD	2 092 Cadre Holdings Inc [^]	71	0,01
USD	32 702 Enerpac Tool Group Corp	1 021	0,07
USD	42 035 Franklin Electric Co Inc	3 962	0,27
USD	6 617 Kennametal Inc [^]	162	0,01
USD	17 953 Lincoln Electric Holdings Inc [^]	3 990	0,28
USD	13 323 MSA Safety Inc	2 199	0,15
USD	15 480 Regal Rexnord Corp [^]	2 066	0,14
Produits de soins de santé			
USD	19 651 10X Genomics Inc 'A'	819	0,06
USD	9 149 Adaptive Biotechnologies Corp [^]	34	0,00
USD	42 267 Alphatec Holdings Inc [^]	680	0,05
USD	32 449 Artivion Inc	543	0,04
USD	20 040 AtriCure Inc [^]	683	0,05
USD	113 Atrion Corp	38	0,00
USD	3 954 Avanos Medical Inc	76	0,00
USD	4 753 Axonics Inc	323	0,02
USD	27 635 Azenta Inc [^]	1 802	0,12
USD	2 282 BioLife Solutions Inc [^]	39	0,00
USD	14 463 Bruker Corp	1 034	0,07
USD	30 370 Castle Biosciences Inc	701	0,05
USD	10 321 CONMED Corp	987	0,07
USD	37 065 DENTSPLY SIRONA Inc	1 288	0,09
USD	45 918 Embecta Corp	787	0,05
USD	10 082 Enovis Corp [^]	592	0,04
USD	77 841 Envista Holdings Corp	1 829	0,13
USD	35 799 Glaukos Corp	3 187	0,22
USD	11 098 Globus Medical Inc 'A'	586	0,04
USD	24 975 Haemonetics Corp	1 910	0,13
USD	1 854 ICU Medical Inc [^]	170	0,01
USD	32 893 Inari Medical Inc [^]	1 873	0,13
USD	2 765 Inspire Medical Systems Inc [^]	583	0,04
USD	28 749 Integer Holdings Corp [^]	2 913	0,20
USD	74 233 Integra LifeSciences Holdings Corp	2 980	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	2 765 iRhythm Technologies Inc [^]	331	0,02
USD	20 196 Lantheus Holdings Inc	1 049	0,07
USD	1 637 LeMaitre Vascular Inc	95	0,01
USD	4 205 Masimo Corp [^]	542	0,04
USD	19 723 MaxCyte Inc	100	0,01
USD	34 985 Merit Medical Systems Inc [^]	2 739	0,19
USD	10 521 MiMedx Group Inc	81	0,01
USD	12 235 Natera Inc	807	0,06
USD	25 998 Neogen Corp [^]	403	0,03
USD	5 550 Nevro Corp	92	0,01
USD	12 159 OmniAb Inc	71	0,00
USD	33 130 Omnicell Inc [^]	1 066	0,07
USD	101 108 OraSure Technologies Inc [^]	745	0,05
USD	52 392 Orthofix Medical Inc	728	0,05
USD	1 144 OrthoPediatrics Corp	30	0,00
USD	57 247 Pacific Biosciences of California Inc [^]	373	0,03
USD	43 473 Paragon 28 Inc	551	0,04
USD	154 387 Patterson Cos Inc	4 610	0,32
USD	13 130 Penumbra Inc [^]	3 311	0,23
USD	16 995 PROCEPT BioRobotics Corp	787	0,05
USD	3 090 Pulmonx Corp	41	0,00
USD	3 250 Quanterix Corp	72	0,00
USD	14 769 Quidel Corp [^]	1 012	0,07
USD	32 199 RxSight Inc	1 465	0,10
USD	15 096 Shockwave Medical Inc	3 415	0,23
USD	23 844 SI-BONE Inc [^]	482	0,03
USD	19 146 STAAR Surgical Co [^]	536	0,04
USD	41 397 Tandem Diabetes Care Inc	944	0,06
USD	6 101 TransMedics Group Inc	523	0,04
USD	31 221 Treace Medical Concepts Inc	421	0,03
USD	4 251 UFP Technologies Inc [^]	716	0,05
USD	19 122 Varex Imaging Corp	368	0,02
Services de soins de santé			
USD	356 070 23andMe Holding Co 'A'	260	0,02
USD	56 884 Acadia Healthcare Co Inc	4 672	0,32
USD	39 557 Accolade Inc [^]	448	0,03
USD	1 468 Addus HomeCare Corp	127	0,01
USD	37 774 Agiliti Inc	268	0,02
USD	105 531 agilon health Inc [^]	622	0,04
USD	17 089 Amedisys Inc	1 611	0,11
USD	5 012 Apollo Medical Holdings Inc [^]	174	0,01
USD	118 717 Brookdale Senior Living Inc	649	0,04
USD	1 853 Chemed Corp	1 098	0,08
USD	26 986 Clover Health Investments Corp	26	0,00
USD	9 960 Community Health Systems Inc	37	0,00
USD	56 286 DocGo Inc [^]	208	0,01
USD	60 736 Encompass Health Corp	4 315	0,30
USD	42 897 Enhabit Inc [^]	433	0,03
USD	30 754 Ensign Group Inc	3 482	0,24
USD	58 841 Fortrea Holdings Inc [^]	1 822	0,13
USD	23 634 Fulgent Genetics Inc [^]	581	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	389 227	Ginkgo Bioworks Holdings Inc ^A	471 0,03
USD	26 702	HealthEquity Inc ^A	2 018 0,14
USD	2 548	Medpace Holdings Inc	743 0,05
USD	6 146	ModivCare Inc ^A	244 0,02
USD	1 233	National HealthCare Corp	115 0,01
USD	76 458	OPKO Health Inc ^A	78 0,01
USD	15 752	Oscar Health Inc 'A'	197 0,01
USD	6 324	Pediatrix Medical Group Inc	59 0,00
USD	20 708	Pennant Group Inc	311 0,02
USD	23 063	RadNet Inc ^A	853 0,06
USD	9 919	Select Medical Holdings Corp	258 0,02
USD	41 500	Sotera Health Co ^A	611 0,04
USD	8 199	Surgery Partners Inc ^A	252 0,02
USD	93 260	Teladoc Health Inc ^A	1 812 0,12
USD	13 944	Tenet Healthcare Corp	1 154 0,08
USD	1 079	US Physical Therapy Inc ^A	99 0,01
Constructeurs de logements			
USD	12 793	Beazer Homes USA Inc	406 0,03
USD	732	Cavco Industries Inc ^A	243 0,02
USD	12 375	Century Communities Inc	1 073 0,07
USD	1 887	Dream Finders Homes Inc 'A'	62 0,00
USD	1 804	Forestar Group Inc	56 0,00
USD	3 534	Green Brick Partners Inc	184 0,01
USD	488	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	83 0,01
USD	3 169	Installed Building Products Inc	618 0,04
USD	65 340	KB Home	3 894 0,27
USD	16 848	LCI Industries ^A	1 875 0,13
USD	1 926	LGI Homes Inc	227 0,02
USD	2 376	M/I Homes Inc	303 0,02
USD	6 479	MDC Holdings Inc	405 0,03
USD	21 891	Meritage Homes Corp	3 625 0,25
USD	4 901	Skyline Champion Corp ^A	336 0,02
USD	48 123	Taylor Morrison Home Corp	2 509 0,17
USD	4 644	Thor Industries Inc	525 0,04
USD	19 529	Toll Brothers Inc	1 940 0,13
USD	63 144	Tri Pointe Homes Inc	2 180 0,15
USD	2 749	Winnebago Industries Inc ^A	181 0,01
Accessoires d'ameublement			
USD	60 770	Dolby Laboratories Inc 'A'	5 055 0,35
USD	2 077	Ethan Allen Interiors Inc	60 0,00
USD	25 625	iRobot Corp	348 0,02
USD	113 023	Leggett & Platt Inc	2 623 0,18
USD	19 324	MillerKnoll Inc	514 0,04
USD	11 488	Sleep Number Corp	118 0,01
USD	7 181	Snap One Holdings Corp	57 0,00
USD	119 068	Sonos Inc	1 855 0,13
USD	37 959	Tempur Sealy International Inc ^A	1 894 0,13
USD	77 001	Traeger Inc	169 0,01
USD	38 383	Whirlpool Corp	4 204 0,29
USD	82 548	Xperi Inc	882 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Hôtels			
USD	6 769	Boyd Gaming Corp	430 0,03
USD	3 025	Choice Hotels International Inc ^A	366 0,03
USD	11 680	Hilton Grand Vacations Inc ^A	487 0,03
USD	7 072	Marcus Corp	96 0,01
USD	62 221	Travel + Leisure Co	2 515 0,17
USD	28 768	Wyndham Hotels & Resorts Inc	2 242 0,15
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	66 957	ACCO Brands Corp	407 0,03
USD	2 625	Central Garden & Pet Co	123 0,01
USD	3 595	Central Garden & Pet Co 'A'	149 0,01
USD	2 801	Quanex Building Products Corp	88 0,00
USD	5 262	Reynolds Consumer Products Inc ^A	143 0,01
USD	15 459	Spectrum Brands Holdings Inc	1 215 0,08
USD	2 047	WD-40 Co	530 0,04
Produits ménagers			
USD	120 267	Newell Brands Inc	1 000 0,07
USD	4 617	Scotts Miracle-Gro Co ^A	260 0,02
Assurance			
USD	4 544	Ambac Financial Group Inc	74 0,01
USD	6 403	American Equity Investment Life Holding Co	353 0,02
USD	1 613	AMERISAFE Inc	80 0,01
USD	6 423	Brighthouse Financial Inc	332 0,02
USD	24 604	BRP Group Inc 'A' ^A	552 0,04
USD	156 301	CNO Financial Group Inc	4 248 0,29
USD	4 607	Donegal Group Inc 'A'	69 0,00
USD	2 278	Employers Holdings Inc	95 0,01
USD	51 585	First American Financial Corp	3 113 0,21
USD	39 391	Genworth Financial Inc 'A'	243 0,02
USD	1 604	Goosehead Insurance Inc 'A'	124 0,01
USD	10 017	Hanover Insurance Group Inc ^A	1 322 0,09
USD	542	HCI Group Inc	49 0,00
USD	3 068	Horace Mann Educators Corp	113 0,01
USD	31 870	Jackson Financial Inc 'A'	1 596 0,11
USD	5 701	Kemper Corp ^A	342 0,02
USD	6 668	Kinsale Capital Group Inc ^A	2 651 0,18
USD	3 355	Lemonade Inc	53 0,00
USD	23 803	Lincoln National Corp	653 0,04
USD	2 319	Mercury General Corp	93 0,01
USD	221 377	MGIC Investment Corp	4 392 0,30
USD	190	National Western Life Group Inc 'A'	92 0,01
USD	9 815	NMI Holdings Inc 'A'	313 0,02
USD	25 306	Old Republic International Corp ^A	710 0,05
USD	13 925	Palomar Holdings Inc	834 0,06
USD	10 617	Primerica Inc	2 486 0,17
USD	9 348	ProAssurance Corp ^A	126 0,01
USD	19 753	Reinsurance Group of America Inc	3 435 0,24
USD	4 177	RLI Corp	570 0,04
USD	26 598	Ryan Specialty Holdings Inc ^A	1 152 0,08
USD	1 100	Safety Insurance Group Inc	92 0,01
USD	56 442	Selective Insurance Group Inc ^A	5 918 0,41
USD	36 247	Stewart Information Services Corp ^A	2 235 0,15

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	3 598 Trupanion Inc [^]	98	0,01
USD	2 443 Universal Insurance Holdings Inc	41	0,00
USD	73 243 Unum Group	3 541	0,24
Internet			
USD	6 750 1-800-Flowers.com Inc 'A'	70	0,00
USD	24 046 Angi Inc	57	0,00
USD	3 664 Beyond Inc [^]	81	0,01
USD	5 954 Bumble Inc 'A' [^]	82	0,01
USD	7 946 Cargurus Inc	185	0,01
USD	5 496 Cars.com Inc [^]	96	0,01
USD	10 774 Chewy Inc 'A' [^]	192	0,01
USD	6 647 Cogent Communications Holdings Inc [^]	513	0,04
USD	4 945 Couchbase Inc	124	0,01
USD	8 831 ePlus Inc	667	0,05
USD	7 260 Eventbrite Inc 'A'	61	0,00
USD	8 009 Figs Inc 'A' [^]	46	0,00
USD	29 499 fuboTV Inc	73	0,00
USD	2 111 HealthStream Inc	56	0,00
USD	17 897 Hims & Hers Health Inc [^]	154	0,01
USD	7 034 IAC Inc	353	0,02
USD	2 078 Liquidity Services Inc	36	0,00
USD	69 545 Lyft Inc 'A'	869	0,06
USD	42 608 Magnite Inc [^]	377	0,03
USD	1 877 MediaAlpha Inc 'A'	24	0,00
USD	50 359 Nextdoor Holdings Inc [^]	77	0,01
USD	7 136 Open Lending Corp	52	0,00
USD	52 601 Opendoor Technologies Inc	180	0,01
USD	3 693 Perficient Inc [^]	252	0,02
USD	12 403 Q2 Holdings Inc	528	0,04
USD	4 349 QuinStreet Inc	55	0,00
USD	5 794 Revolve Group Inc	83	0,01
USD	120 070 Rover Group Inc	1 314	0,09
USD	2 124 Shutterstock Inc [^]	100	0,01
USD	10 532 Sprinklr Inc 'A' [^]	131	0,01
USD	11 822 Squarespace Inc 'A'	366	0,03
USD	20 474 Stitch Fix Inc 'A'	66	0,00
USD	2 354 TechTarget Inc	80	0,01
USD	8 445 TripAdvisor Inc	182	0,01
USD	44 384 Upwork Inc	608	0,04
USD	21 045 Wayfair Inc 'A'	1 057	0,07
USD	6 029 Yelp Inc	264	0,02
USD	31 886 Ziff Davis Inc [^]	2 149	0,15
Services d'investissement			
USD	6 490 Cannae Holdings Inc	131	0,01
USD	9 326 Compass Diversified Holdings	206	0,01
Fer et acier			
USD	74 409 ATI Inc [^]	3 041	0,21
USD	10 815 Carpenter Technology Corp [^]	666	0,05
USD	82 218 Commercial Metals Co	4 293	0,29
USD	1 670 Haynes International Inc [^]	93	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
USD	49 489 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	1 303	0,09
USD	20 178 United States Steel Corp	949	0,06
Loisirs			
USD	3 083 Acushnet Holdings Corp [^]	195	0,01
USD	8 250 Bowlero Corp 'A' [^]	89	0,01
USD	21 595 Brunswick Corp [^]	1 742	0,12
USD	4 769 Camping World Holdings Inc 'A'	119	0,01
USD	173 079 Harley-Davidson Inc [^]	5 616	0,39
USD	1 993 Johnson Outdoors Inc 'A'	89	0,01
USD	5 452 Life Time Group Holdings Inc	73	0,00
USD	7 583 Lindblad Expeditions Holdings Inc	70	0,00
USD	1 867 Malibu Boats Inc 'A' [^]	78	0,01
USD	23 903 Peloton Interactive Inc 'A'	133	0,01
USD	47 354 Planet Fitness Inc 'A' [^]	3 209	0,22
USD	5 341 Polaris Inc [^]	480	0,03
USD	140 079 Topgolf Callaway Brands Corp [^]	1 845	0,13
USD	274 845 Virgin Galactic Holdings Inc [^]	489	0,03
USD	26 458 Xponential Fitness Inc 'A'	293	0,02
USD	75 822 YETI Holdings Inc [^]	3 334	0,23
Machines diverses			
USD	21 081 AGCO Corp	2 579	0,18
USD	6 827 Alamo Group Inc [^]	1 449	0,10
USD	3 505 Applied Industrial Technologies Inc	619	0,04
USD	48 102 Cactus Inc 'A' [^]	2 042	0,14
USD	21 712 Chart Industries Inc [^]	2 534	0,17
USD	23 958 Cognex Corp	866	0,06
USD	21 861 Columbus McKinnon Corp	854	0,06
USD	21 701 Crane Co [^]	2 693	0,19
USD	1 633 CSW Industrials Inc	346	0,02
USD	1 332 DXP Enterprises Inc	43	0,00
USD	4 862 Esab Corp	418	0,03
USD	47 007 Flowserve Corp	1 877	0,13
USD	1 749 Gorman-Rupp Co	58	0,00
USD	17 637 GrafTech International Ltd	24	0,00
USD	1 235 Kadant Inc	353	0,02
USD	9 930 Lindsay Corp	1 292	0,09
USD	5 199 Middleby Corp	733	0,05
USD	259 679 Mueller Water Products Inc 'A' [^]	3 560	0,25
USD	2 940 Symbotic Inc	127	0,01
USD	31 394 Tennant Co	2 967	0,20
USD	2 789 Thermon Group Holdings Inc	91	0,01
USD	23 818 Watts Water Technologies Inc 'A'	4 716	0,32
USD	115 229 Zurn Elkay Water Solutions Corp	3 417	0,24
Machines, construction et exploitation minière			
USD	11 220 Argan Inc	497	0,03
USD	1 896 Astec Industries Inc	68	0,01
USD	45 612 Bloom Energy Corp 'A' [^]	516	0,04
USD	2 233 Hyster-Yale Materials Handling Inc	147	0,01
USD	4 155 Manitowoc Co Inc	67	0,00
USD	5 845 Terex Corp [^]	359	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Médias			
USD	18 153 Altice USA Inc 'A'	44	0,00
USD	2 328 AMC Networks Inc 'A'	42	0,00
USD	6 050 Cable One Inc	3 321	0,23
USD	14 662 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	363	0,03
USD	50 954 EW Scripps Co 'A'	406	0,03
USD	10 574 Gray Television Inc	101	0,01
USD	119 650 iHeartMedia Inc 'A'	324	0,02
USD	26 899 New York Times Co 'A'	1 306	0,09
USD	5 709 Nexstar Media Group Inc	1 015	0,07
USD	2 485 Scholastic Corp	96	0,01
USD	4 099 Sinclair Inc	64	0,00
USD	2 062 Sphere Entertainment Co	73	0,01
USD	261 440 TEGNA Inc	4 076	0,28
USD	1 714 Thryv Holdings Inc	35	0,00
USD	56 540 WideOpenWest Inc	210	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	34 045 Advanced Drainage Systems Inc	4 440	0,31
USD	23 053 AZZ Inc	1 440	0,10
USD	2 704 Helios Technologies Inc	112	0,01
USD	20 690 Hillman Solutions Corp	182	0,01
USD	6 741 Janus International Group Inc	95	0,01
USD	11 248 Mueller Industries Inc	540	0,04
USD	18 124 Olympic Steel Inc	1 225	0,08
USD	274 Omega Flex Inc	19	0,00
USD	5 934 Proto Labs Inc	214	0,01
USD	2 880 RBC Bearings Inc	773	0,05
USD	31 334 Ryerson Holding Corp	1 075	0,07
USD	1 023 Standex International Corp	151	0,01
USD	6 644 Timken Co	544	0,04
USD	1 964 TimkenSteel Corp	40	0,00
USD	4 987 Valmont Industries Inc	1 126	0,08
USD	4 092 Worthington Enterprises Inc	234	0,02
USD	2 856 Xometry Inc 'A'	92	0,01
Exploitation minière			
USD	16 711 Alcoa Corp	497	0,04
USD	6 681 Centrus Energy Corp 'A'	336	0,02
USD	6 203 Century Aluminum Co	69	0,01
USD	21 510 Coeur Mining Inc	58	0,00
USD	24 230 Compass Minerals International Inc	545	0,04
USD	48 411 Hecla Mining Co	185	0,01
USD	6 619 Ivanhoe Electric Inc	55	0,00
USD	1 327 Kaiser Aluminum Corp	86	0,01
USD	10 571 MP Materials Corp	167	0,01
USD	2 900 Piedmont Lithium Inc	44	0,00
USD	45 161 Royal Gold Inc	5 166	0,36
USD	211 United States Lime & Minerals Inc	55	0,00
USD	134 853 Uranium Energy Corp	1 030	0,07
Productions diverses			
USD	81 063 Donaldson Co Inc	5 236	0,36
USD	15 240 Enpro Inc	2 277	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Productions diverses (suite)			
USD	25 496 Federal Signal Corp	1 963	0,13
USD	23 019 Hillenbrand Inc	1 072	0,07
USD	29 859 ITT Inc	3 606	0,25
USD	15 689 John Bean Technologies Corp	1 550	0,11
USD	7 707 LSB Industries Inc	57	0,00
USD	8 466 Materion Corp	990	0,07
USD	2 826 Myers Industries Inc	53	0,00
USD	61 430 Trinity Industries Inc	1 544	0,11
Équipement de bureau			
USD	14 157 HNI Corp	577	0,04
USD	4 946 Interface Inc	61	0,00
USD	17 842 Pitney Bowes Inc	73	0,01
USD	10 625 Steelcase Inc 'A'	135	0,01
USD	93 062 Xerox Holdings Corp	1 718	0,12
Pétrole et gaz			
USD	123 111 Berry Corp	826	0,06
USD	5 696 CVR Energy Inc	192	0,01
USD	8 528 Delek US Holdings Inc	230	0,01
USD	10 386 Diamond Offshore Drilling Inc	127	0,01
USD	9 559 Helmerich & Payne Inc	385	0,03
USD	831 908 Kosmos Energy Ltd	5 041	0,34
USD	5 263 Par Pacific Holdings Inc	193	0,01
USD	42 619 Patterson-UTI Energy Inc	473	0,03
USD	11 220 PBF Energy Inc 'A'	567	0,04
USD	224 308 Talos Energy Inc	2 909	0,20
USD	565 105 Tellurian Inc	283	0,02
USD	196 453 VAALCO Energy Inc	837	0,06
USD	62 246 Vertex Energy Inc	91	0,01
USD	178 056 W&T Offshore Inc	541	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	137 825 Archrock Inc	2 252	0,15
USD	631 Bristow Group Inc	17	0,00
USD	130 741 ChampionX Corp	3 584	0,25
USD	88 609 Core Laboratories Inc	1 397	0,10
USD	1 794 DMC Global Inc	31	0,00
USD	22 627 DNOW Inc	228	0,02
USD	52 921 Dril-Quip Inc	1 062	0,07
USD	81 855 Helix Energy Solutions Group Inc	769	0,05
USD	14 623 Liberty Energy Inc	304	0,02
USD	224 211 NOV Inc	4 374	0,30
USD	98 250 Oceaneering International Inc	2 042	0,14
USD	9 419 Oil States International Inc	58	0,00
USD	6 489 ProPetro Holding Corp	55	0,00
USD	6 868 RPC Inc	50	0,00
USD	9 908 Select Water Solutions Inc	77	0,01
USD	56 016 TETRA Technologies Inc	235	0,02
USD	3 192 Tidewater Inc	215	0,02
USD	8 623 US Silica Holdings Inc	92	0,01
Conteneurs et emballages			
USD	23 098 AptarGroup Inc	3 000	0,21
USD	42 079 Berry Global Group Inc	2 754	0,19

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	1 389 Clearwater Paper Corp	46	0,00
USD	234 985 Graphic Packaging Holding Co	5 994	0,41
USD	7 129 Greif Inc 'A'	446	0,03
USD	7 347 Greif Inc 'B'	461	0,03
USD	13 018 O-I Glass Inc	190	0,01
USD	4 036 Pactiv Evergreen Inc	59	0,00
USD	51 117 Ranpak Holdings Corp [^]	211	0,02
USD	15 153 Sealed Air Corp	524	0,04
USD	7 558 Silgan Holdings Inc	347	0,02
USD	9 429 Sonoco Products Co [^]	536	0,04
USD	3 589 TriMas Corp	89	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	35 168 ACELYRIN Inc [^]	268	0,02
USD	91 441 Aclaris Therapeutics Inc	106	0,01
USD	14 243 AdaptHealth Corp [^]	103	0,01
USD	4 462 Agios Pharmaceuticals Inc	101	0,01
USD	95 297 Alektor Inc [^]	568	0,04
USD	3 527 Amphastar Pharmaceuticals Inc [^]	188	0,01
USD	4 294 Amylyx Pharmaceuticals Inc	69	0,00
USD	31 109 Arvinas Inc	1 291	0,09
USD	11 904 BellRing Brands Inc	658	0,05
USD	8 211 Catalyst Pharmaceuticals Inc	118	0,01
USD	6 099 Coherus Biosciences Inc [^]	13	0,00
USD	5 640 Collegium Pharmaceutical Inc	186	0,01
USD	7 902 Corcept Therapeutics Inc	167	0,01
USD	194 038 Elanco Animal Health Inc	2 860	0,20
USD	33 506 Enliven Therapeutics Inc [^]	526	0,04
USD	10 046 GoodRx Holdings Inc 'A' [^]	60	0,00
USD	5 919 Harmony Biosciences Holdings Inc [^]	187	0,01
USD	4 541 Harrow Inc [^]	43	0,00
USD	11 983 Ironwood Pharmaceuticals Inc	170	0,01
USD	13 404 Kura Oncology Inc	270	0,02
USD	154 809 Lyell Immunopharma Inc	283	0,02
USD	1 038 Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	225	0,02
USD	80 984 MannKind Corp [^]	271	0,02
USD	2 493 Mirum Pharmaceuticals Inc	66	0,00
USD	15 211 Morphic Holding Inc [^]	482	0,03
USD	482 Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	482 Omniab Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	40 272 Option Care Health Inc [^]	1 258	0,09
USD	74 349 Organon & Co [^]	1 238	0,09
USD	65 698 Owens & Minor Inc	1 295	0,09
USD	5 185 Pacira BioSciences Inc [^]	169	0,01
USD	47 764 PetIQ Inc	858	0,06
USD	29 027 Phibro Animal Health Corp 'A'	314	0,02
USD	135 873 Premier Inc 'A'	2 938	0,20
USD	5 467 Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	336	0,02
USD	29 367 Protagonist Therapeutics Inc	734	0,05
USD	58 374 Revance Therapeutics Inc [^]	294	0,02
USD	4 139 Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	183	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Produits pharmaceutiques (suite)			
USD	11 202 Scilex Holding Co [*]	18	0,00
USD	4 664 SIGA Technologies Inc	23	0,00
USD	42 111 Summit Therapeutics Inc	165	0,01
USD	4 453 Supernus Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	97 801 Tilray Brands Inc [^]	179	0,01
USD	982 USANA Health Sciences Inc	46	0,00
USD	42 150 Vaxcye Inc [^]	3 010	0,21
Gazoducs/Oléoducs			
USD	40 890 Antero Midstream Corp	501	0,03
USD	178 908 DTE Midstream LLC	9 606	0,66
USD	339 924 EnLink Midstream LLC	4 099	0,28
USD	277 232 Equitrans Midstream Corp [^]	2 825	0,19
USD	33 615 Excelerate Energy Inc 'A' [^]	515	0,04
USD	8 305 Hess Midstream LP 'A'	281	0,02
USD	30 384 Kinetik Holdings Inc	988	0,07
USD	49 756 New Fortress Energy Inc [^]	1 653	0,11
USD	31 713 Plains GP Holdings LP 'A'	513	0,04
Investissement et services immobiliers			
USD	6 779 Alexander & Baldwin Inc	117	0,01
USD	136 925 Anywhere Real Estate Inc	975	0,07
USD	34 354 Compass Inc 'A' [^]	118	0,01
USD	5 612 eXp World Holdings Inc [^]	70	0,01
USD	610 FRP Holdings Inc	35	0,00
USD	51 122 Howard Hughes Holdings Inc [^]	4 094	0,28
USD	24 218 Jones Lang LaSalle Inc [^]	4 288	0,29
USD	8 833 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	92	0,01
USD	2 150 Marcus & Millichap Inc [^]	82	0,01
USD	10 868 McGrath RentCorp	1 366	0,09
USD	16 039 Newmark Group Inc 'A'	163	0,01
USD	8 009 Redfin Corp	65	0,00
USD	1 293 RMR Group Inc 'A'	34	0,00
USD	3 193 St Joe Co	176	0,01
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	8 568 Acadia Realty Trust (REIT)	146	0,01
USD	102 903 AGNC Investment Corp (REIT) [^]	976	0,07
USD	9 792 Agree Realty Corp (REIT)	584	0,04
USD	199 Alexander's Inc (REIT)	44	0,00
USD	6 919 American Assets Trust Inc (REIT)	155	0,01
USD	24 435 Americold Realty Trust Inc (REIT)	672	0,05
USD	13 509 Apartment Income Corp (REIT)	442	0,03
USD	12 770 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' [^]	95	0,01
USD	11 196 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	125	0,01
USD	24 055 Apple Hospitality Inc (REIT)	386	0,03
USD	22 090 Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	294	0,02
USD	4 325 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	41	0,00
USD	5 641 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	67	0,01
USD	5 888 ARMOUR Residential Inc (REIT)	112	0,01
USD	48 882 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	965	0,07
USD	89 690 Brandywine Realty Trust (REIT)	425	0,03
USD	8 611 BrightSpire Capital Inc (REIT)	62	0,00
USD	27 176 Brixmor Property Group Inc (REIT)	610	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	13 401 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	215	0,02
USD	11 454 CareTrust Inc (REIT)	240	0,02
USD	1 260 Centerspace (REIT)	69	0,01
USD	3 877 Chatham Lodging Trust (REIT)	41	0,00
USD	19 890 Chimera Investment Corp (REIT)	95	0,01
USD	8 265 Claros Mortgage Trust Inc	97	0,01
USD	1 998 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	51	0,00
USD	169 162 COPT Defense Properties (REIT)	3 985	0,27
USD	102 963 Cousins Properties Inc (REIT)	2 359	0,16
USD	40 087 CubeSmart (REIT)	1 733	0,12
USD	18 964 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	173	0,01
USD	14 296 Douglas Emmett Inc (REIT)	194	0,01
USD	3 072 Dynex Capital Inc (REIT)	38	0,00
USD	15 532 Easterly Government Properties Inc (REIT) ^A	191	0,01
USD	4 240 EastGroup Properties Inc (REIT)	752	0,05
USD	51 136 Elme Communities (REIT)	740	0,05
USD	139 593 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1 329	0,09
USD	9 297 EPR Properties (REIT) ^A	412	0,03
USD	13 512 Equity Commonwealth (REIT)	258	0,02
USD	14 092 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	351	0,02
USD	6 550 Farmland Partners Inc (REIT)	73	0,01
USD	133 438 Federal Realty Investment Trust (REIT)	13 575	0,93
USD	13 234 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	682	0,05
USD	9 143 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	214	0,02
USD	10 549 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	135	0,01
USD	3 085 Getty Realty Corp (REIT)	85	0,01
USD	3 156 Gladstone Commercial Corp (REIT)	40	0,00
USD	2 729 Gladstone Land Corp (REIT) ^A	39	0,00
USD	5 634 Global Medical REIT Inc	57	0,00
USD	34 422 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	555	0,04
USD	110 561 Highwoods Properties Inc (REIT)	2 540	0,17
USD	79 075 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	648	0,04
USD	24 807 Independence Realty Trust Inc (REIT)	364	0,03
USD	3 024 Innovative Industrial Properties Inc (REIT) ^A	282	0,02
USD	5 743 InvenTrust Properties Corp (REIT)	143	0,01
USD	64 503 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) ^A	568	0,04
USD	53 792 JBG SMITH Properties (REIT)	861	0,06
USD	33 562 Kilroy Realty Corp (REIT)	1 200	0,08
USD	22 187 Kite Realty Group Trust (REIT)	475	0,03
USD	58 701 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	719	0,05
USD	9 666 Ladder Capital Corp (REIT)	106	0,01
USD	8 362 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	875	0,06
USD	3 352 LTC Properties Inc (REIT)	104	0,01
USD	300 266 LXP Industrial Trust (REIT)	2 729	0,19
USD	169 884 Macerich Co (REIT)	2 682	0,18
USD	88 154 Medical Properties Trust Inc (REIT) ^A	273	0,02
USD	11 845 MFA Financial Inc (REIT)	131	0,01
USD	3 839 National Health Investors Inc (REIT) ^A	204	0,01
USD	8 831 National Storage Affiliates Trust (REIT) ^A	330	0,02
USD	9 372 NETSTREIT Corp (REIT)	170	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	8 017 New York Mortgage Trust Inc (REIT) ^A	63	0,00
USD	2 153 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	66	0,00
USD	16 484 NNN Inc (REIT) ^A	665	0,05
USD	155 634 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4 513	0,31
USD	1 392 One Liberty Properties Inc (REIT)	28	0,00
USD	58 646 Outfront Media Inc (REIT) ^A	764	0,05
USD	14 704 Paramount Group Inc (REIT)	70	0,01
USD	24 270 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	366	0,03
USD	8 703 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	132	0,01
USD	7 951 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	114	0,01
USD	11 889 Phillips Edison & Co Inc (REIT) ^A	413	0,03
USD	326 741 Physicians Realty Trust (REIT)	3 999	0,27
USD	125 308 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	852	0,06
USD	3 064 Plymouth Industrial Inc (REIT)	68	0,01
USD	75 510 PottlatchDeltic Corp (REIT) ^A	3 378	0,23
USD	14 253 Rayonier Inc (REIT) ^A	432	0,03
USD	21 080 Ready Capital Corp (REIT) ^A	198	0,01
USD	9 635 Redwood Trust Inc (REIT) ^A	65	0,00
USD	11 215 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	152	0,01
USD	66 914 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3 519	0,24
USD	43 555 Rithm Capital Corp (REIT)	466	0,03
USD	13 805 RLJ Lodging Trust (REIT)	160	0,01
USD	26 073 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 865	0,20
USD	23 629 Sabra Health Care Inc (REIT)	315	0,02
USD	4 167 Safehold Inc (REIT)	83	0,01
USD	1 199 Saul Centers Inc (REIT)	46	0,00
USD	13 977 Service Properties Trust (REIT)	108	0,01
USD	21 233 SITE Centers Corp (REIT)	283	0,02
USD	7 526 SL Green Realty Corp (REIT)	338	0,02
USD	16 389 STAG Industrial Inc (REIT)	605	0,04
USD	45 218 Starwood Property Trust Inc (REIT) ^A	919	0,06
USD	140 418 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	910	0,06
USD	18 069 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	193	0,01
USD	61 526 Tanger Inc (REIT)	1 655	0,11
USD	8 191 Terreno Realty Corp (REIT)	489	0,03
USD	14 248 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	87	0,01
USD	7 204 Two Harbors Investment Corp (REIT)	90	0,01
USD	435 031 Unii Group Inc (REIT) ^A	2 288	0,16
USD	1 093 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	44	0,00
USD	9 851 Urban Edge Properties (REIT)	170	0,01
USD	77 344 Veris Residential Inc (REIT)	1 179	0,08
USD	16 371 Vornado Realty Trust (REIT) ^A	445	0,03
USD	63 409 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	845	0,06
Commerce de détail			
USD	16 678 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1 699	0,12
USD	12 643 Advance Auto Parts Inc ^A	845	0,06
USD	76 402 American Eagle Outfitters Inc ^A	1 514	0,10
USD	8 028 America's Car-Mart Inc ^A	489	0,03
USD	2 626 Arko Corp	20	0,00
USD	8 530 Asbury Automotive Group Inc ^A	1 783	0,12
USD	7 610 AutoNation Inc	1 063	0,07

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	22 698	Beacon Roofing Supply Inc	1 881 0,13
USD	1 027	BJ's Restaurants Inc	36 0,00
USD	48 299	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	3 108 0,21
USD	7 102	Bloomin' Brands Inc	189 0,01
USD	1 178	BlueLinx Holdings Inc	136 0,01
USD	2 701	Boot Barn Holdings Inc [^]	194 0,01
USD	46 197	Brinker International Inc [^]	1 977 0,14
USD	2 504	Buckle Inc	93 0,01
USD	19 054	Caleres Inc [^]	598 0,04
USD	23 052	Carvana Co [^]	993 0,07
USD	14 562	Cheesecake Factory Inc	500 0,03
USD	19 424	Children's Place Inc	433 0,03
USD	2 557	Chuy's Holdings Inc	86 0,01
USD	340 458	Clean Energy Fuels Corp	1 004 0,07
USD	1 844	Cracker Barrel Old Country Store Inc	143 0,01
USD	3 478	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	186 0,01
USD	4 756	Denny's Corp	51 0,00
USD	5 219	Designer Brands Inc 'A' [^]	45 0,00
USD	367	Dillard's Inc 'A'	142 0,01
USD	12 984	Dine Brands Global Inc	606 0,04
USD	4 924	Dutch Bros Inc 'A'	132 0,01
USD	3 995	FirstCash Holdings Inc	458 0,03
USD	21 701	Five Below Inc [^]	3 894 0,27
USD	28 736	Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2 890 0,20
USD	56 905	Foot Locker Inc	1 602 0,11
USD	30 290	Freshpet Inc	2 608 0,18
USD	59 696	GameStop Corp 'A'	849 0,06
USD	112 559	Gap Inc	2 104 0,14
USD	10 134	Genesco Inc	282 0,02
USD	3 524	GMS Inc	297 0,02
USD	13 435	Group 1 Automotive Inc [^]	3 494 0,24
USD	3 267	Guess? Inc [^]	73 0,01
USD	16 355	Hibbett Inc [^]	1 090 0,08
USD	1 819	Jack in the Box Inc	142 0,01
USD	42 150	Kohl's Corp [^]	1 086 0,07
USD	3 616	La-Z-Boy Inc	126 0,01
USD	237 341	Leslie's Inc [^]	1 593 0,11
USD	9 800	Lithia Motors Inc [^]	2 890 0,20
USD	212 897	Macy's Inc [^]	3 894 0,27
USD	12 159	MarineMax Inc [^]	340 0,02
USD	29 078	Movado Group Inc [^]	802 0,06
USD	4 865	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	480 0,03
USD	53 889	National Vision Holdings Inc	1 024 0,07
USD	46 078	Nordstrom Inc [^]	836 0,06
USD	4 175	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	77 0,01
USD	4 042	ODP Corp [^]	207 0,01
USD	8 135	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	585 0,04
USD	3 894	Papa John's International Inc [^]	286 0,02
USD	1 853	Patrick Industries Inc [^]	186 0,01
USD	552	PC Connection Inc	36 0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	1 884	Penske Automotive Group Inc [^]	280 0,02
USD	118 888	Petco Health & Wellness Co Inc	284 0,02
USD	5 288	Portillo's Inc 'A'	73 0,01
USD	2 380	PriceSmart Inc	181 0,01
USD	1 832	RH [^]	464 0,03
USD	75 208	Sally Beauty Holdings Inc [^]	927 0,06
USD	5 135	Shake Shack Inc 'A' [^]	388 0,03
USD	1 532	Shoe Carnival Inc	39 0,00
USD	1 770	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	89 0,01
USD	10 007	Sweetgreen Inc 'A' [^]	107 0,01
USD	6 482	Texas Roadhouse Inc	815 0,06
USD	5 337	Urban Outfitters Inc	203 0,01
USD	16 403	Victoria's Secret & Co [^]	427 0,03
USD	10 450	Warby Parker Inc 'A'	133 0,01
USD	99 263	Wendy's Co	1 894 0,13
USD	40 992	Williams-Sonoma Inc [^]	7 927 0,54
USD	9 108	Wingstop Inc	2 560 0,18
USD	376	Winmark Corp [^]	136 0,01
USD	1 628	Zumiez Inc	28 0,00
Épargne et prêts			
USD	5 415	Axos Financial Inc	300 0,02
USD	52 737	Banc of California Inc	727 0,05
USD	76 102	Berkshire Hills Bancorp Inc	1 826 0,13
USD	6 877	Brookline Bancorp Inc	74 0,00
USD	8 017	Capitol Federal Financial Inc	51 0,00
USD	2 424	Flushing Financial Corp	39 0,00
USD	3 032	Greene County Bancorp Inc [^]	76 0,01
USD	457	Hingham Institution For Savings [^]	85 0,01
USD	73 877	New York Community Bancorp Inc	478 0,03
USD	4 994	Northfield Bancorp Inc	60 0,00
USD	8 925	Northwest Bancshares Inc [^]	110 0,01
USD	5 421	OceanFirst Financial Corp	93 0,01
USD	6 996	Pacific Premier Bancorp Inc [^]	178 0,01
USD	5 420	Provident Financial Services Inc [^]	90 0,01
USD	2 445	Southern Missouri Bancorp Inc [^]	107 0,01
USD	10 681	TFS Financial Corp [^]	142 0,01
USD	5 110	WaFd Inc [^]	148 0,01
USD	4 749	WSFS Financial Corp	211 0,01
Semi-conducteurs			
USD	2 606	ACM Research Inc 'A'	45 0,00
USD	3 515	Aehr Test Systems	52 0,00
USD	7 920	Allegro MicroSystems Inc [^]	205 0,01
USD	11 131	Amkor Technology Inc	352 0,03
USD	3 088	Axcelis Technologies Inc [^]	402 0,03
USD	1 912	CEVA Inc	37 0,00
USD	38 411	Cirrus Logic Inc	2 965 0,20
USD	4 070	Cohu Inc	130 0,01
USD	4 643	Diodes Inc	313 0,02
USD	6 555	FormFactor Inc [^]	254 0,02
USD	2 751	Impinj Inc	267 0,02
USD	3 080	IPG Photonics Corp	301 0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)				
Semi-conducteurs (suite)				
USD	56 144	Kulicke & Soffa Industries Inc	2 825	0,19
USD	5 172	MACOM Technology Solutions Holdings Inc [^]	446	0,03
USD	3 825	Magnachip Semiconductor Corp	25	0,00
USD	6 115	MaxLinear Inc	127	0,01
USD	26 858	MKS Instruments Inc [^]	2 859	0,20
USD	12 021	Navitas Semiconductor Corp [^]	69	0,01
USD	28 582	Onto Innovation Inc	4 616	0,32
USD	5 167	Photronics Inc	151	0,01
USD	32 841	Power Integrations Inc [^]	2 462	0,17
USD	56 119	Rambus Inc [^]	3 846	0,26
USD	6 723	Semtech Corp [^]	133	0,01
USD	12 971	Silicon Laboratories Inc	1 600	0,11
USD	1 694	SiTime Corp [^]	181	0,01
USD	3 599	Synaptics Inc [^]	384	0,03
USD	3 739	Ultra Clean Holdings Inc [^]	143	0,01
USD	95 979	Veeco Instruments Inc [^]	3 060	0,21
USD	506	Vishay Precision Group Inc	16	0,00
USD	59 067	Wolfspeed Inc [^]	1 923	0,13
Logiciels				
USD	70 219	ACI Worldwide Inc	2 111	0,14
USD	37 539	ACV Auctions Inc 'A'	487	0,03
USD	26 160	Adeia Inc	318	0,02
USD	3 561	Agilysys Inc	298	0,02
USD	36 242	Alignment Healthcare Inc [^]	243	0,02
USD	5 592	Alkami Technology Inc	138	0,01
USD	27 396	Altair Engineering Inc 'A' [^]	2 329	0,16
USD	13 201	Alteryx Inc 'A'	627	0,04
USD	2 656	American Software Inc 'A'	30	0,00
USD	10 518	Amplitude Inc 'A'	136	0,01
USD	10 710	Appfolio Inc 'A'	2 348	0,16
USD	2 902	Appian Corp 'A'	95	0,01
USD	22 468	AppLovin Corp 'A' [^]	924	0,06
USD	38 334	Asana Inc 'A' [^]	668	0,05
USD	11 714	AvePoint Inc [^]	90	0,01
USD	49 637	AvidXchange Holdings Inc [^]	544	0,04
USD	5 756	BigCommerce Holdings Inc	47	0,00
USD	32 496	Blackbaud Inc [^]	2 630	0,18
USD	34 403	BlackLine Inc	2 019	0,14
USD	103 200	Box Inc 'A'	2 681	0,18
USD	12 967	Braze Inc 'A'	701	0,05
USD	22 865	C3.ai Inc 'A' [^]	567	0,04
USD	64 001	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc [^]	703	0,05
USD	34 262	Cerence Inc	686	0,05
USD	6 632	Clear Secure Inc 'A'	126	0,01
USD	6 744	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' [^]	127	0,01
USD	26 216	CommVault Systems Inc	2 403	0,17
USD	20 390	Concentrix Corp [^]	1 812	0,12
USD	1 332	Consensus Cloud Solutions Inc	29	0,00
USD	14 059	CS Disco Inc	115	0,01
USD	55 450	CSG Systems International Inc	2 790	0,19

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)				
Logiciels (suite)				
USD	9 849	Definitive Healthcare Corp [^]	84	0,01
USD	11 030	Digi International Inc [^]	268	0,02
USD	15 824	Digimarc Corp	560	0,04
USD	10 104	Digital Turbine Inc	54	0,00
USD	5 211	DigitalOcean Holdings Inc [^]	176	0,01
USD	2 124	Domo Inc 'B'	23	0,00
USD	42 775	Donnelley Financial Solutions Inc	2 657	0,18
USD	79 891	DoubleVerify Holdings Inc [^]	3 196	0,22
USD	10 339	Doximity Inc 'A' [^]	279	0,02
USD	5 117	Duolingo Inc	915	0,06
USD	214 406	E2open Parent Holdings Inc	806	0,06
USD	17 408	Envestnet Inc [^]	890	0,06
USD	7 531	Everbridge Inc	168	0,01
USD	8 593	Evolent Health Inc 'A' [^]	253	0,02
USD	40 310	Fastly Inc 'A' [^]	811	0,06
USD	35 284	Five9 Inc	2 677	0,18
USD	30 515	Freshworks Inc 'A'	677	0,05
USD	26 608	Gitlab Inc 'A'	1 892	0,13
USD	57 512	Guidewire Software Inc [^]	6 423	0,44
USD	28 213	HashiCorp Inc 'A'	617	0,04
USD	22 047	Health Catalyst Inc	215	0,01
USD	2 239	HireRight Holdings Corp	28	0,00
USD	13 492	Informatica Inc 'A'	405	0,03
USD	18 122	Intapp Inc	781	0,05
USD	33 683	IonQ Inc [^]	346	0,02
USD	38 282	Jamf Holding Corp [^]	710	0,05
USD	101 974	Matterport Inc	229	0,02
USD	2 163	MeridianLink Inc	49	0,00
USD	3 634	MicroStrategy Inc 'A'	1 821	0,13
USD	44 339	Model N Inc	1 195	0,08
USD	53 191	N-able Inc	690	0,05
USD	5 000	nCino Inc	157	0,01
USD	94 333	Nutanix Inc 'A'	5 302	0,36
USD	22 127	Olo Inc 'A'	114	0,01
USD	37 859	PagerDuty Inc	897	0,06
USD	64 198	Paycor HCM Inc [^]	1 247	0,09
USD	30 485	PDF Solutions Inc	951	0,07
USD	20 492	Pegasystems Inc	999	0,07
USD	4 078	Phreesia Inc [^]	104	0,01
USD	19 937	Planet Labs PBC [^]	45	0,00
USD	13 539	PowerSchool Holdings Inc 'A' [^]	319	0,02
USD	54 928	Privia Health Group Inc [^]	1 107	0,08
USD	35 086	Procore Technologies Inc	2 505	0,17
USD	78 931	Progress Software Corp	4 484	0,31
USD	31 034	PROS Holdings Inc [^]	1 068	0,07
USD	8 096	PubMatic Inc 'A'	123	0,01
USD	37 049	RingCentral Inc 'A' [^]	1 256	0,09
USD	4 914	Schrodinger Inc [^]	130	0,01
USD	50 199	SentinelOne Inc 'A' [^]	1 345	0,09
USD	108 147	Sharecare Inc	122	0,01
USD	1 347	Simulations Plus Inc [^]	51	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	34 818 Smartsheet Inc 'A'	1 566	0,11
USD	9 599 SolarWinds Corp	113	0,01
USD	18 440 Sprout Social Inc 'A'	1 131	0,08
USD	19 301 SPS Commerce Inc [^]	3 548	0,24
USD	70 674 Teradata Corp	3 264	0,22
USD	38 657 Veradigm Inc	353	0,02
USD	67 109 Verint Systems Inc	1 992	0,14
USD	20 045 Verra Mobility Corp [^]	479	0,03
USD	4 402 Vertex Inc 'A'	107	0,01
USD	32 700 Vimeo Inc	130	0,01
USD	32 169 Weave Communications Inc	403	0,03
USD	45 681 Workiva Inc [^]	4 246	0,29
USD	8 722 Yext Inc	52	0,00
USD	19 478 Zeta Global Holdings Corp 'A'	189	0,01
USD	171 239 ZoomInfo Technologies Inc	2 747	0,19
USD	81 987 Zuora Inc 'A'	749	0,05
Télécommunications			
USD	14 640 A10 Networks Inc	196	0,01
USD	24 956 ADTRAN Holdings Inc [^]	157	0,01
USD	28 279 Calix Inc	938	0,07
USD	38 109 Ciena Corp	2 020	0,14
USD	984 Clearfield Inc	25	0,00
USD	236 214 CommScope Holding Co Inc	548	0,04
USD	9 112 Consolidated Communications Holdings Inc	40	0,00
USD	15 088 DigitalBridge Group Inc [^]	296	0,02
USD	10 989 EchoStar Corp 'A'	147	0,01
USD	11 859 Extreme Networks Inc [^]	160	0,01
USD	55 349 Frontier Communications Parent Inc [^]	1 363	0,09
USD	16 798 GCI Liberty Inc [*]	-	0,00
USD	66 222 Globalstar Inc	105	0,01
USD	53 183 Gogo Inc [^]	471	0,03
USD	130 859 Harmonic Inc [^]	1 531	0,11
USD	1 624 IDT Corp 'B'	56	0,00
USD	189 273 Infinera Corp [^]	935	0,06
USD	16 357 InterDigital Inc [^]	1 718	0,12
USD	92 802 Iridium Communications Inc	3 365	0,23
USD	544 934 Lumen Technologies Inc	665	0,05
USD	11 553 NETGEAR Inc	164	0,01
USD	176 562 Ribbon Communications Inc [^]	537	0,04
USD	7 865 Shenandoah Telecommunications Co [^]	161	0,01
USD	60 096 Telephone and Data Systems Inc [^]	1 155	0,08
USD	18 019 United States Cellular Corp [^]	800	0,06
USD	19 465 Viavi Solutions Inc [^]	191	0,01
Textile			
USD	1 272 UniFirst Corp	215	0,02
Jouets			
USD	6 107 Funko Inc 'A'	43	0,00
USD	143 231 Mattel Inc	2 563	0,18
Transport			
USD	1 556 Air Transport Services Group Inc	24	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 juillet 2023 : 93,58 %) (suite)			
Transport (suite)			
USD	12 488 ArcBest Corp [^]	1 488	0,10
USD	40 231 CryoPort Inc [^]	584	0,04
USD	2 259 Forward Air Corp	100	0,01
USD	4 959 Heartland Express Inc [^]	64	0,00
USD	5 602 Hub Group Inc 'A'	254	0,02
USD	2 194 Kirby Corp [^]	173	0,01
USD	27 543 Landstar System Inc [^]	5 280	0,36
USD	5 550 Marten Transport Ltd [^]	103	0,01
USD	850 Matson Inc [^]	95	0,01
USD	83 223 RXO Inc [^]	1 731	0,12
USD	41 754 Ryder System Inc [^]	4 742	0,33
USD	9 508 Saia Inc [^]	4 284	0,29
USD	96 316 Schneider National Inc 'B'	2 362	0,16
USD	56 344 Werner Enterprises Inc [^]	2 228	0,15
USD	5 145 World Kinect Corp	116	0,01
USD	38 297 XPO Inc [^]	3 272	0,23
Eau			
USD	29 524 American States Water Co	2 203	0,15
USD	6 032 California Water Service Group [^]	273	0,02
USD	2 584 Middlesex Water Co	145	0,01
USD	27 377 SJW Group	1 630	0,11
USD	1 099 York Water Co	39	0,00
États-Unis – Total		1 358 368	93,26
Total des actions		1 452 953	99,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
USD	31	E-mini Russell 2000 Futures March 2024	3 129 (98)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			(98)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés			(98)	(0,01)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	1 452 855	99,75
Trésorerie[†]	3 694	0,25
Autres éléments de passif net	(7)	0,00
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 456 542	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 3 450 011 USD. 244 164 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

^{*} Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 USD	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 452 868	98,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	85	0,00
Autres actifs	15 355	1,05
Total des actifs circulants	1 468 308	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,74 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,16 %)			
Assurance			
USD	7 479 Arch Capital Group Ltd	617	0,07
USD	780 Everest Group Ltd	300	0,04
Médias			
USD	5 735 Liberty Global Ltd 'C'^	120	0,01
Bermudes – Total			
		1 037	0,12
Canada (31 juillet 2023 : 0,09 %)			
Contrôle environnemental			
USD	5 045 Waste Connections Inc	783	0,09
Canada – Total			
		783	0,09
Curaçao (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	27 872 Schlumberger NV	1 357	0,16
Curaçao – Total			
		1 357	0,16
Irlande (31 juillet 2023 : 2,10 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	13 340 Johnson Controls International Plc	703	0,09
USD	4 447 Trane Technologies Plc	1 121	0,13
Produits chimiques			
USD	9 627 Linde Plc	3 898	0,46
Ordinateurs			
USD	12 415 Accenture Plc 'A'	4 517	0,53
USD	4 034 Seagate Technology Holdings Plc	346	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	7 899 Eaton Corp Plc	1 944	0,23
Électronique			
USD	1 681 Allegion Plc	208	0,02
Contrôle environnemental			
USD	2 966 Pentair Plc	217	0,03
Produits de soins de santé			
USD	26 445 Medtronic Plc	2 315	0,27
USD	1 956 STERIS Plc	428	0,05
Assurance			
USD	4 012 Aon Plc 'A'	1 197	0,14
USD	1 741 Willis Towers Watson Plc	429	0,05
Produits pharmaceutiques			
USD	1 370 Jazz Pharmaceuticals Plc	168	0,02
Irlande – Total			
		17 491	2,06
Jersey (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 833 Aptiv Plc	475	0,06
Distribution et commerce de gros			
USD	4 021 Ferguson Plc	755	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 juillet 2023 : 0,21 %) (suite)			
Conteneurs et emballages			
USD	30 659 Amcor Plc	289	0,03
Jersey – Total			
		1 519	0,18
Liberia (31 juillet 2023 : 0,06 %)			
Loisirs			
USD	4 982 Royal Caribbean Cruises Ltd	635	0,08
Liberia – Total			
		635	0,08
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,20 %)			
Produits chimiques			
USD	5 071 LyondellBasell Industries NV 'A'	477	0,06
Machines diverses			
USD	19 807 CNH Industrial NV	238	0,03
Semi-conducteurs			
USD	5 009 NXP Semiconductors NV	1 055	0,12
Pays-Bas – Total			
		1 770	0,21
Panama (31 juillet 2023 : 0,05 %)			
Loisirs			
USD	21 144 Carnival Corp	351	0,04
Panama – Total			
		351	0,04
Suisse (31 juillet 2023 : 0,35 %)			
Agriculture			
USD	2 860 Bunge Global SA	252	0,03
Électronique			
USD	2 899 Garmin Ltd	346	0,04
USD	5 973 TE Connectivity Ltd	849	0,10
Assurance			
USD	8 085 Chubb Ltd	1 981	0,23
Suisse – Total			
		3 428	0,40
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Biotechnologie			
USD	6 474 Royalty Pharma Plc 'A'	184	0,02
Logiciels			
USD	3 202 Atlassian Corp Ltd 'A'	800	0,10
Royaume-Uni – Total			
		984	0,12
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %)			
Publicité			
USD	6 935 Interpublic Group of Cos Inc	229	0,03
USD	4 237 Omnicom Group Inc	383	0,04
USD	8 542 Trade Desk Inc 'A'	584	0,07
Aérospatiale et défense			
USD	11 217 Boeing Co	2 367	0,28
USD	4 588 General Dynamics Corp	1 216	0,14
USD	780 HEICO Corp^	140	0,02
USD	1 437 HEICO Corp 'A'	203	0,02
USD	7 393 Howmet Aerospace Inc	416	0,05
USD	3 809 L3Harris Technologies Inc	794	0,09

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	4 439 Lockheed Martin Corp	1 906	0,22
USD	2 790 Northrop Grumman Corp	1 246	0,15
USD	28 564 RTX Corp [^]	2 603	0,31
USD	1 128 TransDigm Group Inc	1 233	0,15
Agriculture			
USD	35 044 Altria Group Inc	1 406	0,17
USD	10 999 Archer-Daniels-Midland Co	611	0,07
USD	3 103 Darling Ingredients Inc	135	0,02
USD	31 053 Philip Morris International Inc	2 821	0,33
Compagnies aériennes			
USD	3 500 Delta Air Lines Inc [^]	137	0,02
USD	2 763 Southwest Airlines Co	83	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	503 Deckers Outdoor Corp	379	0,04
USD	24 026 NIKE Inc 'B'	2 440	0,29
USD	6 451 VF Corp [^]	106	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	2 753 Cummins Inc	659	0,08
USD	76 195 Ford Motor Co	893	0,10
USD	27 995 General Motors Co	1 086	0,13
USD	17 676 Lucid Group Inc [^]	60	0,01
USD	10 338 PACCAR Inc	1 038	0,12
USD	12 589 Rivian Automotive Inc 'A'	193	0,02
USD	56 652 Tesla Inc	10 610	1,25
Pièces et équipements automobiles			
USD	5 015 BorgWarner Inc	170	0,02
USD	1 160 Lear Corp	154	0,02
Banques			
USD	141 755 Bank of America Corp	4 821	0,57
USD	14 947 Bank of New York Mellon Corp	829	0,10
USD	37 817 Citigroup Inc	2 124	0,25
USD	9 489 Citizens Financial Group Inc	310	0,04
USD	13 656 Fifth Third Bancorp	468	0,05
USD	203 First Citizens BancShares Inc 'A'	307	0,04
USD	6 602 Goldman Sachs Group Inc	2 535	0,30
USD	28 145 Huntington Bancshares Inc	358	0,04
USD	57 690 JPMorgan Chase & Co	10 059	1,19
USD	19 029 KeyCorp	277	0,03
USD	3 414 M&T Bank Corp	471	0,05
USD	24 468 Morgan Stanley	2 135	0,25
USD	4 029 Northern Trust Corp	321	0,04
USD	7 917 PNC Financial Services Group Inc	1 197	0,14
USD	18 276 Regions Financial Corp	341	0,04
USD	6 927 State Street Corp	512	0,06
USD	27 039 Truist Financial Corp	1 002	0,12
USD	29 878 US Bancorp	1 241	0,15
USD	71 826 Wells Fargo & Co	3 604	0,42
Boissons			
USD	5 828 Brown-Forman Corp 'B'	320	0,04
USD	2 963 Celsius Holdings Inc	148	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Boissons (suite)			
USD	81 827 Coca-Cola Co	4 868	0,57
USD	3 406 Constellation Brands Inc 'A'	835	0,10
USD	20 702 Keurig Dr Pepper Inc	651	0,08
USD	3 554 Molson Coors Beverage Co 'B'	219	0,02
USD	15 157 Monster Beverage Corp	834	0,10
USD	27 211 PepsiCo Inc	4 586	0,54
Biotechnologie			
USD	2 365 Alnylam Pharmaceuticals Inc	409	0,05
USD	10 698 Amgen Inc	3 362	0,40
USD	2 767 Biogen Inc	683	0,08
USD	3 478 BioMarin Pharmaceutical Inc	306	0,04
USD	425 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	136	0,01
USD	13 588 Corteva Inc	618	0,07
USD	25 038 Gilead Sciences Inc	1 960	0,23
USD	3 000 Illumina Inc	429	0,05
USD	3 762 Incyte Corp	221	0,03
USD	6 494 Moderna Inc [^]	656	0,08
USD	2 097 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 977	0,23
USD	891 United Therapeutics Corp	191	0,02
USD	5 129 Vertex Pharmaceuticals Inc	2 223	0,26
Matériaux de construction et équipements			
USD	2 695 Builders FirstSource Inc	468	0,06
USD	16 993 Carrier Global Corp	929	0,11
USD	2 652 Fortune Brands Innovations Inc	206	0,02
USD	689 Lennox International Inc	295	0,04
USD	1 227 Martin Marietta Materials Inc	624	0,07
USD	4 978 Masco Corp	335	0,04
USD	2 005 Owens Corning	304	0,04
USD	2 725 Vulcan Materials Co	616	0,07
Produits chimiques			
USD	4 308 Air Products and Chemicals Inc	1 102	0,13
USD	2 544 Albemarle Corp [^]	292	0,03
USD	2 151 Celanese Corp [^]	315	0,04
USD	4 095 CF Industries Holdings Inc	309	0,04
USD	13 511 Dow Inc	724	0,09
USD	8 954 DuPont de Nemours Inc	553	0,06
USD	2 682 Eastman Chemical Co	224	0,03
USD	4 935 Ecolab Inc	978	0,12
USD	2 444 FMC Corp	137	0,02
USD	4 741 International Flavors & Fragrances Inc	383	0,04
USD	6 720 Mosaic Co	206	0,02
USD	4 899 PPG Industries Inc	691	0,08
USD	2 443 RPM International Inc	261	0,03
USD	4 761 Sherwin-Williams Co	1 449	0,17
USD	744 Westlake Corp	103	0,01
Services commerciaux			
USD	8 255 Automatic Data Processing Inc	2 029	0,24
USD	10 520 Block Inc	684	0,08
USD	2 653 Booz Allen Hamilton Holding Corp	373	0,04
USD	1 803 Cintas Corp	1 090	0,13
USD	8 276 CoStar Group Inc	691	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	2 566 Equifax Inc	627	0,07
USD	1 367 FleetCor Technologies Inc	396	0,05
USD	1 584 Gartner Inc	725	0,09
USD	5 321 Global Payments Inc	709	0,08
USD	712 MarketAxess Holdings Inc	160	0,02
USD	3 193 Moody's Corp	1 252	0,15
USD	782 Paylocity Holding Corp	124	0,02
USD	21 365 PayPal Holdings Inc	1 311	0,15
USD	2 721 Quanta Services Inc	528	0,06
USD	2 228 Robert Half Inc	177	0,02
USD	5 703 Rollins Inc ^A	247	0,03
USD	6 429 S&P Global Inc	2 882	0,34
USD	8 532 Toast Inc 'A'	152	0,02
USD	3 601 TransUnion	249	0,03
USD	2 442 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	156	0,02
USD	1 330 United Rentals Inc ^A	832	0,10
USD	2 826 Verisk Analytics Inc	683	0,08
Ordinateurs			
USD	309 793 Apple Inc	57 126	6,74
USD	10 311 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	795	0,09
USD	4 585 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1 341	0,16
USD	4 998 Dell Technologies Inc 'C'	414	0,05
USD	1 124 EPAM Systems Inc	313	0,04
USD	12 718 Fortinet Inc	820	0,10
USD	25 889 Hewlett Packard Enterprise Co	396	0,05
USD	17 303 HP Inc	497	0,06
USD	18 195 International Business Machines Corp	3 342	0,39
USD	2 544 Leidos Holdings Inc	281	0,03
USD	4 369 NetApp Inc	381	0,04
USD	918 Super Micro Computer Inc	486	0,06
USD	6 204 Western Digital Corp	355	0,04
USD	1 645 Zscaler Inc	388	0,04
Cosmétiques et hygiène			
USD	15 323 Colgate-Palmolive Co	1 290	0,15
USD	4 625 Estee Lauder Cos Inc 'A'	610	0,07
USD	34 054 Kenvue Inc	707	0,09
USD	46 485 Procter & Gamble Co	7 305	0,86
Distribution et commerce de gros			
USD	17 278 Copart Inc	830	0,10
USD	10 903 Fastenal Co ^A	744	0,09
USD	5 133 LKQ Corp	239	0,03
USD	813 Pool Corp ^A	302	0,03
USD	639 Watsco Inc ^A	250	0,03
USD	883 WW Grainger Inc	791	0,09
Services financiers divers			
USD	5 422 Ally Financial Inc	199	0,02
USD	12 632 American Express Co	2 536	0,30
USD	2 130 Ameriprise Financial Inc	824	0,10
USD	7 619 Apollo Global Management Inc	765	0,09
USD	2 987 Ares Management Corp 'A'	363	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	2 928 BlackRock Inc [~]	2 267	0,27
USD	14 056 Blackstone Inc	1 749	0,21
USD	7 568 Capital One Financial Corp	1 024	0,12
USD	4 109 Carlyle Group Inc ^A	164	0,02
USD	2 228 Cboe Global Markets Inc	410	0,05
USD	29 306 Charles Schwab Corp	1 844	0,22
USD	7 053 CME Group Inc	1 452	0,17
USD	3 208 Coinbase Global Inc 'A'	411	0,05
USD	5 074 Discover Financial Services	535	0,06
USD	5 994 Franklin Resources Inc	160	0,02
USD	11 560 Intercontinental Exchange Inc	1 472	0,17
USD	11 982 KKR & Co Inc	1 037	0,12
USD	1 530 LPL Financial Holdings Inc	366	0,04
USD	16 706 Mastercard Inc 'A'	7 505	0,88
USD	6 990 Nasdaq Inc	404	0,05
USD	4 095 Raymond James Financial Inc	451	0,05
USD	2 305 SEI Investments Co	146	0,02
USD	7 622 Synchrony Financial	296	0,03
USD	4 381 T Rowe Price Group Inc	475	0,06
USD	2 509 Tradeweb Markets Inc 'A'	239	0,03
USD	31 821 Visa Inc 'A' ^A	8 696	1,03
Composants et équipements électriques			
USD	4 644 AMETEK Inc	753	0,09
USD	11 381 Emerson Electric Co	1 044	0,12
Électricité			
USD	12 086 AES Corp	202	0,02
USD	5 471 Alliant Energy Corp ^A	266	0,03
USD	4 976 Ameren Corp ^A	346	0,04
USD	9 938 American Electric Power Co Inc ^A	776	0,09
USD	12 900 CenterPoint Energy Inc	360	0,04
USD	6 107 CMS Energy Corp	349	0,04
USD	6 712 Consolidated Edison Inc	610	0,07
USD	6 630 Constellation Energy Corp ^A	809	0,10
USD	16 430 Dominion Energy Inc	751	0,09
USD	4 173 DTE Energy Co	440	0,05
USD	15 162 Duke Energy Corp	1 453	0,17
USD	7 604 Edison International	513	0,06
USD	4 176 Entergy Corp	417	0,05
USD	4 366 Eversource Energy	222	0,03
USD	6 467 Eversource Energy	351	0,04
USD	19 668 Exelon Corp	685	0,08
USD	10 754 FirstEnergy Corp ^A	394	0,05
USD	40 737 NextEra Energy Inc	2 388	0,28
USD	4 434 NRG Energy Inc	235	0,03
USD	38 931 PG&E Corp	657	0,08
USD	14 220 PPL Corp	373	0,04
USD	9 687 Public Service Enterprise Group Inc	562	0,07
USD	12 094 Sempra	865	0,10
USD	22 023 Southern Co	1 531	0,18
USD	6 741 Vistra Corp ^A	277	0,03
USD	6 163 WEC Energy Group Inc ^A	498	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Électricité (suite)			
USD	10 756 Xcel Energy Inc	644	0,08
Électronique			
USD	11 698 Amphenol Corp 'A'	1 183	0,14
USD	6 947 Fortive Corp	543	0,06
USD	13 012 Honeywell International Inc	2 632	0,31
USD	1 038 Hubbell Inc	348	0,04
USD	2 563 Jabil Inc [^]	321	0,04
USD	3 445 Keysight Technologies Inc	528	0,06
USD	467 Mettler-Toledo International Inc	559	0,07
USD	4 781 Trimble Inc	243	0,03
Sources alternatives d'énergie			
USD	2 654 Enphase Energy Inc	276	0,03
USD	1 858 First Solar Inc	272	0,03
Ingénierie et construction			
USD	2 563 AECOM	226	0,03
USD	2 446 Jacobs Solutions Inc	330	0,04
Divertissements			
USD	3 959 Caesars Entertainment Inc	174	0,02
USD	8 169 DraftKings Inc 'A'	319	0,04
USD	3 337 Live Nation Entertainment Inc	296	0,03
USD	712 Vail Resorts Inc	158	0,02
Contrôle environnemental			
USD	4 562 Republic Services Inc	781	0,09
USD	4 671 Verato Corp	358	0,04
USD	7 988 Waste Management Inc	1 483	0,18
Alimentation			
USD	5 619 Albertsons Cos Inc 'A'	119	0,01
USD	4 541 Campbell Soup Co [^]	203	0,02
USD	8 954 Conagra Brands Inc	261	0,03
USD	11 622 General Mills Inc	754	0,09
USD	2 822 Hershey Co	546	0,06
USD	5 651 Hormel Foods Corp	172	0,02
USD	2 071 J M Smucker Co	273	0,03
USD	5 563 Kellanova	305	0,04
USD	17 514 Kraft Heinz Co	650	0,08
USD	13 747 Kroger Co	634	0,08
USD	2 776 Lamb Weston Holdings Inc [^]	284	0,03
USD	4 595 McCormick & Co Inc	313	0,04
USD	26 467 Mondelez International Inc 'A'	1 992	0,24
USD	9 705 Sysco Corp	786	0,09
USD	5 647 Tyson Foods Inc 'A'	309	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	6 972 International Paper Co	250	0,03
Gaz			
USD	2 922 Atmos Energy Corp	333	0,04
USD	7 146 NiSource Inc	185	0,02
Outillage et machines-outils			
USD	1 052 Snap-on Inc	305	0,04
USD	3 067 Stanley Black & Decker Inc	286	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	34 499 Abbott Laboratories	3 904	0,46
USD	5 843 Agilent Technologies Inc	760	0,09
USD	1 389 Align Technology Inc	371	0,04
USD	14 162 Avantor Inc	326	0,04
USD	9 513 Baxter International Inc	368	0,04
USD	2 890 Bio-Techne Corp	203	0,02
USD	28 525 Boston Scientific Corp	1 804	0,21
USD	952 Cooper Cos Inc	355	0,04
USD	14 000 Danaher Corp	3 359	0,40
USD	12 038 Edwards Lifesciences Corp	945	0,11
USD	3 183 Exact Sciences Corp	208	0,03
USD	7 975 GE Healthcare Inc	585	0,07
USD	5 059 Hologic Inc	377	0,05
USD	1 642 IDEXX Laboratories Inc	846	0,10
USD	1 368 Insulet Corp	261	0,03
USD	7 043 Intuitive Surgical Inc	2 664	0,31
USD	1 024 Repligen Corp [^]	194	0,02
USD	2 823 ResMed Inc	537	0,06
USD	2 444 Revvity Inc	262	0,03
USD	6 863 Stryker Corp	2 302	0,27
USD	919 Teleflex Inc	223	0,03
USD	7 629 Thermo Fisher Scientific Inc	4 112	0,49
USD	1 159 Waters Corp	368	0,04
USD	1 547 West Pharmaceutical Services Inc	577	0,07
USD	3 932 Zimmer Biomet Holdings Inc	494	0,06
Services de soins de santé			
USD	3 344 Catalent Inc	173	0,02
USD	11 185 Centene Corp	842	0,10
USD	952 Charles River Laboratories International Inc	206	0,02
USD	949 DaVita Inc	103	0,01
USD	4 694 Elevance Health Inc	2 316	0,27
USD	4 136 HCA Healthcare Inc	1 261	0,15
USD	2 489 Humana Inc	941	0,11
USD	3 692 IQVIA Holdings Inc	769	0,09
USD	1 750 Laboratory Corp of America Holdings	389	0,05
USD	1 105 Molina Healthcare Inc	394	0,05
USD	2 139 Quest Diagnostics Inc	275	0,03
USD	18 357 UnitedHealth Group Inc	9 394	1,11
USD	1 167 Universal Health Services Inc 'B'	185	0,02
Constructeurs de logements			
USD	5 956 DR Horton Inc	851	0,10
USD	5 141 Lennar Corp 'A'	770	0,09
USD	62 NVR Inc	439	0,05
USD	4 761 PulteGroup Inc	498	0,06
Hôtels			
USD	5 424 Hilton Worldwide Holdings Inc	1 036	0,12
USD	916 Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	117	0,01
USD	7 011 Las Vegas Sands Corp	343	0,04
USD	4 929 Marriott International Inc 'A'	1 182	0,14
USD	5 928 MGM Resorts International	257	0,03
USD	2 275 Wynn Resorts Ltd	215	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	1 613 Avery Dennison Corp	322	0,04
USD	5 002 Church & Dwight Co Inc	499	0,06
USD	2 368 Clorox Co	344	0,04
USD	6 465 Kimberly-Clark Corp	782	0,09
Assurance			
USD	11 154 Aflac Inc	941	0,11
USD	5 052 Allstate Corp	784	0,09
USD	1 517 American Financial Group Inc	183	0,02
USD	14 685 American International Group Inc	1 021	0,12
USD	4 158 Arthur J Gallagher & Co	965	0,11
USD	871 Assurant Inc	146	0,02
USD	26 000 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9 977	1,18
USD	4 594 Brown & Brown Inc	356	0,04
USD	3 030 Cincinnati Financial Corp	336	0,04
USD	5 259 Equitable Holdings Inc	172	0,02
USD	476 Erie Indemnity Co 'A'	165	0,02
USD	3 728 Fidelity National Financial Inc	187	0,02
USD	1 990 Globe Life Inc	244	0,03
USD	6 494 Hartford Financial Services Group Inc	565	0,07
USD	3 394 Loews Corp	247	0,03
USD	278 Markel Group Inc	416	0,05
USD	9 902 Marsh & McLennan Cos Inc	1 919	0,23
USD	12 918 MetLife Inc	896	0,11
USD	5 182 Principal Financial Group Inc	410	0,05
USD	11 490 Progressive Corp	2 048	0,24
USD	7 293 Prudential Financial Inc	765	0,09
USD	4 444 Travelers Cos Inc	939	0,11
USD	4 419 W R Berkley Corp	362	0,04
Internet			
USD	8 545 Airbnb Inc 'A'	1 232	0,15
USD	117 324 Alphabet Inc 'A'	16 437	1,94
USD	103 540 Alphabet Inc 'C'	14 682	1,73
USD	184 203 Amazon.com Inc	28 588	3,37
USD	703 Booking Holdings Inc	2 466	0,29
USD	2 754 CDW Corp	624	0,07
USD	5 301 DoorDash Inc 'A'	552	0,06
USD	11 153 eBay Inc	458	0,05
USD	2 376 Etsy Inc	158	0,02
USD	2 643 Expedia Group Inc	392	0,05
USD	1 296 F5 Inc	238	0,03
USD	10 630 Gen Digital Inc	250	0,03
USD	3 403 GoDaddy Inc 'A'	363	0,04
USD	5 604 Match Group Inc ^Δ	215	0,03
USD	902 MercadoLibre Inc	1 544	0,18
USD	44 067 Meta Platforms Inc 'A'	17 192	2,03
USD	8 797 Netflix Inc	4 963	0,58
USD	2 825 Okta Inc	234	0,03
USD	6 007 Palo Alto Networks Inc ^Δ	2 034	0,24
USD	10 806 Pinterest Inc 'A'	405	0,05
USD	8 398 Robinhood Markets Inc 'A'	90	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Internet (suite)			
USD	2 266 Roku Inc	200	0,02
USD	20 116 Snap Inc 'A'	320	0,04
USD	36 484 Uber Technologies Inc	2 381	0,28
USD	1 786 VeriSign Inc	355	0,04
USD	2 960 Zillow Group Inc 'C' ^Δ	168	0,02
Fer et acier			
USD	10 015 Cleveland-Cliffs Inc	201	0,02
USD	5 043 Nucor Corp	943	0,11
USD	1 159 Reliance Steel & Aluminum Co	331	0,04
USD	3 267 Steel Dynamics Inc	394	0,05
Machines diverses			
USD	5 531 Deere & Co	2 177	0,26
USD	2 892 Dover Corp	433	0,05
USD	3 272 Graco Inc	279	0,03
USD	1 365 IDEX Corp	289	0,03
USD	7 928 Ingersoll Rand Inc	633	0,08
USD	1 053 Nordson Corp	265	0,03
USD	7 810 Otis Worldwide Corp	691	0,08
USD	2 167 Rockwell Automation Inc	549	0,07
USD	2 019 Toro Co	187	0,02
USD	3 600 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	473	0,06
USD	4 658 Xylem Inc	524	0,06
Machines, construction et exploitation minière			
USD	10 124 Caterpillar Inc	3 040	0,36
USD	6 765 Vertiv Holdings Co 'A'	381	0,04
Transport maritime			
USD	825 Huntington Ingalls Industries Inc	214	0,03
Médias			
USD	1 925 Charter Communications Inc 'A' ^Δ	714	0,08
USD	82 015 Comcast Corp 'A'	3 817	0,45
USD	742 FactSet Research Systems Inc	353	0,04
USD	6 543 Fox Corp 'A'	211	0,03
USD	2 823 Fox Corp 'B'	85	0,01
USD	2 753 Liberty Broadband Corp	216	0,03
USD	3 621 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	244	0,03
USD	3 239 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	98	0,01
USD	6 581 News Corp 'A'	162	0,02
USD	11 000 Paramount Global 'B'	160	0,02
USD	12 598 Sirius XM Holdings Inc ^Δ	64	0,01
USD	36 287 Walt Disney Co	3 485	0,41
USD	46 360 Warner Bros Discovery Inc	465	0,05
Exploitation minière			
USD	27 734 Freeport-McMoRan Inc	1 101	0,13
USD	22 688 Newmont Corp	783	0,09
Productions diverses			
USD	10 653 3M Co	1 005	0,12
USD	2 612 A O Smith Corp	203	0,02
USD	1 316 Axon Enterprise Inc	328	0,04
USD	988 Carlisle Cos Inc	310	0,04
USD	21 685 General Electric Co	2 872	0,34
USD	5 977 Illinois Tool Works Inc ^Δ	1 559	0,18

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)				
Productions diverses (suite)				
USD	2 565	Parker-Hannifin Corp	1 191	0,14
USD	1 012	Teledyne Technologies Inc	424	0,05
USD	3 803	Textron Inc	322	0,04
Équipement de bureau				
USD	1 019	Zebra Technologies Corp 'A'	244	0,03
Pétrole et gaz				
USD	6 620	APA Corp	207	0,02
USD	1 991	Chesapeake Energy Corp	154	0,02
USD	35 972	Chevron Corp	5 303	0,63
USD	23 625	ConocoPhillips	2 643	0,31
USD	14 981	Coterra Energy Inc	373	0,04
USD	12 333	Devon Energy Corp	518	0,06
USD	3 274	Diamondback Energy Inc	503	0,06
USD	11 653	EOG Resources Inc	1 326	0,16
USD	8 054	EQT Corp ^A	285	0,03
USD	79 494	Exxon Mobil Corp	8 173	0,96
USD	5 289	Hess Corp	743	0,09
USD	3 135	HF Sinclair Corp	177	0,02
USD	13 725	Marathon Oil Corp	314	0,04
USD	7 893	Marathon Petroleum Corp	1 307	0,15
USD	14 149	Occidental Petroleum Corp	815	0,10
USD	4 924	Ovintiv Inc	209	0,02
USD	9 158	Phillips 66	1 322	0,16
USD	4 663	Pioneer Natural Resources Co	1 072	0,13
USD	124	Texas Pacific Land Corp	181	0,02
USD	7 087	Valero Energy Corp	984	0,12
Services pétroliers et gaziers				
USD	20 033	Baker Hughes Co	571	0,07
USD	17 105	Halliburton Co	610	0,07
Conteneurs et emballages				
USD	6 402	Ball Corp	355	0,04
USD	2 375	Crown Holdings Inc	210	0,03
USD	1 612	Packaging Corp of America	267	0,03
USD	4 592	Westrock Co	185	0,02
Produits pharmaceutiques				
USD	35 181	AbbVie Inc	5 784	0,68
USD	5 670	Becton Dickinson & Co	1 354	0,16
USD	41 619	Bristol-Myers Squibb Co	2 034	0,24
USD	4 995	Cardinal Health Inc	545	0,06
USD	3 342	Cencora Inc	778	0,09
USD	5 892	Cigna Group	1 773	0,21
USD	25 767	CVS Health Corp	1 916	0,23
USD	7 839	Dexcom Inc	951	0,11
USD	16 017	Eli Lilly & Co	10 341	1,22
USD	2 852	Henry Schein Inc	213	0,02
USD	47 866	Johnson & Johnson	7 606	0,90
USD	2 618	McKesson Corp	1 309	0,15
USD	50 449	Merck & Co Inc	6 093	0,72
USD	2 146	Neurocrine Biosciences Inc	300	0,04
USD	111 811	Pfizer Inc	3 028	0,36

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)				
Produits pharmaceutiques (suite)				
USD	22 562	Viatis Inc	266	0,03
USD	9 070	Zoetis Inc	1 703	0,20
Gazoducs/Oléoducs				
USD	4 759	Cheniere Energy Inc	780	0,09
USD	38 217	Kinder Morgan Inc	647	0,08
USD	11 415	ONEOK Inc	779	0,09
USD	4 144	Targa Resources Corp	352	0,04
USD	24 659	Williams Cos Inc	855	0,10
Investissement et services immobiliers				
USD	6 249	CBRE Group Inc 'A'	539	0,06
Sociétés d'investissement immobilier				
USD	3 167	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	383	0,04
USD	5 989	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	210	0,02
USD	9 326	American Tower Corp (REIT)	1 825	0,21
USD	9 718	Annaly Capital Management Inc (REIT)	187	0,02
USD	2 702	AvalonBay Communities Inc (REIT)	484	0,06
USD	2 961	Boston Properties Inc (REIT)	197	0,02
USD	2 538	Camden Property Trust (REIT)	238	0,03
USD	8 362	Crown Castle Inc (REIT)	905	0,11
USD	5 905	Digital Realty Trust Inc (REIT)	829	0,10
USD	1 861	Equinix Inc (REIT)	1 544	0,18
USD	3 236	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	219	0,03
USD	6 850	Equity Residential (REIT)	412	0,05
USD	1 298	Essex Property Trust Inc (REIT)	303	0,04
USD	4 111	Extra Space Storage Inc (REIT)	594	0,07
USD	4 820	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	220	0,03
USD	11 797	Healthpeak Properties Inc (REIT)	218	0,03
USD	13 061	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	251	0,03
USD	11 410	Invitation Homes Inc (REIT)	376	0,04
USD	5 459	Iron Mountain Inc (REIT)	369	0,04
USD	14 698	Kimco Realty Corp (REIT)	297	0,03
USD	2 166	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	274	0,03
USD	18 166	Prologis Inc (REIT)	2 301	0,27
USD	3 178	Public Storage (REIT)	900	0,11
USD	16 491	Realty Income Corp (REIT)	897	0,11
USD	3 448	Regency Centers Corp (REIT)	216	0,03
USD	2 271	SBA Communications Corp (REIT)	508	0,06
USD	6 320	Simon Property Group Inc (REIT)	876	0,10
USD	2 474	Sun Communities Inc (REIT)	310	0,04
USD	6 829	UDR Inc (REIT)	246	0,03
USD	8 175	Ventas Inc (REIT)	379	0,04
USD	20 318	VICI Properties Inc (REIT)	612	0,07
USD	10 513	Welltower Inc (REIT)	909	0,11
USD	13 691	Weyerhaeuser Co (REIT)	449	0,05
USD	3 969	WP Carey Inc (REIT) ^A	246	0,03
Commerce de détail				
USD	354	AutoZone Inc	978	0,12
USD	5 019	Bath & Body Works Inc	214	0,02
USD	4 279	Best Buy Co Inc	310	0,04
USD	1 255	Burlington Stores Inc	240	0,03
USD	3 098	CarMax Inc	221	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	554 Chipotle Mexican Grill Inc	1 334	0,16
USD	8 816 Costco Wholesale Corp	6 126	0,72
USD	2 498 Darden Restaurants Inc	406	0,05
USD	1 197 Dick's Sporting Goods Inc [^]	178	0,02
USD	4 313 Dollar General Corp	570	0,07
USD	4 415 Dollar Tree Inc	577	0,07
USD	695 Domino's Pizza Inc	296	0,03
USD	2 582 Genuine Parts Co	362	0,04
USD	19 743 Home Depot Inc	6 969	0,82
USD	11 713 Lowe's Cos Inc	2 493	0,29
USD	2 235 Lululemon Athletica Inc	1 014	0,12
USD	14 389 McDonald's Corp	4 212	0,50
USD	1 197 O'Reilly Automotive Inc	1 225	0,14
USD	6 916 Ross Stores Inc	970	0,11
USD	22 358 Starbucks Corp	2 080	0,25
USD	9 341 Target Corp	1 299	0,15
USD	22 321 TJX Cos Inc	2 118	0,25
USD	2 235 Tractor Supply Co [^]	502	0,06
USD	1 029 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	517	0,06
USD	13 871 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	313	0,04
USD	29 222 Walmart Inc	4 829	0,57
USD	5 697 Yum! Brands Inc	738	0,09
Semi-conducteurs			
USD	31 818 Advanced Micro Devices Inc	5 336	0,63
USD	9 779 Analog Devices Inc	1 881	0,22
USD	16 434 Applied Materials Inc	2 700	0,32
USD	8 795 Broadcom Inc	10 378	1,22
USD	3 212 Entegris Inc	378	0,04
USD	82 559 Intel Corp	3 557	0,42
USD	2 694 KLA Corp	1 600	0,19
USD	2 652 Lam Research Corp	2 188	0,26
USD	2 690 Lattice Semiconductor Corp [^]	164	0,02
USD	16 609 Marvell Technology Inc	1 124	0,13
USD	10 596 Microchip Technology Inc	903	0,11
USD	21 962 Micron Technology Inc	1 883	0,22
USD	912 Monolithic Power Systems Inc	550	0,06
USD	48 893 NVIDIA Corp	30 083	3,55
USD	8 663 ON Semiconductor Corp	616	0,07
USD	2 130 Qorvo Inc	212	0,03
USD	21 984 QUALCOMM Inc	3 265	0,39
USD	3 316 Skyworks Solutions Inc	346	0,04
USD	3 239 Teradyne Inc [^]	313	0,04
USD	17 937 Texas Instruments Inc	2 872	0,34
Logiciels			
USD	9 059 Adobe Inc	5 596	0,66
USD	3 099 Akamai Technologies Inc	382	0,04
USD	1 826 ANSYS Inc	599	0,07
USD	559 Aspen Technology Inc	107	0,01
USD	4 176 Autodesk Inc	1 060	0,12
USD	4 448 Bentley Systems Inc 'B'	224	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	1 874 BILL Holdings Inc	146	0,02
USD	2 375 Broadridge Financial Solutions Inc	485	0,06
USD	5 269 Cadence Design Systems Inc	1 520	0,18
USD	2 515 Ceridian HCM Holding Inc [^]	175	0,02
USD	5 763 Cloudflare Inc 'A'	456	0,05
USD	3 200 Confluent Inc 'A'	72	0,01
USD	5 255 Datadog Inc 'A'	654	0,08
USD	3 769 DocuSign Inc	230	0,03
USD	5 596 Dropbox Inc 'A'	177	0,02
USD	4 889 Dynatrace Inc	279	0,03
USD	5 217 Electronic Arts Inc	718	0,08
USD	473 Fair Isaac Corp	567	0,07
USD	11 757 Fidelity National Information Services Inc	732	0,09
USD	12 037 Fiserv Inc	1 708	0,20
USD	967 HubSpot Inc	591	0,07
USD	5 587 Intuit Inc	3 527	0,42
USD	1 385 Jack Henry & Associates Inc	230	0,03
USD	1 224 Manhattan Associates Inc	297	0,03
USD	139 856 Microsoft Corp	55 604	6,56
USD	1 332 MongoDB Inc	533	0,06
USD	1 575 MSCI Inc	943	0,11
USD	32 442 Oracle Corp	3 624	0,43
USD	35 162 Palantir Technologies Inc 'A'	566	0,07
USD	6 290 Paychex Inc	766	0,09
USD	1 112 Paycom Software Inc	212	0,02
USD	2 487 PTC Inc	449	0,05
USD	8 206 ROBLOX Corp 'A' [^]	318	0,04
USD	2 099 Roper Technologies Inc	1 127	0,13
USD	19 318 Salesforce Inc	5 430	0,64
USD	4 018 ServiceNow Inc	3 075	0,36
USD	5 533 Snowflake Inc 'A'	1 082	0,13
USD	3 112 Splunk Inc	477	0,06
USD	4 009 SS&C Technologies Holdings Inc	245	0,03
USD	3 035 Synopsys Inc	1 619	0,19
USD	3 520 Take-Two Interactive Software Inc [^]	581	0,07
USD	3 375 Twilio Inc 'A'	237	0,03
USD	882 Tyler Technologies Inc	373	0,04
USD	6 975 UiPath Inc 'A'	160	0,02
USD	5 195 Unity Software Inc	168	0,02
USD	2 907 Veeva Systems Inc 'A'	603	0,07
USD	4 011 Workday Inc 'A'	1 167	0,14
USD	4 950 Zoom Video Communications Inc 'A'	320	0,04
Télécommunications			
USD	5 210 Arista Networks Inc	1 348	0,16
USD	142 562 AT&T Inc	2 522	0,30
USD	80 324 Cisco Systems Inc	4 031	0,47
USD	15 060 Corning Inc	489	0,06
USD	6 472 Juniper Networks Inc	239	0,03
USD	3 308 Motorola Solutions Inc	1 057	0,12
USD	10 580 T-Mobile US Inc	1 706	0,20
USD	83 598 Verizon Communications Inc	3 540	0,42

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,74 %) (suite)				
États-Unis (31 juillet 2023 : 96,18 %) (suite)				
Jouets				
USD	2 436	Hasbro Inc	119	0,01
Transport				
USD	2 065	CH Robinson Worldwide Inc	174	0,02
USD	40 596	CSX Corp	1 449	0,17
USD	2 862	Expeditors International of Washington Inc	361	0,04
USD	4 835	FedEx Corp	1 167	0,14
USD	1 612	JB Hunt Transport Services Inc	324	0,04
USD	3 453	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	198	0,02
USD	4 383	Norfolk Southern Corp	1 031	0,12
USD	1 889	Old Dominion Freight Line Inc	739	0,09
USD	12 112	Union Pacific Corp	2 954	0,35
USD	14 493	United Parcel Service Inc 'B'	2 057	0,24
Eau				
USD	3 626	American Water Works Co Inc	450	0,06
USD	5 190	Essential Utilities Inc	186	0,02
États-Unis – Total			817 022	96,34
Total des actions			846 377	99,80

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	1 199	18	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				18	0,00
Total des instruments financiers dérivés				18	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			846 395	99,80
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
USD	630 980	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	631	0,07
Trésorerie[†]			344	0,04
Autres actifs nets			685	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			848 055	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 316 922 USD. 27 304 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[~] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	846 377	87,24
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	18	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	631	0,07
Autres actifs	123 161	12,69
Total des actifs circulants	970 187	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,59 %)			
Actions (31 juillet 2022 : 99,59 %)			
Îles Caïmans (31 juillet 2022 : 0,88 %)			
Internet			
USD	662 882 PDD Holdings Inc ADR	84 100	0,66
Semi-conducteurs			
USD	543 785 GLOBALFOUNDRIES Inc ^A	29 897	0,23
Îles Caïmans – Total			
		113 997	0,89
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,97 %)			
Semi-conducteurs			
USD	87 922 ASML Holding NV RegS ^A	76 476	0,60
USD	255 794 NXP Semiconductors NV	53 863	0,42
Pays-Bas – Total			
		130 339	1,02
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,56 %)			
Boissons			
USD	453 467 Coca-Cola Europacific Partners Plc	31 244	0,25
Produits pharmaceutiques			
USD	578 024 AstraZeneca Plc ADR	38 519	0,30
Logiciels			
USD	153 860 Atlassian Corp Ltd 'A'	38 430	0,30
Royaume-Uni – Total			
		108 193	0,85
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %)			
Publicité			
USD	443 002 Trade Desk Inc 'A'	30 315	0,24
Constructeurs automobiles			
USD	519 183 PACCAR Inc	52 121	0,41
USD	1 857 907 Tesla Inc	347 967	2,72
Boissons			
USD	1 407 457 Keurig Dr Pepper Inc	44 251	0,35
USD	1 032 723 Monster Beverage Corp	56 820	0,44
USD	1 371 165 PepsiCo Inc	231 082	1,81
Biotechnologie			
USD	533 707 Amgen Inc	167 723	1,31
USD	143 810 Biogen Inc	35 472	0,28
USD	1 244 362 Gilead Sciences Inc	97 384	0,76
USD	157 641 Illumina Inc	22 544	0,18
USD	378 496 Moderna Inc ^A	38 247	0,30
USD	107 034 Regeneron Pharmaceuticals Inc	100 909	0,79
USD	257 249 Vertex Pharmaceuticals Inc	111 487	0,87
Services commerciaux			
USD	410 816 Automatic Data Processing Inc	100 970	0,79
USD	102 202 Cintas Corp	61 788	0,48
USD	405 350 CoStar Group Inc	33 839	0,27
USD	1 080 224 PayPal Holdings Inc	66 272	0,52
USD	143 894 Verisk Analytics Inc	34 755	0,27
Ordinateurs			
USD	6 005 164 Apple Inc	1 107 352	8,66
USD	497 742 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	38 386	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %) (suite)			
Ordinateurs (suite)			
USD	228 316 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	66 782	0,52
USD	772 933 Fortinet Inc	49 847	0,39
USD	147 225 Zscaler Inc	34 697	0,27
Distribution et commerce de gros			
USD	953 166 Copart Inc	45 790	0,36
USD	567 223 Fastenal Co	38 702	0,30
Électricité			
USD	529 517 American Electric Power Co Inc ^A	41 377	0,32
USD	317 006 Constellation Energy Corp	38 675	0,30
USD	988 166 Exelon Corp	34 398	0,27
USD	547 807 Xcel Energy Inc	32 797	0,26
Électronique			
USD	657 469 Honeywell International Inc	132 980	1,04
Alimentation			
USD	1 234 454 Kraft Heinz Co	45 835	0,36
USD	1 359 417 Mondelez International Inc 'A'	102 324	0,80
Produits de soins de santé			
USD	451 920 GE Healthcare Inc	33 153	0,26
USD	82 439 IDEXX Laboratories Inc	42 463	0,33
USD	351 315 Intuitive Surgical Inc	132 874	1,04
Hôtels			
USD	294 278 Marriott International Inc 'A'	70 547	0,55
Internet			
USD	435 704 Airbnb Inc 'A' ^A	62 802	0,49
USD	2 285 061 Alphabet Inc 'A'	320 137	2,50
USD	2 210 537 Alphabet Inc 'C'	313 454	2,45
USD	3 990 135 Amazon.com Inc	619 269	4,84
USD	34 808 Booking Holdings Inc	122 088	0,95
USD	132 952 CDW Corp	30 143	0,24
USD	368 022 DoorDash Inc 'A'	38 348	0,30
USD	50 550 MercadoLibre Inc	86 532	0,68
USD	1 363 438 Meta Platforms Inc 'A'	531 932	4,16
USD	436 507 Netflix Inc ^A	246 238	1,93
USD	314 907 Palo Alto Networks Inc ^A	106 599	0,83
Médias			
USD	148 431 Charter Communications Inc 'A' ^A	55 025	0,43
USD	4 004 942 Comcast Corp 'A'	186 390	1,46
USD	3 811 863 Sirius XM Holdings Inc ^A	19 402	0,15
USD	2 421 203 Warner Bros Discovery Inc	24 261	0,19
Pétrole et gaz			
USD	177 660 Diamondback Energy Inc	27 313	0,21
Services pétroliers et gaziers			
USD	998 952 Baker Hughes Co	28 470	0,22
Produits pharmaceutiques			
USD	383 529 Dexcom Inc	46 541	0,36
Commerce de détail			
USD	441 535 Costco Wholesale Corp	306 814	2,40
USD	216 273 Dollar Tree Inc	28 249	0,22
USD	120 489 Lululemon Athletica Inc	54 680	0,43
USD	59 352 O'Reilly Automotive Inc	60 720	0,47
USD	336 127 Ross Stores Inc	47 152	0,37

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 juillet 2023 : 99,59 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	1 134 558 Starbucks Corp	105 548	0,83
USD	857 762 Walgreens Boots Alliance Inc	19 360	0,15
Semi-conducteurs			
USD	1 611 157 Advanced Micro Devices Inc	270 175	2,11
USD	495 580 Analog Devices Inc	95 330	0,75
USD	834 277 Applied Materials Inc	137 072	1,07
USD	465 829 Broadcom Inc	549 678	4,30
USD	4 204 744 Intel Corp	181 140	1,42
USD	135 939 KLA Corp	80 753	0,63
USD	131 572 Lam Research Corp	108 569	0,85
USD	856 365 Marvell Technology Inc	57 976	0,45
USD	537 020 Microchip Technology Inc	45 743	0,36
USD	1 103 033 Micron Technology Inc	94 585	0,74
USD	953 684 NVIDIA Corp	586 773	4,59
USD	434 789 ON Semiconductor Corp	30 927	0,24
USD	1 110 036 QUALCOMM Inc	164 852	1,29
USD	905 772 Texas Instruments Inc	145 032	1,13
Logiciels			
USD	454 075 Adobe Inc	280 519	2,19
USD	86 179 ANSYS Inc	28 252	0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,18 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	212 128 Autodesk Inc	53 840	0,42
USD	272 301 Cadence Design Systems Inc	78 548	0,62
USD	299 915 Datadog Inc 'A'	37 321	0,29
USD	271 583 Electronic Arts Inc	37 364	0,29
USD	279 193 Intuit Inc	176 263	1,38
USD	2 869 700 Microsoft Corp	1 140 935	8,92
USD	70 772 MongoDB Inc^	28 346	0,22
USD	358 536 Paychex Inc	43 645	0,34
USD	107 151 Roper Technologies Inc	57 540	0,45
USD	167 249 Splunk Inc	25 651	0,20
USD	152 066 Synopsys Inc	81 104	0,64
USD	168 814 Take-Two Interactive Software Inc	27 843	0,22
USD	207 412 Workday Inc 'A'	60 371	0,47
Télécommunications			
USD	4 052 604 Cisco Systems Inc	203 360	1,59
USD	1 153 346 T-Mobile US Inc	185 954	1,46
Transport			
USD	1 979 646 CSX Corp	70 673	0,55
USD	108 313 Old Dominion Freight Line Inc	42 353	0,33
États-Unis – Total		12 418 879	97,11
Total des actions		12 771 408	99,87

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la Valeur liqui dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,06 %)							
Contrats de change à terme^a (31 juillet 2023 : 0,05 %)							
EUR	790 709 505	USD	878 283 546	878 283 547	02/02/2024	(19 375)	(0,15)
EUR	58 817 963	USD	63 761 240	63 761 241	02/02/2024	129	0,00
USD	40 239 139	EUR	36 710 817	40 239 140	02/02/2024	362	0,00
USD	9 953 311	EUR	9 168 708	9 953 311	02/02/2024	(6)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						491	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(19 381)	(0,15)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(18 890)	(0,15)

De-vise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
USD	92	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2024	31 282	444	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			444	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			(18 446)	(0,14)	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements		12 752 962	99,73
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,21 %)			
USD	30 794 527 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund™	30 795	0,24

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	5 992	0,05
	Autres éléments de passif net	(1 924)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		12 787 825	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 427 705 USD. 564 060 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

‡ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

§ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

¶ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	12 771 408	99,56
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	444	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	491	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	30 795	0,24
Autres actifs	25 338	0,20
Total des actifs circulants	12 828 476	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,80 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %)			
Publicité			
JPY	45 193 Dentsu Group Inc [^]	177 699	0,36
Aérospatiale et défense			
JPY	4 909 IHI Corp	13 966	0,03
JPY	4 109 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	13 843	0,03
Agriculture			
JPY	45 193 Japan Tobacco Inc [^]	176 027	0,35
Compagnies aériennes			
JPY	4 909 ANA Holdings Inc	16 053	0,03
JPY	45 200 Japan Airlines Co Ltd	128 526	0,26
Constructeurs automobiles			
JPY	46 893 Hino Motors Ltd	23 751	0,05
JPY	270 267 Honda Motor Co Ltd	452 832	0,91
JPY	22 000 Isuzu Motors Ltd	44 715	0,09
JPY	9 400 Mazda Motor Corp	17 122	0,03
JPY	5 700 Mitsubishi Motors Corp	2 684	0,01
JPY	43 993 Nissan Motor Co Ltd [^]	25 886	0,05
JPY	45 093 Subaru Corp [^]	134 873	0,27
JPY	45 093 Suzuki Motor Corp [^]	301 582	0,61
JPY	225 565 Toyota Motor Corp [^]	676 695	1,37
Pièces et équipements automobiles			
JPY	45 093 Bridgestone Corp	290 579	0,59
JPY	180 472 Denso Corp [^]	422 485	0,85
JPY	43 993 JTEKT Corp	59 940	0,12
JPY	45 393 NGK Insulators Ltd	84 068	0,17
JPY	44 793 Sumitomo Electric Industries Ltd	88 511	0,18
JPY	22 300 Yokohama Rubber Co Ltd	78 474	0,16
Banques			
JPY	4 909 Aozora Bank Ltd [^]	15 989	0,03
JPY	43 493 Chiba Bank Ltd [^]	47 842	0,10
JPY	43 900 Concordia Financial Group Ltd [^]	31 068	0,06
JPY	9 318 Fukuoka Financial Group Inc	34 020	0,07
JPY	44 793 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	62 486	0,13
JPY	4 578 Mizuho Financial Group Inc [^]	12 370	0,03
JPY	5 109 Resona Holdings Inc [^]	4 189	0,01
JPY	45 200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	61 224	0,12
JPY	4 709 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	36 259	0,07
JPY	8 618 Sumitomo Trust Holdings Inc [^]	26 207	0,05
Boissons			
JPY	44 793 Asahi Group Holdings Ltd	246 809	0,50
JPY	44 593 Kirin Holdings Co Ltd	94 671	0,19
JPY	9 100 Sapporo Holdings Ltd [^]	62 290	0,13
JPY	43 693 Takara Holdings Inc [^]	54 835	0,11
Matériaux de construction et équipements			
JPY	9 418 AGC Inc	52 421	0,11
JPY	45 093 Daikin Industries Ltd	1 077 046	2,17
JPY	4 708 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	17 547	0,04
JPY	4 709 Taiheiyō Cement Corp	14 362	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Matériaux de construction et équipements (suite)			
JPY	22 700 TOTO Ltd [^]	91 141	0,18
Produits chimiques			
JPY	42 693 Asahi Kasei Corp [^]	47 923	0,10
JPY	9 418 Denka Co Ltd [^]	24 317	0,05
JPY	4 700 DIC Corp	13 137	0,03
JPY	44 393 Kuraray Co Ltd	68 898	0,14
JPY	22 848 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	20 447	0,04
JPY	9 118 Mitsui Chemicals Inc [^]	39 882	0,08
JPY	45 093 Nissan Chemical Corp [^]	267 041	0,54
JPY	45 100 Nitto Denko Corp [^]	555 181	1,12
JPY	4 900 Resonac Holdings Corp	14 519	0,03
JPY	225 565 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 325 194	2,67
JPY	46 893 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	16 384	0,03
JPY	9 218 Teijin Ltd [^]	12 573	0,03
JPY	43 493 Tokai Carbon Co Ltd [^]	45 428	0,09
JPY	9 366 Tokuyama Corp	22 272	0,04
JPY	45 593 Toray Industries Inc	33 762	0,07
JPY	21 446 Tosoh Corp [^]	40 983	0,08
JPY	4 409 UBE Corp [^]	10 862	0,02
Services commerciaux			
JPY	22 446 Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	96 338	0,19
JPY	135 500 Recruit Holdings Co Ltd	803 109	1,62
JPY	45 093 Secom Co Ltd [^]	483 397	0,98
JPY	22 246 TOPPAN Holdings Inc	90 964	0,18
Ordinateurs			
JPY	4 608 Fujitsu Ltd [^]	96 031	0,19
JPY	4 709 NEC Corp	45 677	0,09
JPY	225 600 NTT Data Group Corp [^]	482 897	0,98
Cosmétiques et hygiène			
JPY	44 593 Kao Corp [^]	261 449	0,53
JPY	44 993 Shiseido Co Ltd	185 821	0,37
Distribution et commerce de gros			
JPY	44 793 ITOCHU Corp [^]	302 442	0,61
JPY	44 793 Marubeni Corp	113 842	0,23
JPY	135 379 Mitsubishi Corp	347 247	0,70
JPY	45 093 Mitsui & Co Ltd	271 956	0,55
JPY	4 721 Sojitz Corp [^]	16 542	0,03
JPY	44 693 Sumitomo Corp [^]	152 627	0,31
JPY	45 093 Toyota Tsusho Corp	441 280	0,89
Services financiers divers			
JPY	44 893 Credit Saison Co Ltd	123 905	0,25
JPY	44 893 Daiwa Securities Group Inc [^]	47 766	0,10
JPY	44 400 Japan Exchange Group Inc	145 810	0,29
JPY	44 693 Nomura Holdings Inc [^]	34 378	0,07
JPY	45 000 ORIX Corp [^]	129 082	0,26
Composants et équipements électriques			
JPY	43 693 Casio Computer Co Ltd [^]	55 840	0,11
JPY	44 093 Fujikura Ltd [^]	53 948	0,11
JPY	4 909 Furukawa Electric Co Ltd	13 254	0,03
JPY	9 418 GS Yuasa Corp	20 192	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Électricité			
JPY	5 109 Chubu Electric Power Co Inc	9 797	0,02
JPY	5 109 Kansai Electric Power Co Inc	10 323	0,02
JPY	5 109 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4 027	0,01
Électronique			
JPY	43 693 Alps Alpine Co Ltd [^]	48 128	0,10
JPY	22 500 Hoya Corp	426 263	0,86
JPY	361 744 Kyocera Corp	789 506	1,59
JPY	45 093 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	139 337	0,28
JPY	108 400 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	326 826	0,66
JPY	36 200 NIDEC CORP [^]	200 620	0,40
JPY	12 827 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	42 188	0,09
JPY	17 936 SCREEN Holdings Co Ltd	263 121	0,53
JPY	45 093 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	162 605	0,33
JPY	135 479 TDK Corp [^]	1 008 235	2,04
JPY	44 793 Yokogawa Electric Corp [^]	130 975	0,26
Ingénierie et construction			
JPY	45 093 COMSYS Holdings Corp [^]	145 921	0,29
JPY	44 893 JGC Holdings Corp	78 069	0,16
JPY	21 946 Kajima Corp	58 025	0,12
JPY	43 693 Obayashi Corp	59 838	0,12
JPY	43 093 Shimizu Corp	42 640	0,09
JPY	9 418 Taisei Corp [^]	50 716	0,10
Divertissements			
JPY	45 100 Oriental Land Co Ltd	248 140	0,50
JPY	4 709 Toho Co Ltd	22 683	0,05
Alimentation			
JPY	45 093 Aeon Co Ltd [^]	159 313	0,32
JPY	45 093 Ajinomoto Co Inc	274 481	0,56
JPY	45 093 Kikkoman Corp [^]	412 195	0,83
JPY	18 100 MEIJI Holdings Co Ltd	64 635	0,13
JPY	22 746 NH Foods Ltd [^]	115 049	0,23
JPY	22 546 Nichirei Corp [^]	80 489	0,16
JPY	45 400 Nisshin Seifun Group Inc	93 547	0,19
JPY	45 693 Nissui Corp [^]	36 879	0,08
JPY	45 093 Seven & i Holdings Co Ltd	264 065	0,53
Produits forestiers et papier			
JPY	4 958 Nippon Paper Industries Co Ltd	6 807	0,02
JPY	44 593 Oji Holdings Corp [^]	25 802	0,05
Gaz			
JPY	8 918 Osaka Gas Co Ltd [^]	27 753	0,06
JPY	9 418 Tokyo Gas Co Ltd [^]	32 030	0,06
Outillage et machines-outils			
JPY	44 393 Amada Co Ltd	71 251	0,14
JPY	9 018 Fuji Electric Co Ltd	67 265	0,14
Produits de soins de santé			
JPY	45 093 FUJIFILM Holdings Corp	424 325	0,86
JPY	180 472 Olympus Corp	397 038	0,80
JPY	180 500 Terumo Corp	908 096	1,83
Constructeurs de logements			
JPY	44 593 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	204 414	0,41

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Constructeurs de logements (suite)			
JPY	9 600 Haseko Corp [^]	18 499	0,04
JPY	45 293 Sekisui House Ltd [^]	151 596	0,31
Accessoires d'ameublement			
JPY	44 293 Panasonic Holdings Corp [^]	62 387	0,12
JPY	42 800 Sharp Corp [^]	42 671	0,09
JPY	45 093 Sony Group Corp	662 642	1,34
Assurance			
JPY	4 000 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	13 044	0,03
JPY	43 800 Japan Post Holdings Co Ltd [^]	62 021	0,12
JPY	14 129 MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	86 865	0,17
JPY	9 323 Sompo Holdings Inc [^]	71 703	0,14
JPY	9 218 T&D Holdings Inc [^]	22 722	0,05
JPY	67 744 Tokio Marine Holdings Inc [^]	266 234	0,54
Internet			
JPY	36 900 CyberAgent Inc	35 295	0,07
JPY	17 800 LY Corp	8 224	0,02
JPY	108 100 M3 Inc	254 522	0,51
JPY	45 100 Mercari Inc	111 126	0,23
JPY	46 900 Rakuten Group Inc [^]	30 508	0,06
JPY	45 093 Trend Micro Inc	383 471	0,77
Fer et acier			
JPY	9 318 Japan Steel Works Ltd	22 839	0,05
JPY	4 909 JFE Holdings Inc [^]	11 504	0,02
JPY	5 109 Kobe Steel Ltd [^]	10 509	0,02
JPY	4 900 Nippon Steel Corp	17 493	0,04
Loisirs			
JPY	44 893 Yamaha Corp [^]	146 621	0,29
JPY	136 900 Yamaha Motor Co Ltd	192 618	0,39
Machines diverses			
JPY	8 918 Ebara Corp	83 410	0,17
JPY	225 565 FANUC Corp	928 651	1,87
JPY	10 218 Hitachi Zosen Corp	9 370	0,02
JPY	4 600 Keyence Corp [^]	306 268	0,62
JPY	44 793 Kubota Corp [^]	100 896	0,20
JPY	8 918 OKUMA Corp [^]	59 706	0,12
JPY	45 100 Omron Corp [^]	302 621	0,61
JPY	4 600 SMC Corp	381 386	0,77
JPY	8 818 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	34 046	0,07
JPY	44 693 Yaskawa Electric Corp [^]	251 488	0,51
Machines, construction et exploitation minière			
JPY	45 393 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	192 194	0,39
JPY	9 018 Hitachi Ltd	105 285	0,21
JPY	44 693 Komatsu Ltd [^]	189 722	0,38
JPY	44 693 Mitsubishi Electric Corp [^]	98 458	0,20
JPY	4 709 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	46 817	0,10
Fabrication de produits en métal/matériau			
JPY	46 893 NSK Ltd [^]	37 937	0,07
JPY	48 793 NTN Corp	13 291	0,03
Exploitation minière			
JPY	8 718 Dowa Holdings Co Ltd [^]	45 098	0,09
JPY	5 009 Mitsubishi Materials Corp	13 599	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Exploitation minière (suite)			
JPY	4 409 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	20 224	0,04
JPY	5 109 Pacific Metals Co Ltd	7 311	0,02
JPY	21 946 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	90 001	0,18
Productions diverses			
JPY	45 393 Nikon Corp [^]	68 884	0,14
Équipement de bureau			
JPY	67 538 Canon Inc [^]	275 555	0,56
JPY	44 593 Konica Minolta Inc [^]	18 172	0,04
JPY	43 593 Ricoh Co Ltd [^]	50 916	0,10
JPY	89 800 Seiko Epson Corp	194 552	0,39
Pétrole et gaz			
JPY	47 193 ENEOS Holdings Inc [^]	28 250	0,06
JPY	88 125 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	72 589	0,14
JPY	17 300 Inpex Corp [^]	35 378	0,07
Produits pharmaceutiques			
JPY	225 600 Astellas Pharma Inc	389 160	0,79
JPY	135 479 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	724 406	1,46
JPY	135 479 Daiichi Sankyo Co Ltd	599 224	1,21
JPY	45 093 Eisai Co Ltd	315 561	0,64
JPY	45 393 Kyowa Kirin Co Ltd	105 925	0,21
JPY	44 700 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	260 333	0,52
JPY	45 093 Shionogi & Co Ltd	320 611	0,65
JPY	46 993 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	20 395	0,04
JPY	44 993 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	196 259	0,40
Investissement et services immobiliers			
JPY	45 593 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	94 035	0,19
JPY	45 193 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	168 479	0,34
JPY	44 793 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	209 452	0,42
JPY	21 600 Tokyo Tatemono Co Ltd	49 432	0,10
JPY	45 500 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	45 200	0,09
Commerce de détail			
JPY	43 893 Citizen Watch Co Ltd [^]	41 347	0,08
JPY	135 379 Fast Retailing Co Ltd [^]	5 379 961	10,86
JPY	44 893 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	77 755	0,16
JPY	22 900 J Front Retailing Co Ltd [^]	31 430	0,06
JPY	44 993 Marui Group Co Ltd [^]	110 345	0,22
JPY	13 500 Nitori Holdings Co Ltd [^]	260 078	0,53
JPY	23 146 Takashimaya Co Ltd [^]	47 681	0,10
Semi-conducteurs			
JPY	361 056 Advantest Corp	2 102 429	4,24
JPY	17 900 Lasertec Corp	712 062	1,44
JPY	45 300 Renesas Electronics Corp	111 982	0,23
JPY	5 109 SUMCO Corp	11 526	0,02
JPY	135 479 Tokyo Electron Ltd	3 775 122	7,62
Logiciels			
JPY	14 400 DeNA Co Ltd [^]	21 506	0,04
JPY	45 093 Konami Group Corp [^]	411 519	0,83
JPY	90 100 Nexon Co Ltd [^]	213 087	0,43
Télécommunications			
JPY	270 600 KDDI Corp [^]	1 325 128	2,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Japon (31 juillet 2023 : 99,80 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
JPY	458 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	85 419	0,17
JPY	44 000 SoftBank Corp	86 394	0,17
JPY	270 066 SoftBank Group Corp	1 744 626	3,52
Jouets			
JPY	135 500 Bandai Namco Holdings Inc	435 632	0,88
JPY	45 000 Nintendo Co Ltd	373 950	0,75
Transport			
JPY	22 215 Central Japan Railway Co [^]	82 040	0,17
JPY	4 309 East Japan Railway Co [^]	36 372	0,07
JPY	14 127 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	101 729	0,21
JPY	8 718 Keio Corp [^]	37 714	0,08
JPY	22 746 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	152 353	0,31
JPY	22 346 Mitsubishi Logistics Corp [^]	102 367	0,21
JPY	14 127 Mitsui OSK Lines Ltd	75 015	0,15
JPY	4 709 Nippon Express Holdings Inc	41 444	0,08
JPY	12 627 Nippon Yusen KK [^]	64 373	0,13
JPY	22 746 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	51 417	0,10
JPY	9 418 Tobu Railway Co Ltd [^]	36 909	0,07
JPY	22 246 Tokyu Corp [^]	38 541	0,08
JPY	4 709 West Japan Railway Co	28 960	0,06
JPY	45 093 Yamato Holdings Co Ltd [^]	115 280	0,23
Japon - Total		49 150 255	99,20
Total des actions		49 150 255	99,20

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 JPY	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
JPY	20 Nikkei 225 Index Futures March 2024	330 559	32 741	0,07
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			32 741	0,07
Total des instruments financiers dérivés			32 741	0,07

	Juste valeur 000 JPY	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	49 182 996	99,27
Trésorerie[†]	315 255	0,64
Autres actifs nets	45 783	0,09
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	49 544 034	100,00

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 326 674 824 JPY. (11 419 802) JPY sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	000 JPY	Juste % du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	49 150 255	99,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	32 741	0,07
Autres actifs	393 129	0,79
Total des actifs circulants	49 576 125	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,81 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,06 %)			
Biotechnologie			
USD	454 Roivant Sciences Ltd	5	0,02
Produits chimiques			
USD	30 Axalta Coating Systems Ltd	1	0,00
Ordinateurs			
USD	42 Genpact Ltd	1	0,00
Assurance			
USD	60 Arch Capital Group Ltd	5	0,02
USD	9 Everest Group Ltd	4	0,02
USD	19 RenaissanceRe Holdings Ltd	4	0,01
Loisirs			
USD	116 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,01
Bermudes – Total		22	0,08
Canada (31 juillet 2023 : 0,04 %)			
Services commerciaux			
USD	160 RB Global Inc	10	0,03
Canada – Total		10	0,03
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,05 %)			
Banques			
USD	1 786 NU Holdings Ltd 'A'	15	0,05
Services financiers divers			
USD	30 XP Inc 'A'	1	0,01
Îles Caïmans – Total		16	0,06
Irlande (31 juillet 2023 : 1,22 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	80 Trane Technologies Plc	20	0,07
Produits chimiques			
USD	54 Linde Plc	22	0,07
Ordinateurs			
USD	747 Accenture Plc 'A'	272	0,94
Électronique			
USD	91 Allegion Plc	11	0,04
Services de soins de santé			
USD	19 ICON Plc	5	0,02
Assurance			
USD	7 Willis Towers Watson Plc	2	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	39 Jazz Pharmaceuticals Plc	5	0,02
Irlande – Total		337	1,17
Jersey (31 juillet 2023 : 0,02 %)			
Distribution et commerce de gros			
USD	19 Ferguson Plc	3	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (31 juillet 2023 : 0,02 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	126 Novocure Ltd	2	0,01
Jersey – Total		5	0,02
Liberia (31 juillet 2023 : 0,04 %)			
Loisirs			
USD	81 Royal Caribbean Cruises Ltd	10	0,03
Liberia – Total		10	0,03
Luxembourg (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Ordinateurs			
USD	49 Globant SA	12	0,04
Internet			
USD	169 Spotify Technology SA	36	0,13
Conteneurs et emballages			
USD	152 Ardagh Metal Packaging SA	1	0,00
Luxembourg – Total		49	0,17
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Logiciels			
USD	89 Elastic NV	10	0,03
Pays-Bas – Total		10	0,03
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,11 %)			
Logiciels			
USD	183 Atlassian Corp Ltd 'A'	46	0,16
Royaume-Uni – Total		46	0,16
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %)			
Publicité			
USD	511 Trade Desk Inc 'A'	35	0,12
Aérospatiale et défense			
USD	90 Boeing Co	19	0,07
USD	49 HEICO Corp	9	0,03
USD	89 HEICO Corp 'A'	13	0,04
USD	261 Lockheed Martin Corp	112	0,39
USD	10 Northrop Grumman Corp	4	0,01
USD	10 TransDigm Group Inc	11	0,04
Compagnies aériennes			
USD	277 American Airlines Group Inc	4	0,01
USD	40 Delta Air Lines Inc	2	0,01
Détaillants d'habillement			
USD	69 Crocs Inc	7	0,03
USD	30 Deckers Outdoor Corp	22	0,08
USD	741 NIKE Inc 'B'	75	0,26
USD	10 Skechers USA Inc 'A'	1	0,00
USD	20 Tapestry Inc	1	0,00
Constructeurs automobiles			
USD	3 259 Tesla Inc	610	2,12
Pièces et équipements automobiles			
USD	10 Allison Transmission Holdings Inc	1	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Banques			
USD	1 First Citizens BancShares Inc 'A'	2	0,01
Boissons			
USD	10 Boston Beer Co Inc 'A'	3	0,01
USD	41 Brown-Forman Corp 'A'	2	0,01
USD	160 Brown-Forman Corp 'B'	9	0,03
USD	172 Celsius Holdings Inc	9	0,03
USD	2 260 Coca-Cola Co	134	0,46
USD	20 Constellation Brands Inc 'A'	5	0,02
USD	870 Monster Beverage Corp	48	0,17
USD	1 119 PepsiCo Inc	189	0,66
Biotechnologie			
USD	119 Alnylam Pharmaceuticals Inc	21	0,07
USD	429 Amgen Inc	135	0,47
USD	109 Apellis Pharmaceuticals Inc	7	0,02
USD	29 BioMarin Pharmaceutical Inc	3	0,01
USD	42 Certara Inc	1	0,00
USD	267 Exelixis Inc	6	0,02
USD	59 Illumina Inc	8	0,03
USD	150 Incyte Corp	9	0,03
USD	139 Ionis Pharmaceuticals Inc	7	0,03
USD	39 Karuna Therapeutics Inc	12	0,04
USD	74 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	8 Regeneron Pharmaceuticals Inc	7	0,03
USD	101 Sarepta Therapeutics Inc	12	0,04
USD	78 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3	0,01
USD	279 Vertex Pharmaceuticals Inc	121	0,42
Matériaux de construction et équipements			
USD	19 Armstrong World Industries Inc	2	0,01
USD	30 Eagle Materials Inc	6	0,02
USD	121 Trex Co Inc	10	0,03
USD	39 Vulcan Materials Co	9	0,03
Produits chimiques			
USD	229 Ecolab Inc	45	0,16
USD	20 FMC Corp	1	0,00
USD	69 PPG Industries Inc	10	0,03
USD	30 RPM International Inc	3	0,01
USD	230 Sherwin-Williams Co	70	0,24
USD	54 Valvoline Inc	2	0,01
Services commerciaux			
USD	419 Automatic Data Processing Inc	103	0,36
USD	10 Avis Budget Group Inc	2	0,01
USD	229 Block Inc	15	0,05
USD	149 Booz Allen Hamilton Holding Corp	21	0,07
USD	10 Bright Horizons Family Solutions Inc	1	0,00
USD	90 Cintas Corp	54	0,19
USD	201 CoStar Group Inc	17	0,06
USD	100 Equifax Inc	24	0,08
USD	30 Euronet Worldwide Inc	3	0,01
USD	80 FleetCor Technologies Inc	23	0,08
USD	9 FTI Consulting Inc	2	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	90 Gartner Inc	41	0,14
USD	10 Grand Canyon Education Inc	1	0,00
USD	109 H&R Block Inc	5	0,02
USD	40 MarketAxess Holdings Inc	9	0,03
USD	170 Moody's Corp	67	0,23
USD	30 Morningstar Inc	8	0,03
USD	50 Paylocity Holding Corp	8	0,03
USD	1 190 PayPal Holdings Inc	73	0,25
USD	49 Quanta Services Inc	10	0,04
USD	306 Rollins Inc	13	0,05
USD	30 S&P Global Inc	14	0,05
USD	60 Service Corp International	4	0,02
USD	60 Shift4 Payments Inc 'A'	4	0,01
USD	404 Toast Inc 'A'	7	0,03
USD	39 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	3	0,01
USD	19 United Rentals Inc	12	0,04
USD	169 Verisk Analytics Inc	41	0,14
USD	20 WEX Inc	4	0,01
USD	63 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3	0,01
Ordinateurs			
USD	17 417 Apple Inc	3 212	11,16
USD	249 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	73	0,25
USD	69 EPAM Systems Inc	19	0,07
USD	762 Fortinet Inc	49	0,17
USD	194 HP Inc	6	0,02
USD	60 KBR Inc	3	0,01
USD	91 NetApp Inc	8	0,03
USD	251 Pure Storage Inc 'A'	10	0,03
USD	107 Zscaler Inc	25	0,09
Cosmétiques et hygiène			
USD	89 Estee Lauder Cos Inc 'A'	12	0,04
USD	719 Kenvue Inc	15	0,06
USD	519 Procter & Gamble Co	81	0,28
Distribution et commerce de gros			
USD	1 009 Copart Inc	49	0,17
USD	490 Fastenal Co	33	0,12
USD	46 Pool Corp	17	0,06
USD	19 SiteOne Landscape Supply Inc	3	0,01
USD	10 Watsco Inc	4	0,01
USD	51 WW Grainger Inc	46	0,16
Services financiers divers			
USD	229 American Express Co	46	0,16
USD	121 Ameriprise Financial Inc	47	0,16
USD	628 Apollo Global Management Inc	63	0,22
USD	189 Ares Management Corp 'A'	23	0,08
USD	841 Blackstone Inc	104	0,36
USD	81 Blue Owl Capital Inc	1	0,00
USD	181 KKR & Co Inc	16	0,06
USD	90 LPL Financial Holdings Inc	21	0,07
USD	981 Mastercard Inc 'A'	441	1,53
USD	54 Rocket Cos Inc 'A'	1	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	83 SLM Corp	1	0,01
USD	20 TPG Inc	1	0,00
USD	41 Tradeweb Markets Inc 'A'	4	0,02
USD	1 884 Visa Inc 'A'	515	1,79
Composants et équipements électriques			
USD	319 ChargePoint Holdings Inc	1	0,00
USD	29 Universal Display Corp	5	0,02
Électricité			
USD	458 AES Corp	8	0,03
USD	124 Vistra Corp	5	0,02
Électronique			
USD	340 Amphenol Corp 'A'	34	0,12
USD	100 Honeywell International Inc	20	0,07
USD	30 Hubbell Inc	10	0,03
USD	91 Jabril Inc	12	0,04
USD	59 Keysight Technologies Inc	9	0,03
USD	26 Mettler-Toledo International Inc	31	0,11
USD	60 Vontier Corp	2	0,01
Sources alternatives d'énergie			
USD	159 Enphase Energy Inc	17	0,06
Ingénierie et construction			
USD	20 EMCOR Group Inc	4	0,02
USD	2 TopBuild Corp	1	0,00
Divertissements			
USD	94 Caesars Entertainment Inc	4	0,01
USD	89 Churchill Downs Inc	11	0,04
USD	471 DraftKings Inc 'A'	18	0,06
USD	40 Live Nation Entertainment Inc	4	0,02
USD	73 TKO Group Holdings Inc	6	0,02
USD	9 Vail Resorts Inc	2	0,01
Contrôle environnemental			
USD	10 Tetra Tech Inc	1	0,00
USD	429 Waste Management Inc	80	0,28
Alimentation			
USD	40 Albertsons Cos Inc 'A'	1	0,00
USD	130 Hershey Co	25	0,09
USD	159 Lamb Weston Holdings Inc	16	0,05
USD	80 Performance Food Group Co	6	0,02
USD	591 Sysco Corp	48	0,17
Outillage et machines-outils			
USD	60 Lincoln Electric Holdings Inc	13	0,04
USD	9 MSA Safety Inc	2	0,01
Produits de soins de santé			
USD	105 10X Genomics Inc 'A'	4	0,01
USD	129 Abbott Laboratories	15	0,05
USD	279 Agilent Technologies Inc	36	0,13
USD	90 Align Technology Inc	24	0,08
USD	163 Bio-Techne Corp	12	0,04
USD	123 Bruker Corp	9	0,03
USD	701 Edwards Lifesciences Corp	55	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Produits et soins de santé (suite)			
USD	71 Exact Sciences Corp	5	0,02
USD	39 GE Healthcare Inc	3	0,01
USD	41 Globus Medical Inc 'A'	2	0,01
USD	99 IDEXX Laboratories Inc	51	0,18
USD	39 Inspire Medical Systems Inc	8	0,03
USD	80 Insulet Corp	15	0,05
USD	410 Intuitive Surgical Inc	155	0,54
USD	59 Masimo Corp	8	0,03
USD	112 Natera Inc	7	0,02
USD	49 Penumbra Inc	12	0,04
USD	30 Repligen Corp	6	0,02
USD	170 ResMed Inc	32	0,11
USD	49 Shockwave Medical Inc	11	0,04
USD	109 Stryker Corp	37	0,13
USD	280 Thermo Fisher Scientific Inc	151	0,52
USD	70 Waters Corp	22	0,08
USD	89 West Pharmaceutical Services Inc	33	0,12
Services de soins de santé			
USD	288 agilon health Inc	2	0,01
USD	12 Chemed Corp	7	0,02
USD	61 DaVita Inc	7	0,02
USD	39 Elevance Health Inc	19	0,07
USD	10 Encompass Health Corp	1	0,00
USD	50 HCA Healthcare Inc	15	0,05
USD	66 Humana Inc	25	0,09
USD	200 IQVIA Holdings Inc	42	0,15
USD	29 Medpace Holdings Inc	8	0,03
USD	39 Molina Healthcare Inc	14	0,05
USD	81 Sotera Health Co	1	0,00
USD	923 UnitedHealth Group Inc	472	1,64
Constructeurs de logements			
USD	1 NVR Inc	7	0,02
Accessoires d'ameublement			
USD	40 Tempur Sealy International Inc	2	0,01
Hôtels			
USD	39 Choice Hotels International Inc	5	0,02
USD	139 Hilton Worldwide Holdings Inc	26	0,09
USD	407 Las Vegas Sands Corp	20	0,07
USD	288 Marriott International Inc 'A'	69	0,24
USD	40 Travel + Leisure Co	2	0,01
USD	9 Wynn Resorts Ltd	1	0,00
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	30 Avery Dennison Corp	6	0,02
USD	252 Church & Dwight Co Inc	25	0,09
USD	149 Clorox Co	22	0,08
USD	369 Kimberly-Clark Corp	44	0,15
Produits ménagers			
USD	50 Scotts Miracle-Gro Co	3	0,01
Assurance			
USD	19 Arthur J Gallagher & Co	4	0,01
USD	101 Brown & Brown Inc	8	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	361 Equitable Holdings Inc	12	0,04
USD	29 Kinsale Capital Group Inc	12	0,04
USD	469 Marsh & McLennan Cos Inc	91	0,32
USD	30 Primerica Inc	7	0,03
USD	519 Progressive Corp	92	0,32
USD	10 RLI Corp	1	0,00
USD	105 Ryan Specialty Holdings Inc	5	0,02
Internet			
USD	479 Airbnb Inc 'A'	69	0,24
USD	7 019 Alphabet Inc 'A'	983	3,41
USD	5 928 Alphabet Inc 'C'	840	2,92
USD	10 641 Amazon.com Inc	1 651	5,73
USD	42 Booking Holdings Inc	147	0,51
USD	149 CDW Corp	34	0,12
USD	1 261 Coupang Inc	18	0,06
USD	287 DoorDash Inc 'A'	30	0,10
USD	40 eBay Inc	2	0,01
USD	80 Etsy Inc	5	0,02
USD	121 Expedia Group Inc	18	0,06
USD	94 Gen Digital Inc	2	0,01
USD	100 GoDaddy Inc 'A'	11	0,04
USD	347 Lyft Inc 'A'	4	0,01
USD	294 Match Group Inc	11	0,04
USD	2 612 Meta Platforms Inc 'A'	1 019	3,54
USD	511 Netflix Inc	288	1,00
USD	10 Okta Inc	1	0,00
USD	360 Palo Alto Networks Inc	122	0,42
USD	683 Pinterest Inc 'A'	26	0,09
USD	20 Roku Inc	2	0,01
USD	2 325 Uber Technologies Inc	152	0,53
USD	9 VeriSign Inc	2	0,01
USD	39 Wayfair Inc 'A'	2	0,01
Loisirs			
USD	349 Peloton Interactive Inc 'A'	2	0,01
USD	48 Planet Fitness Inc 'A'	3	0,01
USD	94 YETI Holdings Inc	4	0,01
Machines diverses			
USD	291 Deere & Co	114	0,40
USD	79 Graco Inc	7	0,02
USD	9 IDEX Corp	2	0,01
USD	30 Otis Worldwide Corp	3	0,01
USD	139 Rockwell Automation Inc	35	0,12
USD	119 Toro Co	11	0,04
USD	39 Xylem Inc	4	0,01
Machines, construction et exploitation minière			
USD	20 BWX Technologies Inc	1	0,00
USD	459 Caterpillar Inc	138	0,48
USD	30 Vertiv Holdings Co 'A'	2	0,01
Médias			
USD	120 Charter Communications Inc 'A'	45	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	49 FactSet Research Systems Inc	23	0,08
USD	30 Liberty Broadband Corp	2	0,01
USD	19 Nexstar Media Group Inc	4	0,01
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	90 Advanced Drainage Systems Inc	12	0,04
Exploitation minière			
USD	91 Southern Copper Corp	7	0,02
Productions diverses			
USD	19 A O Smith Corp	1	0,00
USD	80 Axon Enterprise Inc	20	0,07
USD	60 Donaldson Co Inc	4	0,01
USD	290 Illinois Tool Works Inc	76	0,27
Équipement de bureau			
USD	10 Zebra Technologies Corp 'A'	2	0,01
Pétrole et gaz			
USD	355 APA Corp	11	0,04
USD	179 Hess Corp	25	0,08
USD	122 Ovintiv Inc	5	0,02
USD	8 Texas Pacific Land Corp	12	0,04
Services pétroliers et gaziers			
USD	204 Halliburton Co	7	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	185 Graphic Packaging Holding Co	5	0,02
USD	80 Sealed Air Corp	3	0,01
Produits pharmaceutiques			
USD	2 084 AbbVie Inc	343	1,19
USD	150 Cardinal Health Inc	16	0,06
USD	190 Cencora Inc	44	0,15
USD	29 Cigna Group	9	0,03
USD	459 Dexcom Inc	56	0,20
USD	1 000 Eli Lilly & Co	646	2,24
USD	60 McKesson Corp	30	0,10
USD	549 Merck & Co Inc	66	0,23
USD	111 Neurocrine Biosciences Inc	15	0,05
USD	549 Zoetis Inc	103	0,36
Gazoducs/Oléoducs			
USD	135 Antero Midstream Corp	2	0,01
USD	289 Cheniere Energy Inc	47	0,16
USD	74 New Fortress Energy Inc	2	0,01
USD	30 ONEOK Inc	2	0,01
USD	278 Targa Resources Corp	24	0,08
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	549 American Tower Corp (REIT)	107	0,37
USD	51 Crown Castle Inc (REIT)	6	0,02
USD	56 Equinix Inc (REIT)	46	0,16
USD	70 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	5	0,02
USD	160 Iron Mountain Inc (REIT)	11	0,04
USD	79 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	8	0,03
USD	109 Public Storage (REIT)	31	0,11
USD	19 SBA Communications Corp (REIT)	4	0,01
USD	81 Simon Property Group Inc (REIT)	11	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	30 Sun Communities Inc (REIT)	4	0,01
USD	20 UDR Inc (REIT)	1	0,00
Commerce de détail			
USD	18 AutoZone Inc	50	0,17
USD	30 Best Buy Co Inc	2	0,01
USD	51 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3	0,01
USD	79 Burlington Stores Inc	15	0,05
USD	10 CarMax Inc	1	0,00
USD	9 Casey's General Stores Inc	3	0,01
USD	32 Chipotle Mexican Grill Inc	77	0,27
USD	523 Costco Wholesale Corp	363	1,26
USD	69 Darden Restaurants Inc	11	0,04
USD	259 Dollar General Corp	34	0,12
USD	40 Domino's Pizza Inc	17	0,06
USD	69 Five Below Inc	12	0,04
USD	119 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	12	0,04
USD	19 Freshpet Inc	2	0,01
USD	1 181 Home Depot Inc	417	1,45
USD	508 Lowe's Cos Inc	108	0,38
USD	130 Lululemon Athletica Inc	59	0,21
USD	359 McDonald's Corp	105	0,36
USD	20 Murphy USA Inc	7	0,02
USD	29 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2	0,01
USD	60 O'Reilly Automotive Inc	61	0,21
USD	9 RH	2	0,01
USD	369 Ross Stores Inc	52	0,18
USD	1 322 Starbucks Corp	123	0,43
USD	539 Target Corp	75	0,26
USD	79 Texas Roadhouse Inc	10	0,03
USD	1 360 TJX Cos Inc	129	0,45
USD	130 Tractor Supply Co	29	0,10
USD	60 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	30	0,10
USD	197 Wendy's Co	4	0,01
USD	10 Williams-Sonoma Inc	2	0,01
USD	39 Wingstop Inc	11	0,04
USD	289 Yum! Brands Inc	38	0,13
Semi-conducteurs			
USD	1 080 Advanced Micro Devices Inc	181	0,63
USD	81 Allegro MicroSystems Inc	2	0,01
USD	839 Applied Materials Inc	138	0,48
USD	509 Broadcom Inc	601	2,09
USD	10 Entegris Inc	1	0,00
USD	160 KLA Corp	95	0,33
USD	150 Lam Research Corp	124	0,43
USD	156 Lattice Semiconductor Corp	10	0,04
USD	440 Microchip Technology Inc	37	0,13
USD	54 Monolithic Power Systems Inc	33	0,11
USD	2 807 NVIDIA Corp	1 727	6,00
USD	1 151 QUALCOMM Inc	171	0,59
USD	149 Teradyne Inc	14	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	439 Texas Instruments Inc	70	0,24
Logiciels			
USD	540 Adobe Inc	334	1,16
USD	68 Alteryx Inc 'A'	3	0,01
USD	89 ANSYS Inc	29	0,10
USD	68 AppLovin Corp 'A'	3	0,01
USD	250 Autodesk Inc	63	0,22
USD	200 Bentley Systems Inc 'B'	10	0,04
USD	119 Broadridge Financial Solutions Inc	24	0,08
USD	319 Cadence Design Systems Inc	92	0,32
USD	19 Ceridian HCM Holding Inc	1	0,00
USD	329 Cloudflare Inc 'A'	26	0,09
USD	210 Confluent Inc 'A'	5	0,02
USD	319 Datadog Inc 'A'	40	0,14
USD	231 DocuSign Inc	14	0,05
USD	172 DoubleVerify Holdings Inc	7	0,02
USD	54 Doximity Inc 'A'	1	0,00
USD	263 Dropbox Inc 'A'	8	0,03
USD	295 Dynatrace Inc	17	0,06
USD	30 Fair Isaac Corp	36	0,13
USD	199 Fiserv Inc	28	0,10
USD	81 Five9 Inc	6	0,02
USD	105 Gitlab Inc 'A'	8	0,03
USD	74 HashiCorp Inc 'A'	2	0,01
USD	54 HubSpot Inc	33	0,11
USD	323 Intuit Inc	204	0,71
USD	29 Jack Henry & Associates Inc	5	0,02
USD	70 Manhattan Associates Inc	17	0,06
USD	8 790 Microsoft Corp	3 495	12,14
USD	79 MongoDB Inc	32	0,11
USD	49 MSCI Inc	29	0,10
USD	64 Nutanix Inc 'A'	4	0,01
USD	749 Oracle Corp	84	0,29
USD	2 254 Palantir Technologies Inc 'A'	36	0,13
USD	379 Paychex Inc	46	0,16
USD	60 Paycom Software Inc	11	0,04
USD	30 Paycor HCM Inc	1	0,00
USD	49 Pegasecosystems Inc	2	0,01
USD	90 Procore Technologies Inc	6	0,02
USD	69 PTC Inc	13	0,05
USD	94 RingCentral Inc 'A'	3	0,01
USD	529 ROBLOX Corp 'A'	21	0,07
USD	840 Salesforce Inc	236	0,82
USD	240 ServiceNow Inc	184	0,64
USD	138 Smartsheet Inc 'A'	6	0,02
USD	369 Snowflake Inc 'A'	72	0,25
USD	189 Splunk Inc	29	0,10
USD	180 Synopsys Inc	96	0,33
USD	115 Teradata Corp	5	0,02
USD	39 Twilio Inc 'A'	3	0,01
USD	39 Tyler Technologies Inc	17	0,06

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,81 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 98,11 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	319 UiPath Inc 'A'	7	0,02
USD	134 Unity Software Inc	4	0,01
USD	170 Veeva Systems Inc 'A'	35	0,12
USD	237 Workday Inc 'A'	69	0,24
USD	184 ZoomInfo Technologies Inc	3	0,01
Télécommunications			
USD	299 Arista Networks Inc	77	0,27
USD	134 Iridium Communications Inc	5	0,02
USD	180 Motorola Solutions Inc	58	0,20
USD	9 Ubiquiti Inc	1	0,00
Transport			
USD	102 CH Robinson Worldwide Inc	9	0,03
USD	254 CSX Corp	9	0,03
USD	29 Expeditors International of Washington Inc	4	0,02
USD	20 JB Hunt Transport Services Inc	4	0,01
USD	39 Landstar System Inc	8	0,03
USD	110 Old Dominion Freight Line Inc	43	0,15
USD	1 Saia Inc	-	0,00
USD	309 Union Pacific Corp	75	0,26
USD	239 United Parcel Service Inc 'B'	34	0,12
États-Unis – Total		28 194	97,94
Total des actions		28 699	99,69

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	70	3	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			3	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		28 702	99,70
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)			
USD	49 173 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	49	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie†		32	0,11
Autres actifs nets		4	0,02
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		28 787	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 31 679 USD. (52) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

* Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	28 699 99,68
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	49 0,17
Autres actifs	40 0,14
Total des actifs circulants	28 791 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,79 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,51 %)			
Produits chimiques			
USD	101 Axalta Coating Systems Ltd	3	0,03
Ordinateurs			
USD	70 Genpact Ltd	3	0,03
Services financiers divers			
USD	192 Invesco Ltd	3	0,03
Assurance			
USD	165 Arch Capital Group Ltd	14	0,13
USD	35 Assured Guaranty Ltd	3	0,03
USD	43 Axis Capital Holdings Ltd	2	0,02
USD	20 Everest Group Ltd	8	0,07
USD	20 RenaissanceRe Holdings Ltd	4	0,03
USD	2 White Mountains Insurance Group Ltd	3	0,03
Loisirs			
USD	165 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3	0,03
Bermudes – Total		46	0,43
Îles Vierges britanniques (31 juillet 2023 : 0,02 %)			
Détailants d'habillement			
USD	63 Capri Holdings Ltd	3	0,03
Îles Vierges britanniques – Total		3	0,03
Canada (31 juillet 2023 : 0,06 %)			
Services commerciaux			
USD	23 RB Global Inc	1	0,01
Électricité			
USD	65 Brookfield Renewable Corp 'A'	2	0,02
Exploitation minière			
USD	105 SSR Mining Inc	1	0,01
Canada – Total		4	0,04
Îles Caïmans (31 juillet 2023 : 0,10 %)			
Banques			
USD	372 NU Holdings Ltd 'A'	3	0,03
Services financiers divers			
USD	161 XP Inc 'A'	4	0,03
Semi-conducteurs			
USD	39 GLOBALFOUNDRIES Inc	2	0,02
Îles Caïmans – Total		9	0,08
Curaçao (31 juillet 2023 : 0,42 %)			
Services pétroliers et gaziers			
USD	756 Schlumberger NV	37	0,35
Curaçao – Total		37	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Guernesey (31 juillet 2023 : 0,06 %)			
Ordinateurs			
USD	63 Amdocs Ltd	6	0,06
Guernesey – Total		6	0,06
Irlande (31 juillet 2023 : 3,03 %)			
Matériaux de construction et équipements			
USD	359 Johnson Controls International Plc	19	0,18
USD	84 Trane Technologies Plc	21	0,19
Produits chimiques			
USD	235 Linde Plc	95	0,88
Composants et équipements électriques			
USD	211 Eaton Corp Plc	52	0,48
Électronique			
USD	4 Allegion Plc	1	0,01
USD	87 nVent Electric Plc	5	0,05
Contrôle environnemental			
USD	87 Pentair Plc	6	0,06
Produits de soins de santé			
USD	700 Medtronic Plc	61	0,57
USD	52 STERIS Plc	12	0,11
Services de soins de santé			
USD	36 ICON Plc	9	0,08
Assurance			
USD	107 Aon Plc 'A'	32	0,30
USD	47 Willis Towers Watson Plc	12	0,11
Produits pharmaceutiques			
USD	16 Jazz Pharmaceuticals Plc	2	0,02
USD	70 Perrigo Co Plc	2	0,02
Irlande – Total		329	3,06
Jersey (31 juillet 2023 : 0,42 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	143 Aptiv Plc	12	0,11
Services commerciaux			
USD	239 Clarivate Plc	2	0,02
Distribution et commerce de gros			
USD	103 Ferguson Plc	19	0,18
Services financiers divers			
USD	69 Janus Henderson Group Plc	2	0,02
Conteneurs et emballages			
USD	766 Amcor Plc	7	0,06
Jersey – Total		42	0,39
Liberia (31 juillet 2023 : 0,09 %)			
Loisirs			
USD	87 Royal Caribbean Cruises Ltd	11	0,10
Liberia – Total		11	0,10
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,25 %)			
Produits chimiques			
USD	135 LyondellBasell Industries NV 'A'	13	0,12

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
Pays-Bas (31 juillet 2023 : 0,25 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	114 QIAGEN NV	5	0,05
Machines diverses			
USD	508 CNH Industrial NV	6	0,05
Pays-Bas – Total		24	0,22
Panama (31 juillet 2023 : 0,09 %)			
Loisirs			
USD	516 Carnival Corp	9	0,08
Panama – Total		9	0,08
Porto Rico (31 juillet 2023 : 0,02 %)			
Banques			
USD	35 Popular Inc	3	0,03
Porto Rico – Total		3	0,03
Suisse (31 juillet 2023 : 0,49 %)			
Agriculture			
USD	79 Bunge Global SA	7	0,07
Électronique			
USD	80 Garmin Ltd	10	0,09
Assurance			
USD	217 Chubb Ltd	53	0,49
Suisse – Total		70	0,65
Royaume-Uni (31 juillet 2023 : 0,13 %)			
Biotechnologie			
USD	193 Royalty Pharma Plc 'A'	5	0,04
Électronique			
USD	78 Sensata Technologies Holding Plc	3	0,03
Machines diverses			
USD	62 Gates Industrial Corp Plc	1	0,01
Services pétroliers et gaziers			
USD	224 TechnipFMC Plc	4	0,04
Royaume-Uni – Total		13	0,12
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %)			
Publicité			
USD	198 Interpublic Group of Cos Inc	7	0,07
USD	103 Omnicom Group Inc	9	0,08
Aérospatiale et défense			
USD	255 Boeing Co	54	0,50
USD	20 Curtiss-Wright Corp	4	0,04
USD	128 General Dynamics Corp	34	0,32
USD	3 HEICO Corp	-	0,00
USD	4 HEICO Corp 'A'	1	0,01
USD	43 Hexcel Corp	3	0,03
USD	198 Howmet Aerospace Inc	11	0,10
USD	99 L3Harris Technologies Inc	21	0,19
USD	26 Mercury Systems Inc	1	0,01
USD	71 Northrop Grumman Corp	32	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Aérospatiale et défense (suite)			
USD	775 RTX Corp	71	0,66
USD	47 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	24 TransDigm Group Inc	26	0,24
Agriculture			
USD	943 Altria Group Inc	38	0,35
USD	283 Archer-Daniels-Midland Co	16	0,15
USD	83 Darling Ingredients Inc	3	0,03
USD	823 Philip Morris International Inc	75	0,70
Compagnies aériennes			
USD	66 Alaska Air Group Inc	2	0,02
USD	208 American Airlines Group Inc	3	0,03
USD	318 Delta Air Lines Inc	13	0,12
USD	311 Southwest Airlines Co	9	0,08
USD	170 United Airlines Holdings Inc	7	0,07
Détailants d'habillement			
USD	19 Carter's Inc	1	0,01
USD	19 Columbia Sportswear Co	2	0,02
USD	291 NIKE Inc 'B'	30	0,28
USD	32 PVH Corp	4	0,03
USD	23 Ralph Lauren Corp	3	0,03
USD	66 Skechers USA Inc 'A'	4	0,03
USD	114 Tapestry Inc	4	0,04
USD	96 Under Armour Inc 'A'	1	0,01
USD	95 Under Armour Inc 'C'	1	0,01
USD	181 VF Corp	3	0,03
Constructeurs automobiles			
USD	75 Cummins Inc	18	0,17
USD	2 084 Ford Motor Co	25	0,23
USD	722 General Motors Co	28	0,26
USD	382 Lucid Group Inc	1	0,01
USD	268 PACCAR Inc	27	0,25
USD	349 Rivian Automotive Inc 'A'	5	0,05
Pièces et équipements automobiles			
USD	43 Allison Transmission Holdings Inc	3	0,03
USD	122 BorgWarner Inc	4	0,04
USD	122 Gentex Corp	4	0,04
USD	31 Lear Corp	4	0,03
USD	24 Phinia Inc	1	0,01
USD	152 QuantumScape Corp	1	0,01
Banques			
USD	3 677 Bank of America Corp	125	1,16
USD	411 Bank of New York Mellon Corp	23	0,21
USD	58 Bank OZK	3	0,03
USD	15 BOK Financial Corp	1	0,01
USD	1 026 Citigroup Inc	58	0,54
USD	250 Citizens Financial Group Inc	8	0,07
USD	104 Columbia Banking System Inc	2	0,02
USD	67 Comerica Inc	4	0,04
USD	61 Commerce Bancshares Inc	3	0,03
USD	31 Cullen/Frost Bankers Inc	3	0,03
USD	75 East West Bancorp Inc	5	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Banques (suite)			
USD	353 Fifth Third Bancorp	12	0,11
USD	5 First Citizens BancShares Inc 'A'	8	0,07
USD	64 First Hawaiian Inc	1	0,01
USD	323 First Horizon Corp	5	0,05
USD	182 FNB Corp	2	0,02
USD	171 Goldman Sachs Group Inc	66	0,61
USD	746 Huntington Bancshares Inc	9	0,08
USD	1 532 JPMorgan Chase & Co	267	2,49
USD	482 KeyCorp	7	0,06
USD	87 M&T Bank Corp	12	0,11
USD	633 Morgan Stanley	55	0,51
USD	107 Northern Trust Corp	9	0,08
USD	39 Pinnacle Financial Partners Inc	3	0,03
USD	212 PNC Financial Services Group Inc	32	0,30
USD	47 Prosperity Bancshares Inc	3	0,03
USD	485 Regions Financial Corp	9	0,08
USD	171 State Street Corp	13	0,12
USD	74 Synovus Financial Corp	3	0,03
USD	708 Truist Financial Corp	26	0,24
USD	827 US Bancorp	34	0,32
USD	90 Webster Financial Corp	4	0,04
USD	1 947 Wells Fargo & Co	98	0,91
USD	55 Western Alliance Bancorp	4	0,04
USD	31 Wintrust Financial Corp	3	0,03
USD	74 Zions Bancorp NA	3	0,03
Boissons			
USD	7 Brown-Forman Corp 'A'	-	0,00
USD	19 Brown-Forman Corp 'B'	1	0,01
USD	1 035 Coca-Cola Co	62	0,58
USD	76 Constellation Brands Inc 'A'	19	0,18
USD	512 Keurig Dr Pepper Inc	16	0,15
USD	91 Molson Coors Beverage Co 'B'	6	0,05
USD	227 PepsiCo Inc	38	0,35
Biotechnologie			
USD	12 Alnylam Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	91 Amgen Inc	29	0,27
USD	76 Biogen Inc	19	0,18
USD	87 BioMarin Pharmaceutical Inc	8	0,07
USD	11 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3	0,03
USD	38 Certara Inc	1	0,01
USD	382 Corteva Inc	17	0,16
USD	43 Exelixis Inc	1	0,01
USD	659 Gilead Sciences Inc	52	0,48
USD	59 Illumina Inc	8	0,07
USD	27 Incyte Corp	2	0,02
USD	11 Ionis Pharmaceuticals Inc	-	0,00
USD	3 Karuna Therapeutics Inc	1	0,01
USD	24 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	176 Moderna Inc	18	0,17
USD	51 Regeneron Pharmaceuticals Inc	48	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Biotechnologie (suite)			
USD	24 United Therapeutics Corp	5	0,04
USD	12 Vertex Pharmaceuticals Inc	5	0,05
Matériaux de construction et équipements			
USD	16 Armstrong World Industries Inc	2	0,02
USD	81 AZEK Co Inc	3	0,03
USD	67 Builders FirstSource Inc	12	0,11
USD	435 Carrier Global Corp	24	0,22
USD	7 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	67 Fortune Brands Innovations Inc	5	0,05
USD	97 Hayward Holdings Inc	1	0,01
USD	17 Lennox International Inc	7	0,07
USD	35 Louisiana-Pacific Corp	2	0,02
USD	32 Martin Marietta Materials Inc	16	0,15
USD	119 Masco Corp	8	0,07
USD	104 MDU Resources Group Inc	2	0,02
USD	28 Mohawk Industries Inc	3	0,03
USD	47 Owens Corning	7	0,06
USD	55 Vulcan Materials Co	13	0,12
Produits chimiques			
USD	116 Air Products and Chemicals Inc	30	0,28
USD	63 Albemarle Corp	7	0,06
USD	27 Ashland Inc	3	0,03
USD	52 Celanese Corp	8	0,07
USD	103 CF Industries Holdings Inc	8	0,07
USD	79 Chemours Co	2	0,02
USD	378 Dow Inc	20	0,19
USD	245 DuPont de Nemours Inc	15	0,14
USD	63 Eastman Chemical Co	5	0,05
USD	28 Ecolab Inc	6	0,05
USD	112 Element Solutions Inc	3	0,03
USD	56 FMC Corp	3	0,03
USD	89 Huntsman Corp	2	0,02
USD	135 International Flavors & Fragrances Inc	11	0,10
USD	170 Mosaic Co	5	0,05
USD	4 NewMarket Corp	2	0,02
USD	67 Olin Corp	4	0,04
USD	92 PPG Industries Inc	13	0,12
USD	55 RPM International Inc	6	0,06
USD	23 Sherwin-Williams Co	7	0,06
USD	66 Valvoline Inc	2	0,02
USD	16 Westlake Corp	2	0,02
Services commerciaux			
USD	109 ADT Inc	1	0,01
USD	122 Affirm Holdings Inc	5	0,04
USD	31 Automatic Data Processing Inc	8	0,07
USD	7 Avis Budget Group Inc	1	0,01
USD	179 Block Inc	12	0,11
USD	27 Bright Horizons Family Solutions Inc	3	0,03
USD	5 Cintas Corp	3	0,03
USD	120 CoStar Group Inc	10	0,09
USD	32 Driven Brands Holdings Inc	-	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Services commerciaux (suite)			
USD	138 Dun & Bradstreet Holdings Inc	2	0,02
USD	20 Equifax Inc	5	0,04
USD	12 Euronet Worldwide Inc	1	0,01
USD	3 FleetCor Technologies Inc	1	0,01
USD	15 FTI Consulting Inc	3	0,03
USD	136 Global Payments Inc	18	0,17
USD	12 Grand Canyon Education Inc	2	0,02
USD	68 GXO Logistics Inc	4	0,04
USD	27 H&R Block Inc	1	0,01
USD	70 Hertz Global Holdings Inc	1	0,01
USD	27 ManpowerGroup Inc	2	0,02
USD	37 Mister Car Wash Inc	-	0,00
USD	8 Moody's Corp	3	0,03
USD	55 PayPal Holdings Inc	3	0,03
USD	56 Quanta Services Inc	11	0,10
USD	78 R1 RCM Inc	1	0,01
USD	55 Robert Half Inc	4	0,03
USD	155 S&P Global Inc	69	0,64
USD	51 Service Corp International	3	0,03
USD	107 TransUnion	7	0,06
USD	9 U-Haul Holding Co	1	0,01
USD	38 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	2	0,02
USD	29 United Rentals Inc	18	0,17
USD	62 Vestis Corp	1	0,01
USD	12 WEX Inc	2	0,02
USD	75 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4	0,04
Ordinateurs			
USD	12 CACI International Inc 'A'	4	0,04
USD	271 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	21	0,19
USD	27 Crane NXT Co	2	0,02
USD	116 DXC Technology Co	2	0,02
USD	672 Hewlett Packard Enterprise Co	10	0,09
USD	357 HP Inc	10	0,09
USD	483 International Business Machines Corp	89	0,83
USD	43 KBR Inc	2	0,02
USD	153 Kyndryl Holdings Inc	3	0,03
USD	72 Leidos Holdings Inc	8	0,07
USD	35 Lumentum Holdings Inc	2	0,02
USD	33 NCR Atleos Corp	1	0,01
USD	66 NCR Voyix Corp	1	0,01
USD	67 NetApp Inc	6	0,06
USD	31 Pure Storage Inc 'A'	1	0,01
USD	28 Science Applications International Corp	4	0,04
USD	166 Western Digital Corp	9	0,08
Cosmétiques et hygiène			
USD	435 Colgate-Palmolive Co	37	0,35
USD	183 Coty Inc 'A'	2	0,02
USD	83 Estee Lauder Cos Inc 'A'	11	0,10
USD	602 Kenvue Inc	13	0,12
USD	67 Olaplex Holdings Inc	-	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Cosmétiques et hygiène (suite)			
USD	1 014 Procter & Gamble Co	159	1,48
Distribution et commerce de gros			
USD	78 Core & Main Inc 'A'	3	0,03
USD	75 Fastenal Co	5	0,05
USD	138 LKQ Corp	6	0,05
USD	16 SiteOne Landscape Supply Inc	3	0,03
USD	15 Watsco Inc	6	0,05
USD	24 WESCO International Inc	4	0,04
Services financiers divers			
USD	20 Affiliated Managers Group Inc	3	0,03
USD	54 Air Lease Corp	2	0,02
USD	143 Ally Financial Inc	5	0,05
USD	208 American Express Co	42	0,39
USD	78 BlackRock Inc	60	0,56
USD	197 Blue Owl Capital Inc	3	0,03
USD	199 Capital One Financial Corp	27	0,25
USD	110 Carlyle Group Inc	4	0,04
USD	55 Cboe Global Markets Inc	10	0,09
USD	786 Charles Schwab Corp	50	0,46
USD	191 CME Group Inc	39	0,36
USD	92 Coinbase Global Inc 'A'	12	0,11
USD	4 Credit Acceptance Corp	2	0,02
USD	132 Discover Financial Services	14	0,13
USD	20 Evercore Inc 'A'	3	0,03
USD	149 Franklin Resources Inc	4	0,04
USD	27 Houlihan Lokey Inc	3	0,03
USD	55 Interactive Brokers Group Inc 'A'	5	0,04
USD	301 Intercontinental Exchange Inc	38	0,35
USD	106 Jefferies Financial Group Inc	4	0,04
USD	265 KKR & Co Inc	23	0,21
USD	58 Lazard Inc	2	0,02
USD	178 Nasdaq Inc	10	0,09
USD	59 OneMain Holdings Inc	3	0,03
USD	103 Raymond James Financial Inc	11	0,10
USD	46 Rocket Cos Inc 'A'	1	0,01
USD	55 SEI Investments Co	4	0,04
USD	93 SLM Corp	2	0,02
USD	477 SoFi Technologies Inc	4	0,04
USD	55 Stifel Financial Corp	4	0,04
USD	222 Synchrony Financial	9	0,08
USD	115 T Rowe Price Group Inc	13	0,12
USD	26 TPG Inc	1	0,01
USD	40 Tradeweb Markets Inc 'A'	4	0,04
USD	37 UWM Holdings Corp	-	0,00
USD	50 Virtu Financial Inc 'A'	1	0,01
USD	51 Voya Financial Inc	4	0,04
Composants et équipements électriques			
USD	16 Acuity Brands Inc	4	0,04
USD	120 AMETEK Inc	19	0,17
USD	299 Emerson Electric Co	27	0,25
USD	32 Generac Holdings Inc	4	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Composants et équipements électriques (suite)			
USD	15 Littelfuse Inc	4	0,04
USD	15 Universal Display Corp	2	0,02
Électricité			
USD	133 AES Corp	2	0,02
USD	130 Alliant Energy Corp	6	0,06
USD	141 Ameren Corp	10	0,09
USD	273 American Electric Power Co Inc	21	0,19
USD	38 Avangrid Inc	1	0,01
USD	326 CenterPoint Energy Inc	9	0,08
USD	17 Clearway Energy Inc 'A'	-	0,00
USD	41 Clearway Energy Inc 'C'	1	0,01
USD	151 CMS Energy Corp	9	0,08
USD	187 Consolidated Edison Inc	17	0,16
USD	171 Constellation Energy Corp	21	0,19
USD	435 Dominion Energy Inc	20	0,19
USD	108 DTE Energy Co	11	0,10
USD	409 Duke Energy Corp	39	0,36
USD	203 Edison International	14	0,13
USD	111 Entergy Corp	11	0,10
USD	115 Evergy Inc	6	0,06
USD	183 Eversource Energy	10	0,09
USD	531 Exelon Corp	19	0,18
USD	282 FirstEnergy Corp	10	0,09
USD	57 Hawaiian Electric Industries Inc	1	0,01
USD	27 IDACORP Inc	3	0,03
USD	1 067 NextEra Energy Inc	63	0,59
USD	118 NRG Energy Inc	6	0,06
USD	102 OGE Energy Corp	3	0,03
USD	1 080 PG&E Corp	18	0,17
USD	59 Pinnacle West Capital Corp	4	0,04
USD	402 PPL Corp	11	0,10
USD	269 Public Service Enterprise Group Inc	16	0,15
USD	336 Semptra	24	0,22
USD	579 Southern Co	40	0,37
USD	137 Vistra Corp	6	0,06
USD	164 WEC Energy Group Inc	13	0,12
USD	287 Xcel Energy Inc	17	0,16
Électronique			
USD	152 Amphenol Corp 'A'	15	0,14
USD	31 Arrow Electronics Inc	4	0,04
USD	47 Avnet Inc	2	0,02
USD	62 Coherent Corp	3	0,03
USD	189 Fortive Corp	15	0,14
USD	308 Honeywell International Inc	62	0,58
USD	16 Hubbell Inc	5	0,04
USD	27 Jabil Inc	3	0,03
USD	68 Keysight Technologies Inc	10	0,09
USD	28 TD SYNNEX Corp	3	0,03
USD	127 Trimble Inc	7	0,06
USD	53 Vontier Corp	2	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Électronique (suite)			
USD	31 Woodward Inc	4	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	56 First Solar Inc	8	0,07
USD	272 Plug Power Inc	1	0,01
USD	109 Sunrun Inc	2	0,02
Ingénierie et construction			
USD	68 AECOM	6	0,06
USD	16 EMCOR Group Inc	4	0,04
USD	67 Jacobs Solutions Inc	9	0,08
USD	32 MasTec Inc	2	0,02
USD	16 TopBuild Corp	6	0,05
Divertissements			
USD	29 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	63 Caesars Entertainment Inc	3	0,03
USD	8 Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	-	0,00
USD	23 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	1	0,01
USD	64 Live Nation Entertainment Inc	6	0,05
USD	11 Madison Square Garden Sports Corp	2	0,02
USD	20 Marriott Vacations Worldwide Corp	1	0,01
USD	77 Penn Entertainment Inc	2	0,02
USD	19 Vail Resorts Inc	4	0,04
Contrôle environnemental			
USD	27 Clean Harbors Inc	5	0,04
USD	108 Republic Services Inc	18	0,17
USD	47 Stericycle Inc	2	0,02
USD	23 Tetra Tech Inc	4	0,04
USD	115 Veralto Corp	9	0,08
USD	23 Waste Management Inc	4	0,04
Alimentation			
USD	196 Albertsons Cos Inc 'A'	4	0,04
USD	99 Campbell Soup Co	4	0,04
USD	246 Conagra Brands Inc	7	0,06
USD	98 Flowers Foods Inc	2	0,02
USD	307 General Mills Inc	20	0,18
USD	50 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,01
USD	20 Hershey Co	4	0,04
USD	150 Hormel Foods Corp	5	0,05
USD	35 Ingredion Inc	4	0,04
USD	55 J M Smucker Co	7	0,06
USD	135 Kellanova	7	0,06
USD	433 Kraft Heinz Co	16	0,15
USD	339 Kroger Co	16	0,15
USD	4 Lamb Weston Holdings Inc	-	0,00
USD	131 McCormick & Co Inc	9	0,08
USD	719 Mondelez International Inc 'A'	54	0,50
USD	43 Performance Food Group Co	3	0,03
USD	22 Pilgrim's Pride Corp	1	0,01
USD	28 Post Holdings Inc	3	0,03
USD	143 Tyson Foods Inc 'A'	8	0,07
USD	118 US Foods Holding Corp	5	0,05
USD	34 WK Kellogg Co	1	0,01

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Services alimentaires			
USD	122 Aramark	4	0,04
Produits forestiers et papier			
USD	178 International Paper Co	6	0,06
Gaz			
USD	76 Atmos Energy Corp	9	0,08
USD	47 National Fuel Gas Co	2	0,02
USD	213 NiSource Inc	6	0,06
USD	105 UGI Corp	2	0,02
Outils et machines-outils			
USD	3 Lincoln Electric Holdings Inc	1	0,01
USD	16 MSA Safety Inc	3	0,03
USD	35 Regal Rexnord Corp	5	0,05
USD	28 Snap-on Inc	8	0,07
USD	80 Stanley Black & Decker Inc	7	0,06
Produits de soins de santé			
USD	861 Abbott Laboratories	97	0,90
USD	28 Agilent Technologies Inc	4	0,04
USD	350 Avantar Inc	8	0,07
USD	35 Azena Inc	2	0,02
USD	263 Baxter International Inc	10	0,09
USD	4 Bio-Techne Corp	-	0,00
USD	776 Boston Scientific Corp	49	0,46
USD	27 Cooper Cos Inc	10	0,09
USD	350 Danaher Corp	84	0,78
USD	110 DENTSPLY SIRONA Inc	4	0,04
USD	27 Enovis Corp	2	0,02
USD	87 Envista Holdings Corp	2	0,02
USD	60 Exact Sciences Corp	4	0,04
USD	195 GE Healthcare Inc	14	0,13
USD	43 Globus Medical Inc 'A'	2	0,02
USD	127 Hologic Inc	9	0,08
USD	11 ICU Medical Inc	1	0,01
USD	38 Integra LifeSciences Holdings Corp	2	0,02
USD	27 Quidel Corp	2	0,02
USD	16 Repligen Corp	3	0,03
USD	67 Revvity Inc	7	0,06
USD	141 Stryker Corp	47	0,44
USD	30 Tandem Diabetes Care Inc	1	0,01
USD	24 Teleflex Inc	6	0,05
USD	79 Thermo Fisher Scientific Inc	43	0,40
USD	111 Zimmer Biomet Holdings Inc	14	0,13
Services de soins de santé			
USD	47 Acadia Healthcare Co Inc	4	0,04
USD	16 agilon health Inc	-	0,00
USD	16 Amedisys Inc	1	0,01
USD	94 Catalent Inc	5	0,05
USD	287 Centene Corp	22	0,20
USD	27 Charles River Laboratories International Inc	6	0,05
USD	3 Chemed Corp	2	0,02
USD	108 Elevance Health Inc	53	0,49

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Services de soins de santé (suite)			
USD	47 Encompass Health Corp	3	0,03
USD	45 Fortrea Holdings Inc	1	0,01
USD	710 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1	0,01
USD	87 HCA Healthcare Inc	27	0,25
USD	39 Humana Inc	15	0,14
USD	8 IQVIA Holdings Inc	2	0,02
USD	47 Laboratory Corp of America Holdings	10	0,09
USD	15 Molina Healthcare Inc	5	0,05
USD	59 Quest Diagnostics Inc	8	0,07
USD	16 Sotera Health Co	-	0,00
USD	82 Teladoc Health Inc	2	0,02
USD	51 Tenet Healthcare Corp	4	0,04
USD	79 UnitedHealth Group Inc	40	0,37
USD	32 Universal Health Services Inc 'B'	5	0,05
Constructeurs de logements			
USD	163 DR Horton Inc	23	0,21
USD	131 Lennar Corp 'A'	20	0,19
USD	8 Lennar Corp 'B'	1	0,01
USD	1 NVR Inc	7	0,06
USD	116 PulteGroup Inc	12	0,11
USD	27 Thor Industries Inc	3	0,03
USD	59 Toll Brothers Inc	6	0,06
Accessoires d'ameublement			
USD	31 Dolby Laboratories Inc 'A'	3	0,03
USD	69 Leggett & Platt Inc	2	0,02
USD	70 Tempur Sealy International Inc	3	0,03
USD	28 Whirlpool Corp	3	0,02
Hôtels			
USD	39 Boyd Gaming Corp	2	0,02
USD	72 Hilton Worldwide Holdings Inc	14	0,13
USD	24 Hyatt Hotels Corp 'A'	3	0,03
USD	12 Las Vegas Sands Corp	-	0,00
USD	155 MGM Resorts International	7	0,06
USD	22 Travel + Leisure Co	1	0,01
USD	47 Wyndham Hotels & Resorts Inc	4	0,04
USD	51 Wynn Resorts Ltd	5	0,04
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	28 Avery Dennison Corp	6	0,05
USD	15 Church & Dwight Co Inc	1	0,01
USD	11 Kimberly-Clark Corp	1	0,01
USD	28 Reynolds Consumer Products Inc	1	0,01
USD	26 Spectrum Brands Holdings Inc	2	0,02
Produits ménagers			
USD	195 Newell Brands Inc	2	0,02
Assurance			
USD	315 Aflac Inc	26	0,24
USD	141 Allstate Corp	22	0,20
USD	40 American Financial Group Inc	5	0,05
USD	383 American International Group Inc	27	0,25
USD	107 Arthur J Gallagher & Co	25	0,23
USD	28 Assurant Inc	5	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	972 Berkshire Hathaway Inc 'B'	373	3,47
USD	35 Brighthouse Financial Inc	2	0,02
USD	75 Brown & Brown Inc	6	0,06
USD	80 Cincinnati Financial Corp	9	0,08
USD	17 CNA Financial Corp	1	0,01
USD	100 Fidelity National Financial Inc	5	0,05
USD	51 First American Financial Corp	3	0,03
USD	47 Globe Life Inc	6	0,06
USD	23 Hanover Insurance Group Inc	3	0,03
USD	159 Hartford Financial Services Group Inc	14	0,13
USD	35 Kemper Corp	2	0,02
USD	63 Lincoln National Corp	2	0,02
USD	99 Loews Corp	7	0,06
USD	7 Markel Group Inc	10	0,09
USD	52 Marsh & McLennan Cos Inc	10	0,09
USD	339 MetLife Inc	23	0,21
USD	147 MGIC Investment Corp	3	0,03
USD	149 Old Republic International Corp	4	0,04
USD	8 Primerica Inc	2	0,02
USD	127 Principal Financial Group Inc	10	0,09
USD	76 Progressive Corp	13	0,12
USD	191 Prudential Financial Inc	20	0,19
USD	35 Reinsurance Group of America Inc	6	0,06
USD	19 RLI Corp	3	0,03
USD	120 Travelers Cos Inc	25	0,23
USD	102 Unum Group	5	0,05
USD	107 W R Berkley Corp	9	0,08
Internet			
USD	4 CDW Corp	1	0,01
USD	35 DoorDash Inc 'A'	4	0,04
USD	262 eBay Inc	11	0,10
USD	27 Etsy Inc	2	0,02
USD	20 Expedia Group Inc	3	0,03
USD	32 F5 Inc	6	0,05
USD	242 Gen Digital Inc	6	0,05
USD	31 GoDaddy Inc 'A'	3	0,03
USD	39 IAC Inc	2	0,02
USD	15 Match Group Inc	1	0,01
USD	75 Okta Inc	6	0,05
USD	346 Robinhood Markets Inc 'A'	4	0,04
USD	56 Roku Inc	5	0,05
USD	56 TripAdvisor Inc	1	0,01
USD	47 VeriSign Inc	9	0,08
USD	27 Wayfair Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Zillow Group Inc 'A'	1	0,01
USD	79 Zillow Group Inc 'C'	4	0,04
Fer et acier			
USD	291 Cleveland-Cliffs Inc	6	0,06
USD	132 Nucor Corp	25	0,23
USD	31 Reliance Steel & Aluminum Co	9	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Fer et acier (suite)			
USD	84 Steel Dynamics Inc	10	0,09
USD	117 United States Steel Corp	5	0,05
Loisirs			
USD	35 Brunswick Corp	3	0,02
USD	66 Harley-Davidson Inc	2	0,02
USD	23 Planet Fitness Inc 'A'	2	0,02
USD	27 Polaris Inc	2	0,02
Machines diverses			
USD	32 AGCO Corp	4	0,03
USD	90 Cognex Corp	3	0,03
USD	24 Crane Co	3	0,03
USD	9 Deere & Co	3	0,03
USD	76 Dover Corp	11	0,10
USD	31 Esab Corp	3	0,03
USD	66 Flowserve Corp	3	0,03
USD	51 Graco Inc	4	0,04
USD	36 IDEX Corp	8	0,07
USD	211 Ingersoll Rand Inc	17	0,16
USD	28 Middleby Corp	4	0,04
USD	31 Nordson Corp	8	0,07
USD	203 Otis Worldwide Corp	18	0,17
USD	97 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13	0,12
USD	108 Xylem Inc	12	0,11
Machines, construction et exploitation minière			
USD	39 BWX Technologies Inc	3	0,03
USD	68 Caterpillar Inc	20	0,18
USD	35 Oshkosh Corp	4	0,04
USD	177 Vertiv Holdings Co 'A'	10	0,09
Transport maritime			
USD	20 Huntington Ingalls Industries Inc	5	0,05
Médias			
USD	3 Cable One Inc	2	0,02
USD	2 155 Comcast Corp 'A'	100	0,93
USD	150 Fox Corp 'A'	5	0,05
USD	69 Fox Corp 'B'	2	0,02
USD	48 Liberty Broadband Corp	4	0,04
USD	7 Liberty Broadband Corp 'A'	1	0,01
USD	12 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	1	0,01
USD	103 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	7	0,06
USD	37 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1	0,01
USD	77 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	2	0,02
USD	83 New York Times Co 'A'	4	0,04
USD	196 News Corp 'A'	5	0,04
USD	57 News Corp 'B'	1	0,01
USD	12 Nexstar Media Group Inc	2	0,02
USD	296 Paramount Global 'B'	4	0,04
USD	323 Sirius XM Holdings Inc	2	0,02
USD	970 Walt Disney Co	93	0,86
USD	1 145 Warner Bros Discovery Inc	11	0,10
Fabrication de produits en métal/matériel			
USD	15 RBC Bearings Inc	4	0,03

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Fabrication de produits en métal/matériel (suite)			
USD	39 Timken Co	3	0,03
USD	11 Valmont Industries Inc	3	0,03
Exploitation minière			
USD	90 Alcoa Corp	3	0,03
USD	757 Freeport-McMoRan Inc	30	0,28
USD	54 MP Materials Corp	1	0,01
USD	607 Newmont Corp	21	0,19
USD	35 Royal Gold Inc	4	0,04
Productions diverses			
USD	293 3M Co	28	0,26
USD	59 A O Smith Corp	4	0,04
USD	27 Carlisle Cos Inc	8	0,07
USD	43 Donaldson Co Inc	3	0,03
USD	572 General Electric Co	76	0,71
USD	31 Illinois Tool Works Inc	8	0,07
USD	44 ITT Inc	5	0,05
USD	68 Parker-Hannifin Corp	32	0,30
USD	25 Teledyne Technologies Inc	10	0,09
USD	103 Textron Inc	9	0,08
Équipement de bureau			
USD	23 Zebra Technologies Corp 'A'	5	0,05
Pétrole et gaz			
USD	147 Antero Resources Corp	3	0,03
USD	17 APA Corp	1	0,01
USD	67 Chesapeake Energy Corp	5	0,05
USD	913 Chevron Corp	135	1,26
USD	639 ConocoPhillips	71	0,66
USD	393 Coterra Energy Inc	10	0,09
USD	334 Devon Energy Corp	14	0,13
USD	95 Diamondback Energy Inc	15	0,14
USD	311 EOG Resources Inc	35	0,32
USD	187 EQT Corp	7	0,06
USD	2 148 Exxon Mobil Corp	221	2,06
USD	64 Hess Corp	9	0,08
USD	75 HF Sinclair Corp	4	0,04
USD	321 Marathon Oil Corp	7	0,06
USD	200 Marathon Petroleum Corp	33	0,31
USD	371 Occidental Petroleum Corp	21	0,19
USD	80 Ovintiv Inc	3	0,03
USD	245 Phillips 66	35	0,33
USD	123 Pioneer Natural Resources Co	28	0,26
USD	122 Range Resources Corp	4	0,04
USD	562 Southwestern Energy Co	4	0,04
USD	185 Valero Energy Corp	26	0,24
Services pétroliers et gaziers			
USD	541 Baker Hughes Co	16	0,15
USD	374 Halliburton Co	13	0,12
USD	202 NOV Inc	4	0,04
Conteneurs et emballages			
USD	35 AptarGroup Inc	4	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Conteneurs et emballages (suite)			
USD	159 Ball Corp	9	0,08
USD	63 Berry Global Group Inc	4	0,04
USD	56 Crown Holdings Inc	5	0,04
USD	72 Graphic Packaging Holding Co	2	0,02
USD	47 Packaging Corp of America	8	0,07
USD	31 Sealed Air Corp	1	0,01
USD	43 Silgan Holdings Inc	2	0,02
USD	51 Sonoco Products Co	3	0,03
USD	130 Westrock Co	5	0,05
Produits pharmaceutiques			
USD	154 Becton Dickinson & Co	37	0,34
USD	1 110 Bristol-Myers Squibb Co	54	0,50
USD	67 Cardinal Health Inc	7	0,06
USD	144 Cigna Group	44	0,41
USD	675 CVS Health Corp	50	0,47
USD	251 Elanco Animal Health Inc	4	0,04
USD	67 Henry Schein Inc	5	0,05
USD	1 279 Johnson & Johnson	203	1,89
USD	44 McKesson Corp	22	0,20
USD	1 100 Merck & Co Inc	133	1,24
USD	135 Organon & Co	2	0,02
USD	2 998 Pfizer Inc	81	0,75
USD	62 Premier Inc 'A'	2	0,02
USD	619 Viatris Inc	7	0,07
Gazoducs/Oléoducs			
USD	114 Antero Midstream Corp	1	0,01
USD	50 DTE Midstream LLC	3	0,03
USD	1 049 Kinder Morgan Inc	18	0,17
USD	290 ONEOK Inc	20	0,19
USD	649 Williams Cos Inc	22	0,20
Investissement et services immobiliers			
USD	163 CBRE Group Inc 'A'	14	0,13
USD	19 Howard Hughes Holdings Inc	2	0,02
USD	24 Jones Lang LaSalle Inc	4	0,04
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	298 AGNC Investment Corp (REIT)	3	0,03
USD	47 Agree Realty Corp (REIT)	3	0,03
USD	91 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	11	0,10
USD	174 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6	0,06
USD	138 Americold Realty Trust Inc (REIT)	4	0,04
USD	257 Annaly Capital Management Inc (REIT)	5	0,05
USD	78 Apartment Income Corp (REIT)	3	0,03
USD	77 AvalonBay Communities Inc (REIT)	14	0,13
USD	83 Boston Properties Inc (REIT)	6	0,05
USD	154 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3	0,03
USD	55 Camden Property Trust (REIT)	5	0,05
USD	76 Cousins Properties Inc (REIT)	2	0,02
USD	203 Crown Castle Inc (REIT)	22	0,20
USD	115 CubeSmart (REIT)	5	0,05
USD	159 Digital Realty Trust Inc (REIT)	22	0,20
USD	23 EastGroup Properties Inc (REIT)	4	0,04

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	38 EPR Properties (REIT)	2	0,02
USD	25 Equinix Inc (REIT)	21	0,19
USD	63 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	4	0,04
USD	195 Equity Residential (REIT)	12	0,11
USD	35 Essex Property Trust Inc (REIT)	8	0,07
USD	111 Extra Space Storage Inc (REIT)	16	0,15
USD	43 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4	0,04
USD	67 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	131 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	6	0,05
USD	196 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	285 Healthpeak Properties Inc (REIT)	5	0,05
USD	54 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	365 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7	0,06
USD	318 Invitation Homes Inc (REIT)	10	0,09
USD	75 Iron Mountain Inc (REIT)	5	0,05
USD	58 Kilroy Realty Corp (REIT)	2	0,02
USD	348 Kimco Realty Corp (REIT)	7	0,06
USD	11 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1	0,01
USD	306 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	60 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8	0,07
USD	42 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2	0,02
USD	7 NET Lease Office Properties (REIT)	-	0,00
USD	94 NNN Inc (REIT)	4	0,04
USD	121 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4	0,04
USD	111 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,02
USD	488 Prologis Inc (REIT)	62	0,58
USD	35 Public Storage (REIT)	10	0,09
USD	74 Rayonier Inc (REIT)	2	0,02
USD	441 Realty Income Corp (REIT)	24	0,22
USD	100 Regency Centers Corp (REIT)	6	0,05
USD	114 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	6	0,06
USD	249 Rithm Capital Corp (REIT)	3	0,03
USD	51 SBA Communications Corp (REIT)	11	0,10
USD	132 Simon Property Group Inc (REIT)	18	0,17
USD	94 STAG Industrial Inc (REIT)	3	0,03
USD	152 Starwood Property Trust Inc (REIT)	3	0,03
USD	51 Sun Communities Inc (REIT)	6	0,06
USD	162 UDR Inc (REIT)	6	0,05
USD	207 Ventas Inc (REIT)	10	0,09
USD	548 VICI Properties Inc (REIT)	16	0,15
USD	90 Vornado Realty Trust (REIT)	2	0,02
USD	284 Welltower Inc (REIT)	25	0,23
USD	382 Weyerhaeuser Co (REIT)	13	0,12
USD	111 WP Carey Inc (REIT)	7	0,06
Commerce de détail			
USD	31 Advance Auto Parts Inc	2	0,02
USD	16 AutoNation Inc	2	0,02
USD	2 AutoZone Inc	6	0,05
USD	118 Bath & Body Works Inc	5	0,05
USD	87 Best Buy Co Inc	6	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Commerce de détail (suite)			
USD	47 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3	0,03
USD	79 CarMax Inc	6	0,05
USD	19 Casey's General Stores Inc	5	0,05
USD	35 Darden Restaurants Inc	6	0,05
USD	28 Dick's Sporting Goods Inc	4	0,04
USD	113 Dollar Tree Inc	15	0,14
USD	19 Freshpet Inc	2	0,02
USD	138 GameStop Corp 'A'	2	0,02
USD	98 Gap Inc	2	0,02
USD	75 Genuine Parts Co	11	0,10
USD	57 Kohl's Corp	1	0,01
USD	15 Lithia Motors Inc	4	0,04
USD	84 Lowe's Cos Inc	18	0,17
USD	136 Macy's Inc	2	0,02
USD	227 McDonald's Corp	66	0,61
USD	24 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	2	0,02
USD	3 Murphy USA Inc	1	0,01
USD	58 Nordstrom Inc	1	0,01
USD	23 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2	0,02
USD	5 O'Reilly Automotive Inc	5	0,05
USD	11 Penske Automotive Group Inc	2	0,02
USD	42 Petco Health & Wellness Co Inc	-	0,00
USD	8 RH	2	0,02
USD	12 Ross Stores Inc	2	0,02
USD	22 Victoria's Secret & Co	1	0,01
USD	374 Walgreens Boots Alliance Inc	8	0,07
USD	757 Walmart Inc	125	1,16
USD	31 Williams-Sonoma Inc	6	0,05
USD	19 Yum! Brands Inc	2	0,02
Épargnes et prêts			
USD	367 New York Community Bancorp Inc	3	0,03
USD	26 TFS Financial Corp	-	0,00
Semi-conducteurs			
USD	365 Advanced Micro Devices Inc	61	0,57
USD	268 Analog Devices Inc	52	0,48
USD	68 Applied Materials Inc	11	0,10
USD	27 Cirrus Logic Inc	2	0,02
USD	75 Entegris Inc	9	0,08
USD	2 239 Intel Corp	96	0,89
USD	16 IPG Photonics Corp	2	0,02
USD	4 Lam Research Corp	3	0,03
USD	447 Marvell Technology Inc	30	0,28
USD	80 Microchip Technology Inc	7	0,06
USD	579 Micron Technology Inc	50	0,47
USD	35 MKS Instruments Inc	4	0,04
USD	231 ON Semiconductor Corp	16	0,15
USD	52 Qorvo Inc	5	0,05
USD	75 QUALCOMM Inc	11	0,10
USD	83 Skyworks Solutions Inc	9	0,08
USD	15 Teradyne Inc	1	0,01
USD	284 Texas Instruments Inc	46	0,43

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,79 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Semi-conducteurs (suite)			
USD	63 Wolfspeed Inc	2	0,02
Logiciels			
USD	80 Akamai Technologies Inc	10	0,09
USD	8 ANSYS Inc	3	0,03
USD	86 AppLovin Corp 'A'	4	0,04
USD	15 Aspen Technology Inc	3	0,03
USD	8 Bentley Systems Inc 'B'	-	0,00
USD	55 BILL Holdings Inc	4	0,04
USD	12 Broadridge Financial Solutions Inc	2	0,02
USD	101 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1	0,01
USD	71 Ceridian HCM Holding Inc	5	0,05
USD	23 Concentrix Corp	2	0,02
USD	32 Doximity Inc 'A'	1	0,01
USD	16 Dropbox Inc 'A'	1	0,01
USD	143 Electronic Arts Inc	20	0,18
USD	316 Fidelity National Information Services Inc	20	0,18
USD	232 Fiserv Inc	33	0,31
USD	43 Guidewire Software Inc	5	0,05
USD	16 HashiCorp Inc 'A'	-	0,00
USD	20 Informatica Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Jack Henry & Associates Inc	4	0,04
USD	20 MSCI Inc	12	0,11
USD	34 nCino Inc	1	0,01
USD	99 Nutanix Inc 'A'	6	0,05
USD	482 Oracle Corp	54	0,50
USD	16 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	28 PTC Inc	5	0,05
USD	56 Roper Technologies Inc	30	0,28
USD	123 Salesforce Inc	35	0,32
USD	129 SentinelOne Inc 'A'	3	0,03
USD	115 SS&C Technologies Holdings Inc	7	0,06
USD	87 Take-Two Interactive Software Inc	14	0,13
USD	75 Twilio Inc 'A'	5	0,05
USD	5 Tyler Technologies Inc	2	0,02
USD	46 UiPath Inc 'A'	1	0,01
USD	90 Unity Software Inc	3	0,03
USD	139 Zoom Video Communications Inc 'A'	9	0,08
USD	77 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,01
Télécommunications			
USD	3 774 AT&T Inc	67	0,62
USD	78 Ciena Corp	4	0,04
USD	2 163 Cisco Systems Inc	109	1,01
USD	394 Corning Inc	13	0,12
USD	124 Frontier Communications Parent Inc	3	0,03
USD	4 Iridium Communications Inc	-	0,00
USD	165 Juniper Networks Inc	6	0,06
USD	7 Motorola Solutions Inc	2	0,02
USD	281 T-Mobile US Inc	45	0,42
USD	3 Ubiquiti Inc	-	0,00
USD	2 233 Verizon Communications Inc	95	0,88

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 94,10 %) (suite)			
Télécommunications (suite)			
USD	74 Viasat Inc	2	0,02
Jouets			
USD	67 Hasbro Inc	4	0,03
USD	182 Mattel Inc	3	0,03
Transport			
USD	15 CH Robinson Worldwide Inc	1	0,01
USD	938 CSX Corp	33	0,31
USD	71 Expeditors International of Washington Inc	9	0,08
USD	124 FedEx Corp	30	0,28
USD	35 JB Hunt Transport Services Inc	7	0,06
USD	32 Kirby Corp	2	0,02
USD	83 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5	0,05
USD	4 Landstar System Inc	1	0,01
USD	119 Norfolk Southern Corp	28	0,26
USD	4 Old Dominion Freight Line Inc	2	0,02
USD	24 Ryder System Inc	3	0,03
USD	12 Saia Inc	5	0,04
USD	28 Schneider National Inc 'B'	1	0,01
USD	183 Union Pacific Corp	45	0,42
USD	275 United Parcel Service Inc 'B'	39	0,36
USD	59 XPO Inc	5	0,05
Eau			
USD	103 American Water Works Co Inc	13	0,12
USD	126 Essential Utilities Inc	4	0,04
États-Unis - Total		10 108	94,09
Total des actions		10 714	99,73

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
USD	2	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures March 2024	20	- 0,00
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			-	0,00
Total des instruments financiers dérivés			-	0,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- datiue
Valeur totale des investissements	10 714	99,73
Trésorerie†	21	0,20
Autres actifs nets	8	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	10 743	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 19 284 USD.

1 830 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

‡ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	10 714	99,71
Autres actifs	31	0,29
Total des actifs circulants	10 745	100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (31 juillet 2023 : 99,86 %)			
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %)			
Bermudes (31 juillet 2023 : 0,15 %)			
Services financiers divers			
USD	3 515 Invesco Ltd	55	0,02
Assurance			
USD	4 056 Arch Capital Group Ltd	334	0,10
USD	277 Everest Group Ltd	107	0,04
Loisirs			
USD	2 461 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	44	0,01
Bermudes – Total			
		540	0,17
Irlande (31 juillet 2023 : 1,32 %)			
Ordinateurs			
USD	5 226 Accenture Plc 'A'	1 902	0,58
Électronique			
USD	415 Allegion Plc	52	0,02
Contrôle environnemental			
USD	2 065 Pentair Plc	151	0,04
Produits de soins de santé			
USD	11 211 Medtronic Plc	981	0,30
USD	834 STERIS Plc	183	0,05
Assurance			
USD	2 274 Aon Plc 'A'	678	0,20
USD	904 Willis Towers Watson Plc	223	0,07
Irlande – Total			
		4 170	1,26
Jersey (31 juillet 2023 : 0,09 %)			
Pièces et équipements automobiles			
USD	1 233 Aptiv Plc	100	0,03
Conteneurs et emballages			
USD	9 423 Amcor Plc	89	0,03
Jersey – Total			
		189	0,06
Panama (31 juillet 2023 : 0,03 %)			
Suisse (31 juillet 2023 : 0,46 %)			
Électronique			
USD	1 386 Garmin Ltd	166	0,05
USD	3 181 TE Connectivity Ltd	452	0,14
Assurance			
USD	3 938 Chubb Ltd	965	0,29
Suisse – Total			
		1 583	0,48
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %)			
Publicité			
USD	2 584 Interpublic Group of Cos Inc	85	0,02
USD	994 Omnicom Group Inc	90	0,03
Compagnies aériennes			
USD	5 272 American Airlines Group Inc	75	0,03
USD	4 177 United Airlines Holdings Inc	173	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Détailants d'habillement			
USD	8 680 NIKE Inc 'B'	881	0,26
USD	407 Ralph Lauren Corp ^A	59	0,02
USD	1 506 Tapestry Inc	58	0,02
USD	2 160 VF Corp	36	0,01
Constructeurs automobiles			
USD	1 319 PACCAR Inc	133	0,04
USD	27 969 Tesla Inc	5 238	1,59
Banques			
USD	73 085 Bank of America Corp	2 486	0,75
USD	8 402 Bank of New York Mellon Corp	466	0,14
USD	19 603 Citigroup Inc	1 101	0,33
USD	4 052 Citizens Financial Group Inc	132	0,04
USD	1 248 Comerica Inc	66	0,02
USD	6 858 Fifth Third Bancorp	235	0,07
USD	3 864 Goldman Sachs Group Inc	1 484	0,45
USD	15 567 Huntington Bancshares Inc	198	0,06
USD	30 666 JPMorgan Chase & Co	5 347	1,62
USD	9 950 KeyCorp	145	0,05
USD	1 671 M&T Bank Corp	231	0,07
USD	14 676 Morgan Stanley	1 280	0,39
USD	2 318 Northern Trust Corp ^A	185	0,06
USD	4 143 PNC Financial Services Group Inc	626	0,19
USD	8 993 Regions Financial Corp	168	0,05
USD	3 116 State Street Corp	230	0,07
USD	13 344 Truist Financial Corp	494	0,15
USD	14 066 US Bancorp	584	0,18
USD	1 664 Zions Bancorp NA	70	0,02
Boissons			
USD	2 891 Brown-Forman Corp 'B'	159	0,05
USD	37 337 Coca-Cola Co	2 221	0,67
USD	1 400 Constellation Brands Inc 'A'	343	0,10
USD	11 889 Keurig Dr Pepper Inc	374	0,11
USD	1 917 Molson Coors Beverage Co 'B'	118	0,04
USD	10 230 Monster Beverage Corp	563	0,17
USD	15 446 PepsiCo Inc	2 603	0,79
Biotechnologie			
USD	5 698 Amgen Inc	1 791	0,54
USD	1 519 Biogen Inc	375	0,11
USD	157 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	50	0,02
USD	6 545 Corteva Inc	298	0,09
USD	12 448 Gilead Sciences Inc	974	0,30
USD	1 454 Illumina Inc	208	0,06
USD	1 659 Incyte Corp	97	0,03
USD	2 747 Moderna Inc	278	0,08
USD	1 069 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 008	0,31
USD	2 694 Vertex Pharmaceuticals Inc	1 167	0,35
Matériaux de construction et équipements			
USD	651 Martin Marietta Materials Inc	331	0,10
USD	1 760 Vulcan Materials Co	398	0,12
Produits chimiques			
USD	1 383 Albemarle Corp ^A	159	0,05

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Produits chimiques (suite)			
USD	710 Celanese Corp	104	0,03
USD	2 290 CF Industries Holdings Inc	173	0,05
USD	7 575 Dow Inc	406	0,12
USD	1 074 Eastman Chemical Co	90	0,03
USD	4 347 Ecolab Inc	862	0,26
USD	3 124 FMC Corp	175	0,05
USD	6 052 International Flavors & Fragrances Inc [^]	488	0,15
USD	2 570 Mosaic Co	79	0,03
USD	1 499 PPG Industries Inc	211	0,06
USD	2 176 Sherwin-Williams Co	662	0,20
Services commerciaux			
USD	8 680 Automatic Data Processing Inc	2 133	0,65
USD	1 501 Cintas Corp	907	0,27
USD	3 768 CoStar Group Inc	315	0,10
USD	2 466 Equifax Inc	603	0,18
USD	657 FleetCor Technologies Inc	191	0,06
USD	683 Gartner Inc	312	0,09
USD	2 588 Global Payments Inc	345	0,10
USD	401 MarketAxess Holdings Inc	90	0,03
USD	1 744 Moody's Corp	684	0,21
USD	10 146 PayPal Holdings Inc	622	0,19
USD	2 586 Quanta Services Inc	502	0,15
USD	1 829 Robert Half Inc	145	0,04
USD	2 655 Rollins Inc	115	0,04
USD	3 752 S&P Global Inc	1 682	0,51
USD	1 199 United Rentals Inc	750	0,23
USD	3 204 Verisk Analytics Inc	774	0,23
Ordinateurs			
USD	128 243 Apple Inc	23 648	7,17
USD	3 270 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	252	0,08
USD	445 EPAM Systems Inc	124	0,04
USD	6 159 Fortinet Inc	397	0,12
USD	11 458 Hewlett Packard Enterprise Co	175	0,05
USD	7 488 HP Inc	215	0,06
USD	7 127 International Business Machines Corp	1 309	0,40
USD	1 444 NetApp Inc	126	0,04
USD	704 Western Digital Corp	40	0,01
Cosmétiques et hygiène			
USD	5 845 Colgate-Palmolive Co	492	0,15
USD	1 758 Estee Lauder Cos Inc 'A'	232	0,07
USD	15 586 Kenvue Inc	323	0,10
USD	18 682 Procter & Gamble Co	2 936	0,89
Distribution et commerce de gros			
USD	20 419 Copart Inc	981	0,30
USD	11 543 Fastenal Co	787	0,24
USD	2 873 LKQ Corp	134	0,04
USD	398 Pool Corp	148	0,04
Services financiers divers			
USD	5 688 American Express Co	1 142	0,35
USD	1 005 Ameriprise Financial Inc	389	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Services financiers divers (suite)			
USD	1 501 BlackRock Inc [~]	1 162	0,35
USD	5 917 Blackstone Inc	736	0,22
USD	3 619 Capital One Financial Corp	490	0,15
USD	964 Cboe Global Markets Inc	177	0,05
USD	15 507 Charles Schwab Corp	976	0,29
USD	4 212 CME Group Inc	867	0,26
USD	2 175 Discover Financial Services	230	0,07
USD	2 746 Franklin Resources Inc	73	0,02
USD	6 543 Intercontinental Exchange Inc	833	0,25
USD	9 682 Mastercard Inc 'A'	4 349	1,32
USD	3 808 Nasdaq Inc	220	0,07
USD	1 753 Raymond James Financial Inc	193	0,06
USD	3 226 Synchrony Financial	125	0,04
USD	1 917 T Rowe Price Group Inc	208	0,06
USD	18 681 Visa Inc 'A' [^]	5 105	1,55
Électricité			
USD	3 142 Constellation Energy Corp	383	0,12
USD	2 979 Eversource Energy	162	0,05
Électronique			
USD	4 893 Fortive Corp	382	0,11
USD	1 501 Keysight Technologies Inc	230	0,07
USD	211 Mettler-Toledo International Inc	253	0,08
USD	2 452 Trimble Inc	125	0,04
Sources alternatives d'énergie			
USD	968 Enphase Energy Inc	101	0,03
USD	874 First Solar Inc	128	0,04
Divertissements			
USD	2 066 Caesars Entertainment Inc	91	0,03
USD	845 Live Nation Entertainment Inc	75	0,02
Contrôle environnemental			
USD	1 487 Republic Services Inc	255	0,08
USD	6 703 Waste Management Inc	1 244	0,37
Alimentation			
USD	1 483 Campbell Soup Co [^]	66	0,02
USD	5 196 Conagra Brands Inc	152	0,05
USD	5 845 General Mills Inc	379	0,11
USD	2 058 Hershey Co	398	0,12
USD	1 043 J M Smucker Co	137	0,04
USD	2 141 Kellanova	117	0,04
USD	6 017 Kraft Heinz Co	223	0,07
USD	9 451 Kroger Co	436	0,13
USD	1 073 Lamb Weston Holdings Inc	110	0,03
USD	3 136 McCormick & Co Inc	214	0,07
USD	17 492 Mondelez International Inc 'A'	1 317	0,40
USD	7 064 Sysco Corp [^]	572	0,17
Produits forestiers et papier			
USD	2 973 International Paper Co	107	0,03
Outillage et machines-outils			
USD	508 Snap-on Inc	147	0,04
USD	2 691 Stanley Black & Decker Inc	251	0,08

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Produits de soins de santé			
USD	17 060 Abbott Laboratories	1 930	0,58
USD	2 741 Agilent Technologies Inc	357	0,11
USD	571 Align Technology Inc	153	0,05
USD	3 107 Baxter International Inc ^A	120	0,04
USD	1 079 Bio-Techne Corp	76	0,02
USD	14 755 Boston Scientific Corp	933	0,28
USD	550 Cooper Cos Inc	205	0,06
USD	6 675 Danaher Corp	1 601	0,48
USD	2 174 DENTSPLY SIRONA Inc	76	0,02
USD	6 236 Edwards Lifesciences Corp	489	0,15
USD	3 970 GE Healthcare Inc	291	0,09
USD	2 172 Hologic Inc	162	0,05
USD	654 IDEXX Laboratories Inc	337	0,10
USD	670 Insulet Corp	128	0,04
USD	3 092 Intuitive Surgical Inc	1 170	0,35
USD	1 311 ResMed Inc	249	0,08
USD	1 398 Revvity Inc	150	0,05
USD	3 506 Stryker Corp	1 176	0,36
USD	411 Teleflex Inc ^A	100	0,03
USD	3 800 Thermo Fisher Scientific Inc	2 048	0,62
USD	580 Waters Corp	184	0,06
USD	656 West Pharmaceutical Services Inc	245	0,07
USD	1 913 Zimmer Biomet Holdings Inc	240	0,07
Services de soins de santé			
USD	1 490 Catalent Inc	77	0,02
USD	407 Charles River Laboratories International Inc	88	0,03
USD	420 Elevance Health Inc	207	0,06
USD	818 HCA Healthcare Inc	250	0,07
USD	152 Humana Inc	58	0,02
USD	1 439 IQVIA Holdings Inc	300	0,09
USD	411 Laboratory Corp of America Holdings	91	0,03
USD	678 Quest Diagnostics Inc	87	0,03
USD	7 100 UnitedHealth Group Inc	3 633	1,10
Constructeurs de logements			
USD	3 079 DR Horton Inc	440	0,13
USD	2 087 Lennar Corp 'A'	313	0,10
USD	25 NVR Inc	177	0,05
USD	1 852 PulteGroup Inc	193	0,06
Hôtels			
USD	1 235 Hilton Worldwide Holdings Inc	236	0,07
USD	2 881 Las Vegas Sands Corp	141	0,04
USD	2 601 MGM Resorts International	113	0,04
USD	808 Wynn Resorts Ltd	76	0,02
Biens des ménages et construction individuelle			
USD	2 040 Avery Dennison Corp	407	0,13
USD	3 702 Church & Dwight Co Inc	369	0,11
USD	978 Clorox Co	142	0,04
USD	1 545 Kimberly-Clark Corp	187	0,06
Assurance			
USD	4 681 Aflac Inc	395	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Assurance (suite)			
USD	1 304 Allstate Corp	202	0,06
USD	5 253 American International Group Inc	365	0,11
USD	1 916 Arthur J Gallagher & Co	445	0,13
USD	198 Assurant Inc	33	0,01
USD	2 068 Brown & Brown Inc	160	0,05
USD	1 510 Cincinnati Financial Corp	167	0,05
USD	830 Globe Life Inc	102	0,03
USD	1 832 Hartford Financial Services Group Inc ^A	159	0,05
USD	5 337 Marsh & McLennan Cos Inc	1 035	0,31
USD	2 311 MetLife Inc	160	0,05
USD	1 215 Principal Financial Group Inc	96	0,03
USD	5 249 Progressive Corp	936	0,28
USD	882 Prudential Financial Inc ^A	93	0,03
USD	1 503 Travelers Cos Inc	318	0,10
USD	1 602 W R Berkley Corp	131	0,04
Internet			
USD	3 571 Airbnb Inc 'A'	515	0,16
USD	56 854 Alphabet Inc 'A'	7 965	2,41
USD	48 426 Alphabet Inc 'C'	6 867	2,08
USD	93 831 Amazon.com Inc	14 563	4,41
USD	347 Booking Holdings Inc	1 217	0,37
USD	459 CDW Corp ^A	104	0,03
USD	4 834 eBay Inc	199	0,06
USD	1 300 Etsy Inc ^A	87	0,03
USD	1 103 Expedia Group Inc	164	0,05
USD	422 F5 Inc	77	0,02
USD	4 617 Gen Digital Inc	108	0,03
USD	2 055 Match Group Inc	79	0,03
USD	23 357 Meta Platforms Inc 'A'	9 112	2,76
USD	4 154 Netflix Inc	2 343	0,71
USD	2 585 Palo Alto Networks Inc	875	0,27
USD	832 VeriSign Inc	165	0,05
Fer et acier			
USD	826 Nucor Corp	154	0,05
USD	1 384 Steel Dynamics Inc ^A	167	0,05
Machines diverses			
USD	3 421 Deere & Co	1 346	0,41
USD	1 678 Dover Corp	251	0,08
USD	1 175 IDEX Corp	249	0,08
USD	6 558 Ingersoll Rand Inc	524	0,16
USD	836 Nordson Corp	210	0,06
USD	3 919 Otis Worldwide Corp	347	0,10
USD	408 Rockwell Automation Inc	103	0,03
USD	977 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	129	0,04
Machines, construction et exploitation minière			
USD	2 561 Caterpillar Inc	769	0,23
Médias			
USD	809 Charter Communications Inc 'A'	300	0,09
USD	28 369 Comcast Corp 'A'	1 320	0,40
USD	453 FactSet Research Systems Inc	216	0,06
USD	1 925 Fox Corp 'A' ^A	62	0,02

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Médias (suite)			
USD	2 447 News Corp 'A'	60	0,02
USD	12 786 Walt Disney Co	1 228	0,37
USD	15 301 Warner Bros Discovery Inc	154	0,05
Exploitation minière			
USD	12 388 Freeport-McMoRan Inc	492	0,15
USD	12 427 Newmont Corp	429	0,13
Productions diverses			
USD	577 Axon Enterprise Inc	143	0,05
USD	4 200 Illinois Tool Works Inc	1 096	0,33
Équipement de bureau			
USD	547 Zebra Technologies Corp 'A'	131	0,04
Conteneurs et emballages			
USD	6 069 Ball Corp	337	0,10
USD	684 Packaging Corp of America	113	0,03
USD	2 042 Westrock Co	82	0,03
Produits pharmaceutiques			
USD	17 754 AbbVie Inc	2 919	0,88
USD	2 955 Becton Dickinson & Co	706	0,21
USD	24 204 Bristol-Myers Squibb Co	1 183	0,36
USD	3 061 Cardinal Health Inc	334	0,10
USD	3 715 Cencora Inc	864	0,26
USD	8 186 CVS Health Corp	609	0,19
USD	3 547 Dexcom Inc	430	0,13
USD	8 376 Eli Lilly & Co	5 407	1,64
USD	1 105 Henry Schein Inc	83	0,03
USD	3 352 McKesson Corp	1 676	0,51
USD	25 945 Merck & Co Inc	3 134	0,95
USD	67 509 Pfizer Inc	1 828	0,55
USD	12 133 Viatriis Inc	143	0,04
USD	4 424 Zoetis Inc	831	0,25
Sociétés d'investissement immobilier			
USD	1 244 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	150	0,05
USD	3 788 American Tower Corp (REIT)	741	0,22
USD	1 384 AvalonBay Communities Inc (REIT)	248	0,07
USD	1 240 Boston Properties Inc (REIT)	83	0,03
USD	918 Camden Property Trust (REIT)	86	0,03
USD	3 708 Crown Castle Inc (REIT)	401	0,12
USD	2 370 Digital Realty Trust Inc (REIT)	333	0,10
USD	792 Equinix Inc (REIT)	657	0,20
USD	2 869 Equity Residential (REIT)	173	0,05
USD	565 Essex Property Trust Inc (REIT)	132	0,04
USD	1 762 Extra Space Storage Inc (REIT)	255	0,08
USD	671 Federal Realty Investment Trust (REIT)	68	0,02
USD	4 780 Healthpeak Properties Inc (REIT)	88	0,03
USD	6 950 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	134	0,04
USD	5 293 Invitation Homes Inc (REIT)	174	0,05
USD	2 065 Iron Mountain Inc (REIT)	139	0,04
USD	5 309 Kimco Realty Corp (REIT)	107	0,03
USD	1 069 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	135	0,04
USD	8 029 Prologis Inc (REIT)	1 017	0,31

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Sociétés d'investissement immobilier (suite)			
USD	1 635 Public Storage (REIT)	463	0,14
USD	6 271 Realty Income Corp (REIT) ^A	341	0,10
USD	1 332 Regency Centers Corp (REIT)	84	0,03
USD	966 SBA Communications Corp (REIT)	216	0,07
USD	2 861 Simon Property Group Inc (REIT)	397	0,12
USD	2 603 UDR Inc (REIT)	94	0,03
USD	3 545 Ventas Inc (REIT)	165	0,05
USD	8 132 VICI Properties Inc (REIT)	245	0,07
USD	17 214 Weyerhaeuser Co (REIT)	564	0,17
Commerce de détail			
USD	200 AutoZone Inc	552	0,17
USD	1 534 Bath & Body Works Inc	66	0,02
USD	253 Chipotle Mexican Grill Inc	609	0,19
USD	6 708 Costco Wholesale Corp	4 661	1,41
USD	442 Darden Restaurants Inc	72	0,02
USD	2 949 Dollar General Corp	390	0,12
USD	2 587 Dollar Tree Inc	338	0,10
USD	250 Domino's Pizza Inc	107	0,03
USD	1 880 Genuine Parts Co	264	0,08
USD	4 416 Home Depot Inc	1 559	0,47
USD	3 170 Lowe's Cos Inc	675	0,21
USD	1 137 Lululemon Athletica Inc	516	0,16
USD	6 663 McDonald's Corp	1 950	0,59
USD	136 O'Reilly Automotive Inc	139	0,04
USD	3 841 Ross Stores Inc	539	0,16
USD	10 345 Starbucks Corp	962	0,29
USD	5 084 Target Corp	707	0,21
USD	13 216 TJX Cos Inc	1 254	0,38
USD	962 Tractor Supply Co	216	0,07
USD	430 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	216	0,07
USD	13 515 Walgreens Boots Alliance Inc ^A	305	0,09
USD	3 416 Yum! Brands Inc	442	0,13
Semi-conducteurs			
USD	7 921 Advanced Micro Devices Inc	1 328	0,40
USD	7 948 Applied Materials Inc	1 306	0,40
USD	2 736 Broadcom Inc	3 229	0,98
USD	36 675 Intel Corp	1 580	0,48
USD	1 340 KLA Corp	796	0,24
USD	1 317 Lam Research Corp	1 087	0,33
USD	1 938 Microchip Technology Inc	165	0,05
USD	16 321 Micron Technology Inc	1 400	0,42
USD	337 Monolithic Power Systems Inc	203	0,06
USD	25 363 NVIDIA Corp	15 605	4,73
USD	11 050 QUALCOMM Inc	1 641	0,50
USD	1 402 Teradyne Inc	135	0,04
USD	2 505 Texas Instruments Inc	401	0,12
Logiciels			
USD	4 603 Adobe Inc	2 844	0,86
USD	1 331 Akamai Technologies Inc	164	0,05
USD	912 ANSYS Inc	299	0,09
USD	2 086 Autodesk Inc	529	0,16

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 janvier 2024

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (31 juillet 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (31 juillet 2023 : 97,81 %) (suite)			
Logiciels (suite)			
USD	2 310 Broadridge Financial Solutions Inc	472	0,14
USD	2 784 Cadence Design Systems Inc	803	0,24
USD	3 519 Ceridian HCM Holding Inc	245	0,08
USD	2 136 Electronic Arts Inc	294	0,09
USD	199 Fair Isaac Corp	239	0,07
USD	5 492 Fidelity National Information Services Inc	342	0,10
USD	6 278 Fiserv Inc	891	0,27
USD	2 778 Intuit Inc	1 754	0,53
USD	696 Jack Henry & Associates Inc	115	0,04
USD	72 707 Microsoft Corp	28 907	8,76
USD	909 MSCI Inc	544	0,17
USD	15 150 Oracle Corp	1 692	0,51
USD	6 581 Paychex Inc	801	0,24
USD	406 Paycom Software Inc	77	0,02
USD	928 PTC Inc	168	0,05
USD	982 Roper Technologies Inc	527	0,16
USD	8 141 Salesforce Inc	2 288	0,69
USD	1 926 ServiceNow Inc	1 474	0,45
USD	1 517 Synopsys Inc	809	0,25
USD	1 479 Take-Two Interactive Software Inc	244	0,08
USD	416 Tyler Technologies Inc	176	0,05
Télécommunications			
USD	2 460 Arista Networks Inc	636	0,19
USD	40 532 AT&T Inc	717	0,22
USD	33 507 Cisco Systems Inc	1 681	0,51
USD	2 325 Corning Inc	76	0,02
USD	964 Juniper Networks Inc	36	0,01
USD	1 640 Motorola Solutions Inc	524	0,16
USD	3 904 T-Mobile US Inc	630	0,19
USD	29 100 Verizon Communications Inc	1 232	0,38
Transport			
USD	1 283 CH Robinson Worldwide Inc	108	0,03
USD	42 679 CSX Corp	1 524	0,46
USD	3 559 Expeditors International of Washington Inc	450	0,14
USD	4 804 FedEx Corp	1 159	0,35
USD	1 438 JB Hunt Transport Services Inc	289	0,09
USD	4 321 Norfolk Southern Corp	1 017	0,31
USD	1 822 Old Dominion Freight Line Inc	712	0,21
USD	12 201 Union Pacific Corp	2 976	0,90
USD	12 977 United Parcel Service Inc 'B'	1 841	0,56
Eau			
USD	1 251 American Water Works Co Inc [^]	155	0,05
États-Unis – Total		322 307	97,66
Total des actions		328 789	99,63

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (31 juillet 2023 : 0,01 %)					
USD	45	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	1 068	28	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			28	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			28	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		328 817	99,64	
Équivalents de trésorerie (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 juillet 2023 : 0,00 %)				
USD	241 710	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	242	0,07
Trésorerie[†]		785	0,24	
Autres actifs nets		174	0,05	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		330 018	100,00	

[†] Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 777 224 USD. 7 955 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

[~] Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

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

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	328 789 99,15
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	28 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	242 0,07
Autres actifs	2 544 0,77
Total des actifs circulants	331 603 100,00

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
14 852 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	13 317	20 016 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	19 455
11 387 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	10 181	13 283 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	12 671
10 260 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	9 547	11 379 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	10 966
9 766 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/04/2026	9 504	10 556 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	10 175
10 352 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	9 439	10 329 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9 856
8 781 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	8 871	10 078 000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	9 841
8 875 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	8 840	9 973 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	9 576
8 718 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	8 760	9 760 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	9 457
9 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	8 536	9 312 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	8 959
9 302 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	8 351	9 312 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	8 875
8 954 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	8 269	9 098 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	8 759
8 428 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	7 868	8 485 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	8 222
7 481 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7 434	7 251 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	6 974
7 180 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	7 149	6 917 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6 725
6 980 000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/01/2027	6 979	6 176 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	6 138
6 245 000	United States Treasury Note/Bond 5% 30/09/2025	6 242	5 474 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	5 245
5 700 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	5 717	5 074 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	4 914
5 387 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	5 360	4 101 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4 058
4 720 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	4 723	3 959 000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024	3 878
4 504 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4 520	3 730 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	3 552
4 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2025	4 014	3 441 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	3 329
2 296 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	2 274	3 152 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	3 116
2 260 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2 229			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
211 046 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	165 819	175 796 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	162 823
193 811 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	154 173	154 353 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	143 176
113 640 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	114 537	142 452 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	127 674
96 589 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	97 268	124 385 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	114 337
92 302 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	92 518	122 502 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	111 292
91 058 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	90 681	100 510 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	89 966
85 550 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	85 557	95 782 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	87 758
78 584 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	77 885	71 096 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2026	66 044
73 944 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	74 132	71 213 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	63 756
72 480 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2029	72 924	56 734 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	53 601
71 128 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	71 643	54 740 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	49 832
71 191 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	71 409	53 044 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	48 376
65 042 000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2030	64 559	48 712 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	44 739
58 380 000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/01/2031	58 706	46 304 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	42 362
62 027 000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	57 402	42 295 000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	41 368
63 862 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	57 181	30 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	28 591
55 483 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	50 688	35 196 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	27 762
36 863 000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	35 986	28 895 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	26 995
44 366 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	34 921	26 951 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	25 403
35 796 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	33 418	26 827 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25 078
33 839 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	31 697			
34 471 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	31 262			
32 727 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	30 818			
34 474 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	30 779			
32 755 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	30 612			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
399 027 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	380 905	430 804 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	340 745
300 137 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	309 078	317 692 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	250 384
202 277 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	162 088	157 315 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	127 299
156 388 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	145 250	110 474 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	93 476
156 441 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	122 892	92 288 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	75 286
129 831 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	107 354	47 527 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	44 430
116 999 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	93 114	38 486 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	37 771
92 011 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	90 444	37 664 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	37 206
89 446 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	83 641	36 553 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	32 598
91 195 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	80 582	31 838 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	29 848
87 481 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	78 160	36 011 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	29 181
97 602 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	78 111	32 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	27 195
91 194 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	75 684	25 918 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	23 268
52 958 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	41 401	7 583 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	7 763
1 506 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 604	4 247 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	4 624

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
262 714 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	258 332	122 112 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	120 748
95 193 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	96 042	119 724 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	115 516
91 449 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	92 424	113 276 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	109 955
74 862 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	74 984	111 528 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	106 672
67 054 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	67 366	89 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	86 204
50 190 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	48 148	64 868 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	61 413
39 982 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	39 695	60 390 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	60 037
30 233 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	28 767	58 510 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	58 206
27 746 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	27 707	56 568 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	55 897
22 040 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19/03/2026	22 082	50 948 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	50 508
22 254 000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	22 040	46 986 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	46 989
21 057 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	21 046	41 545 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	39 584
20 374 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	20 272	33 535 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	33 277
19 364 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	19 114	27 940 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	27 987
16 585 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	15 921	23 530 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	23 887
14 396 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	14 535	21 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	21 905
14 747 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	14 153	12 546 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 29/09/2025	12 543
6 596 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	6 594	12 650 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	12 144
5 175 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	5 019	5 868 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	5 943
2 540 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	2 422	3 258 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	3 277

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

ISHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
29 197 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	24 137	22 217 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	20 604
18 408 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	15 655	14 623 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	13 531
14 288 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	14 258	13 139 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12 403
12 895 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	11 408	12 607 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11 757
11 805 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	10 260	12 139 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	11 182
9 383 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	9 324	10 526 000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	9 709
9 571 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	7 944	9 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9 214
7 047 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	7 037	8 286 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	7 744
6 554 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	6 713	8 455 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	7 642
6 373 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	6 545	6 375 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	6 315
5 696 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	5 729	5 580 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	5 056
6 009 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	5 448	4 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4 811
5 926 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5 425	4 144 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3 655
5 486 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	5 183	3 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	3 154
5 812 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	5 145	3 179 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2 997
5 534 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	4 827	3 131 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	2 851
4 862 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4 471	2 897 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	2 677
4 407 000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4 169	2 815 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2 614
4 794 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4 064	2 681 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2 488
3 860 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	4 013	2 545 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2 325
3 969 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	3 887	2 413 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	2 216
4 188 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	3 823	2 214 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2 081
3 777 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	3 759			
3 980 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	3 666			
3 955 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3 653			
4 225 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3 598			
3 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	3 381			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
3 385 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3 149
3 175 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	3 068
3 478 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3 041
3 031 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2 902
3 043 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	2 828
3 031 000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2 824

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
27 371 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	27 376	52 055 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	42 850
23 448 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	23 186	23 967 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	21 078
20 265 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	20 411	23 796 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	20 567
16 633 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	16 969	21 989 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18 686
15 187 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	15 925	18 844 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	17 592
20 181 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	15 742	21 391 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	17 232
16 473 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	14 918	14 983 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	14 951
18 180 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	14 601	13 294 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	13 439
14 971 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	14 554	13 836 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	11 581
14 331 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	11 764	12 955 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	10 744
10 008 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	9 602	12 209 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10 155
11 415 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9 520	10 653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	10 149
10 555 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8 938	12 803 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	10 142
9 484 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	8 787	9 901 000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	9 725
10 141 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8 738	9 151 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	9 369
8 646 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8 696	10 955 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	9 333
10 644 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	8 577	10 743 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8 804
10 275 000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	8 167	8 474 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8 711
10 575 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	8 120	8 486 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8 028
8 975 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	7 149	9 127 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	7 331
7 567 000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	6 929	9 103 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	7 242
8 842 000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	6 883	8 682 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	6 966
8 063 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6 374	8 766 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	6 953
6 333 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	6 053	8 368 000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6 830
6 956 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6 014	8 104 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	6 661
7 567 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	5 756	6 835 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6 122
7 253 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	5 611	6 693 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	5 692
7 354 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	5 587	5 379 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	5 521
6 218 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	5 059	6 083 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	5 097
4 809 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	3 844			

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 356 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	4 412
4 145 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	4 305
4 204 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	4 143
4 304 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	3 637

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
138 814	Ferrari NV	39 645	834 719	CRH Plc	42 078
294 087	Wolters Kluwer NV	38 151	207 129	Flutter Entertainment Plc	32 161
603 388	Cie de Saint-Gobain SA	34 615	754 276	Vonovia SE	17 738
29 661	ASML Holding NV	18 087	79 506	SAP SE	10 261
17 969	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 927	113 654	TotalEnergies SE	7 035
167 962	TotalEnergies SE	10 401	107 822	BNP Paribas SA	6 799
69 100	SAP SE	9 245	6 108	ASML Holding NV	3 968
87 068	Sanofi SA	8 067	176 917	UniCredit SpA	3 940
55 106	Siemens AG RegS	7 931	78 068	Deutsche Post AG	3 577
17 869	L'Oreal SA	7 459	235 830	ING Groep NV	3 218
44 081	Schneider Electric SE	7 192	3 924	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 750
29 675	Allianz SE RegS	6 787	27 766	Bayerische Motoren Werke AG	2 723
38 639	Air Liquide SA	6 496	167 219	Iberdrola SA	1 935
43 212	Airbus SE	5 636	11 363	Siemens AG RegS	1 852
52 001	Vinci SA	5 618	98 154	Stellantis NV	1 847
255 133	Deutsche Telekom AG RegS	5 402	62 160	AXA SA	1 841
2 560	Hermes International SCA	4 841	468 670	Banco Santander SA	1 730
26 298	EssilorLuxottica SA	4 581	17 400	Sanofi SA	1 610
155 693	Prosus NV	4 576	3 672	L'Oreal SA	1 609
399 065	Iberdrola SA	4 340	8 688	Schneider Electric SE	1 526
74 702	BNP Paribas SA	4 333			
27 906	Safran SA	4 326			
145 715	AXA SA	4 136			
1 114 079	Banco Santander SA	4 081			
10 040	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 795			
58 848	Mercedes-Benz Group AG	3 600			
65 878	Anheuser-Busch InBev SA	3 597			
571 576	Enel SpA	3 519			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
215 050	AstraZeneca Plc	23 034	710 404	CRH Plc	30 838
836 506	Shell Plc	21 388	319 004	Hiscox Ltd	3 343
2 458 484	HSBC Holdings Plc	15 500	302 863	Persimmon Plc	3 267
364 846	Unilever Plc	14 580	1 887 788	abrdn Plc	3 088
2 115 452	BP Plc	10 621	172 392	Johnson Matthey Plc	3 000
321 623	Diageo Plc	9 903	401 984	Hargreaves Lansdown Plc	2 896
585 260	GSK Plc	8 599	85 297	Shell Plc	2 178
158 448	Rio Tinto Plc	8 302	228 108	BP Plc	1 130
325 815	British American Tobacco Plc	8 216	590 356	BT Group Plc	691
275 809	RELX Plc	7 924	91 539	HSBC Holdings Plc	562
87 450	London Stock Exchange Group Plc	7 443	348 854	Barclays Plc	511
1 659 555	Glencore Plc	7 422	1 131 071	Lloyds Banking Group Plc	497
104 209	Reckitt Benckiser Group Plc	5 922	71 563	Standard Chartered Plc	460
534 435	National Grid Plc	5 435	16 160	Compass Group Plc	338
346 659	Persimmon Plc	5 028	16 253	Burberry Group Plc	248
297 826	Intermediate Capital Group Plc	4 966	9 203	Severn Trent Plc	241
237 400	Compass Group Plc	4 872	6 415	Whitbread Plc	229
2 108 503	Marks & Spencer Group Plc	4 707	81 776	Tesco Plc	221
443 225	BAE Systems Plc	4 597	2 339	InterContinental Hotels Group Plc	147
1 367 783	Haleon Plc	4 560	61 643	Centrica Plc	105
118 928	Dechra Pharmaceuticals Plc	4 557			
140 605	Diploma Plc	4 433			
560 328	Howden Joinery Group Plc	4 179			
133 219	Experian Plc	3 799			
400 165	Prudential Plc	3 656			
175 444	Anglo American Plc	3 655			
25 646	Flutter Entertainment Plc	3 577			
8 078 771	Lloyds Banking Group Plc	3 560			
170 089	Hikma Pharmaceuticals Plc	3 508			
63 423	Ashtead Group Plc	3 281			
2 095 818	Barclays Plc	3 148			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 974 072	Nordea Bank Abp	30 777	635 392	CRH Plc	32 062
38 838	ASML Holding NV	25 320	161 320	Flutter Entertainment Plc	29 346
26 605	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19 734	906 980	CNH Industrial NV	8 832
247 074	TotalEnergies SE	14 941	142 155	Prosus NV	7 039
99 260	SAP SE	13 853	96 466	TotalEnergies SE	5 601
74 747	Siemens AG RegS	11 534	211 861	UniCredit SpA	5 292
108 629	Sanofi SA	10 157	52 626	BNP Paribas SA	3 130
23 475	L'Oreal SA	10 054	45 695	Mercedes-Benz Group AG	3 086
38 832	Allianz SE RegS	9 177	190 839	Valeo SE	2 534
51 917	Schneider Electric SE	8 848	21 869	Vinci SA	2 456
50 598	Air Liquide SA	8 654	23 969	Bayerische Motoren Werke AG	2 329
72 892	BE Semiconductor Industries NV	7 935	177 993	Just Eat Takeaway.com NV	2 314
54 747	Airbus SE	7 583	119 057	Koninklijke Philips NV	2 234
620 820	Iberdrola SA	6 995	928 109	Telefonica Deutschland Holding AG	2 070
313 232	Deutsche Telekom AG RegS	6 754	24 996	Wendel SE	1 941
104 370	BNP Paribas SA	6 343	26 502	Cie de Saint-Gobain SA	1 592
3 261	Hermes International SCA	6 272	7 930	Capgemini SE	1 491
146 098	ASR Nederland NV	5 917	404 906	Mandatum Oyj	1 485
1 115 290	Banco BPM SpA	5 658	118 222	Credit Agricole SA	1 421
1 507 304	Banco Santander SA	5 597	66 815	Solvay SA	1 377

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
530 404	CAR Group Ltd	9 776	1 324 935	Newcrest Mining Ltd	19 599
282 903	BHP Group Ltd	8 360	367 319	BHP Group Ltd	11 315
84 795	Commonwealth Bank of Australia	5 608	132 003	Commonwealth Bank of Australia	9 295
1 363 300	Sembcorp Industries Ltd	5 368	1 042 200	AIA Group Ltd	8 941
598 400	AIA Group Ltd	5 059	35 044	CSL Ltd	6 381
27 612	CSL Ltd	4 602	247 887	National Australia Bank Ltd	4 821
1 599 039	Wharf Holdings Ltd	4 164	1 020 537	Lendlease Corp Ltd	4 499
179 075	National Australia Bank Ltd	3 356	405 300	Venture Corp Ltd	3 936
169 239	ANZ Group Holdings Ltd	2 742	255 681	Westpac Banking Corp	3 746
194 362	Westpac Banking Corp	2 687	218 969	ANZ Group Holdings Ltd	3 656
100 900	DBS Group Holdings Ltd	2 441	26 781	Macquarie Group Ltd	3 124
105 298	Woodside Energy Group Ltd	2 276	138 585	Woodside Energy Group Ltd	3 035
20 359	Macquarie Group Ltd	2 221	82 813	Wesfarmers Ltd	2 943
63 032	Wesfarmers Ltd	2 155	110 700	DBS Group Holdings Ltd	2 688
129 590	Goodman Group (REIT)	1 887	246 400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 336
72 174	Woolworths Group Ltd	1 692	27 193	Rio Tinto Ltd	2 222
20 898	Rio Tinto Ltd	1 628	89 312	Woolworths Group Ltd	2 165
167 700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 575	124 236	Fortescue Ltd	2 072
182 671	Transurban Group	1 509	226 067	Transurban Group	2 001
92 134	Fortescue Ltd	1 401	91 900	United Overseas Bank Ltd	1 932
276 400	Singapore Airlines Ltd	1 381	124 788	Goodman Group (REIT)	1 906
672 400	CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	1 376	315 108	Santos Ltd	1 581
62 700	United Overseas Bank Ltd	1 278			
215 997	APA Group	1 221			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
3 478 748	Apple Inc	639 032	998 858	Apple Inc	181 332
1 773 805	Microsoft Corp	637 279	377 026	Microsoft Corp	131 268
2 418 814	Amazon.com Inc	345 360	471 022	Alphabet Inc 'C'	63 934
588 165	NVIDIA Corp	291 127	127 532	NVIDIA Corp	58 738
3 861 548	Uber Technologies Inc	239 091	421 571	Amazon.com Inc	58 627
1 405 180	Alphabet Inc 'A'	192 182	327 346	Alphabet Inc 'A'	43 968
770 331	Tesla Inc	184 087	334 600	Exxon Mobil Corp	36 462
537 478	Meta Platforms Inc 'A'	179 445	106 137	Meta Platforms Inc 'A'	34 215
494 174	Berkshire Hathaway Inc 'B'	177 763	90 088	Berkshire Hathaway Inc 'B'	32 025
1 192 599	Alphabet Inc 'C'	164 580	188 091	Johnson & Johnson	29 866
1 359 249	Blackstone Inc	154 496	128 137	Tesla Inc	29 852
147 666	Broadcom Inc	144 657	119 989	Visa Inc 'A'	29 605
203 574	Eli Lilly & Co	120 206	195 389	JPMorgan Chase & Co	29 517
830 012	Airbnb Inc 'A'	117 727	55 427	UnitedHealth Group Inc	28 634
219 624	UnitedHealth Group Inc	114 437	27 915	Broadcom Inc	25 102
1 027 434	Exxon Mobil Corp	108 020	55 398	Mastercard Inc 'A'	22 470
688 142	JPMorgan Chase & Co	107 612	70 661	Home Depot Inc	22 410
379 983	Visa Inc 'A'	95 462	36 954	Eli Lilly & Co	21 553
219 533	Lululemon Athletica Inc	91 543	140 396	T-Mobile US Inc	20 226
575 486	Johnson & Johnson	91 046	453 934	Comcast Corp 'A'	20 066

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
18 902	UnitedHealth Group Inc	9 558	16 136	UnitedHealth Group Inc	8 696
18 899	Microsoft Corp	6 563	16 137	Microsoft Corp	6 081
18 911	Goldman Sachs Group Inc	6 435	16 149	Goldman Sachs Group Inc	5 638
18 910	Home Depot Inc	6 111	16 149	Home Depot Inc	5 203
18 910	McDonald's Corp	5 286	16 149	McDonald's Corp	4 619
18 907	Caterpillar Inc	5 201	16 149	Amgen Inc	4 443
18 907	Amgen Inc	5 165	16 150	Caterpillar Inc	4 191
18 907	Visa Inc 'A'	4 701	16 150	Visa Inc 'A'	4 149
18 919	Salesforce Inc	4 315	16 162	Salesforce Inc	3 802
18 918	Boeing Co	4 006	16 161	Boeing Co	3 582
18 917	Honeywell International Inc	3 643	16 163	Honeywell International Inc	3 159
18 915	Apple Inc	3 407	16 163	Apple Inc	3 063
18 916	Travelers Cos Inc	3 305	16 164	Travelers Cos Inc	2 953
18 928	American Express Co	3 145	16 176	American Express Co	2 753
18 925	Walmart Inc	3 068	16 176	International Business Machines Corp	2 563
18 929	Johnson & Johnson	3 030	16 177	JPMorgan Chase & Co	2 547
18 929	Chevron Corp	2 985	16 177	Walmart Inc	2 545
18 923	International Business Machines Corp	2 916	16 178	Johnson & Johnson	2 515
18 924	JPMorgan Chase & Co	2 896	16 179	Procter & Gamble Co	2 449
18 928	Procter & Gamble Co	2 885	16 179	Chevron Corp	2 365
18 946	Merck & Co Inc	2 057	16 206	NIKE Inc 'B'	1 743
18 944	NIKE Inc 'B'	1 945	16 205	Merck & Co Inc	1 716
18 959	3M Co	1 864	16 217	3M Co	1 596
19 113	Walt Disney Co	1 663	16 224	Walt Disney Co	1 540
18 945	Coca-Cola Co	1 110	16 230	Coca-Cola Co	958
18 815	Cisco Systems Inc	1 014			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
102 845	Technoprobe SpA	762	24 052	Brunello Cucinelli SpA	2 032
48 244	Lottomatica Group Spa	441	70 932	Ariston Holding NV	491
109 177	Ferretti SpA	321	67 467	d'Amico International Shipping SA	281
2 523	Digital Value SpA	163	31 830	Cementir Holding NV	242
1 423	Reply SpA	155	522 443	MFE-MediaForEurope NV 'A'	225
5 436	Buzzi SpA	148	7 456	Buzzi SpA	205
7 743	Philogen SpA	140	1 952	Reply SpA	196
4 394	SAES Getters SpA	126	32 784	Banca Popolare di Sondrio SPA	163
4 372	De' Longhi SpA	122	15 693	BFF Bank SpA	155
9 181	Brembo SpA	105	6 038	De' Longhi SpA	155
40 831	Iren SpA	85	12 651	Brembo SpA	152
8 384	Italian Design Brands SpA	84	9 774	Zignago Vetro SpA	144
3 034	Carel Industries SpA	74	193 741	MFE-MediaForEurope NV 'B'	118
8 439	Technogym SpA	73	8 778	MARR SpA	115
47 665	Saras SpA	72	37 231	Ferretti SpA	111
2 328	SOL SpA	65	55 867	Iren SpA	107
7 743	Cy4gate SpA	64	4 067	Carel Industries SpA	99
26 678	UnipolSai Assicurazioni SpA	61	11 535	Technogym SpA	96
6 356	Tamburi Investment Partners SpA	57	18 815	Eurogroup Laminations SpA	85
16 073	Enav SpA	56	36 442	UnipolSai Assicurazioni SpA	84
465	Sesa SpA	53	3 076	SOL SpA	82
4 078	Salvatore Ferragamo SpA	53	21 863	Enav SpA	78
			8 674	Tamburi Investment Partners SpA	75
			53 136	Saras SpA	75

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
141 190	Stellantis NV	2 549	258 997	UniCredit SpA	5 800
292 244	Enel SpA	1 855	964 396	Enel SpA	5 611
603 648	Intesa Sanpaolo SpA	1 539	263 943	Stellantis NV	4 814
4 452	Ferrari NV	1 362	441 031	CNH Industrial NV	4 758
58 213	UniCredit SpA	1 343	1 918 602	Intesa Sanpaolo SpA	4 693
24 493	STMicroelectronics NV	1 089	282 617	Eni SpA	4 301
72 558	Eni SpA	1 070	14 690	Ferrari NV	4 161
11 483	Brunello Cucinelli SpA	983	189 672	Assicurazioni Generali SpA	3 657
112 655	Nexi SpA	833	80 834	STMicroelectronics NV	3 331
38 860	Assicurazioni Generali SpA	741	25 452	Moncler SpA	1 399
105 879	Snam SpA	503	173 998	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 251
12 912	Prysmian SpA	499	278 968	Snam SpA	1 248
7 775	Moncler SpA	461	32 677	Prysmian SpA	1 216
52 074	Terna - Rete Elettrica Nazionale	396	78 299	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	963
128 555	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	373	57 861	Tenaris SA	878
28 136	CNH Industrial NV	343	75 635	FinecoBank Banca Fineco SpA	871
28 555	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	337	169 542	Banco BPM SpA	786
29 247	Davide Campari-Milano NV	308	61 788	Davide Campari-Milano NV	688
22 776	FinecoBank Banca Fineco SpA	298	49 604	Leonardo SpA	687
51 385	Banco BPM SpA	235	56 624	Poste Italiane SpA	559
14 734	Leonardo SpA	217			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
84 288	Royal Bank of Canada	7 520	117 346	Royal Bank of Canada	10 483
112 246	Toronto-Dominion Bank	6 762	163 577	Toronto-Dominion Bank	9 924
175 229	Enbridge Inc	5 985	102 030	Canadian Natural Resources Ltd	6 651
67 808	Stantec Inc	4 542	100 585	Shopify Inc 'A'	6 341
70 981	Shopify Inc 'A'	4 440	53 522	Canadian National Railway Co	6 058
62 754	Canadian Natural Resources Ltd	4 124	176 364	Enbridge Inc	6 046
46 646	Bank of Montreal	3 959	78 685	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5 978
53 009	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3 939	60 134	Bank of Montreal	5 093
32 085	Canadian National Railway Co	3 643	101 132	Bank of Nova Scotia	4 612
75 776	Bank of Nova Scotia	3 407	126 653	Brookfield Corp	4 329
157 645	MEG Energy Corp	2 981	128 942	Suncor Energy Inc	4 312
78 198	Brookfield Corp	2 702	72 353	Alimentation Couche-Tard Inc	3 944
1 160	Constellation Software Inc	2 604	1 712	Constellation Software Inc	3 696
75 937	Suncor Energy Inc	2 546	172 360	Manulife Financial Corp	3 285
62 619	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 537	86 939	TC Energy Corp	3 162
43 948	Alimentation Couche-Tard Inc	2 438	77 557	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 116
65 033	TC Energy Corp	2 381	45 118	Nutrien Ltd	2 685
104 472	Manulife Financial Corp	2 024	50 419	Sun Life Financial Inc	2 493
34 266	Sun Life Financial Inc	1 710	151 681	Barrick Gold Corp	2 458
11 186	Intact Financial Corp	1 680	127 714	Cenovus Energy Inc	2 452
28 523	Nutrien Ltd	1 660	14 630	Intact Financial Corp	2 157
83 440	Cenovus Energy Inc	1 607	16 531	Franco-Nevada Corp	2 150
96 613	Barrick Gold Corp	1 560	2 437	Fairfax Financial Holdings Ltd	2 070
11 321	Franco-Nevada Corp	1 459	19 841	CGI Inc	2 018
27 340	Agnico Eagle Mines Ltd	1 357	41 011	Agnico Eagle Mines Ltd	2 014
18 782	National Bank of Canada	1 287	28 851	Restaurant Brands International Inc	2 005
12 605	CGI Inc	1 276	15 211	Thomson Reuters Corp	1 992
27 474	Wheaton Precious Metals Corp	1 222	28 226	National Bank of Canada	1 935
17 196	Dollarama Inc	1 214	26 560	Dollarama Inc	1 830
8 940	Thomson Reuters Corp	1 194	42 425	Fortis Inc	1 705
29 209	Fortis Inc	1 178	37 847	Wheaton Precious Metals Corp	1 674

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
8 378	Ecopro Co Ltd	7 970	413 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 084
175 900	Tencent Holdings Ltd	7 298	387 600	Alibaba Group Holding Ltd	4 121
32 022	PDD Holdings Inc ADR	3 169	80 159	Samsung Electronics Co Ltd	4 102
30 498	Alchip Technologies Ltd	3 037	78 000	Tencent Holdings Ltd	3 121
213 000	Gigabyte Technology Co Ltd	2 281	486 759	iShares MSCI China A UCITS ETF~	2 027
118 780	IndusInd Bank Ltd	2 092	48 094	Reliance Industries Ltd	1 378
4 802	LG Energy Solution Ltd	1 988	40 740	MINISO Group Holding Ltd ADR	1 030
455 126	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1 950	66 400	Meituan 'B'	999
3 645 026	Suzlon Energy Ltd	1 773	52 521	Infosys Ltd	895
3 473 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1 597	1 538 000	China Construction Bank Corp 'H'	847
20 657	Persistent Systems Ltd	1 589	39 900	NetEase Inc	844
1 362 478	IDFC First Bank Ltd	1 541	133 734	Giant Manufacturing Co Ltd	809
26 644	Supreme Industries Ltd	1 436	8 818	SK Hynix Inc	809
497 095	REC Ltd	1 435	66 494	ICICI Bank Ltd	753
68 745	APL Apollo Tubes Ltd	1 398	216 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	698
443 013	Power Finance Corp Ltd	1 394	162 000	Win Semiconductors Corp	690
615 862	Ashok Leyland Ltd	1 370	28 000	MediaTek Inc	670
13 190	Kum Yang Co Ltd	1 288	1 082 600	Bank Central Asia Tbk PT	631
2 692 500	Amman Mineral Internasional PT	1 255	25 648	ACC Ltd	619
58 144	Cummins India Ltd	1 202	31 086	HDFC Bank Ltd	574
50 709	Astral Ltd	1 199			
18 595	Polycab India Ltd	1 176			
67 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 154			
35 821	HDFC Asset Management Co Ltd	1 093			
189 072	Tata Motors DVR Ltd	1 089			
209 570	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	1 063			
99 604	Macrotech Developers Ltd	1 054			
156 600	MINISO Group Holding Ltd	1 049			
11 913	JYP Entertainment Corp	1 012			
21 983	Posco DX Co Ltd	979			
47 097	Tata Communications Ltd	966			
91 732	One 97 Communications Ltd	966			
22 602	SK Telecom Co Ltd	913			
18 376	Hanmi Semiconductor Co Ltd	831			
135 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	831			
	~ Investissements dans des parties liées.				

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 CHF	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 CHF
52 299	Nordea Bank Abp	512	11 750	CRH Plc	567
287	ASML Holding NV	169	2 963	Flutter Entertainment Plc	507
197	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	134	17 026	CNH Industrial NV	158
2 260	TotalEnergies SE	133	3 087	Prosus NV	138
1 285	BE Semiconductor Industries NV	132	2 371	TotalEnergies SE	135
20 804	Banco BPM SpA	100	4 319	UniCredit SpA	102
2 542	ASR Nederland NV	98	1 213	BNP Paribas SA	69
741	SAP SE	95	1 056	Mercedes-Benz Group AG	67
5 942	Leonardo SpA	84	525	Vinci SA	55
521	Siemens AG RegS	74	100	ASML Holding NV	54
836	Sanofi SA	72	531	Bayerische Motoren Werke AG	49
172	L'Oreal SA	70	2 669	Koninklijke Philips NV	48
403	Schneider Electric SE	63	69	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	47
277	Allianz SE RegS	61	3 269	Just Eat Takeaway.com NV	41
5 620	Iberdrola SA	60	3 186	Valeo SE	40
363	Air Liquide SA	59	19 496	Telefonica Deutschland Holding AG	39
414	Airbus SE	53	206	Capgemini SE	35
855	AerCap Holdings NV	50	3 117	Credit Agricole SA	35
585	Heineken NV	50	91	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	
7	Lotus Bakeries NV	49		Muenchen RegS	32
284	EssilorLuxottica SA	48	433	Wendel SE	32
2 285	Deutsche Telekom AG RegS	46			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 466 860	Iberdrola SA	16 635	59 678	Flutter Entertainment Plc	10 643
15 406	ASML Holding NV	8 800	16 566	ASML Holding NV	10 628
10 953	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 477	14 332	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10 302
593 737	Nordea Bank Abp	6 134	37 030	Schneider Electric SE	6 268
38 947	Schneider Electric SE	5 838	35 320	SAP SE	4 957
43 332	SAP SE	5 500	11 805	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4 532
156 085	Bouygues SA	5 459	118 194	Industria de Diseno Textil SA	4 435
42 926	Sanofi SA	4 185	32 058	Acciona SA	4 160
774 460	Banco BPM SpA	3 933	306 756	ING Groep NV	3 959
9 769	L'Oreal SA	3 875	125 628	AXA SA	3 600
27 969	Siemens AG RegS	3 728	22 864	Siemens AG RegS	3 535
222 091	EDP Renovaveis SA	3 622	1 802	Hermes International SCA	3 497
15 981	Allianz SE RegS	3 542	7 949	L'Oreal SA	3 415
37 255	EXOR NV	3 276	105 957	Prosus NV	3 218
8 387	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3 129	19 624	Pernod Ricard SA	3 164
30 393	Vinci SA	3 123	35 090	Sanofi SA	3 055
73 331	ASR Nederland NV	3 102	32 834	Eiffage SA	3 055
120 381	UniCredit SpA	2 914	13 063	Allianz SE RegS	3 042
104 660	AXA SA	2 902	734 063	CaixaBank SA	3 021
25 952	Gecina SA (REIT)	2 554	161 410	Kesko Oyj 'B'	2 820
168 126	Redeia Corp SA	2 530	24 846	Vinci SA	2 775
208 123	Alstom SA	2 502	101 160	Vonovia SE	2 611
1 443	Hermes International SCA	2 493	59 562	Dassault Systemes SE	2 551
340 641	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 466	42 077	Cie de Saint-Gobain SA	2 541
24 755	Elia Group SA	2 303	531 239	EDP - Energias de Portugal SA	2 342
64 565	Industria de Diseno Textil SA	2 248	13 075	EssilorLuxottica SA	2 336
12 929	EssilorLuxottica SA	2 167	31 502	Kingspan Group Plc	2 304
			276 326	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 086
			71 409	Fresenius SE & Co KGaA	2 067

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
317 807	Valeo SE	4 207	84 694	BE Semiconductor Industries NV	8 986
292 228	Just Eat Takeaway.com NV	3 883	1 706 438	Banco BPM SpA	8 638
40 918	Wendel SE	3 219	479 780	Leonardo SpA	6 744
2 628 531	Banco de Sabadell SA	3 068	164 608	ASR Nederland NV	6 645
114 256	Rexel SA	2 713	27 768	HOCHTIEF AG	2 748
680 212	Mandatum Oyj	2 551	155 514	ALD SA	1 389
113 388	Solvay SA	2 465	81 693	Ebro Foods SA	1 243
18 399	Gaztransport Et Technigaz SA	2 272	14 640	Vitesco Technologies Group AG	1 194
80 527	SCOR SE	2 236	28 494	Gruppo MutuiOnline SpA	745
713 431	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 232	15 141	Colruyt Group NV	599
42 089	Interpump Group SpA	1 918	62 547	Aktia Bank Oyj	547
53 615	AIXTRON SE	1 907	24 355	Indus Holding AG	491
318 822	Bankinter SA	1 900	17 010	Deutsche Beteiligungs AG	442
65 522	SPIE SA	1 863	12 630	Uponor Oyj	367
72 714	Valmet Oyj	1 828	17 858	Deutsche EuroShop AG	334
13 780	Alten SA	1 819	64 473	Banca Popolare di Sondrio SPA	314
29 237	CTS Eventim AG & Co KGaA	1 789	1 805	SOITEC	291
46 395	Aalberts NV	1 725	26 862	InPost SA	290
36 636	BAWAG Group AG	1 719	23 473	Ion Beam Applications	285
60 136	Signify NV	1 716	6 108	OHB SE	261

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
113 262	Nordea Bank Abp	1 278	26 720	CRH Plc	1 439
1 312	ASML Holding NV	917	2 001	ASML Holding NV	1 309
897	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	726	6 720	Flutter Entertainment Plc	1 298
3 406	SAP SE	501	1 369	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 061
6 223	TotalEnergies SE	408	12 799	TotalEnergies SE	836
3 760	Sanofi SA	397	5 191	SAP SE	747
2 481	Siemens AG RegS	391	3 780	Siemens AG RegS	597
799	L'Oreal SA	356	5 579	Sanofi SA	571
3 044	BE Semiconductor Industries NV	352	1 198	L'Oreal SA	537
1 315	Allianz SE RegS	329	12 401	Prosus NV	534
1 836	Schneider Electric SE	328	2 005	Allianz SE RegS	501
1 716	Air Liquide SA	307	2 707	Schneider Electric SE	479
6 495	ASR Nederland NV	283	2 607	Air Liquide SA	472
1 939	Airbus SE	283	17 127	UniCredit SpA	453
23 916	Iberdrola SA	281	6 860	BNP Paribas SA	444
10 614	Deutsche Telekom AG RegS	237	39 025	CNH Industrial NV	420
41 493	Banco BPM SpA	230	2 952	Airbus SE	419
104	Hermes International SCA	207	3 436	Vinci SA	406
1 106	EssilorLuxottica SA	206	32 178	Iberdrola SA	388
1 715	Vinci SA	200	5 507	Mercedes-Benz Group AG	385
2 046	Heineken NV	198	16 156	Deutsche Telekom AG RegS	366
			80 794	Banco Santander SA	316
			10 193	AXA SA	316
			158	Hermes International SCA	313

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
122 600	Toyota Motor Corp	2 335	126 800	Toyota Motor Corp	2 346
8 600	Tokyo Electron Ltd	1 407	15 200	Sony Group Corp	1 296
14 700	Sony Group Corp	1 383	26 200	Mitsubishi Corp	1 282
132 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 152	136 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1 174
2 300	Keyence Corp	1 006	20 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	990
20 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	763	2 400	Keyence Corp	969
14 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	716	5 600	Tokyo Electron Ltd	836
41 200	Renesas Electronics Corp	691	11 200	Hitachi Ltd	754
27 300	Mitsubishi Corp	668	21 700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	710
17 200	Recruit Holdings Co Ltd	663	17 200	Recruit Holdings Co Ltd	612
9 000	Hitachi Ltd	655	22 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	601
13 700	Zensho Holdings Co Ltd	648	37 000	Honda Motor Co Ltd	600
37 800	Denso Corp	646	15 600	Mitsui & Co Ltd	573
305	KDX Realty Investment Corp (REIT)	637	18 000	KDDI Corp	560
21 100	Daiichi Sankyo Co Ltd	618	18 900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	560
12 300	Nintendo Co Ltd	613	12 400	Nintendo Co Ltd	552
46 100	Honda Motor Co Ltd	582	14 100	ITOCU Corp	548
12 600	SoftBank Group Corp	569	21 400	Tokio Marine Holdings Inc	523
19 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	568	14 678	Kurita Water Industries Ltd	521
17 900	KDDI Corp	567	12 400	SoftBank Group Corp	512
13 400	ITOCU Corp	567	3 200	Daikin Industries Ltd	504
3 300	Daikin Industries Ltd	554	28 900	Mizuho Financial Group Inc	499
21 500	Tokio Marine Holdings Inc	533	23 900	Sumitomo Corp	499
1 900	Fast Retailing Co Ltd	485	40 466	Lixil Corp	494
27 800	Mizuho Financial Group Inc	483	4 400	Hoya Corp	486
13 000	Oriental Land Co Ltd	475			
11 700	Mitsui & Co Ltd	464			
3 700	Hoya Corp	451			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 617 297	Samsung Electronics Co Ltd	139 992	2 750 777	Samsung Electronics Co Ltd	150 689
353 703	SK Hynix Inc	33 637	368 046	SK Hynix Inc	36 842
451 774	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	19 633	474 889	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	21 074
46 508	POSCO Holdings Inc	18 600	48 401	POSCO Holdings Inc	16 657
35 639	Samsung SDI Co Ltd	14 403	88 530	NAVER Corp	14 369
85 049	NAVER Corp	13 410	92 832	Hyundai Motor Co	12 983
31 998	LG Chem Ltd	13 001	37 093	Samsung SDI Co Ltd	12 087
16 579	Ecopro Co Ltd	12 393	33 308	LG Chem Ltd	11 768
89 195	Hyundai Motor Co	12 282	177 048	Kia Corp	11 725
32 033	LG Energy Solution Ltd	11 967	86 485	Celltrion Inc	11 419
249 288	KB Financial Group Inc	10 245	260 474	KB Financial Group Inc	10 324
169 691	Kia Corp	10 130	30 984	LG Energy Solution Ltd	9 786
71 594	Celltrion Inc	8 259	211 148	Kakao Corp	8 506
286 808	Shinhan Financial Group Co Ltd	7 743	296 728	Shinhan Financial Group Co Ltd	8 381
202 727	Kakao Corp	7 089	33 061	Ecopro BM Co Ltd	7 073
39 893	Hyundai Mobis Co Ltd	6 969	41 517	Hyundai Mobis Co Ltd	6 881
31 803	Ecopro BM Co Ltd	6 834	11 932	Samsung Biologics Co Ltd	6 595
11 498	Samsung Biologics Co Ltd	6 353	201 328	Hana Financial Group Inc	6 423
193 024	Hana Financial Group Inc	5 996	13 227	Ecopro Co Ltd	6 289
20 206	POSCO Future M Co Ltd	5 496	72 273	LG Electronics Inc	5 375
69 451	LG Electronics Inc	5 391			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
329 858	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 839	6 978 882	America Movil SAB de CV 'B'	6 594
247 259	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 799	153 110	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 022
665 810	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 644	204 364	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2 001
2 589 486	America Movil SAB de CV 'B'	2 454	412 837	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 657
395 797	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 896	245 536	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1 235
368 426	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1 587	1 195 903	Cemex SAB de CV	927
1 926 214	Cemex SAB de CV	1 525	1 293 018	Grupo Televisa SAB	823
151 976	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 380	231 538	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	579
52 477	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	945	107 729	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	529
168 096	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	856	30 833	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	502
24 651	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	664	44 449	Arca Continental SAB de CV	476
66 487	Arca Continental SAB de CV	638	15 335	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	432
66 705	Coca-Cola Femsa SAB de CV	565	43 367	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	423
71 529	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	560	229 028	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	388
376 818	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	560	41 538	Coca-Cola Femsa SAB de CV	384
193 312	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	436	14 684	Gruma SAB de CV 'B'	265
191 850	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	416	120 435	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	263
23 460	Gruma SAB de CV 'B'	397	15 790	Industrias Penoles SAB de CV	220
25 218	Industrias Penoles SAB de CV	342	61 356	Banco del Bajío SA	214
98 050	Banco del Bajío SA	305	47 700	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	210
127 567	Orbia Advance Corp SAB de CV	281			
404 129	Alfa SAB de CV 'A'	257			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
204 218	TCS Group Holding Plc RegS GDR	3 360
208 784	X5 Retail Group NV GDR	2 234
85 678	Ozon Holdings Plc ADR	1 199

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
24 000	CRH Plc	1 053	17 912	RELX Plc	501
3 835	Reckitt Benckiser Group Plc	213	52 930	HSBC Holdings Plc	324
1 748	AstraZeneca Plc	180	7 096	Unilever Plc	281
3 716	Unilever Plc	142	644 023	Lloyds Banking Group Plc	279
9 832	National Grid Plc	98	27 415	National Grid Plc	274
6 665	HSBC Holdings Plc	41	2 484	AstraZeneca Plc	266
1 394	Admiral Group Plc	38	4 699	Reckitt Benckiser Group Plc	264
785	Anglo American Plc	17	11 135	Anglo American Plc	245
1 727	Prudential Plc	16	24 126	Prudential Plc	221
577	RELX Plc	16	3 877	Ashtead Group Plc	199
286	Ashtead Group Plc	15	8 625	3i Group Plc	180
18 533	Vodafone Group Plc	14	3 715	CRH Plc	176
685	3i Group Plc	14	9 612	SSE Plc	162
793	SSE Plc	13	203 137	Vodafone Group Plc	154
27 468	Lloyds Banking Group Plc	12	22 258	Rentokil Initial Plc	121
4 814	Legal & General Group Plc	11	53 261	Legal & General Group Plc	120
1 827	Rentokil Initial Plc	11	1 738	InterContinental Hotels Group Plc	106
1 370	Informa Plc	10	12 923	Informa Plc	96
825	Sage Group Plc	8	9 084	Sage Group Plc	93
3 887	LondonMetric Property Plc (REIT)	7	11 749	Segro Plc (REIT)	88
			74 125	BT Group Plc	87
			1 110	Next Plc	82
			3 236	Associated British Foods Plc	70
			3 366	Halma Plc	69

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
602 595	British Land Co Plc (REIT)	2 015	793 757	Melrose Industries Plc	4 069
112 035	Johnson Matthey Plc	1 766	101 902	B&M European Value Retail SA	575
194 545	Marks & Spencer Group Plc	514	27 916	Weir Group Plc	507
92 010	B&M European Value Retail SA	513	211 713	Marks & Spencer Group Plc	499
49 822	UNITE Group Plc (REIT)	507	91 412	Rightmove Plc	489
25 083	Weir Group Plc	471	12 245	Dechra Pharmaceuticals Plc	466
28 101	Intermediate Capital Group Plc	461	31 264	Intermediate Capital Group Plc	444
12 954	Diploma Plc	449	14 417	Diploma Plc	441
74 713	Rightmove Plc	422	28 034	IMI Plc	432
25 218	IMI Plc	418	148 181	DS Smith Plc	425
50 875	Howden Joinery Group Plc	410	58 834	Howden Joinery Group Plc	414
133 152	DS Smith Plc	409	11 892	Spectris Plc	389
54 796	Renew Holdings Plc	404	72 263	Beazley Plc	384
9 977	Dechra Pharmaceuticals Plc	386	174 425	ConvaTec Group Plc	375
159 311	ConvaTec Group Plc	384	37 283	Hiscox Ltd	369
54 565	Hilton Food Group Plc	377	50 923	Electrocomponents Plc	368
46 147	Electrocomponents Plc	374	3 540	Games Workshop Group Plc	356
64 030	FDM Group Holdings Plc	361	70 975	Investec Plc	338
33 819	Hiscox Ltd	353	50 206	IG Group Holdings Plc	334
9 466	Spectris Plc	352	42 618	Vistry Group Plc	334

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
46 086	CRH Plc	2 023	110 757	Shell Plc	2 828
8 650	Flutter Entertainment Plc	1 361	24 176	AstraZeneca Plc	2 490
88 082	Melrose Industries Plc	454	314 617	HSBC Holdings Plc	1 928
2 476	AstraZeneca Plc	258	39 152	Unilever Plc	1 509
1 962	London Stock Exchange Group Plc	165	286 703	BP Plc	1 366
39 911	Haleon Plc	130	35 093	Diageo Plc	1 021
2 489	Unilever Plc	99	17 581	Rio Tinto Plc	955
3 224	Diageo Plc	96	63 954	GSK Plc	918
1 860	Rio Tinto Plc	96	29 550	RELX Plc	883
6 726	GSK Plc	95	33 185	British American Tobacco Plc	815
3 526	Shell Plc	93	164 409	Glencore Plc	735
3 449	British American Tobacco Plc	88	11 217	Reckitt Benckiser Group Plc	619
2 877	Admiral Group Plc	78	6 831	London Stock Exchange Group Plc	601
1 289	Reckitt Benckiser Group Plc	72	57 619	National Grid Plc	587
6 829	National Grid Plc	69	27 128	Compass Group Plc	562
2 302	RELX Plc	66	11 240	CRH Plc	560
10 676	HSBC Holdings Plc	64	47 644	BAE Systems Plc	506
2 440	Anglo American Plc	51	1 090 309	Lloyds Banking Group Plc	477
4 476	BAE Systems Plc	47	14 409	Experian Plc	423
1 694	Experian Plc	47	19 895	Anglo American Plc	405
			43 129	Prudential Plc	381
			259 179	Barclays Plc	374
			6 868	Ashtead Group Plc	347
			132 062	Rolls-Royce Holdings Plc	337
			15 265	3i Group Plc	334
			115 953	Tesco Plc	326
			17 122	SSE Plc	300

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
209 045	UGI Corp	4 970	69 272	Triton International Ltd	5 537
312 989	Invesco Ltd	4 550	112 984	Vertiv Holdings Co 'A'	4 740
41 083	Whirlpool Corp	4 510	52 361	Denbury Inc	4 679
316 565	EnLink Midstream LLC	4 268	21 128	EMCOR Group Inc	4 633
85 870	Webster Financial Corp	3 901	45 891	Federal Realty Investment Trust (REIT)	4 516
121 750	Aramark	3 406	355 829	Antero Midstream Corp	4 306
28 761	GATX Corp	3 384	20 811	Manhattan Associates Inc	4 184
110 997	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3 267	176 721	Brixmor Property Group Inc (REIT)	3 866
91 053	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2 876	22 983	Badger Meter Inc	3 703
98 339	Patterson Cos Inc	2 846	122 249	DraftKings Inc 'A'	3 620
60 000	Avnet Inc	2 820	98 673	Hilton Grand Vacations Inc	3 564
26 268	ITT Inc	2 790	62 727	DTE Midstream LLC	3 365
183 497	ZoomInfo Technologies Inc	2 693	40 612	ManpowerGroup Inc	3 022
13 604	Lincoln Electric Holdings Inc	2 662	243 562	EnLink Midstream LLC	3 001
295 466	LXP Industrial Trust (REIT)	2 621	43 645	Hexcel Corp	2 988
198 757	First Horizon Corp	2 565	127 054	Flowers Foods Inc	2 881
61 143	Integra LifeSciences Holdings Corp	2 528	49 079	Celsius Holdings Inc	2 809
21 205	Generac Holdings Inc	2 499	109 932	CNO Financial Group Inc	2 782
24 767	Federal Realty Investment Trust (REIT)	2 476	105 485	COPT Defense Properties (REIT)	2 678
28 454	Triton International Ltd	2 388	72 108	Summit Materials Inc 'A'	2 650

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
122 936	Apple Inc	22 327	15 053	Apple Inc	2 814
55 642	Microsoft Corp	20 067	6 031	Microsoft Corp	2 151
74 479	Amazon.com Inc	10 715	7 918	Amazon.com Inc	1 152
19 529	NVIDIA Corp	10 006	2 111	NVIDIA Corp	1 011
46 304	Alphabet Inc 'A'	6 333	6 090	Alphabet Inc 'C'	843
17 744	Meta Platforms Inc 'A'	6 105	5 069	Alphabet Inc 'A'	701
41 187	Alphabet Inc 'C'	5 686	1 899	Meta Platforms Inc 'A'	648
22 744	Tesla Inc	5 140	2 441	Tesla Inc	630
6 366	Eli Lilly & Co	3 856	4 129	Exxon Mobil Corp	439
10 545	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 841	794	UnitedHealth Group Inc	413
3 864	Broadcom Inc	3 838	2 569	Johnson & Johnson	406
7 222	UnitedHealth Group Inc	3 728	2 493	JPMorgan Chase & Co	401
22 748	JPMorgan Chase & Co	3 608	1 112	Berkshire Hathaway Inc 'B'	394
31 897	Exxon Mobil Corp	3 377	689	Eli Lilly & Co	391
12 393	Visa Inc 'A'	3 144	371	Broadcom Inc	384
19 375	Johnson & Johnson	3 094	1 379	Visa Inc 'A'	344
18 383	Procter & Gamble Co	2 796	829	Mastercard Inc 'A'	344
6 614	Mastercard Inc 'A'	2 770	2 009	Procter & Gamble Co	293
7 695	Home Depot Inc	2 520	856	Home Depot Inc	284
20 451	Merck & Co Inc	2 271	1 110	Salesforce Inc	266

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
634 325	Tesla Inc	156 928	1 134 337	Apple Inc	220 309
839 713	Apple Inc	156 534	516 364	Microsoft Corp	188 283
408 683	Microsoft Corp	147 460	711 917	Amazon.com Inc	105 064
122 769	Broadcom Inc	132 569	170 374	NVIDIA Corp	82 105
593 535	Amazon.com Inc	85 261	452 090	Alphabet Inc 'C'	60 543
135 386	NVIDIA Corp	66 702	418 375	Alphabet Inc 'A'	55 448
185 269	Meta Platforms Inc 'A'	62 011	504 312	eBay Inc	21 062
107 543	Roper Technologies Inc	58 258	63 593	Meta Platforms Inc 'A'	20 326
74 807	Costco Wholesale Corp	46 579	72 092	Align Technology Inc	18 478
324 565	Alphabet Inc 'A'	44 301	236 588	Zoom Video Communications Inc 'A'	16 898
74 818	Adobe Inc	43 506	129 310	Enphase Energy Inc	16 003
310 522	Alphabet Inc 'C'	42 786	15 161	Broadcom Inc	13 682
232 044	PepsiCo Inc	39 055	428 140	JD.com Inc ADR	11 779
369 383	DoorDash Inc 'A'	37 566	45 573	Tesla Inc	10 619
278 445	Advanced Micro Devices Inc	36 324	2 143 439	Lucid Group Inc	10 261
685 955	Cisco Systems Inc	35 332	14 312	Costco Wholesale Corp	8 252
758 423	Intel Corp	32 364	14 827	Adobe Inc	8 124
69 643	Netflix Inc	31 781	44 596	PepsiCo Inc	7 718
71 028	MongoDB Inc	29 807	49 014	T-Mobile US Inc	7 028
133 442	CDW Corp	29 799	132 755	Cisco Systems Inc	6 964
455 149	Coca-Cola Europacific Partners Plc	29 485			
47 782	Intuit Inc	27 591			
169 437	Take-Two Interactive Software Inc	27 165			
173 231	T-Mobile US Inc	26 252			
94 351	Amgen Inc	26 166			
158 030	Texas Instruments Inc	25 737			
167 867	Splunk Inc	25 613			
575 533	Comcast Corp 'A'	25 206			
189 731	QUALCOMM Inc	25 075			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 JPY	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 JPY
22 500	Fast Retailing Co Ltd	793 490	14 800	Fast Retailing Co Ltd	512 631
22 500	Tokyo Electron Ltd	552 865	14 700	Tokyo Electron Ltd	329 213
19 200	Lasertec Corp	475 482	29 500	SoftBank Group Corp	181 084
49 600	Advantest Corp	283 974	34 400	Advantest Corp	176 209
44 300	SoftBank Group Corp	283 464	29 000	KDDI Corp	131 714
14 800	Nitori Holdings Co Ltd	251 630	24 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	121 092
37 100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	207 158	4 600	Daikin Industries Ltd	105 267
44 300	KDDI Corp	199 221	24 400	FANUC Corp	98 378
7 200	Daikin Industries Ltd	167 792	14 700	TDK Corp	89 999
37 100	FANUC Corp	155 042	19 300	Terumo Corp	83 526
48 300	Mercari Inc	152 253	9 800	Kyocera Corp	76 717
22 500	TDK Corp	144 562	14 600	Recruit Holdings Co Ltd	75 962
29 700	Terumo Corp	136 105	14 700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	73 061
22 500	Recruit Holdings Co Ltd	130 149	24 600	Toyota Motor Corp	65 675
49 600	Kyocera Corp	121 246	14 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	59 422
22 500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	116 886	4 600	Sony Group Corp	58 489
37 100	Toyota Motor Corp	96 111	4 600	Secom Co Ltd	46 961
7 200	Sony Group Corp	95 269	26 100	Honda Motor Co Ltd	46 853
22 500	Daiichi Sankyo Co Ltd	89 772	24 600	Astellas Pharma Inc	46 834
7 200	Nitto Denko Corp	75 104	4 500	Nitto Denko Corp	45 878

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Achats			Ventes		
Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Quantité	Investissement	Produits 000 USD
12 279	Apple Inc	2 281	112	Apple Inc	22
6 172	Microsoft Corp	2 239	67	Alphabet Inc 'C'	9
7 468	Amazon.com Inc	1 064	14	Visa Inc 'A'	4
1 970	NVIDIA Corp	979	3	Mettler-Toledo International Inc	4
4 927	Alphabet Inc 'A'	671	7	Lockheed Martin Corp	3
1 833	Meta Platforms Inc 'A'	610	7	Mastercard Inc 'A'	3
4 182	Alphabet Inc 'C'	576	5	Chemed Corp	3
2 287	Tesla Inc	534	8	Home Depot Inc	3
703	Eli Lilly & Co	412	7	Ameriprise Financial Inc	3
367	Broadcom Inc	361	1	AutoZone Inc	3
647	UnitedHealth Group Inc	340	4	Monolithic Power Systems Inc	3
1 328	Visa Inc 'A'	331	6	TopBuild Corp	2
692	Mastercard Inc 'A'	281	10	Marriott International Inc 'A'	2
832	Home Depot Inc	262	8	Valmont Industries Inc	2
378	Adobe Inc	219	2	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2
367	Costco Wholesale Corp	218	2	Broadcom Inc	2
1 464	AbbVie Inc	213	4	Linde Plc	2
525	Accenture Plc 'A'	172	1	Texas Pacific Land Corp	2
358	Netflix Inc	164	2	Equinix Inc (REIT)	2
588	Salesforce Inc	133	3	Deere & Co	1
			2	Eli Lilly & Co	1
			5	Lowe's Cos Inc	1
			3	Pool Corp	1
			2	HubSpot Inc	1
			5	Celsius Holdings Inc	1
			2	Humana Inc	1

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
495	Berkshire Hathaway Inc 'B'	178	34	Johnson & Johnson	6
779	JPMorgan Chase & Co	119	59	Black Knight Inc	4
1 104	Exxon Mobil Corp	116	29	Marathon Petroleum Corp	4
674	Johnson & Johnson	110	23	Chevron Corp	3
516	Procter & Gamble Co	79	20	Activision Blizzard Inc	2
475	Chevron Corp	72	15	Exxon Mobil Corp	2
385	Walmart Inc	61	40	Syneos Health Inc	2
560	Merck & Co Inc	59	35	Wells Fargo & Co	2
1 094	Cisco Systems Inc	55	1	Markel Group Inc	1
1 861	Bank of America Corp	55	23	Mirati Therapeutics Inc	1
1 525	Pfizer Inc	50	9	JPMorgan Chase & Co	1
1 077	Comcast Corp 'A'	48	2	Thermo Fisher Scientific Inc	1
119	Linde Plc	47	2	Cintas Corp	1
438	Abbott Laboratories	45	2	UnitedHealth Group Inc	1
1 151	Intel Corp	45	2	Deere & Co	1
493	Walt Disney Co	45	2	Tyler Technologies Inc	1
997	Wells Fargo & Co	43	2	Boston Beer Co Inc 'A'	1
178	Danaher Corp	42	126	DISH Network Corp 'A'	1
1 136	Verizon Communications Inc	40	5	Valero Energy Corp	1
418	Philip Morris International Inc	39	5	T-Mobile US Inc	1
			2	Murphy USA Inc	1
			9	State Street Corp	1
			10	W R Berkley Corp	1

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 janvier 2024

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
41 746	Microsoft Corp	15 279	13 171	Microsoft Corp	4 732
73 605	Apple Inc	13 865	20 466	Apple Inc	3 868
16 481	NVIDIA Corp	7 943	11 631	Amazon.com Inc	1 680
53 302	Amazon.com Inc	7 758	10 026	Alphabet Inc 'A'	1 359
14 228	Meta Platforms Inc 'A'	4 732	2 688	NVIDIA Corp	1 269
34 297	Alphabet Inc 'A'	4 639	9 018	Alphabet Inc 'C'	1 233
18 513	Tesla Inc	4 508	1 960	UnitedHealth Group Inc	1 041
29 091	Alphabet Inc 'C'	3 973	6 248	JPMorgan Chase & Co	989
19 262	JPMorgan Chase & Co	3 004	2 714	Meta Platforms Inc 'A'	901
4 809	Eli Lilly & Co	2 796	3 345	Union Pacific Corp	782
10 741	Visa Inc 'A'	2 719	3 062	Visa Inc 'A'	773
2 306	Broadcom Inc	2 496	3 262	Salesforce Inc	764
4 059	Costco Wholesale Corp	2 441	1 177	Costco Wholesale Corp	731
4 412	UnitedHealth Group Inc	2 331	3 039	Tesla Inc	708
5 494	Mastercard Inc 'A'	2 264	1 538	Mastercard Inc 'A'	631
8 315	Union Pacific Corp	1 870	4 192	AbbVie Inc	631
11 249	Procter & Gamble Co	1 698	1 809	Home Depot Inc	617
16 027	Merck & Co Inc	1 693	1 035	Eli Lilly & Co	612
11 023	AbbVie Inc	1 622	3 820	United Parcel Service Inc 'B'	603
2 720	Adobe Inc	1 601	5 570	Merck & Co Inc	584

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023			2022		2021
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juin-09	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juin-09	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juin-09	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juin-09	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan-10	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan-10	7,77	7,90	4,62	4,67	18,28	18,40
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan-10	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan-10	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai-10	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan-10	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan-10	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan-10	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Août-10	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juin-15	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juil-21	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juil-09	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juil-15	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan-10	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Août-10	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Août-10	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juil-09	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan-10	7,24	7,66	6,74	7,15	19,16	19,59
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juil-09	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan-10	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan-10	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan-10	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Avr-21	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront, et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles audit plan, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 janvier 2024, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions éligibles au PEA européen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,98
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	93,31
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	92,12

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de la période financière sont conformes à ces obligations.

COMMISSIONS INDIRECTES

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de la période financière clôturée au 31 janvier 2024.

INVESTISSEMENTS CROISÉS

Au 31 janvier 2024, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre chaque Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de l'Entité, et d'un accord individuel entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 janvier 2024. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	23,01	21,96
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	71,12	69,28
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	75,87	73,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	30,88	29,62
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	28,67	27,55
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	23,54	23,05
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0,75	0,75
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2,97	2,86
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	5,70	5,65
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,77	8,56
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,92	3,97
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,68	4,63
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,40	9,29

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtés	% de la VL
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	19,33	19,25
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	20,34	10,05
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	6,44	6,20
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	5,08	5,04
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,31	31,91
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	7,29	6,91
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	22,08	21,46
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	10,38	9,69
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	6,45	6,32
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	14,79	14,42
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	4,29	4,28
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	21,25	21,37
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,69	2,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	2,24	2,28
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	31,31	30,46
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	0,97	0,95

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de la période financière sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans les notes aux états financiers.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 janvier 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
		000 USD	000 USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
Banco Santander SA	Espagne	31 286	35 203
The Bank of Nova Scotia	Canada	27 798	29 739
Natixis SA	France	24 802	27 769
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	16 273	17 964
Societe Generale SA	France	7 291	8 087
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 508	2 796
Total		109 958	121 558

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	1 514 762	1 662 225
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	757 584	838 518
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	600 474	664 236
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	500 328	544 088
Banco Santander SA	Espagne	494 450	555 382
Natixis SA	France	309 231	343 461
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	241 801	266 950
ING Bank NV	Pays-Bas	185 919	205 621
The Bank of Nova Scotia	Canada	119 625	127 662
Total		4 724 174	5 208 143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	1 053 153	1 155 858
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	736 795	806 198
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	464 368	507 799
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	195 503	216 149
Banco Santander SA	Espagne	114 616	128 548
ING Bank NV	Pays-Bas	73 672	81 894
The Bank of Nova Scotia	Canada	64 494	69 327
Natixis SA	France	41 713	46 222
Total		2 744 314	3 011 995
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	105 177	116 695
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	100 168	110 910
Societe Generale SA	France	90 584	98 341
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86 756	91 228
Banco Santander SA	Espagne	31 911	36 247
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 882	9 365
The Bank of Nova Scotia	Canada	63	95
Total		423 541	462 881

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Societe Generale SA	France	81 789	86 691
The Bank of Nova Scotia	Canada	80 677	83 594
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 910	27 082
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	15 294	16 702
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 671	14 053
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 272	1 336
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	317	323
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6	6
Total		216 936	229 787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
The Bank of Nova Scotia	Canada	41 748	43 055
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 040	29 202
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 071	7 731
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 421	6 574
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	6 113	6 667
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 577	4 860
Total		91 970	98 089
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27 977	32 982
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 165	1 366
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14	15
Total		29 156	34 363
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		000 GBP	000 GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	32 627	35 236
Macquarie Bank Limited	Australie	7 892	9 515
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	7 836	8 657
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 319	3 894
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 959	3 096
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 763	1 983
UBS AG	Suisse	1 189	1 256
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 124	1 177
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	225	253
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	196	233
Total		59 130	65 300

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	74 676	79 173
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	39 109	42 963
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 386	37 837
UBS AG	Suisse	31 343	34 513
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 794	23 061
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 210	17 411
Societe Generale SA	France	14 014	15 449
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 311	16 094
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12 901	14 280
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 875	5 674
Total		262 619	286 455
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
Macquarie Bank Limited	Australie	52 669	61 106
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	52 662	60 864
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	34 065	37 708
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 285	28 331
UBS AG	Suisse	16 172	18 044
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 274	15 447
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	11 621	12 781
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 519	11 252
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 634	4 029
Societe Generale SA	France	951	1 036
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapour	11	41
Total		219 863	250 639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		000 USD	000 USD
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 198 419	1 406 618
The Bank of Nova Scotia	Canada	606 733	659 606
UBS AG	Suisse	591 635	661 540
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	386 129	432 112
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	163 771	183 155
Societe Generale SA	France	78 067	87 643
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 440	1 742
Total		3 026 194	3 432 416
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		000 USD	000 USD
The Bank of Nova Scotia	Canada	45 674	49 277
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 328	5 998
Total		51 002	55 275

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		000 EUR	000 EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 316	7 925
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 640	1 901
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 494	1 649
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 140	1 364
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 050	1 154
UBS AG	Suisse	965	1 060
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	833	942
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30	31
The Bank of Nova Scotia	Canada	7	8
Total		14 475	16 034
iShares MSCI Canada UCITS ETF		000 USD	000 USD
Societe Generale SA	France	105 972	118 403
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	25 996	28 330
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 689	28 633
UBS AG	Suisse	20 249	22 623
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 486	18 504
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 959	7 097
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11	12
Total		198 362	223 602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		000 USD	000 USD
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54 532	65 585
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	40 317	44 659
UBS AG	Suisse	37 769	42 216
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	31 901	35 493
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 462	26 018
Societe Generale SA	France	9 144	10 293
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 343	8 278
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 003	4 388
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 967	3 215
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 744	3 260
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 368	1 563
Macquarie Bank Limited	Australie	62	74
Total		215 612	245 042

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		000 CHF	000 CHF
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 139	2 395
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 397	1 536
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	569	675
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	283	304
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	172	190
The Bank of Nova Scotia	Canada	169	180
UBS AG	Suisse	17	18
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5	6
Total		4 751	5 304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	18 546	20 336
UBS AG	Suisse	15 792	17 346
Societe Generale SA	France	9 441	10 471
The Bank of Nova Scotia	Canada	3 195	3 477
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 970	3 134
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 873	3 034
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 968	2 182
Total		54 785	59 980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		000 EUR	000 EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	32 239	35 394
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 726	36 792
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	27 126	30 215
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	22 312	24 704
UBS AG	Suisse	21 721	23 986
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	20 457	21 547
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 153	22 447
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	17 633	19 074
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 810	17 978
Societe Generale SA	France	13 830	15 385
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 256	5 592
Macquarie Bank Limited	Australie	527	621
Total		227 790	253 735

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	3 510	3 863
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 020	3 396
Credit Suisse International	Suisse	2 584	2 861
Societe Generale SA	France	955	1 057
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	877	1 048
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	658	731
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	558	601
The Bank of Nova Scotia	Canada	364	387
UBS AG	Suisse	337	373
Total		12 863	14 317
iShares MSCI Japan UCITS ETF		000 USD	000 USD
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 906	34 305
Societe Generale SA	France	25 483	27 630
UBS AG	Suisse	13 254	14 470
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 111	13 063
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 040	14 101
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 030	12 704
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 832	3 252
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 807	1 965
Macquarie Bank Limited	Australie	1 292	1 485
Total		112 755	122 975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	8 382	9 245
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 351	4 157
Societe Generale SA	France	759	842
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	343	392
Total		12 835	14 636
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	655	723
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	328	348
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	255	284
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	151	163
UBS AG	Suisse	38	42
Societe Generale SA	France	18	20
Total		1 445	1 580

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 096	6 512
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 003	6 490
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 047	3 661
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 996	3 333
Societe Generale SA	France	1 682	1 852
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 560	1 734
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 509	1 771
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 325	1 450
Macquarie Bank Limited	Australie	572	681
UBS AG	Suisse	340	380
Total		25 130	27 864
iShares MSCI UK UCITS ETF		000 GBP	000 GBP
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 862	2 005
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	710	832
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	315	333
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	303	333
Macquarie Bank Limited	Australie	206	246
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	190	210
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	145	160
The Bank of Nova Scotia	Canada	96	101
UBS AG	Suisse	83	91
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	57	68
Total		3 967	4 379
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	175 594	199 208
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	110 287	124 654
The Bank of Nova Scotia	Canada	10 736	12 099
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 090	10 431
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 135	2 572
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 808	1 895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 002	1 100
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	384	454
Societe Generale SA	France	226	264
Total		311 262	352 677

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
iShares MSCI USA UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	7 629	8 548
The Bank of Nova Scotia	Canada	7 175	7 884
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 483	4 998
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	124	151
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	53	58
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1	1
Total		19 465	21 640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		000 USD	000 USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	178 713	200 757
UBS AG	Suisse	71 323	80 271
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 795	15 636
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 846	14 476
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9 727	10 261
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 930	6 439
Total		291 334	327 840
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		000 JPY	000 JPY
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	5 367 773	5 798 110
Societe Generale SA	France	2 354 260	2 546 356
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 249 006	2 637 983
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 636 458	1 772 715
UBS AG	Suisse	1 246 989	1 358 186
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 103 342	1 170 739
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 028 172	1 190 498
Macquarie Bank Limited	Australie	50 173	59 145
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41 731	43 221
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 354	14 450
Total		15 091 258	16 591 403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		000 USD	000 USD
UBS AG	Suisse	2 518	2 807
The Bank of Nova Scotia	Canada	625	701
Total		3 143	3 508

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par le Compartiment iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF au titre de l'Accord-cadre ISDA, concernant les marges de variation, est transférée de manière bilatérale sous le régime d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 janvier 2024 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 janvier 2024. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,24	36

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 janvier 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
		000 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
Goldman Sachs	Royaume-Uni	97
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 136
JP Morgan	Royaume-Uni	399
Total		2 632

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 janvier 2024.

Devise	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total	
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	13	-	-	70	-	83

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 janvier 2024.

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	4 823
CHF	44
DKK	142
EUR	38 907
GBP	7 875
JPY	22 080
USD	47 687
Total	121 558
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 168
CAD	25 429
CHF	10 413
DKK	27 581
EUR	893 314
GBP	139 051
JPY	1 229 229
SEK	3 697
USD	2 878 261
Total	5 208 143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 306
CAD	14 706
CHF	16 029
DKK	22 107
EUR	423 193
GBP	56 829
JPY	820 744
SEK	12 900
USD	1 641 181
Total	3 011 995

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 113
CAD	1
CHF	7 499
DKK	51
EUR	165 152
GBP	146 252
JPY	4 196
NOK	24
SEK	1 216
USD	137 377
Total	462 881
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4
CAD	1 161
CHF	2 570
DKK	42
EUR	105 195
GBP	53 745
JPY	16 336
NOK	51
SEK	8
USD	50 675
Total	229 787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	74
CAD	561
CHF	1 973
EUR	32 952
GBP	17 142
JPY	11 083
NOK	16
SEK	79
USD	34 209
Total	98 089

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	26
CAD	1
EUR	2 828
GBP	3 142
JPY	190
USD	28 176
Total	34 363
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 372
CAD	71
CHF	461
DKK	7
EUR	4 734
GBP	2 242
JPY	29 537
NOK	16
USD	21 860
Total	65 300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 104
CAD	591
CHF	2 289
DKK	54
EUR	32 941
GBP	11 888
JPY	124 541
NOK	8
SEK	158
USD	110 881
Total	286 455

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 492
CAD	105
CHF	679
DKK	15
EUR	28 182
GBP	4 920
JPY	53 059
NOK	7
SEK	11
USD	160 169
Total	250 639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	77 522
CHF	23 138
DKK	678
EUR	298 494
GBP	158 359
JPY	538 379
SEK	905
USD	2 334 940
Total	3 432 416
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	2 201
CHF	14
DKK	22
EUR	22 606
GBP	8 695
JPY	7 775
SEK	1
USD	13 961
Total	55 275

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 408
CAD	5
CHF	61
DKK	6
EUR	1 214
GBP	422
JPY	6 642
NOK	4
USD	6 272
Total	16 034
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 052
CAD	77
DKK	8
EUR	25 654
GBP	4 542
JPY	27 684
NOK	13
SEK	1 198
USD	159 374
Total	223 602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 668
CAD	138
CHF	2 373
DKK	31
EUR	24 454
GBP	12 615
JPY	75 428
NOK	12
SEK	105
USD	125 218
Total	245 042

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	54
CAD	4
CHF	82
DKK	1
EUR	1 098
GBP	294
JPY	2 177
USD	1 594
Total	5 304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	1 440
CHF	1 176
EUR	11 306
GBP	2 493
JPY	6 594
NOK	928
SEK	225
USD	35 817
Total	59 980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 421
CAD	213
CHF	1 882
DKK	112
EUR	23 891
GBP	9 843
JPY	94 005
NOK	9
SEK	159
USD	120 200
Total	253 735

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	107
CAD	9
CHF	215
DKK	3
EUR	1 876
GBP	677
JPY	4 586
SEK	11
USD	6 833
Total	14 317
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 284
CAD	54
CHF	694
DKK	128
EUR	9 550
GBP	3 811
JPY	29 057
NOK	6
SEK	283
USD	77 108
Total	122 975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3
CAD	29
EUR	841
GBP	465
JPY	1 704
SEK	9
USD	11 585
Total	14 636

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	293
CHF	9
EUR	146
GBP	73
JPY	375
NOK	2
USD	682
Total	1 580
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 163
CAD	137
CHF	79
DKK	6
EUR	5 568
GBP	1 872
JPY	7 596
NOK	3
SEK	19
USD	11 421
Total	27 864
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	359
CAD	3
CHF	9
DKK	1
EUR	357
GBP	82
JPY	1 825
NOK	1
USD	1 742
Total	4 379

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	86
CAD	13 003
CHF	11 714
EUR	42 622
GBP	11 132
JPY	24 116
NOK	203
SEK	1 008
USD	248 793
Total	352 677
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	10
CAD	1 459
CHF	2
DKK	18
EUR	2 838
GBP	1 079
JPY	3 454
USD	12 780
Total	21 640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 154
CAD	258
CHF	10 666
DKK	57
EUR	12 294
GBP	26 943
JPY	172 212
NOK	3
SEK	2
USD	104 251
Total	327 840

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	210 510
CAD	5 521
CHF	308 040
DKK	6 629
EUR	1 084 128
GBP	1 039 759
JPY	5 698 102
NOK	776
SEK	27 262
USD	8 210 676
Total	16 591 403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	284
CHF	110
EUR	45
GBP	78
JPY	318
USD	2 673
Total	3 508

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 janvier 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	495	1	2 560	19 084	-	-	22 140
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	98 930	-	98 930
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	12	-	12
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	476	-	476
Total	-	-	495	1	2 560	19 084	99 418	-	121 558
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	2 123	25	13 349	421 723	-	-	437 220
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 684 241	-	4 684 241
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	255	-	255
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	86 427	-	86 427
Total	-	-	2 123	25	13 349	421 723	4 770 923	-	5 208 143
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 153	29 837	37 442	362 512	-	-	430 944
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 513 517	-	2 513 517
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8 059	-	8 059
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	59 475	-	59 475
Total	-	-	1 153	29 837	37 442	362 512	2 581 051	-	3 011 995

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	3	-	886	3	12	121 302	-	122 206
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	333 667	333 667
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	795	795
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	6 213	6 213
Total	3	-	886	3	12	121 302	340 675	462 881
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	2 344	-	9 343	3 462	2 375	134 364	-	151 888
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	67 726	67 726
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 172	10 172
Total	2 344	-	9 343	3 462	2 375	134 364	77 899	229 787
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	1 207	-	4 210	2	565	48 558	-	54 542
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	33 204	33 204
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 135	1 135
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	9 208	9 208
Total	1 207	-	4 210	2	565	48 558	43 547	98 089
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	3	6	-	9
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	29 893	29 893
ETF								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 461	4 461
Total	-	-	-	-	3	6	34 354	34 363

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	115	33	7 570	18 627	-	26 345
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	38 644	38 644
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3	3
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	308	308
Total	-	-	115	33	7 570	18 627	38 955	65 300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	856	165	6 394	136 012	-	143 427
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	135 508	135 508
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	19	19
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 501	7 501
Total	-	-	856	165	6 394	136 012	143 028	286 455
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	49	3 367	45 873	-	49 289
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	196 727	196 727
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5	5
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 618	4 618
Total	-	-	-	49	3 367	45 873	201 350	250 639
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
<i>Investment grade</i>	-	-	18 533	1 660	53 123	441 360	-	514 676
Actions								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 872 811	2 872 811
ETF								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	238	238
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	44 691	44 691
Total	-	-	18 533	1 660	53 123	441 360	2 917 740	3 432 416

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	1 715	-	4 165	34 823	-	-	40 703
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 727	-	13 727
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	837	-	837
Total	-	-	1 715	-	4 165	34 823	14 572	-	55 275
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4	1 627	4 085	-	-	5 716
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 901	-	9 901
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	415	-	415
Total	-	-	-	4	1 627	4 085	10 318	-	16 034
iShares MSCI Canada UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	5 750	24 295	-	-	30 045
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	164 146	-	164 146
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	29 411	-	29 411
Total	-	-	-	-	5 750	24 295	193 557	-	223 602
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	172	6 092	48 801	-	-	55 065
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	177 720	-	177 720
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 246	-	12 246
Total	-	-	-	172	6 092	48 801	189 977	-	245 042

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF	000 CHF
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	7	6	105	2 140	-	-	2 258
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 928	-	2 928
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	118	-	118
Total	-	-	7	6	105	2 140	3 046	-	5 304
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	818	5 858	-	-	6 676
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	53 304	-	53 304
Total	-	-	-	-	818	5 858	53 304	-	59 980
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	208	136	5 014	75 212	-	-	80 570
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	160 616	-	160 616
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	-	39
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 510	-	12 510
Total	-	-	208	136	5 014	75 212	173 165	-	253 735
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	14	15	226	3 428	-	-	3 683
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 666	-	7 666
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	75	-	75
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 893	-	2 893
Total	-	-	14	15	226	3 428	10 634	-	14 317

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI Japan UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	50	2 815	10 718	-	-	13 583
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	96 694	-	96 694
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	45	-	45
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	12 653	-	12 653
Total	-	-	-	50	2 815	10 718	109 392	-	122 975
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	5	298	-	-	303
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 589	-	13 589
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	744	-	744
Total	-	-	-	-	5	298	14 333	-	14 636
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	45	496	-	-	541
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 039	-	1 039
Total	-	-	-	-	45	496	1 039	-	1 580
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	242	6	1 928	10 040	-	-	12 216
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	14 509	-	14 509
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 137	-	1 137
Total	-	-	242	6	1 928	10 040	15 648	-	27 864

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares MSCI UK UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	4	1	418	1 389	-	-	1 812
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 511	-	2 511
ETF									
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	56	-	56
Total	-	-	4	1	418	1 389	2 567	-	4 379
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	924	38 124	-	-	39 048
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	313 629	-	313 629
Total	-	-	-	-	924	38 124	313 629	-	352 677
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	170	-	431	3 987	-	-	4 588
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	16 327	-	16 327
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	718	-	718
Total	-	-	170	-	431	3 987	17 052	-	21 640
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	771	4 942	36 902	-	-	42 615
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	281 065	-	281 065
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 140	-	4 140
Total	-	-	-	771	4 942	36 902	285 225	-	327 840

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle							Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY	000 JPY
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	22 277	341 566	1 315 573	-	-	1 679 416
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	13 758 290	-	13 758 290
ETF									
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 289	-	2 289
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 151 408	-	1 151 408
Total	-	-	-	22 277	341 566	1 315 573	14 911 987	-	16 591 403
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Garantie reçue - prêt de titres									
Revenu fixe									
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	82	-	-	88
Actions									
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 420	-	3 420
Total	-	-	-	-	6	82	3 420	-	3 508

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 31 janvier 2024.

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	9 365
Total	9 365
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
Euroclear SA/NV	59 438
Total	59 438
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Euroclear SA/NV	6 574
Total	6 574

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 janvier 2024.

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	000 USD
United Kingdom	5 534
United States Treasury	3 534
Apple Inc	3 178
PDD Holdings Inc	3 110
Microsoft Corp	3 014
Spain	2 997
Amazon.com Inc	2 926
ASML Holding NV	2 739
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 579
NVIDIA Corp	2 519

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	000 USD
State of Japan	286 770
Microsoft Corp	195 996
Apple Inc	136 195
Amazon.com Inc	111 246
United States Treasury	105 316
NVIDIA Corp	89 240
AbbVie Inc	68 271
Eli Lilly & Co	60 392
Lam Research Corp	45 481
Broadcom Inc	42 707

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	000 EUR
French Republic	32 292
United Kingdom	32 259
Republic of Germany	17 280
State of Japan	15 894
Kingdom of Belgium	13 747
Spain	13 387
Kingdom of the Netherlands	9 425
United States Treasury	8 163
Republic of Austria	4 234
Microsoft Corp	3 941

Émetteur	Valeur
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	246 001
Apple Inc	244 913
United States Treasury	201 954
Amazon.com Inc	188 146
NVIDIA Corp	152 646
Broadcom Inc	92 686
Eli Lilly & Co	89 827
AbbVie Inc	83 331
State of Japan	74 602
United Kingdom	71 637

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
Republic of Austria	77 145
Rolls-Royce Holdings Plc	19 228
Kingdom of Belgium	17 491
United Kingdom	14 352
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 547
Reckitt Benckiser Group Plc	12 366
Ulta Beauty Inc	11 991
Shell Plc	11 091
Repsol SA	11 006
Mondelez International Inc	10 586

Émetteur	Valeur
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	000 EUR
State of Japan	10 763
French Republic	9 867
United Kingdom	8 329
Spain	6 727
Republic of Germany	6 702
United States Treasury	6 533
iShares Core S&P 500 ETF	3 386
Kingdom of the Netherlands	3 139
PDD Holdings Inc	2 970
SPDR S&P 500 ETF Trust	2 930

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	000 EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	000 GBP
SPDR S&P 500 ETF Trust	3 290	State of Japan	8 259
PDD Holdings Inc	1 964	United States Treasury	7 748
Alibaba Group Holding Ltd	791	Australia	6 259
iShares Core S&P 500 ETF	754	Renesas Electronics Corp	2 695
Stellantis NV	627	Keyence Corp	2 084
ICICI Bank Ltd	606	Mitsubishi Corp	1 968
Eaton Corp Plc	577	ITOCHU Corp	1 528
Philip Morris International Inc	517	Microsoft Corp	1 480
Skechers USA Inc	431	Spain	1 177
Deckers Outdoor Corp	416	Inpex Corp	1 029
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	000 EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	000 USD
State of Japan	80 049	State of Japan	24 965
United States Treasury	32 090	Microsoft Corp	12 722
Republic of Germany	15 313	Republic of Germany	11 465
French Republic	6 699	Hess Corp	6 979
Microsoft Corp	5 700	United States Treasury	6 909
PDD Holdings Inc	4 501	Freeport-McMoRan Inc	6 533
Petroleo Brasileiro SA	3 901	Apple Inc	5 900
Vale SA	3 542	Danaher Corp	5 555
Australia	3 093	JPMorgan Chase & Co	5 555
United Kingdom	2 969	NVIDIA Corp	5 533
Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	000 USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	217 717	French Republic	8 721
Apple Inc	163 080	Republic of Germany	7 630
Meta Platforms Inc	161 068	United States Treasury	7 390
Alphabet Inc	150 887	State of Japan	6 561
NVIDIA Corp	138 949	United Kingdom	5 416
Amazon.com Inc	126 728	Spain	4 611
United States Treasury	117 073	Microsoft Corp	1 311
State of Japan	108 572	British American Tobacco Plc	1 033
Union Pacific Corp	100 608	Unilever Plc	913
French Republic	94 226	Apple Inc	657

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 USD
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
State of Japan	1 916	Microsoft Corp	13 080
United States Treasury	1 552	SPDR S&P 500 ETF Trust	12 281
Australia	1 408	State of Japan	11 471
Renesas Electronics Corp	565	Bristol-Myers Squibb Co	9 188
Keyence Corp	469	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 938
Mitsubishi Corp	442	Medtronic Plc	7 617
ITOCHU Corp	344	Oracle Corp	7 334
Microsoft Corp	335	Automatic Data Processing Inc	7 326
Apple Inc	323	iShares Core S&P 500 ETF	7 062
Republic of Germany	288	Honeywell International Inc	6 600

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 CHF
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	26 585	State of Japan	1 012
Republic of Germany	10 791	Republic of Germany	758
United States Treasury	9 334	PDD Holdings Inc	264
SPDR S&P 500 ETF Trust	7 363	Petroleo Brasileiro SA	247
PDD Holdings Inc	7 229	Vale SA	224
Microsoft Corp	4 938	United States Treasury	198
Australia	4 621	French Republic	178
Pioneer Natural Resources Co	3 795	Rio Tinto Plc	84
Petroleo Brasileiro SA	3 660	SPDR S&P 500 ETF Trust	67
Vale SA	3 323	Anheuser-Busch InBev SA	64

Émetteur	Valeur 000 EUR	Émetteur	Valeur 000 EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	4 835	State of Japan	50 072
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 033	United States Treasury	13 702
TotalEnergies SE	1 891	Republic of Germany	8 435
Alphabet Inc	1 295	Microsoft Corp	6 923
Microsoft Corp	1 148	SPDR S&P 500 ETF Trust	4 895
Booking Holdings Inc	1 089	Apple Inc	4 797
Hermes International SCA	1 044	PDD Holdings Inc	4 504
Netflix Inc	1 001	Australia	3 388
NVIDIA Corp	977	Tokyo Electron Ltd	2 657
United States Treasury	962	French Republic	2 630

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
State of Japan	1 613
Republic of Germany	1 096
United States Treasury	467
PDD Holdings Inc	380
Petroleo Brasileiro SA	350
Vale SA	318
iShares MSCI Emerging Markets ETF	288
iShares Russell 1000 Growth ETF	283
French Republic	278
iShares China Large-Cap ETF	254

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
Microsoft Corp	5 750
State of Japan	5 556
United States Treasury	4 265
SPDR S&P 500 ETF Trust	3 606
Apple Inc	3 425
Tokyo Electron Ltd	3 017
Meta Platforms Inc	2 734
Australia	2 257
NextEra Energy Inc	2 218
Fast Retailing Co Ltd	2 145

Émetteur	Valeur 000 USD
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
Microsoft Corp	761
Pioneer Natural Resources Co	751
Freeport-McMoRan Inc	501
SPDR S&P 500 ETF Trust	482
Splunk Inc	436
PDD Holdings Inc	284
State of Japan	152
Entergy Corp	143
iShares Core S&P 500 ETF	141
EOG Resources Inc	140

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	
State of Japan	379
United States Treasury	107
United Kingdom	42
Toronto-Dominion Bank/The	40
Meta Platforms Inc	34
Booking Holdings Inc	31
Eli Lilly & Co	29
UnitedHealth Group Inc	28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28
Steel Dynamics Inc	28

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
State of Japan	3 356
United States Treasury	2 320
Republic of Germany	2 089
French Republic	1 464
Australia	1 153
United Kingdom	862
Spain	810
Microsoft Corp	649
PDD Holdings Inc	530
SPDR S&P 500 ETF Trust	513

Émetteur	Valeur 000 GBP
iShares MSCI UK UCITS ETF	
State of Japan	711
United States Treasury	485
Australia	356
Renesas Electronics Corp	147
Microsoft Corp	124
Keyence Corp	118
Mitsubishi Corp	112
Apple Inc	106
ITOCHU Corp	87
Republic of Germany	81

iSHARES VII PLC

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	000 USD
United States Treasury	24 207
Intesa Sanpaolo SpA	12 588
NVIDIA Corp	10 764
Netflix Inc	9 669
Booking Holdings Inc	9 014
Veeva Systems Inc	8 488
Synopsys Inc	8 469
Canada	8 093
Apple Inc	8 048
ABB Ltd	7 765

Émetteur	Valeur
iShares MSCI USA UCITS ETF	000 USD
Microsoft Corp	986
State of Japan	983
United States Treasury	934
French Republic	867
Republic of Germany	758
Pioneer Natural Resources Co	665
Apple Inc	574
United Kingdom	539
Meta Platforms Inc	518
Freeport-McMoRan Inc	463

Émetteur	Valeur
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	000 USD
State of Japan	22 106
United States Treasury	18 964
Rio Tinto Plc	10 983
Holcim AG	7 972
Anheuser-Busch InBev SA	7 554
Microsoft Corp	6 733
Pioneer Natural Resources Co	6 319
Unilever Plc	5 655
AstraZeneca Plc	5 330
Freeport-McMoRan Inc	4 348

Émetteur	Valeur
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	000 JPY
State of Japan	701 073
United States Treasury	692 228
Microsoft Corp	535 855
SPDR S&P 500 ETF Trust	465 870
Rio Tinto Plc	317 914
Apple Inc	269 928
Anheuser-Busch InBev SA	242 777
Holcim AG	230 256
Australia	207 949
iShares Core S&P 500 ETF	198 106

Émetteur	Valeur
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	000 USD
Booking Holdings Inc	147
NVIDIA Corp	142
Veeva Systems Inc	120
Synopsys Inc	119
Apple Inc	117
ABB Ltd	109
Public Service Enterprise Group Inc	109
O'Reilly Automotive Inc	108
Workday Inc	107
Eversource Energy	107

iSHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) et iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc). Bloomberg and Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index et Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « Dow Jones® » est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et toutes deux ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC et ses sociétés affiliées, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées (« BlackRock »). L'indice Dow Jones Industrial Average est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées, et a fait l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock. L'iShares ETF (le « Compartiment ») ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ledit Compartiment. BlackRock n'est pas affiliée aux sociétés répertoriées dans la liste ci-dessus. Source des données liées aux indices : S&P Dow Jones Indices LLC.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE 100 et FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

[Indexed to](#)



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sont des marques déposées de NASDAQ, Inc. (mentionnées ci-dessous conjointement avec leurs sociétés affiliées comme « société ») et font l'objet de l'accord d'une licence d'utilisation par BlackRock Asset Management Ireland Limited. La société ne saurait engager sa responsabilité eu égard à la légalité ou l'adéquation des produits. Les produits ne sauraient être mis en circulation, souscrits, vendus ou commercialisés par la société. La société n'émet aucune garantie et ne saurait engager sa responsabilité eu égard aux produits.

ISHARES VII PLC

AVERTISSEMENTS (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'indice Nikkei 225 est protégé par des droits de propriété intellectuelle et calculé selon les critères indépendamment créés et développés par Nikkei Inc. Nikkei Inc. possède la propriété unique et exclusive des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du Nikkei 225 et des critères de calcul concernés. Nikkei Digital Media Inc., avec l'autorisation de Nikkei Inc., a concédé l'utilisation sous licence du Nikkei 225 comme indice du compartiment. Les droits de propriété intellectuelle et tout autre droit rattaché aux marques associées aux indices Nikkei et Nikkei 225 sont accordés à Nikkei Inc. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient financer, vendre ou promouvoir le compartiment. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être liées d'aucune façon avec le compartiment et concèdent l'utilisation de certaines marques et du Nikkei 225 pour le fonds lui-même au titulaire de la licence. L'accord de licence conclu entre Nikkei Digital Media, Inc. et le titulaire de la licence ne saurait accorder aucun droit à quelque tierce partie que ce soit. Le compartiment est géré au risque exclusif du titulaire de la licence ; Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues d'aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la gestion et des transactions du fonds. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient engager leur responsabilité quant à l'exactitude des calculs du compartiment ou des données y rattachées. Nikkei Inc. et/ou Nikkei Digital Media, Inc. ne sauraient être tenues de continuer à publier le Nikkei 225 et ne sauraient engager leur responsabilité pour des erreurs, retards, interruptions, suspensions ou arrêts de la publication concernée ; Nikkei Inc. et Nikkei Digital Media, Inc. sont autorisées à modifier la description des titres, les critères de calcul ou toute autre information détaillée relative au Nikkei 225 et sont habilitées à interrompre ou stopper la publication du Nikkei 225 sans être tenues de quelque responsabilité envers le donneur de licence ou toute autre tierce partie.

iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF, iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF et iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (les « Compartiments ») ne sont en aucun cas associés au London Stock Exchange Group et les entreprises de son groupe (collectivement, le « Groupe LSE »), et n'en sont pas non plus parrainés, approuvés, vendus ou promus. FTSE Russell est une dénomination commerciale de certaines sociétés du Groupe LSE.

Tous les droits de l'indice FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, l'indice Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index et de l'indice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index (les « Indices ») sont acquis à la société du Groupe LSE qui détient l'Indice. FTSE® est une marque de commerce de la société concernée du Groupe LSE et elle est utilisée sous licence par d'autres sociétés du Groupe LSE.

Standard & Poor's® et S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et concédées sous licence d'utilisation au Gestionnaire. Le Fonds ne saurait être financé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou ses Sociétés affiliées, et S&P ou ses Sociétés affiliées ne sauraient faire valoir, garantir ou conditionner, une quelconque opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir ses actions.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

L'indice EURO STOXX 50® Index et ses marques déposées sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs donneurs de licence, et sont utilisés sous licence. L'ETF iShares ne saurait être sponsorisé, ni promu, distribué ou soutenu de quelque autre manière par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs donneurs de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (que ce soit par négligence ou autrement) à cet égard, de façon générale ou au titre spécifique d'erreurs, omissions ou interruptions de l'indice concerné ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com