



Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

Institutional Cash Series plc
(Bericht für Anleger in der Schweiz)

Ungeprüfter nicht gesetzlich vorgeschriebener Halbjahresabschluss für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund, den BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund und den BlackRock ICS US Treasury Fund (zusammen die „Fonds“) – BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ.

Einige der Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten dieser Fonds enthalten können, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
Performance	
Bericht des Investmentmanagers	4
Jahresabschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	13
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	16
Verkürzte Bilanz	19
Anmerkungen zum Jahresabschluss	22
Aufstellungen der Vermögenswerte	47
Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	118
Informationen für Anleger in der Schweiz	132
Transaktionen mit verbundenen Personen	135
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	136
Wechselseitige Anlagen	136
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	137

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt.

Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Barry O'Dwyer
(Vorsitzender) (Ire)
Francis Drought (Ire)²
Nicola Grenham (Ire)³
Tom McGrath (Ire)²

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

³Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsgesellschaft

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

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Secretary

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irland

Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

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

Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Investmentmanager⁴

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Vereinigtes
Königreich

US-Investmentmanager⁴

BlackRock Capital Management, Inc.
100 Bellevue Parkway
Wilmington
Delaware 19809
USA

⁴US-Investmentmanager/Unter-Investmentmanager ausschließlich für bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 298213

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

Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young
Block 1 Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Irland

Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75013 Paris
Frankreich

Zahlstelle auf der Insel Man

IQ EQ (Isle of Man) Limited
(vormals Cains Fiduciaries Limited & First Names)
First Names House
Victoria Road
Douglas
Isle of Man
IM2 4DF

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in Dänemark

BlackRock (Netherlands) B.V., Copenhagen Branch
Harbour House, Sundkrogsgade 71
Copenhagen
DK- 2100
Dänemark

Vertreter in Südafrika

BlackRock Investment Management (UK) Limited
(Zweigniederlassung Südafrika)
First Floor
Regus Convention Towers
Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street
Cape Town 8001

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID können kostenlos bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 542 eingetragen.

Geldmarktfonds („GMF“) sind kein garantiertes Anlagevehikel. Eine Anlage in GMF unterscheidet sich von der Anlage in Einlagen; das in einen GMF angelegte Kapital kann schwanken und das Risiko, das Kapital zu verlieren, trägt der Anleger. Weitere Informationen über die Fonds, u. a. die Art von GMF, in die der Fonds im Rahmen der Geldmarktfondsverordnung („GMFV“) klassifiziert ist, die vom GMF eingesetzten Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte des GMF und zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“), stehen zur Verfügung unter <https://www.blackrock.com/cash/en-lm/european-money-market-fund-reform-disclosures>. Die Kreditratings wurden von BlackRock beantragt und finanziert.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

HINTERGRUND

Die Institutional Cash Series Plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 1998 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen besitzt die Struktur eines Umbrellafonds und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse innerhalb eines Fonds zuzuordnen sind, nur dieser Anteilklasse zuzurechnen sind (und von ihr getragen werden sollten), gibt es gemäß irischem Recht keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen. Infolge der fehlenden Trennung der Verbindlichkeiten gemäß irischem Recht besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse einen Anspruch auf die Vermögenswerte des Fonds erheben, die fiktiv anderen Anteilklassen zugewiesen sind.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Begriffe „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden stellvertretend für die BlackRock Investment Management (UK) Limited und/oder die BlackRock Capital Management, Inc., wie jeweils zutreffend, verwendet. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Details der Fonds

Zum 31. März 2024 sind 12 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums

Am 10. November 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder und den Angaben zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
- Streichung der Verweise auf Anlagen in Differenzkontrakten.
- Kleine Aktualisierungen der Abschnitte zur Anlagepolitik, um eine enge Angleichung an die Bestimmungen der GMFV zu erreichen.

Am 5. Dezember 2023 trat Becky Tilston Hales als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurück. Francis Drought wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ernannt.

Am 6. Dezember 2023 veröffentlichte die FCA ein neues Konsultationspapier, CP23/28 „Updating the regime for Money Market Funds“, zu GMF. In diesem Dokument werden Vorschläge zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von im Vereinigten Königreich ansässigen Geldmarktfonds dargelegt. Das Konsultationspapier wurde in enger Abstimmung mit dem britischen Finanzministerium und der Bank of England entwickelt. Eine der vorgeschlagenen Änderungen besteht darin, den Mindestanteil an hochgradig liquiden Vermögenswerten, den alle Typen von Geldmarktfonds halten müssen, zu erhöhen. Dies soll sicherstellen, dass GMF über ausreichend liquide Mittel verfügen, um zu Zeiten mit sehr starken, aber plausiblen Marktspannungen über einen kurzen Zeitraum hinweg hohe Rücknahmen zu verkraften. Die Konsultation wurde am 8. März 2024 abgeschlossen.

Am 27. Dezember 2023 wurde für den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund die Anteilklasse Admin II (Acc T0) aufgelegt.

Am 11. Januar 2024 wurden die Anteilklassen Admin III (Acc T0), Admin III (Dis) und Admin IV (Acc T0) für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund und den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund aufgelegt.

Am 11. März 2024 wurden die Anteilklassen Admin III (Dis), Admin III (Dis) und the Admin IV (Dis) für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund und den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund aufgelegt.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund
BlackRock ICS US Treasury Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist das Erzielen eines moderaten laufenden Ertrags in Einklang mit Liquidität und Stabilität des Kapitalbetrages. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und einer angemessenen Liquidität bei gleichzeitig niedriger Volatilität des Kapitals durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Instrumenten, darunter zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und einer angemessenen Liquidität durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurz- bis mittelfristigen festverzinslichen Instrumenten, darunter Geldmarkt- und zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

Ansatz zum Investmentmanagement

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

Name des Fonds	Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund ¹	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ¹	€STR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund ¹	3-Month compounded €STR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund ¹	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund ¹	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ¹	SONIA Overnight	Aktiv
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund ¹	3-Month compounded SONIA in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	SOFR Overnight	Aktiv
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund ¹	3-Month compounded SOFR in arrears	Aktiv
BlackRock ICS US Treasury Fund ¹	SOFR Overnight	Aktiv

Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performanceindikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Performanceindikators im Berichtszeitraum zum 31. März 2024.

Weitere Informationen zu den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse des Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Die Fondserträge stützen sich auf die Summe der täglichen Dividendensätze nach Abzug von Gebühren. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 104 Interim Financial Reporting („FRS 104“), die für dem Abschluss gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Gesamtkostenquote („TER“) stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. März 2024 belastet wird.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- indikator %	TER %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	1,98	2,00	0,20
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,13	2,00	0,20
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,03	2,00	0,20
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	2,13	2,00	0,20
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,66	2,63	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	2,73	2,63	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,75	2,63	0,20
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	2,82	2,63	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	2,82	2,62	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,83	2,62	0,20
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	2,95	2,74	0,15
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	2,73	2,62	0,20

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

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 31. März 2024 (in USD) eine Rendite von 20,14 %. Aktienwerte legten zu, da die Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) niedriger ausfiel und sich die Anleger optimistisch zeigten, nachdem die größten Zentralbanken der Welt ihren geldpolitischen Kurs geändert hatten. Doch zunehmende geopolitische Spannungen im sechsmonatigen Berichtszeitraum, darunter der Krieg im Nahen Osten und Angriffe auf die Frachtrouten im Roten Meer, könnten für verstärkte Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

In den USA wuchs die Wirtschaft kräftig und legte im vierten Quartal 2023 angesichts steigender Exporte und Investitionen robust zu. Der Arbeitsmarkt blieb angespannt, da die Arbeitslosenquote während des gesamten sechsmonatigen Berichtszeitraums weiter unter 4 % lag und die Löhne stiegen. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2023, erholte sich dann aber im vierten Quartal und verzeichnete moderates Wachstum, wenngleich sich der Export 2024 in den ersten beiden Monaten abschwächte. Die britische Wirtschaft rutschte in eine Rezession, nachdem sie sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2023 zurückgegangen war, weil Output und Exporte nachgaben. In der Eurozone schwächte sich die Konjunktur im dritten Quartal leicht ab und legte im vierten geringfügig zu. Sie wurde durch hohe Zinsen belastet. Die Industrieproduktion in der Eurozone verringerte sich im Januar 2024 spürbar, was vor allem auf die rückläufige Produktion von Investitionsgütern zurückzuführen war.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs angesichts erheblicher staatlicher Anreize. Mäßige Inflation in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 beschwichtigte die Angst vor einer Deflation (d. h. fallenden Preisen für Waren und Dienstleistungen). Indiens Wirtschaft präsentierte sich im Schlussquartal 2023 stark. Die Industrieproduktion nahm im Januar und Februar 2024 weiter zu.

Die größten Zentralbanken der Welt setzten die Abkehr von geldpolitischen Straffungsmaßnahmen fort und verzichteten angesichts niedrigerer Inflationsraten vorerst auf Zinserhöhungen. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) beließ die Zinsen unverändert, was nach der kräftigen Straffung im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 einen drastischen geldpolitischen Kurswechsel darstellt. Außerdem baute die Fed auch die aufgelaufenen Anleihepositionen in ihrer Bilanz weiter ab und stellte noch für 2024 Zinssenkungen in Aussicht.

Die Bank of England („BoE“) beließ die Zinsen im Berichtszeitraum ebenfalls unverändert und setzte damit eine Serie von Zinserhöhungen aus. Auch die Europäische Zentralbank („ECB“) zog die geldpolitischen Zügel nicht weiter an, indem sie Zinserhöhungen ablehnte und signalisierte, dass Zinssenkungen in Erwägung gezogen werden. Des Weiteren verringerte die EZB ihre Bilanz weiterhin, indem sie nicht mehr alle fälligen Anleihen aus ihrem Bestand ersetzte.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war insgesamt positiv, da das robuste Wirtschaftswachstum, die rückläufige Inflation und ausbleibende Zinserhöhungen seitens der Zentralbanken die Hoffnung schürten, dass der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus zu Ende ist. US-Aktien verzeichneten einen kräftigen Anstieg, da die US-Wirtschaft deutlich besser abschnitt als die der meisten Industrieländer und Innovationen im Technologiesektor für erhebliche Gewinne sorgten. Europäische Aktien legten ebenfalls zu, wenn auch langsamer, denn sie kamen durch höhere Kreditkosten unter Druck. Asiatische Aktien verbuchten ebenfalls Kursgewinne, obwohl sie weiterhin durch Sorgen um die Wirtschaft und das regulatorische Umfeld in China belastet wurden. Schwellenländeraktien wiesen ein solides Plus aus, zu dem das Ende des geldpolitischen Straffungszyklus in den Industrieländern beitrug, das weltweit Wachstumsimpulse auslöste.

Die Kurse von Anleihen (die sich entgegengesetzt zu den Renditen entwickeln) legten weltweit insgesamt zu, da die veränderte Haltung maßgeblicher Zentralbanken bei Anlegern Hoffnungen auf niedrigere Zinsen weckten. Die Kurse von US-Staatsanleihen zogen an, da niedrigere Inflation die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Kurses der Fed erneut anzupassen. Britische Staatsanleihen legten ebenfalls zu. Dem lag das Umschwenken der BoE auf eine lockerere Geldpolitik zugrunde. Auch europäische Staatsanleihen wiesen insgesamt solide Gewinne aus, während die Kurse japanischer Staatspapiere schwankten, was auf Änderungen an der Politik zur Zinskurvensteuerung sowie auf regelmäßige Käufe der Bank of Japan zurückzuführen war. Unternehmensanleihen entwickelten sich weltweit positiv, da die Anleger solche Papiere im Hinblick auf das nachlassende Inflationsstempo neu bewerteten. Die höheren Anleihenrenditen zogen Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit, insbesondere mit Blick auf Hochzinsanleihen.

Auf den Rohstoffmärkten gaben die Rohölpreise für die Sorte Brent leicht nach, während die Produktion in den USA und Kanada zunahm. Die Goldpreise legten jedoch zu, da die Zentralbanken das Zinserhöhungstempo drosselten und die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Nachfrage ankurbelten.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen uneinheitlich. Gegenüber dem japanischen Yen festigte er sich leicht, gegenüber dem chinesischen Yuan, dem Euro und dem Pfund Sterling gab er geringfügig nach.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Für die Wirtschaft der Eurozone standen die Zeichen in den letzten sechs Monaten auf Stabilisierung und Erholung. Vorausgegangen war eine Phase, die sich durch schwankende Inflationsraten und eine wirtschaftliche Talfahrt auszeichnete. Hier ein zusammengefasster Überblick über die Konjunkturtrends und die politischen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Region vom vierten Quartal 2023 bis einschließlich erstes Quartal 2024.

Im sechsmonatigen Berichtszeitraum schwächte sich die Inflationsentwicklung spürbar ab und näherte sich dem mittelfristigen Zielwert der EZB von 2 % an. Im Dezember 2023 stieg die jährliche Inflationsrate geringfügig auf 2,9 %, doch bis März 2024 fiel sie auf 2,4 % zurück – einen Stand, wie er zuletzt im November 2023 verzeichnet wurde. Die Kerninflation ohne volatile Posten wie Nahrungsmittel und Energie ging von Dezember bis März ebenfalls zurück – von 3,4 % auf 2,9 %. Das sprach für eine nachhaltige Verringerung des Inflationsdrucks.

Die Eurozone verzeichnete nur eine minimale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts („BIP“). Mit einer leichten Kontraktion von 0,1 % im dritten Quartal 2023 und einer stabilen Entwicklung im vierten Quartal 2023 konnte sie eine Rezession knapp vermeiden. Die Wachstumsprognosen wurden angepasst. Es wurde mit einem leichten Anziehen der Konjunktur gerechnet, getragen von Faktoren wie höheren Realeinkommen und einem freundlicheren Kreditumfeld. Im ersten Quartal 2024 waren erste Anzeichen für einen Konjunkturaufschwung erkennbar. Diesen lag ein leichtes Wachstum zugrunde, das durch die bessere Kreditverfügbarkeit und steigende Realeinkommen begünstigt worden war.

Die EZB hielt in diesem Zeitraum an ihrer politischen Haltung fest und ließ die Zinsen unberührt – mit einem Hauptrefinanzierungssatz von 4,50 %, einem Spitzenrefinanzierungssatz von 4,75 % und einem Einlagesatz von 4,00 %. Beeinflusst wurden diese Entscheidungen durch den allmählichen Rückgang der Inflation sowie durch die Notwendigkeit, die Zinsen stabil zu halten, um das Inflationsziel der EZB zu erreichen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete eine potenzielle Zinssenkung bis spätestens Juni 2024 an. Daraus ging hervor, dass sich der Ansatz nach den herrschenden konjunkturellen Rahmenbedingungen richten würde.

Der Einkaufsmanagerindex („PMI“) für die Eurozone sprach für unterschiedliche Konjunkturniveaus, mit einer deutlichen Aufwärtskorrektur im März 2024 auf 50,3. Diese signalisierte erstmals seit zehn Monaten Wachstum im privaten Sektor. Dennoch ging die Produktionsmenge weiter zurück, was für abweichende Entwicklungen im Dienstleistungs- und im Produktionssektor sprach.

Die Renditekennzahlen entwickelten sich durchwachsen. Der kurzfristige Euro-Dreimonatszinssatz ging im Berichtszeitraum zurück, während der Sechs- und der Zwölfmonatsatz zunächst nachgaben, aber bis März 2024 wieder leicht zulegten. Aus diesen Schwankungen gehen fortlaufende Rekalibrierungen des Marktes hervor, mit denen er auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen reagiert.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

Die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Eurozone vom vierten Quartal 2023 bis zum ersten Quartal 2024 zeichneten sich durch ein schwieriges Umfeld aus, das sich aber stabilisierte: Die Inflation ließ nach und das Wirtschaftswachstum zeigte vorsichtige Anzeichen für eine Erholung. In diesem Zeitraum wurde deutlich, was für eine entscheidende Rolle die EZB-Politik für die Steuerung der Wirtschaft hin zu einem allmählichen, stetigen Erholungskurs spielte.

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Im vierten Quartal 2023 beurteilten wir eine weitere Verlängerung der Duration skeptisch, obwohl die Zinsen kräftig gestiegen waren und Schatzwechsel im Vergleich zu den Sätzen von Repogeschäften nach wie vor hoch bewertet wirkten. Unsere Skepsis war auf unsere Erwartungen zurückzuführen, dass sich die Sätze von Pensionsgeschäften bis zum Jahresende verringern würden, wodurch sich die gewichtete durchschnittliche Laufzeit („WAM“) des Fonds von 14 Tagen zu Beginn des Quartals auf 6 Tage am Quartalsende verkürzen würde. Unsere Strategie wurde beeinflusst von Bedenken um einen potenziellen zinsbedingten Abverkauf, wenngleich weitere Zinserhöhungen durch die EZB unwahrscheinlich erschienen. Als dieser dann im ersten Quartal 2024 einsetzte, nahmen wir Chancen wahr, Schatzwechsel auf einem Niveau aufzustocken, das den Sätzen von Repogeschäften entsprach. Diese strategische Entscheidung ermöglichte es uns, die Fondsduration von 6 Tagen zu Beginn des ersten Quartals auf 25 Tage am Quartalsende zu erhöhen und unser Engagement in Zinsbewegungen dadurch auszubauen. Gleichzeitig konnten wir die Risiken umsichtig steuern.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben:

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Repogeschäfte	52,33 %	Sonstige Repogeschäfte	60,53 %
Treasury Debt	25,57 %	Government Agency-Repogeschäft	29,29 %
Government Agency-Repogeschäft	16,08 %	Treasury Debt	10,18 %
Sonstige Commercial Paper	6,02 %		

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

Über die vergangenen sechs Monate hat sich der Fonds in einer komplexen Finanzlandschaft zurechtgefunden, die sich durch Zinsschwankungen und geopolitische Unsicherheiten auszeichnete. Im Verlauf des vierten Quartals 2023 stand die Jahresenddynamik im Fokus unserer Strategie. Insbesondere zielten wir auf Transaktionen über den Jahreswechsel ab und bauten unsere Allokation in Staatsanleihen aus. Diese Entscheidungen veranlassten uns im Zusammenspiel mit einer Zinsrally, die von einem drastischen Rückgang der Inflation ausgelöst wurde, die Duration behutsam zu steuern und aggressive Käufe in fallende Zinsen hinein zu meiden. Daher verringerte sich die WAM unserer Investments bis zum Quartalsende auf 30 Tage.

Im ersten Quartal 2024 passten wir unsere Strategie so an, dass die WAM von 30 auf 45 Tage verlängert wurde. Damit reagierten wir auf Marktkorrekturen, die bessere Chancen für eine längere Duration boten. Angesichts fortgesetzter geopolitischer Spannungen und eines unsicheren Zinsumfelds erfolgte die Anpassung allerdings mit gebotener Vorsicht, da die Märkte zunächst mit deutlichen Zinssenkungen rechneten, die in Anbetracht der wirtschaftlichen Realität später als überzogen erachtet wurden. Im Berichtszeitraum hatte der Liquiditätserhalt Priorität. Angepeilt wurden beständig 50 Prozent wöchentliche Liquidität, um potenzielle Abflüsse effektiv zu managen. Dieser umsichtige Ansatz gewährleistete, dass der Fonds flexibel blieb und weiterhin sowohl auf Marktchancen als auch auf die Bedürfnisse der Anleger eingehen konnte.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben:

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	26,26 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	27,07 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	23,41 %	Einlagenzertifikat	26,23 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	21,06 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	21,79 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	9,48 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,77 %
Sonstige Commercial Paper	6,33 %	Sonstige Repogeschäfte	6,28 %
Sonstige Papiere	5,05 %	Sonstige Papiere	5,15 %
Sonstige Repogeschäfte	4,59 %	Government Agency-Repogeschäft	4,71 %
Government Agency-Repogeschäft	3,82 %		

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Über die vergangenen sechs Monate hat sich der Fonds in einer komplexen Finanzlandschaft zurechtgefunden, die sich durch Zinsschwankungen und geopolitische Unsicherheiten auszeichnete. Im Verlauf des vierten Quartals 2023 stand die Jahresenddynamik im Fokus unserer Strategie. Insbesondere zielten wir auf Transaktionen über den Jahreswechsel ab und bauten unsere Allokation in Staatsanleihen aus. Diese Entscheidungen veranlassten uns im Zusammenspiel mit einer Zinsrally, die von einem drastischen Rückgang der Inflation ausgelöst wurde, die Duration behutsam zu steuern und aggressive Käufe in fallende Zinsen hinein zu meiden. Daher verringerte sich die WAM unserer Investments bis zum Quartalsende auf 30 Tage.

Im ersten Quartal 2024 passten wir unsere Strategie so an, dass die WAM von 30 auf 45 Tage verlängert wurde. Damit reagierten wir auf Marktkorrekturen, die bessere Chancen für eine längere Duration boten. Angesichts fortgesetzter geopolitischer Spannungen und eines unsicheren Zinsumfelds erfolgte die Anpassung allerdings mit gebotener Vorsicht, da die Märkte zunächst mit deutlichen Zinssenkungen rechneten, die in Anbetracht der wirtschaftlichen Realität später als überzogen erachtet wurden. Im Berichtszeitraum hatte der Liquiditätserhalt Priorität. Angepeilt wurden beständig 50 Prozent wöchentliche Liquidität, um potenzielle Abflüsse effektiv zu managen. Dieser umsichtige Ansatz gewährleistete, dass der Fonds flexibel blieb und weiterhin sowohl auf Marktchancen als auch auf die Bedürfnisse der Anleger eingehen konnte.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	33,43 %	Einlagenzertifikat	26,49 %
Einlagenzertifikat	23,29 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	25,50 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	13,03 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,31 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	9,29 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,83 %
Sonstige Commercial Paper	9,20 %	Treasury Debt	5,81 %
Sonstige Papiere	4,39 %	Sonstige Repogeschäfte	5,78 %
Sonstige Repogeschäfte	3,61 %	Sonstige Papiere	5,50 %
Government Agency-Repogeschäft	2,38 %	Government Agency-Repogeschäft	5,38 %
Treasury Debt	1,37 %	Sonstige Commercial Paper	3,40 %

BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

In der zweiten Jahreshälfte 2023 und in den ersten Monaten von 2024 fokussierte sich die strategische Anlageverwaltung auf die Beibehaltung eines konservativen Durationsansatzes und gleichzeitig auf die aktive Wahrnehmung von Chancen auf den Märkten für Euro FRNs und verschiedene Währungen. Im vierten Quartal 2023 wurde die Duration in einer Spanne zwischen 0,19 und 0,25 Jahren gehalten, was durch den strategischen Einstieg in zweijährige Euro FRNs einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds leistete. Im ersten Quartal 2024 war die Duration auf 0,22 Jahre angepasst worden. Dabei wurde der einjährige Abschnitt der Geldmarktkurve zu 3,80 % anvisiert. Um die negativen Effekte der Renditekurveninversion zu konterkarieren, setzte das Portfolio eine Hantelstrategie mit kurz laufenden A2/P2-Notes ein, die rund 4 % abwarfen. Außerdem beinhaltete die Strategie die aktive Partizipation am USD- und GBP-Markt, wodurch Gewinne aus Bewegungen zwischen den Währungen optimiert wurden.

Ende März 2024 wurde die Spread-Duration auf 0,63 Jahre feinabgestimmt, worin sich strategische Anpassungen niederschlugen, die als Reaktion auf die Entwicklung der Marktbedingungen erfolgten.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben:

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	43,28 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	39,36 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	15,42 %	Sonstige Papiere	24,02 %
Einlagenzertifikat	14,03 %	Einlagenzertifikat	8,92 %
Sonstige Commercial Paper	10,72 %	Sonstige Commercial Paper	8,56 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,90 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,49 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	5,40 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,55 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	3,25 %	Investmentgesellschaft	3,10 %

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Im Verlauf der letzten sechs Monate arrangierte sich die britische Wirtschaft mit komplexen Rahmenbedingungen, die sich durch Herausforderungen, aber auch durch zaghafte Anzeichen für Erholung auszeichneten. Trotz anhaltender Inflationssorgen – wobei in diesem Zeitraum gewisse Anzeichen für ein Nachlassen vorlagen –, sah sich die Wirtschaft an mehreren Fronten mit Belastungen konfrontiert.

Die vom Verbraucherpreisindex („VPI“) gemessene Inflation ging von ihrem im Oktober 2022 erreichten Höchststand bei 11,1 % auf 3,4 % im Februar 2024 zurück. Damit ist sie zwar spürbar gefallen, verursacht aber nach wie vor Besorgnis um das Wirtschaftswachstum. Dieser Abwärtstrend der Inflation ging allerdings mit einer Kontraktion der britischen Wirtschaft im vierten Quartal 2023 einher, der Faktoren wie hohe Inflation, Fremdkapitalkosten und verringerte Nachfrage zugrunde lagen.

Angesichts dieser Herausforderungen zeigten sich manche Bereiche aber auch resilient. So wies der Dienstleistungssektor im Dezember 2023 Wachstum aus. Der PMI des Dienstleistungsgewerbes kletterte auf 53,4, getrieben von mehr Neuaufträgen, allen voran im Finanzdienstleistungs- und im Technologiesektor. Höhere Inputkosten dämpften dieses Wachstum jedoch, was zu verhaltenen Neueinstellungen führte und die Outputkosten erhöhte. Auch der Produktionssektor signalisierte Verbesserungen. Der britische PMI für Fertigungsunternehmen wies den ersten Aktivitätszuwachs seit Juli 2022 aus.

In diesem Umfeld spielte die Geldpolitik eine entscheidende Rolle. Die BoE beließ ihren Leitzins während des gesamten Berichtszeitraums bei 5,25 %, doch es zeichnete sich eine deutliche Tendenz zur Lockerung ab, worin sich die Unsicherheiten im Konjunkturausblick niederschlugen. Die Markterwartungen passten sich an. Prognosen deuteten auf eine potenzielle Zinssenkung spätestens im August hin, was für einen Ansatz sprach, der angesichts der fortgesetzten wirtschaftlichen Herausforderungen vorsichtig blieb.

Die letzten sechs Monate lieferten ein nuanciertes Bild der britischen Wirtschaft, geprägt von einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Inflationsdruck, verhaltenem Wachstum und vorsichtigen Anpassungen der Geldpolitik. Mit Blick auf die Zukunft werden fortgesetzte Wachsamkeit und anpassungsfähige Strategien die Grundvoraussetzung für einen anhaltenden Konjunkturaufschwung und wirtschaftliche Stabilität sein.

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Über die vergangenen sechs Monate wurde ein vorsichtige Anlagestrategie beibehalten, die sich in erster Linie auf kurz laufende Repogeschäfte und Schatzwechsel fokussierte. Im Rahmen dieses Ansatz wurde auch Kapital in kurzfristige umgekehrte Repogeschäfte investiert und britische Schatzwechsel mit Laufzeiten von einem, drei und sechs Monaten ins Portfolio aufgenommen. Im Verlauf dieses Zeitraums zeigte sich der Markt volatil. Die Kurse von Schatzwechseln wurden von verschiedenen Faktoren beeinflusst wie veröffentlichte Daten und die Ankündigung fiskalpolitischer Anreize. Obwohl das Ziel für Schatzwechsel für das Haushaltsjahr 2023/24 vom Debt Management Office („DMO“) im November revidiert und von 75 auf 65 Milliarden GBP herabgesetzt wurde, hatte das nur eingeschränkte Effekte auf den Markt für britische Schatzwechsel. Der Grund dafür: Das DMO kann zu Liquiditätsmanagementzwecken flexibel Schatzwechsel emittieren, was regelmäßig zu Abweichungen vom offiziellen Budgetziel bis zum Ende jedes Haushaltsjahrs führt. Insgesamt zeigte sich, dass es dem Investmentansatz gelang, sich an die veränderte Marktdynamik anzupassen. Priorität genossen dabei Risikomanagement und Liquidität.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury-Repogeschäft	49,49 %	Treasury-Repogeschäft	60,53 %
Treasury Debt	28,15 %	Government Agency-Repogeschäft	29,29 %
Government Agency-Repogeschäft	22,36 %	Treasury Debt	10,18 %

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

In den vergangenen sechs Monaten standen angesichts schwankender Markterwartungen und Spekulationen um Zinssenkungen umsichtiges Durationsmanagement und die Aufrechterhaltung der Liquidität im Fokus der Anlagestrategie.

Die in diesem Zeitraum umgesetzte Strategie beinhaltete strategische Verlängerungen der Duration im Vorfeld der Novembersitzung des geldpolitischen Ausschusses („MPC“), um die WAM durch Aufnahme einjähriger Festzinspapiere zu 5,74 % auf 50 Tage zu erhöhen. Obwohl der Markt mit Zinssenkungen um rund 50 Basispunkte bis Dezember 2024 rechnete, verfolgte das Portfolio einen zurückhaltenden Ansatz und reagierte damit auf die gemischten Signale von MPC-Mitgliedern und das volatile Preisumfeld. Es galt zwar weiterhin ein weiches WAM-Ziel von rund 50 Tagen, doch die tatsächliche Duration wurde konservativ gesteuert – mit besonderen Fokus auf den drei- bis sechsmonatigen Kurvenabschnitten. Die unerwarteten Inflationsdaten vom Dezember schürten Spekulationen über aggressive Zinssenkungen um insgesamt 145 Basispunkte bis Jahresende 2024. Mit Anbruch des ersten Quartals 2024 hatte Liquidität für die Strategie konsequent weiterhin Priorität. Dabei zielte sie auf eine WAM von rund 50 Tagen ab. Die Duration wurde selektiv erhöht. Im Visier standen dabei hochwertige Wertpapiere, die überwiegend im drei- bis sechsmonatigen Bereich angesiedelt waren. Bei fest- und variabel verzinslichen Titeln wurde aber auch vorsichtig auf bis zu ein Jahr gesetzt. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Portfolio, flexibel zu bleiben, auf die Entwicklung der Marktdynamik zu reagieren und ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Renditeoptimierung und Liquiditätsmanagement. Im Verlauf des sechsmonatigen Berichtszeitraums zeigte die Strategie, dass sie sich auf veränderliche Marktbedingungen einstellen konnte. Der Schwerpunkt lag dabei auf umsichtigem Durationsmanagement und der Beibehaltung eines ausgeprägten Schwerpunkts auf Liquidität, um unsicheren und volatilen Rahmenbedingungen effektiv zu begegnen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	39,29 %	Einlagenzertifikat	34,08 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	17,33 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	18,76 %
Treasury-Repogeschäft	13,25 %	Treasury-Repogeschäft	17,66 %
Sonstige Papiere	9,24 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	12,19 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,75 %	Sonstige Papiere	8,02 %
Government Agency-Repogeschäft	7,37 %	Government Agency-Repogeschäft	4,56 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,51 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,29 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,29 %	Sonstige Commercial Paper	1,45 %
Sonstige Commercial Paper	0,97 %		

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

In den vergangenen sechs Monaten standen angesichts schwankender Markterwartungen und Spekulationen um Zinssenkungen umsichtiges Durationsmanagement und die Aufrechterhaltung der Liquidität im Fokus der Anlagestrategie.

Die in diesem Zeitraum umgesetzte Strategie beinhaltete strategische Verlängerungen der Duration im Vorfeld der Novembersitzung des geldpolitischen Ausschusses („MPC“), um die WAM durch Aufnahme einjähriger Festzinspapiere zu 5,74 % auf 50 Tage zu erhöhen. Obwohl der Markt mit Zinssenkungen um rund 50 Basispunkte bis Dezember 2024 rechnete, verfolgte das Portfolio einen zurückhaltenden Ansatz und reagierte damit auf die gemischten Signale von MPC-Mitgliedern und das volatile Preisumfeld. Es galt zwar weiterhin ein weiches WAM-Ziel von rund 50 Tagen, doch die tatsächliche Duration wurde konservativ gesteuert – mit besonderen Fokus auf den drei- bis sechsmonatigen Kurvenabschnitten. Die unerwarteten Inflationsdaten vom Dezember schürten Spekulationen über aggressive Zinssenkungen um insgesamt 145 Basispunkte bis Jahresende 2024. Mit Anbruch des ersten Quartals 2024 hatte Liquidität für die Strategie konsequent weiterhin Priorität. Dabei zielte sie auf eine WAM von rund 50 Tagen ab. Die Duration wurde selektiv erhöht. Im Visier standen dabei hochwertige Wertpapiere, die überwiegend im drei- bis sechsmonatigen Bereich angesiedelt waren. Bei fest- und variabel verzinslichen Titeln wurde aber auch vorsichtig auf bis zu ein Jahr gesetzt. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Portfolio, flexibel zu bleiben, auf die Entwicklung der Marktdynamik zu reagieren und ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Renditeoptimierung und Liquiditätsmanagement. Im Verlauf des sechsmonatigen Berichtszeitraums zeigte die Strategie, dass sie sich auf veränderliche Marktbedingungen einstellen konnte. Der Schwerpunkt lag dabei auf umsichtigem Durationsmanagement und der Beibehaltung eines ausgeprägten Schwerpunkts auf Liquidität, um unsicheren und volatilen Rahmenbedingungen effektiv zu begegnen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	39,29 %	Einlagenzertifikat	24,57 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	17,33 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	21,95 %
Treasury-Repogeschäft	13,25 %	Treasury-Repogeschäft	20,00 %
Sonstige Papiere	9,24 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	16,52 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,75 %	Sonstige Papiere	7,04 %
Government Agency-Repogeschäft	7,37 %	Government Agency-Repogeschäft	5,64 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,51 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,33 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,29 %	Sonstige Commercial Paper	0,96 %
Sonstige Commercial Paper	0,97 %		

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Über die vergangenen sechs Monate hat sich unsere Investmentstrategie angesichts der Entwicklung der Marktbedingungen und der erwarteten Zinssenkungen auf die Optimierung der Duration und die Liquiditätssteuerung fokussiert. Im vierten Quartal 2023 wurden mehrheitlich Anlagen über Zeiträume von mindestens sechs Monaten getätigt. Wir entdeckten in Anbetracht ihrer Carry-Aussichten aber auch interessante Chancen bei kürzerfristigen Tier-2-Investments mit Laufzeiten von bis zu drei Monaten. Das führte zu einer Rückführung des Engagements in variabel verzinslichen Wertpapieren. Manche Chancen in Bezug auf diese Wertpapiergattung werden aber weiter verfolgt – insbesondere angesichts der optimistischen Beurteilung der zeitlichen Gestaltung von Zinssenkungen Anfang 2024. Bei Unternehmensanleihen tendierten wir eher zu Papieren von höherer Qualität, um die Duration unserer Investments zu verlängern. Insgesamt hielt sich die Duration des Fonds weiter nahe 0,25 Jahren. Dabei wurde ein angemessenes Liquiditätsniveau vorgehalten, um in dem unsicheren Umfeld Marktflüssen gerecht zu werden. Mit Anbruch des ersten Quartals 2024 passten wir unsere Strategie so an, dass wir durch verlängerte Duration von Marktrücksetzern profitieren konnten. Dabei fokussierten wir uns auf den einjährigen Abschnitt der Geldmarktkurve mit Renditen auf einem ähnlichen Niveau wie die Tagesgeldsätze. Diese Positionierung sollte das Portfolio für den Fall absichern, dass die Bank of England Zinssenkungen einleitete. Außerdem wurde überschüssige Liquidität in A2/P2-Unternehmensanleihen ganz am vorderen Ende der Kurve geleitet – mit Laufzeiten von bis zu drei Monaten. Diese brachten anständige Renditen und minimierten gleichzeitig den Effekt der Spread-Duration auf den Fonds. Darüber hinaus loteten wir auch weiterhin Chancen zwischen verschiedenen Währungen aus, insbesondere auf dem USD- und dem Euro-Markt. Den gesamten Zeitraum über blieb unser Investmentansatz dynamisch und setzte auf Ausgewogenheit zwischen Durationsoptimierung, Liquiditätsmanagement und Bonitätsaspekten, um den Unsicherheiten des Marktes effektiv zu begegnen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	48,49 %	Einlagenzertifikat	32,83 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	21,63 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	30,76 %
Sonstige Commercial Paper	8,92 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,74 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,12 %	Sonstige Commercial Paper	11,04 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	6,96 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,21 %
Investmentgesellschaft	4,12 %	Investmentgesellschaft	3,42 %
Sonstige Papiere	1,76 %		

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

BlackRock ICS US Treasury Fund

Im Verlauf der vergangenen sechs Monate hat es auf dem US-Finanzmarkt maßgebliche Entwicklungen gegeben, die von der Fed-Politik, den Aktivitäten des Schatzamts sowie allgemein von den Konjunkturindikatoren geprägt waren.

Von Oktober 2023 bis März 2024 verfolgte die Fed einen geldpolitischen Ansatz, der sich durch einen behutsamen Balanceakt zwischen der Aussetzung von Zinserhöhungen und der Vorbereitung auf potenzielle Lockerungen auszeichnete. Zunächst legte die Fed eine Zinspause ein und beließ die Federal Funds Rate über drei Sitzungen in Folge bis Dezember 2023 bei 5,25 % bis 5,50 %. Aus dieser Pause sprach eine Umstellung auf eine lockerere Geldpolitik angesichts nachlassender Zuwächse der US-Produktion und der Beschäftigtenzahlen. Im ersten Quartal 2024 hielt die Fed weiter an dieser Spanne fest und betonte damit ihre vorsichtige Haltung, obwohl sich der Konjunkturausblick leicht verbessert hatte und mit einem leichten Anziehen der Kerninflation gerechnet wurde.

Im Verlauf des Berichtszeitraums emittierte das US-Schatzamt deutlich mehr Wertpapiere, was sich besonders durch eine Spitze im vierten Quartal 2023 bemerkbar machte, signalisierte dann aber eine nachlassende Aktivität im ersten Quartal 2024. Damit reagierte es auf das hohe bisherige Angebot und die Veränderung der Konjunkturprognosen. Die Strategie des Schatzamtes wirkte sich auf verschiedene Marktsätze aus, auch auf den Referenzzinssatz Secured Overnight Financing Rate („SOFR“), der erheblich schwankte.

Die aktualisierten Hochrechnungen der Ökonomen vom Dezember 2023 und März 2024 deuteten auf moderates Wirtschaftswachstum mit einer zwar nachgebenden, doch nach wie vor erhöhten Kerninflationsrate hin. Die Kerninflation hielt sich oberhalb des 2 %-Ziels der Fed, was bei den geldpolitischen Anpassungen weiterhin für Vorsicht sorgte. Es zeichnete sich zwar ein Abwärtstrend bei der Gesamtinflation ab, doch die Kernrate ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise wurde von Lohnsteigerungen im Dienstleistungsgewerbe weiter in die Höhe getrieben.

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich besser als erwartet. Die Beschäftigtenzahlen nahmen spürbar zu und die Arbeitslosenquote blieb im Berichtszeitraum stabil. Im Dezember 2023 übertrafen die Beschäftigtenzahlen ohne Landwirtschaft die Erwartungen deutlich. Der solide Zuwachstrend bei den Arbeitsplätzen spiegelte sich in den Äußerungen der Fed von März, die bekräftigten, dass die Wirtschaft in robustem Tempo expandierte.

Am Ende des Berichtszeitraums ging der Markt mit Blick auf den Rest des Jahres 2024 von einer lockeren Geldpolitik aus, beeinflusst durch die von der Fed prognostizierten potenziellen Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf für den Fall, dass der Inflationsdruck weiter nachließ. Auch eine Verkürzung der Fed-Bilanz stand auf dem Programm. Positionen in US-Schatzpapieren und quasistaatlichen Titeln sollten zurückgefahren werden, was eine strategische Umstellung in ihrem langfristigen Bilanzmanagement signalisierte.

Der sechsmonatige Berichtszeitraum stellte in der US-Geldpolitik eine Phase des Übergangs von einem aggressiven Straffungszyklus auf einen ausgewogeneren, behutsameren Ansatz dar – eine Reaktion auf die Entwicklung der Wirtschaftslage und die fortgesetzten Inflations Sorgen. Dieser Zeitraum bereitete den Boden für potenzielle Anpassungen der Politik im Jahr 2024 unter der Voraussetzung, dass die Konjunktur nachhaltig aufwärts und die Inflation nachhaltig abwärts tendieren.

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Über die zurückliegenden sechs Monate fokussierte sich unsere Anlagestrategie auf lang laufende Festzinspapiere und reagierte damit auf einen Höchststand der Federal Funds Rate von 5,25 bis 5,50 %. Anfang 2024 bauten wir unsere Allokationen in Wertpapieren mit Laufzeiten von mindestens sechs Monaten aus und verringerten gleichzeitig unser Engagement in variabel verzinslichen Titeln, da der Markt Zuversicht zeigt, dass die Zinsen gesenkt werden könnten. Wir behielten eine konservativen Ansatz bei und beließen unsere WAM bei rund 45 bis 50 Tagen, um ein hohes Liquiditätsniveau zu gewährleisten. Unsere Anleihenstrategie favorisierte hochwertige staatliche und quasistaatliche Wertpapiere und berücksichtigte dabei die gebotenen Vorteile bei relativem Wert und Liquidität. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Strategie auf der Grundlage der Marktbedingungen und Zinsprognosen weiter anpassen und uns in einem potenziell volatilen Umfeld auf Liquiditätsmanagement und Risikominderung fokussieren.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	24,30 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	33,98 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	24,09 %	Einlagenzertifikat	25,85 %
Government Agency-Repogeschäft	23,42 %	Government Agency-Repogeschäft	22,26 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	13,64 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	7,78 %
Sonstige Commercial Paper	7,89 %	Treasury-Repogeschäft	3,04 %
Treasury-Repogeschäft	2,80 %	Sonstige Commercial Paper	2,93 %
Treasury Debt	1,70 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,42 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,11 %	Treasury Debt	1,11 %
Sonstige Papiere	1,06 %	Sonstige Papiere	0,64 %

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Über die zurückliegenden sechs Monate fokussierte sich unsere Anlagestrategie auf lang laufende Festzinspapiere und reagierte damit auf einen Höchststand der Federal Funds Rate von 5,25 bis 5,50 %. Anfang 2024 bauten wir unsere Allokationen in Wertpapieren mit Laufzeiten von mindestens sechs Monaten aus und verringerten gleichzeitig unser Engagement in variabel verzinslichen Titeln, da der Markt Zuversicht zeigt, dass die Zinsen gesenkt werden könnten. Wir behielten einen konservativen Ansatz bei und beließen unsere WAM bei rund 45 bis 50 Tagen, um ein hohes Liquiditätsniveau zu gewährleisten. Unsere Anleihenstrategie favorisierte hochwertige staatliche und quasistaatliche Wertpapiere und berücksichtigte dabei die gebotenen Vorteile bei relativem Wert und Liquidität. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Strategie auf der Grundlage der Marktbedingungen und Zinsprognosen weiter anpassen und uns in einem potenziell volatilen Umfeld auf Liquiditätsmanagement und Risikominderung fokussieren.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	33,70 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	34,00 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	30,48 %	Einlagenzertifikat	30,72 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	13,54 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,59 %
Government Agency-Repogeschäft	11,62 %	Government Agency-Repogeschäft	12,99 %
Sonstige Commercial Paper	5,43 %	Sonstige Commercial Paper	3,25 %
Treasury-Repogeschäft	1,78 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,71 %
Treasury Debt	1,55 %	Treasury Debt	1,24 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,24 %	Treasury-Repogeschäft	1,09 %
Sonstige Papiere	0,68 %	Sonstige Papiere	0,41 %

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

In den vergangenen sechs Monaten zielte unsere Anlagestrategie in erster Linie auf langfristige Wertpapiere ab, mit Schwerpunkt auf Laufzeiten von mindestens sechs Monaten. Dennoch profitierten wir von attraktiven kurzfristigen Tier-2-Anlagen mit Laufzeiten von bis zu drei Monaten, deren Carry-Potenzial uns zugutekam. Wir verringerten zwar unser Engagement in variabel verzinsliche Wertpapiere, spürten aber weiterhin Chancen in diesem Segment auf, in denen sich der Optimismus des Marktes niederschlug, dass die Zinsen Anfang 2024 gesenkt werden könnten.

Im Verlauf dieses Berichtszeitraums lag unsere Priorität auf Wertpapieren von höherer Qualität, um die Investment-Duration zu verlängern. Die Duration des Fonds wurde konsequent bei rund 0,25 Jahren gehalten – mit einem ausreichenden Liquiditätsniveau, um dem unsicheren Marktumfeld effektiv zu begegnen. Mit Blick auf die Zukunft wird unsere Strategie auch weiterhin Chancen bei festverzinslichen und bestimmten variabel verzinslichen Wertpapieren ausloten und dabei Renditeaussichten gegen die erwartete Gipfelbildung der US-Zinspolitik abwägen und Risiken im Zusammenhang mit politischen Unwägbarkeiten steuern.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Paper von Finanzunternehmen	29,55 %	Einlagenzertifikat	32,18 %
Einlagenzertifikat	28,56 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	31,69 %
Sonstige Commercial Paper	22,77 %	Sonstige Commercial Paper	22,03 %
Sonstige Papiere	12,30 %	Sonstige Papiere	5,53 %
Investmentgesellschaft	4,56 %	Investmentgesellschaft	4,54 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,59 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,79 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,49 %	Treasury Debt	1,63 %
Treasury Debt	0,19 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,60 %

BlackRock ICS US Treasury Fund

Über die vergangenen sechs Monate entwickelte sich unsere Anlagestrategie durch flexible Anpassungen weiter und reagierte damit auf die Veränderung der Marktbedingungen mit dem Ziel, kurzfristige Bedürfnisse mit langfristigen Anlagezielen in Einklang zu bringen. Zunächst bauten wir unser Engagement in Repogeschäften aus, um stärker von höheren Renditen und mehr Liquidität zu profitieren. Parallel dazu verlängerten wir unsere Portfolioduration, um uns die robuste Nachfrage von Geldmarktfonds zunutze zu machen. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Marktumfelds passten wir unsere Strategie an, indem wir in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2023 einen Hantelansatz einsetzten. Dazu gehörte eine Verringerung des Engagements in Repogeschäften und die Fokussierung auf länger laufende Festzinspapiere in Erwartung einer lockeren Geldpolitik. Diese Anpassung entsprach unseren Erwartungen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Zinsentwicklung ändern könnten.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)

Mit Anbruch des ersten Quartals 2024 setzten wir die Feinabstimmung unserer Strategie fort, indem wir die WAM unserer Anlagen auf 45 Tage anpassten und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit („WAL“) bis März von 69 auf 63 Tage herabsetzten. Darüber hinaus verschoben wir den Schwerpunkt unseres Portfolios von Pensionsgeschäften auf Schatzpapiere und reagierten damit auf die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Erwartungen zur Geldpolitik. Im Verlauf dieses Zeitraums spielten diese strategischen Schwenkmanöver eine entscheidende Rolle für die effektive Verwaltung unseres Portfolios. Durch die behutsame Anpassung unserer Vermögensallokationen und Strategien konnten wir ein widerstandsfähiges wachstumsorientiertes Portfolio aufrechterhalten, das in der Lage ist, mit der komplexen Dynamik der aktuellen Finanzlandschaft zurande zu kommen.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. März 2024 und 30. September 2023 angegeben.

31. März 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury Debt	56,16 %	Treasury-Repogeschäft	56,63 %
Treasury-Repogeschäft	43,84 %	Treasury Debt	43,37 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock Capital Management, Inc.
April 2024

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. EUR
Betriebliche Erträge	40.430	2.478	136.027	54.451
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	2	54	1.491
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	40.430	2.480	136.081	55.942
Betriebliche Aufwendungen	(1.426)	(160)	(2.427)	(2.040)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)	39.004	2.320	133.654	53.902
Finanzierungskosten:				
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5 (10.483)	(53)	(6)	–
Finanzierungskosten insgesamt	(10.483)	(53)	(6)	–
Nettogewinn/(-verlust)	28.521	2.267	133.648	53.902
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	28.521	2.267	133.648	53.902

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP
Betriebliche Erträge	131.087	48.195	245.436	146.061	1.070.902	703.128	56.543	27.928
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	–	–	(971)	5.100	–	111	2.809	4.572
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	131.087	48.195	244.465	151.161	1.070.902	703.239	59.352	32.500
Betriebliche Aufwendungen	(3.071)	(1.572)	(3.054)	(2.886)	(19.829)	(20.566)	(715)	(639)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)	128.016	46.623	241.411	148.275	1.051.073	682.673	58.637	31.861
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	(412)	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5 (23.886)	(1.710)	(97.182)	(77.079)	(908.183)	(617.546)	(16.825)	(4.079)
Finanzierungskosten insgesamt	(23.886)	(1.710)	(97.182)	(77.079)	(908.183)	(617.546)	(17.237)	(4.079)
Nettogewinn/(-verlust)	104.130	44.913	144.229	71.196	142.890	65.127	41.400	27.782
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	104.130	44.913	144.229	71.196	142.890	65.127	41.400	27.782

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023
	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD
Betriebliche Erträge	111.708	79.634	1.870.415	1.275.879	140.598	106.401	639.705	326.622
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(342)	599	46	6	3.513	7.397	683	–
Gesamtanlageertrag/(-verlust)	111.366	80.233	1.870.461	1.275.885	144.111	113.798	640.388	326.622
Betriebliche Aufwendungen	(894)	(800)	(39.268)	(34.987)	(2.513)	(2.089)	(16.869)	(12.402)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)	110.472	79.433	1.831.193	1.240.898	141.598	111.709	623.519	314.220
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	–	–	–	(2)	(1)	–	–	(12)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	5	(88.284)	(72.516)	(1.422.805)	(1.022.041)	(2.463)	(1.803)	(304.937)
Finanzierungskosten insgesamt	(88.284)	(72.516)	(1.422.805)	(1.022.043)	(2.464)	(1.803)	(574.928)	(304.949)
Nettogewinn/(-verlust)	22.188	6.917	408.388	218.855	139.134	109.906	48.591	9.271
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.188	6.917	408.388	218.855	139.134	109.906	48.591	9.271

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.501.327	39.412	6.357.471	4.911.186
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	28.521	2.267	133.648	53.902
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	6.116.488	801.566	23.777.218	26.962.855
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(4.735.371)	(287.180)	(23.592.672)	(24.950.983)
Wiederangelegte Dividende	2.839	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.383.956	514.386	184.546	2.011.872
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.913.804	556.065	6.675.665	6.976.960

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2024 TSD. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund Für den Berichts- zeitraum zum 31. März 2023 TSD. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.657.984	2.776.444	9.486.416	8.096.237	35.332.178	33.509.587	2.394.871	1.621.682
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	104.130	44.913	144.229	71.196	142.890	65.127	41.400	27.782
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	10.185.614	8.729.953	18.333.438	22.183.306	115.808.187	132.732.441	576.900	1.079.676
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(9.923.815)	(7.222.915)	(19.369.443)	(21.097.542)	(111.891.044)	(125.166.112)	(1.192.959)	(402.063)
Wiederangelegte Dividende	5.186	161	54.311	42.855	457.917	274.222	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	266.985	1.507.199	(981.694)	1.128.619	4.375.060	7.840.551	(616.059)	677.613
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.029.099	4.328.556	8.648.951	9.296.052	39.850.128	41.415.265	1.820.212	2.327.077

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023
	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.883.179	4.065.874	65.146.032	63.988.614	4.493.075	4.347.234	22.509.833	21.521.671
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.188	6.917	408.388	218.855	139.134	109.906	48.591	9.271
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	23.280.178	20.065.771	191.194.236	192.290.817	4.905.102	5.475.080	112.312.838	80.936.575
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(22.941.845)	(20.133.774)	(195.368.471)	(203.690.215)	(4.011.275)	(5.062.150)	(110.067.771)	(84.126.043)
Wiederangelegte Dividende	36.279	20.015	624.394	496.331	–	–	255.659	121.567
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	374.612	(47.988)	(3.549.841)	(10.903.067)	893.827	412.930	2.500.726	(3.067.901)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.279.979	4.024.803	62.004.579	53.304.402	5.526.036	4.870.070	25.059.150	18.463.041

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. März 2024

		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	Anm.	Zum 31. März 2024 Tsd. EUR	Zum 30. September 2023 Tsd. EUR	Zum 31. März 2024 Tsd. EUR	Zum 30. September 2023 Tsd. EUR	Zum 31. März 2024 Tsd. EUR	Zum 30. September 2023 Tsd. EUR	Zum 31. März 2024 Tsd. EUR	Zum 30. September 2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		30.091	23.559	249.168	241.746	1.749.372	1.732.154	280.600	235.019
Barsicherheiten		50	50	–	–	50	50	25	25
Forderungen		3.448	464	55.553	13.318	299.227	151.720	24.968	12.394
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.984.642	1.485.200	6.518.516	6.359.086	57.350.542	45.812.890	4.616.244	4.850.440
Umlaufvermögen insgesamt		3.018.231	1.509.273	6.823.237	6.614.150	59.399.191	47.696.814	4.921.837	5.097.878
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		104.427	7.946	147.572	256.679	4.692.259	1.551.793	72.540	1.881
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	–	–	727	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		104.427	7.946	147.572	256.679	4.692.259	1.551.793	73.267	1.881
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	2.913.804	1.501.327	6.675.665	6.357.471	54.706.932	46.145.021	4.848.570	5.095.997

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Anm.	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
		Zum 31. März 2024 TSD. GBP	Zum 30. September 2023 TSD. GBP	Zum 31. März 2024 TSD. GBP	Zum 30. September 2023 TSD. GBP	Zum 31. März 2024 TSD. GBP	Zum 30. September 2023 TSD. GBP	Zum 31. März 2024 TSD. GBP	Zum 30. September 2023 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		135.052	135.549	325.233	325.617	1.700.851	1.700.184	120.739	101.130
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	70.000	85.000
Forderungen		7.992	6.196	33.185	30.157	126.456	285.061	62.758	4.280
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.965.330	5.745.150	8.760.705	9.732.644	38.822.734	33.983.478	1.632.772	2.401.068
Umlaufvermögen insgesamt		6.108.374	5.886.895	9.119.123	10.088.418	40.650.041	35.968.723	1.886.269	2.591.478
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		1.079.275	1.228.911	470.172	602.002	799.913	636.545	65.707	195.749
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	–	–	350	858
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		1.079.275	1.228.911	470.172	602.002	799.913	636.545	66.057	196.607
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	5.029.099	4.657.984	8.648.951	9.486.416	39.850.128	35.332.178	1.820.212	2.394.871

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2024

	Anm.	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
		Zum 31. März 2024 Tsd. USD	Zum 30. September 2023 Tsd. USD	Zum 31. März 2024 Tsd. USD	Zum 30. September 2023 Tsd. USD	Zum 31. März 2024 Tsd. USD	Zum 30. September 2023 Tsd. USD	Zum 31. März 2024 Tsd. USD	Zum 30. September 2023 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		139.814	140.902	1.920.238	1.948.269	16.066	23.288	502.308	583.687
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	245.843	199.013	–	–
Forderungen		25.926	8.358	272.444	162.985	30.269	44.660	42.839	36.546
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.284.361	3.939.198	61.823.338	66.497.896	5.267.748	4.269.391	24.818.582	22.102.897
Umlaufvermögen insgesamt		4.450.101	4.088.458	64.016.020	68.609.150	5.559.926	4.536.352	25.363.729	22.723.130
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		170.122	205.279	2.011.441	3.463.118	32.487	39.648	304.579	213.297
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	1.403	3.629	–	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		170.122	205.279	2.011.441	3.463.118	33.890	43.277	304.579	213.297
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8	4.279.979	3.883.179	62.004.579	65.146.032	5.526.036	4.493.075	25.059.150	22.509.833

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Public Limited Company organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Unternehmens wird gemäß dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anwendbaren Financial Reporting Standard 104, Zwischenberichterstattung („FRS 104“) aufgestellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken.

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

3. Finanzielle Risiken

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. März 2024 und 30. September 2023:

31. März 2024	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	179.677	–	179.677
Anleihen	–	762.965	–	762.965
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.042.000	–	2.042.000
Gesamt	–	2.984.642	–	2.984.642
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.898.692	–	1.898.692
Commercial Papers	–	2.365.947	–	2.365.947
Termineinlagen	–	1.377.921	–	1.377.921
Anleihen	–	325.956	–	325.956
Umgekehrte Repogeschäfte	–	550.000	–	550.000
Gesamt	–	6.518.516	–	6.518.516
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	14.176.215	–	14.176.215
Commercial Papers	–	28.884.723	–	28.884.723
Termineinlagen	–	7.531.522	–	7.531.522
Anleihen	–	3.295.082	–	3.295.082
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.463.000	–	3.463.000
Gesamt	–	57.350.542	–	57.350.542
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	600.360	–	600.360
Commercial Papers	–	1.625.024	–	1.625.024
Termineinlagen	–	249.742	–	249.742
Anleihen	–	2.140.837	–	2.140.837
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	281	–	281
Gesamt	–	4.616.244	–	4.616.244
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(727)	–	(727)
Gesamt	–	(727)	–	(727)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.679.038	–	1.679.038
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.286.292	–	4.286.292
Gesamt	–	5.965.330	–	5.965.330
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.959.814	–	2.959.814
Commercial Papers	–	1.485.746	–	1.485.746
Termineinlagen	–	1.646.009	–	1.646.009
Anleihen	–	719.137	–	719.137
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.949.999	–	1.949.999
Gesamt	–	8.760.705	–	8.760.705

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2024 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	15.129.518	–	15.129.518
Commercial Papers	–	8.099.257	–	8.099.257
Termineinlagen	–	3.404.008	–	3.404.008
Anleihen	–	4.170.000	–	4.170.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	8.019.951	–	8.019.951
Gesamt	–	38.822.734	–	38.822.734
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	826.197	–	826.197
Commercial Papers	–	657.588	–	657.588
Termineinlagen	–	118.286	–	118.286
Anleihen	–	29.971	–	29.971
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	730	–	730
Gesamt	–	1.632.772	–	1.632.772
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(350)	–	(350)
Gesamt	–	(350)	–	(350)
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.010.004	–	1.010.004
Commercial Papers	–	1.446.187	–	1.446.187
Termineinlagen	–	585.500	–	585.500
Anleihen	–	117.670	–	117.670
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.125.000	–	1.125.000
Gesamt	–	4.284.361	–	4.284.361
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	20.302.645	–	20.302.645
Commercial Papers	–	23.464.863	–	23.464.863
Termineinlagen	–	8.384.000	–	8.384.000
Anleihen	–	1.376.830	–	1.376.830
Umgekehrte Repogeschäfte	–	8.295.000	–	8.295.000
Gesamt	–	61.823.338	–	61.823.338
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Bankakzepte	–	139.010	–	139.010
Einlagenzertifikate	–	1.440.344	–	1.440.344
Commercial Papers	–	2.947.107	–	2.947.107
Anleihen	–	739.107	–	739.107
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.180	–	2.180
Gesamt	–	5.267.748	–	5.267.748
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.403)	–	(1.403)
Gesamt	–	(1.403)	–	(1.403)
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	13.928.582	–	13.928.582
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.890.000	–	10.890.000
Gesamt	–	24.818.582	–	24.818.582
30. September 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	151.200	–	151.200
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.334.000	–	1.334.000
Gesamt	–	1.485.200	–	1.485.200
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.914.682	–	1.914.682
Einlagenzertifikate	–	1.693.656	–	1.693.656
Termineinlagen	–	1.724.877	–	1.724.877
Anleihen	–	325.871	–	325.871
Umgekehrte Repogeschäfte	–	700.000	–	700.000
Gesamt	–	6.359.086	–	6.359.086

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	17.274.580	–	17.274.580
Einlagenzertifikate	–	11.675.889	–	11.675.889
Termineinlagen	–	6.569.025	–	6.569.025
Anleihen	–	5.172.396	–	5.172.396
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.121.000	–	5.121.000
Gesamt	–	45.812.890	–	45.812.890
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.264.613	–	1.264.613
Einlagenzertifikate	–	1.119.957	–	1.119.957
Termineinlagen	–	412.517	–	412.517
Anleihen	–	2.053.353	–	2.053.353
Gesamt	–	4.850.440	–	4.850.440
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	836.553	–	836.553
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.908.597	–	4.908.597
Gesamt	–	5.745.150	–	5.745.150
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Termineinlagen	–	2.140.639	–	2.140.639
Einlagenzertifikate	–	2.379.514	–	2.379.514
Commercial Papers	–	2.029.737	–	2.029.737
Anleihen	–	682.294	–	682.294
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.500.460	–	2.500.460
Gesamt	–	9.732.644	–	9.732.644
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	13.381.994	–	13.381.994
Commercial Papers	–	7.161.486	–	7.161.486
Termineinlagen	–	4.025.627	–	4.025.627
Anleihen	–	4.183.809	–	4.183.809
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.230.562	–	5.230.562
Gesamt	–	33.983.478	–	33.983.478
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.128.504	–	1.128.504
Commercial Papers	–	905.982	–	905.982
Termineinlagen	–	366.570	–	366.570
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	12	–	12
Gesamt	–	2.401.068	–	2.401.068
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(858)	–	(858)
Gesamt	–	(858)	–	(858)
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.560.688	–	1.560.688
Einlagenzertifikate	–	985.280	–	985.280
Termineinlagen	–	307.000	–	307.000
Anleihen	–	88.110	–	88.110
Umgekehrte Repogeschäfte	–	998.120	–	998.120
Gesamt	–	3.939.198	–	3.939.198
30. September 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	19.913.401	–	19.913.401
Commercial Papers	–	26.133.271	–	26.133.271
Termineinlagen	–	9.720.000	–	9.720.000
Anleihen	–	1.351.124	–	1.351.124
Umgekehrte Repogeschäfte	–	9.380.100	–	9.380.100
Gesamt	–	66.497.896	–	66.497.896

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	2.372.734	–	2.372.734
Einlagezertifikate	–	1.341.924	–	1.341.924
Bankakzepte	–	124.102	–	124.102
Anleihen	–	429.663	–	429.663
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	968	–	968
Gesamt	–	4.269.391	–	4.269.391
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.629)	–	(3.629)
Gesamt	–	(3.629)	–	(3.629)
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	9.571.897	–	9.571.897
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.531.000	–	12.531.000
Gesamt	–	22.102.897	–	22.102.897

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023
	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR	TSD. EUR
Anteilklasse Agency (Dis)	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(3.416)	–	–	–	(17.404)	(3)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(3.174)	(42)	–	–	(28.999)	(5.816)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	–	–	(903)	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(3.891)	(11)	(6)	–	(146.515)	(10.806)	(1.536)	–
Anteilklasse Select (Dis)	(1)	–	–	–	(1.600)	(23)	–	–
Gesamt	(10.483)	(53)	(6)	–	(194.518)	(16.648)	(2.439)	–

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023
	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP	TSD. GBP
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	–	–	(67)	(12)	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	–	–	(164)	(26)	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	–	–	(338)	(402)	–	–
Agency (Dis) GBP	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	–	–	(74.562)	(57.055)	(178.687)	(154.849)	(14.721)	(3.293)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	–	–	(1.464)	(399)	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(4.022)	(198)	(718)	(63)	(47.569)	(25.789)	–	–
Anteilklasse G Distributing I	–	–	–	–	(67)	(27)	–	–
Anteilklasse G Distributing II	–	–	–	–	–	(2)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(4.968)	–	(3.540)	(2.602)	(186.198)	(131.455)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	–	–	(284)	(330)
Anteilklasse Premier (Dis T1)	–	–	–	–	(2.810)	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(10.558)	(1.512)	(18.362)	(17.359)	(454.149)	(282.049)	(1.820)	(456)
Select (Dis) GBP	(4.337)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Select (Dis)	–	–	–	–	(36.670)	(22.536)	–	–
Gesamt	(23.886)	(1.710)	(97.182)	(77.079)	(908.183)	(617.546)	(16.825)	(4.079)

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024	Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2023
	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD	TSD. USD
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	(74)	(2)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	(968)	(891)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	(2.466)	(1.873)	–	–	(238)	(145)
Anteilklasse Agency (Dis)	(83.024)	(66.639)	(154.891)	(114.309)	–	–	(19.544)	(8.962)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	(1.037)	(473)	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(1.847)	(2.712)	(212.256)	(160.156)	–	–	(233.729)	(133.887)
Anteilklasse G Distributing I	–	–	(16)	(99)	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing	–	–	(5.990)	(2.738)	–	–	(236)	(30)
Anteilklasse G Heritage (Dis)	–	–	(265)	(102)	–	–	(31)	(54)
Anteilklasse Heritage (Dis)	(1.059)	(740)	(251.761)	(208.770)	–	–	(70.755)	(19.520)
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	–	(1.215)	(1.423)	–	–
Klasse N	–	–	(1.682)	(808)	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(2.141)	(2.239)	(743.438)	(506.221)	(1.248)	(380)	(227.227)	(131.630)
Anteilklasse Select (Dis)	(213)	(186)	(47.961)	(25.599)	–	–	(23.168)	(10.709)
Gesamt	(88.284)	(72.516)	(1.422.805)	(1.022.041)	(2.463)	(1.803)	(574.928)	(304.937)

6. Besteuerung

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Ein steuerlich relevantes Ereignis umfasst Ausschüttungszahlungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden Achtjahreszeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

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

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

Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Besteuerung (Fortsetzung)

Ausländische Steuern (Fortsetzung)

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat unlängst Mustervorschriften für ein globales Mindeststeuersystem („zweite Säule“) herausgegeben, die für Rechnungsperioden gelten, welche am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Infolgedessen ist derzeit nicht bekannt oder verlässlich bestimmbar, ob das Unternehmen in den Geltungsbereich der zweiten Säule fällt sowie inwieweit es – wenn überhaupt – möglicherweise Einkommensteuern der zweiten Säule unterliegt.

7. Anteilkapital

8. Genehmigtes Anteilkapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 3 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. März 2024 und 30. September 2023 von der Verwaltungsgesellschaft und von Nominees der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichnungsanteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung eine Stimme je Anteil.

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Der nachstehende NIW je Anteil zum 31. März 2024 wurde für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt. Da der 31. März 2024 ein Feiertag war, wurde der letzte gemäß dem Prospekt für den Anlegerhandel berechnete NIW je Anteil am 29. März 2024 veröffentlicht.

Zum 31. März 2024

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund				
Anteilklasse Admin III (Acc T0)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		400	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,7863	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
Anteilklasse Agency (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.815	15.636	15.291
Anteile im Umlauf		165.362	156.790	156.986
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,6844	99,7243	97,4032
Anteilklasse Agency (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Core (Acc T0)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	177.365	79.438	–
Anteile im Umlauf		1.715.067	782.574	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,4157	101,5086	–
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	85.149	61.733	9.595
Anteile im Umlauf		847.851	626.248	99.488
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,4287	98,5766	96,4456
Anteilklasse Core (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	251.863	165.655	–
Anteile im Umlauf		251.863.336	165.654.656	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse G Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.283	8.632	13
Anteile im Umlauf		5.318	8.854	14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993,2730	974,9560	953,8279
Anteilklasse G Accumulating T0				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	484.879	152.703	10
Anteile im Umlauf		4.763.009	1.528.199	101
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,8011	99,9238	97,7560

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	118.009	135.400	373
Anteile im Umlauf		1.159.298	1.355.648	3.820
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,7931	99,8784	97,6461
Anteilklasse Heritage (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	50.425	34.467	–
Anteile im Umlauf		484.262	337.356	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1274	102,1688	–
Anteilklasse Heritage (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	198.975	181.345	–
Anteile im Umlauf		198.974.616	181.344.659	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	886.900	438.890	13.938
Anteile im Umlauf		8.709.548	4.393.159	142.742
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,8309	99,9030	97,6458
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	137.624	129.831	187
Anteile im Umlauf		1.382.707	1.329.581	1.958
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5324	97,6479	95,4416
Anteilklasse Premier (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	467.841	69.148	–
Anteile im Umlauf		467.841.358	69.148.388	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Select (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	32.516	28.369	5
Anteile im Umlauf		319.319	283.899	52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,8282	99,9254	97,7137
Anteilklasse Select (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund				
Anteilklasse Admin III (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.009	1.283	758
Anteile im Umlauf		10.257	13.282	8.024
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,3380	96,5846	94,5054
Anteilklasse Agency (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.816.781	2.740.933	2.614.184
Anteile im Umlauf		27.407.716	27.211.016	26.634.964
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,7733	100,7288	98,1485
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.562	34.526	58.411
Anteile im Umlauf		250.479	344.884	597.807
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,0528	100,1077	97,7087
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	64.625	83.479	39.592
Anteile im Umlauf		642.271	845.769	410.976
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,6199	98,7022	96,3369
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	76.796	114.120	19.711
Anteile im Umlauf		750.642	1.137.574	201.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,3064	100,3189	97,8417
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	108.657	176.780	121.286
Anteile im Umlauf		1.057.982	1.755.385	1.234.840
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,7021	100,7070	98,2201
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.654.234	2.113.055	1.178.746
Anteile im Umlauf		25.891.583	21.023.474	12.027.663
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,5134	100,5093	98,0030

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Premier (Acc T2)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.797	8.184	11
Anteile im Umlauf		400.902	80.068	110
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2566	102,2184	99,6691
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	870.587	1.084.542	878.418
Anteile im Umlauf		8.479.136	10.773.579	8.949.161
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,6740	100,6668	98,1565
Anteilklasse Premier (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		400	400	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9822	99,9812	–
Anteilklasse Select (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.551	504	–
Anteile im Umlauf		149.252	4.928	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1910	102,1797	99,9733
Anteilklasse Select (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26	26	69
Anteile im Umlauf		249	249	687
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,5561	102,5400	99,8808
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund				
Anteilklasse Admin I (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.550	1.521	–
Anteile im Umlauf		15.147	15.147	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,3308	100,4185	99,0185
Anteilklasse Admin I (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	69.937	31.565	1.353
Anteile im Umlauf		702.583	323.141	14.178
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5421	97,6820	95,4332
Anteilklasse Admin II (Acc T0)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.514	–	–
Anteile im Umlauf		15.156	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,8787	–	–
Anteilklasse Admin II (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.318	11.953	2.404
Anteile im Umlauf		119.948	118.580	24.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,6948	100,8010	98,5295
Anteilklasse Admin III (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.160	861	–
Anteile im Umlauf		30.544	8.476	3
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,4490	101,6176	99,2627
Anteilklasse Admin III (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.724	4.884	7.668
Anteile im Umlauf		112.534	47.725	76.538
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1816	102,3372	100,1808
Anteilklasse Admin III (Dis)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
Anteilklasse Admin IV (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.824	6.818	280
Anteile im Umlauf		91.721	72.062	3.020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,2025	94,6177	92,8553
Anteilklasse Agency (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.290.734	2.513.310	2.512.351
Anteile im Umlauf		32.024.677	24.952.195	25.586.495
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,7562	100,7250	98,1905
Anteilklasse Agency (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.446	138.911	161.039
Anteile im Umlauf		1.142.192	1.355.114	1.611.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,5761	102,5089	99,9295

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Agency (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	–
Anteile im Umlauf		1.000	1.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7	7	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,3348	100,3745	97,9804
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.323.333	655.574	1.800.041
Anteile im Umlauf		12.966.564	6.547.545	18.410.717
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,0573	100,1251	97,7713
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	693.402	782.461	731.850
Anteile im Umlauf		4.959.956	5.705.008	5.464.460
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,8001	137,1533	133,9291
Anteilklasse Core (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.243.784	479.510	–
Anteile im Umlauf		1.243.784.078	479.510.071	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse G Accumulating T0				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.196.357	4.464.122	2.046.538
Anteile im Umlauf		40.974.849	44.430.597	20.860.906
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,4130	100,4741	98,1040
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.402.754	1.902.277	3.405.848
Anteile im Umlauf		23.466.633	18.944.332	34.760.595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,3902	100,4140	97,9802
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	274.462	282.547	222.214
Anteile im Umlauf		2.684.138	2.817.595	2.270.993
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,2532	100,2796	97,8490
Anteilklasse Heritage (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.459.909	1.673.255	–
Anteile im Umlauf		1.459.909.242	1.673.254.918	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	29.525.423	23.588.425	22.869.920
Anteile im Umlauf		288.048.774	234.686.111	233.247.856
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,5015	100,5105	98,0499
Anteilklasse Premier (Acc T2)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	532	965	1
Anteile im Umlauf		5.099	9.439	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2383	102,2136	99,6860
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.113.289	2.718.222	1.074.812
Anteile im Umlauf		30.359.857	27.032.352	10.957.103
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,5462	100,5544	98,0927
Anteilklasse Premier (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.434.727	6.274.921	–
Anteile im Umlauf		6.434.727.274	6.274.921.384	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
Anteilklasse Select (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	211.304	289.338	84.096
Anteile im Umlauf		2.065.231	2.883.216	858.603
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,3149	100,3527	97,9447
Anteilklasse Select (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	218.640	251.942	632.225
Anteile im Umlauf		2.170.357	2.549.832	6.555.870
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,7393	98,8073	96,4364
Anteilklasse Select (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	89.761	71.628	–

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Select (Dis)² (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		89.760.721	71.628.331	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund				
Anteilklasse Admin III				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.533	7.031	4.479
Anteile im Umlauf		65.907	72.326	47.003
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,1220	97,2096	95,2943
Anteilklasse Agency				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.863.227	1.913.720	2.135.626
Anteile im Umlauf		16.262.411	17.067.574	19.511.010
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,5726	112,1260	109,4575
Anteilklasse Core				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.290	17.028	1.041
Anteile im Umlauf		218.075	149.914	9.375
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,9669	113,5873	111,0721
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–
Anteile im Umlauf		2	2	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,6600	99,5750	99,8800
Anteilklasse Heritage				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.097	17.995	21.183
Anteile im Umlauf		155.679	177.755	214.139
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,3966	101,2367	98,9209
Anteilklasse J (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	574.778	437.500	105.555
Anteile im Umlauf		5.542.109	4.309.849	1.064.859
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,7111	101,5118	99,1255
Anteilklasse J (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40.694	53.227	4.821
Anteile im Umlauf		407.018	532.945	48.660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9809	99,8726	99,0708
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.347	202	–
Anteile im Umlauf		1.195.803	2.027	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,8046	99,6967	100,0000
Anteilklasse Premier				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.176.151	2.632.550	2.887.487
Anteile im Umlauf		21.279.987	26.295.458	29.524.467
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,2629	100,1142	97,7998
Anteilklasse Select				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.453	16.744	15.629
Anteile im Umlauf		258.915	167.359	159.837
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,1683	100,0467	97,7826
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund				
Anteilklasse Admin III (Dis)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
Anteilklasse Agency (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	456.158	311.142	789.106
Anteile im Umlauf		4.246.382	2.972.991	7.839.897
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,4229	104,6561	100,6526
Anteilklasse Agency (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	590.024	965.521	391.797
Anteile im Umlauf		5.513.299	9.252.653	3.897.347
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,0183	104,3507	100,5292

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.061	35.819	7.563
Anteile im Umlauf		246.725	334.919	73.404
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,6826	106,9486	103,0319
Anteilklasse Core (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	254.788	42.108	–
Anteile im Umlauf		254.788.079	42.107.978	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	372.440	461.685	694.759
Anteile im Umlauf		3.474.494	4.418.820	6.907.534
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,1927	104,4815	100,5800
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	131.566	146.944	184.397
Anteile im Umlauf		1.189.366	1.362.854	1.776.558
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,6187	107,8209	103,7946
Anteilklasse Heritage (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	228.389	180.353	–
Anteile im Umlauf		228.388.745	180.352.615	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	641.551	540.871	448.023
Anteile im Umlauf		5.981.707	5.174.488	4.453.588
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,2522	104,5264	100,5981
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.600.526	1.291.441	251.143
Anteile im Umlauf		14.564.689	12.058.506	2.436.558
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,8908	107,0979	103,0730
Anteilklasse Premier (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	495.897	345.526	–
Anteile im Umlauf		495.897.055	345.525.620	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
Anteilklasse Select (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	112.434	41.469	9.656
Anteile im Umlauf		1.049.468	397.071	96.019
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,1341	104,4375	100,5600
Anteilklasse Select (Dis)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	118.185	295.066	–
Anteile im Umlauf		118.185.141	295.065.991	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund				
Anteilklasse Agency (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.115.555	1.161.757	229.997
Anteile im Umlauf		10.292.501	11.008.790	2.270.226
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,3852	105,5299	101,3102
Anteilklasse Agency (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	102.139	88.112	–
Anteile im Umlauf		967.648	857.349	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,5538	102,7731	–
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.621.769	3.398.445	4.084.207
Anteile im Umlauf		26.223.513	33.988.006	40.880.430
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9778	99,9895	99,9061
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.204	3.084	–
Anteile im Umlauf		248.569	30.021	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,4200	102,7302	100,1500
Anteilklasse Core (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.173	25.473	40.012
Anteile im Umlauf		241.791	254.760	400.507
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9745	99,9863	99,9042

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.283	16.909	4.032
Anteile im Umlauf		178.572	160.749	39.893
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,9823	105,1876	101,0770
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.264	24.793	16.807
Anteile im Umlauf		243.210	235.687	166.266
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,9902	105,1954	101,0850
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	213.521	105.659	165.177
Anteile im Umlauf		2.135.691	1.056.699	1.653.319
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9777	99,9895	99,9063
Anteilklasse J (Acc T3)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	818.862	730.736	821.654
Anteile im Umlauf		7.612.193	6.975.715	8.167.870
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,5724	104,7543	100,5959
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	738.312	1.720.126	1.339.737
Anteile im Umlauf		6.831.185	16.340.252	13.247.587
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,0796	105,2692	101,1370
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.204.382	1.646.639	727.357
Anteile im Umlauf		20.395.427	15.641.794	7.192.060
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,0822	105,2717	101,1333
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	738.487	564.685	667.256
Anteile im Umlauf		7.392.822	5.652.261	6.684.523
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,8925	99,9042	99,8210
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund				
Anteilklasse Admin I (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.926	10.181	835
Anteile im Umlauf		72.505	95.576	8.145
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,3153	106,5208	102,5561
Anteilklasse Admin I (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.671	2.131	600
Anteile im Umlauf		2.671.101	2.130.637	600.002
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin II (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	13.969	9.753	11.570
Anteile im Umlauf		122.709	87.899	108.248
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	113,8421	110,9597	106,8830
Anteilklasse Admin II (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.528	1.668	1.288
Anteile im Umlauf		8.528.440	1.667.817	1.287.779
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin III (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.070	1.017	1.270
Anteile im Umlauf		9.241	9.001	11.655
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,7842	112,9374	108,9509
Anteilklasse Admin III (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	23.044	20.697	16.311
Anteile im Umlauf		23.044.280	20.696.851	16.310.923
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin IV (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.758	2.137	1.033
Anteile im Umlauf		41.657	19.159	9.585
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,2149	111,5463	107,7457
Anteilklasse Agency (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	104.184	101.279	109.634
Anteile im Umlauf		891.448	890.306	1.003.210
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,8701	113,7572	109,2831

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.753.218	6.635.468	6.735.948
Anteile im Umlauf		6.753.217.315	6.635.468.260	6.735.948.318
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Aon Captives				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	109.912	1.350	7.305
Anteile im Umlauf		109.912.280	1.350.469	7.304.637
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	329.367	306.493	415.850
Anteile im Umlauf		1.809.821	1.728.747	2.437.460
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	181,9885	177,2920	170,6100
Anteilklasse Core (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.185.291	1.693.254	1.351.183
Anteile im Umlauf		2.185.290.895	1.693.253.984	1.351.182.688
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Distributing I				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.915	1.753	1.739
Anteile im Umlauf		7.914.716	1.753.154	1.739.476
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Distributing II				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		381	381	381
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	384.113	360.160	273.015
Anteile im Umlauf		3.408.004	3.281.367	2.586.782
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,7091	109,7592	105,5423
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.388.124	6.021.717	6.085.533
Anteile im Umlauf		6.388.124.395	6.021.717.447	6.085.532.706
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.595.121	4.171.814	2.852.527
Anteile im Umlauf		40.647.288	37.899.363	26.956.252
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	113,0487	110,0761	105,8206
Anteilklasse Premier (Dis T1)²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	169.619	74.403	–
Anteile im Umlauf		169.619.259	74.402.647	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	17.339.826	14.228.205	14.065.547
Anteile im Umlauf		17.339.824.684	14.228.205.372	14.065.547.055
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse S (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	199.422	206.052	208.817
Anteile im Umlauf		1.781.157	1.890.075	1.992.471
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,9618	109,0178	104,8033
Anteilklasse Select (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.158	20.372	30.976
Anteile im Umlauf		286.646	186.442	294.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,1874	109,2648	105,0931
Anteilklasse Select (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.189.892	1.462.274	1.338.606
Anteile im Umlauf		1.189.892.485	1.462.274.209	1.338.605.799
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund				
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	55.290	694.812	87.011
Anteile im Umlauf		550.850	6.932.817	872.036
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3724	100,2207	99,7793

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Agency				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	395.275	424.090	520.334
Anteile im Umlauf		2.722.964	3.002.975	3.842.575
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	145,1634	141,2232	135,4128
Anteilklasse Core				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.816	6.318	7.524
Anteile im Umlauf		34.232	46.127	57.193
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	140,6754	136,9695	131,5565
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0000	100,0000	100,0000
Anteilklasse Heritage				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.758	15.708	14.099
Anteile im Umlauf		145.748	149.267	139.586
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,1209	105,2362	101,0023
Anteilklasse J (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	143.738	224.717	85.013
Anteile im Umlauf		1.331.464	2.139.335	843.810
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	107,9552	105,0407	100,7494
Anteilklasse J (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.246	14.618	30.721
Anteile im Umlauf		102.181	146.000	307.982
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,2752	100,1215	99,7504
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	66.182	84.639	23.337
Anteile im Umlauf		659.983	845.334	233.944
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,2786	100,1253	99,7543
Anteilklasse Premier				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.089.251	865.580	834.568
Anteile im Umlauf		9.775.597	7.982.178	8.020.821
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,4254	108,4391	104,0502
Anteilklasse Select				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.656	64.389	19.075
Anteile im Umlauf		283.996	473.698	146.179
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	139,6374	135,9274	130,4913
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund				
Anteilklasse Agency (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	344.596	204.109	116.508
Anteile im Umlauf		3.116.102	1.896.999	1.135.634
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,5857	107,5956	102,5925
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.101.075	3.183.574	3.592.897
Anteile im Umlauf		31.001.609	31.824.265	35.931.537
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0295	100,0361	99,9929
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	104.723	–	–
Anteile im Umlauf		1.010.446	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,6403	102,1010	102,4848
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.551	11.210	2.008
Anteile im Umlauf		114.320	104.858	19.668
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,7883	106,9102	102,1117
Anteilklasse Core (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	73.306	53.770	123.521
Anteile im Umlauf		732.899	537.551	1.235.385
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0219	100,0285	99,9857
Anteilklasse Heritage (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31.558	9.948	–
Anteile im Umlauf		288.986	93.582	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,2010	106,2986	–

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	71.386	51.955	37.282
Anteile im Umlauf		713.701	519.401	372.874
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0228	100,0293	99,9857
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	268.501	217.030	12.206
Anteile im Umlauf		2.436.628	2.023.562	119.276
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,1938	107,2517	102,3360
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	180.484	87.751	95.196
Anteile im Umlauf		1.638.270	818.379	930.448
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,1673	107,2259	102,3115
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.229	51.502	76.206
Anteile im Umlauf		852.096	514.873	762.165
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0228	100,0294	99,9861
Anteilklasse Select (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.570	12.329	10.050
Anteile im Umlauf		65.684	123.250	100.511
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0223	100,0290	99,9859
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund				
Anteilklasse Admin I (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	183.859	107.453	23.213
Anteile im Umlauf		1.598.473	959.251	216.837
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,0219	112,0175	107,0544
Anteilklasse Admin I (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.001	1	1
Anteile im Umlauf		6.000.669	669	669
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin II (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	109.894	106.973	128.105
Anteile im Umlauf		945.139	944.457	1.182.875
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,2728	113,2640	108,2997
Anteilklasse Admin II (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	41.324	35.960	48.467
Anteile im Umlauf		41.324.233	35.959.678	48.467.159
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin III (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.413	26.643	27.894
Anteile im Umlauf		548.614	232.776	254.495
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,4112	114,4583	109,6055
Anteilklasse Admin III (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	91.435	248.140	127.033
Anteile im Umlauf		91.435.199	248.140.281	127.033.436
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Admin IV (Acc T0)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	–	–
Anteile im Umlauf		400	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,0755	–	–
Anteilklasse Admin IV (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	65.276	49.756	33.992
Anteile im Umlauf		563.404	439.982	313.114
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,8595	113,0864	108,5619
Anteilklasse Admin IV (Dis)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	–	–
Anteilklasse Agency (Acc T0)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	343.636	44.059	–
Anteile im Umlauf		3.230.382	425.759	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,3763	103,4843	–

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Agency (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	52.783	46.421	41.129
Anteile im Umlauf		448.468	405.431	376.691
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,6972	114,4975	109,1848
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.907.964	5.637.119	4.453.050
Anteile im Umlauf		4.907.964.186	5.637.118.694	4.453.050.048
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Aon Captives				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.265	30.612	83.332
Anteile im Umlauf		15.265.173	30.611.549	83.332.227
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Core (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	506.527	243.324	30.025
Anteile im Umlauf		4.640.132	2.289.371	295.745
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,1622	106,2844	101,5247
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.730.733	1.028.866	664.070
Anteile im Umlauf		10.433.922	6.370.578	4.304.590
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165,8756	161,5028	154,2702
Anteilklasse Core (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.385.349	7.071.428	9.204.469
Anteile im Umlauf		9.385.348.132	7.071.428.047	9.204.469.124
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Accumulating II				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.593	2.888	2.065
Anteile im Umlauf		3.117	2.572	1.925
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.152,8138	1.122,7024	1.072,9596
Anteilklasse G Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	212.816	227.762	148.987
Anteile im Umlauf		17.886	19.661	13.464
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.898,2261	11.584,5625	11.065,7752
Anteilklasse G Distributing I				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	610	596	7.052
Anteile im Umlauf		609.952	595.679	7.051.544
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	255.675	189.004	115.970
Anteile im Umlauf		255.674.520	189.004.098	115.970.183
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.859	7.054	11.046
Anteile im Umlauf		540	668	1.096
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.847,7679	10.557,8534	10.077,5058
Anteilklasse G Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.638	12.485	1.984
Anteile im Umlauf		9.638.245	12.484.745	1.984.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Heritage (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	63.207	23.887	21.404
Anteile im Umlauf		572.719	222.380	208.766
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,3633	107,4137	102,5268
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.168.320	2.337.951	622.550
Anteile im Umlauf		27.126.189	20.566.478	5.737.485
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,7993	113,6778	108,5058
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.808.527	9.015.693	12.753.662
Anteile im Umlauf		6.808.526.929	9.015.693.110	12.753.662.010
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Klasse N				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.273	57.428	75.645

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)				
Klasse N (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		68.273.331	57.428.095	75.645.421
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Premier (Acc T0)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.284.491	4.856.497	3.518.665
Anteile im Umlauf		56.865.930	45.157.960	34.286.253
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,5142	107,5446	102,6261
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.044.978	3.197.967	3.423.343
Anteile im Umlauf		34.631.362	28.134.951	31.561.066
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,8010	113,6653	108,4673
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	21.527.404	28.179.753	26.256.604
Anteile im Umlauf		21.527.403.108	28.179.752.804	26.256.600.880
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Select (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	253.203	161.758	187.068
Anteile im Umlauf		2.176.119	1.428.207	1.729.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,3553	113,2597	108,1337
Anteilklasse Select (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.793.446	2.198.556	1.977.789
Anteile im Umlauf		1.793.445.640	2.198.556.049	1.977.788.998
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund				
Anteilklasse Agency				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	130.346	164.243	2.100.952
Anteile im Umlauf		1.087.944	1.410.420	18.943.634
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,8097	116,4499	110,9054
Anteilklasse Core				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	24.837	33.798	10.057
Anteile im Umlauf		228.721	319.955	99.793
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,5891	105,6328	100,7742
Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	39.964	67.342	8.451
Anteile im Umlauf		397.441	675.248	85.323
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	100,5532	99,7297	99,0456
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0000	100,0000	100,0000
Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	8.899	9.543	23.762
Anteile im Umlauf		83.466	91.280	235.911
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	106,6203	104,5486	100,7226
Anteilklasse Heritage				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	356.668	560.426	761.644
Anteile im Umlauf		3.163.108	5.111.124	7.286.698
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,7589	109,6484	104,5252
Anteilklasse J (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	417.873	138.568	238.006
Anteile im Umlauf		3.829.091	1.306.166	2.354.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,1312	106,0873	101,0658
Anteilklasse J (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.538	56.602	22.544
Anteile im Umlauf		365.953	567.238	226.135
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,8446	99,7848	99,6935
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	36.914	35.081	17.571
Anteile im Umlauf		368.554	350.467	175.696
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1577	100,0981	100,0063
Anteilklasse Premier				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.157.164	3.101.392	758.528

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Premier (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		35.163.662	26.980.865	6.923.778
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,2233	114,9478	109,5541
Anteilklasse Select				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	314.731	322.359	412.786
Anteile im Umlauf		2.611.978	2.750.826	3.694.157
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,4955	117,1861	111,7403
BlackRock ICS US Treasury Fund				
Anteilklasse Admin III (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.062	9.383	11.198
Anteile im Umlauf		5.061.906	9.383.144	11.197.933
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Agency (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.864	5.552	21.285
Anteile im Umlauf		112.053	49.668	199.130
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,7990	111,7792	106,8922
Anteilklasse Agency (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.220.481	655.919	627.069
Anteile im Umlauf		1.220.481.224	655.919.271	627.069.203
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Core (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	171.380	237.703	173.465
Anteile im Umlauf		1.511.083	2.150.664	1.638.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,4155	110,5255	105,8727
Anteilklasse Core (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.273.136	9.059.377	8.618.565
Anteile im Umlauf		9.273.135.855	9.059.377.437	8.618.565.001
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.422	4.899	1.414
Anteile im Umlauf		494	458	138
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.975,4461	10.695,7795	10.245,5133
Anteilklasse G Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.828	1.996	581
Anteile im Umlauf		13.827.665	1.995.673	581.110
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse G Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.924	20.090	5.793
Anteile im Umlauf		826	1.909	575
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.802,3386	10.523,1528	10.072,6184
Anteilklasse G Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.297	948	708
Anteile im Umlauf		3.297.187	948.471	708.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Heritage (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	222.243	314.235	31.191
Anteile im Umlauf		1.956.213	2.839.324	294.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,6086	110,6724	105,9341
Anteilklasse Heritage (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.184.009	2.056.143	1.546.466
Anteile im Umlauf		4.184.009.230	2.056.143.313	1.546.465.776
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Klasse N				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Premier (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.455.461	1.088.949	304.282
Anteile im Umlauf		12.755.015	9.797.468	2.860.849
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,1089	111,1460	106,3609
Anteilklasse Premier (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.106.275	8.011.130	9.683.767

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		Zum 31. März 2024	Zum 30. September 2023	Zum 30. September 2022
BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)				
Anteilklasse Premier (Dis) (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		8.106.274.730	8.011.129.708	9.683.765.667
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
Anteilklasse Select (Dis)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	376.768	1.043.508	495.887
Anteile im Umlauf		376.768.200	1.043.507.887	495.887.056
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00

¹ Die Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

10. Wechselkurse

Zum 31. März 2024 und zum 30. September 2023 galten folgende Wechselkurse:

	31. März 2024	30. September 2023
EUR = 1		
CAD	1,4583	1,4314
GBP	0,8553	0,8674
USD	1,0745	1,0588
GBP = 1		
CAD	1,7050	1,6502
EUR	1,1692	1,1528
USD	1,2563	1,2206
USD = 1		
CAD	1,3533	1,3520
CHF	0,9007	0,9148
EUR	0,9259	0,9445
GBP	0,7916	0,8193
SGD	1,3496	1,3649

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Berichtszeitraums waren:

	31. März 2024	31. März 2023
GBP = 1		
EUR	1,1505	1,1411
USD	1,2497	1,1946

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Investmentmanager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Investmentmanager:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
US-Investmentmanager:	BlackRock Capital Management, Inc.
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch
Vertreter in Südafrika:	BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch)
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, der Hauptvertriebsgesellschaft, des Unter-Investmentmanagers, des US-Investmentmanagers und der Vertreter in Dänemark, Südafrika und der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock ICS US Dollar Liquid Fund	
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
BlackRock ICS US Treasury Fund	

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. März 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Francis Drought	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Abschluss offen gelegt. Die Gesamtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder beziehen sich auf Dienstleistungen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder erbracht haben. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹

¹ Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. März 2024

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	2,16	20,56	1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,39	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,02	null	null
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– ¹	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,02	26,40	1
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,32	20,33	1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,88	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– ¹	30,68	1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	6,89	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,04	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– ¹	61,04	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– ¹	null	null

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

Zum 30. September 2023

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,05	38,77	1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,21	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	20,97	1
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– ¹	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,02	32,62	1
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,24	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,83	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– ¹	51,37	2
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	8,91	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,02	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– ¹	70,83	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– ¹	null	null

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

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (30. September 2023: null).

Es wurden im Berichtszeitraum keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (30. September 2023: null).

Es wurden im Berichtszeitraum gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (30. September 2023: null).

11. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 8. April 2024 wurde für das Unternehmen ein Prospektnachtrag herausgegeben. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für den am 31. März 2024 beendeten Berichtszeitraum ausgewirkt haben könnten.

13. Genehmigungsdatum

Am 29. Mai 2024 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (30. September 2023: 0,00 %)				
Österreich (30. September 2023: 0,00 %)				
80.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	80.000	2,75
100.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 02/05/2024	99.677	3,42
Österreich - Gesamt			179.677	6,17
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			179.677	6,17
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 8,44 %)				
Österreich (30. September 2023: 3,95 %)				
			-	-
Belgien (30. September 2023: 0,02 %)				
			-	-
Frankreich (30. September 2023: 4,46 %)				
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.80%, 04/04/2024 ¹	100	-
40.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.85%, 10/04/2024 ¹	39.966	1,37
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.81%, 17/04/2024 ¹	100	-
75.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.85%, 24/04/2024 ¹	74.825	2,57
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.82%, 02/05/2024 ¹	99	-
140.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.86%, 23/05/2024 ¹	139.242	4,78
300.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.87%, 05/06/2024 ¹	297.955	10,23
20.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.87%, 19/06/2024 ¹	19.834	0,68
Frankreich - Gesamt			572.121	19,63
Deutschland (30. September 2023: 0,01 %)				
			-	-
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			572.121	19,63
Supranationale Wertpapiere (30. September 2023: 1,63 %)				
73.108.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 3.75%, 19/09/2024 ¹	71.837	2,47
100.000	EUR	European Union Bill, 3.82%, 05/04/2024 ¹	100	0,01
45.000.000	EUR	European Union Bill, 3.86%, 10/05/2024 ¹	44.818	1,54
100.000	EUR	European Union Bill, 3.85%, 07/06/2024 ¹	99	-
100.000	EUR	European Union Bill, 3.74%, 05/07/2024 ¹	99	-
100.000	EUR	European Union Bill, 3.78%, 09/08/2024 ¹	99	-
75.000.000	EUR	European Union Bill, 3.76%, 06/09/2024 ¹	73.792	2,53
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			190.844	6,55
Anlagen in Anleihen - Gesamt			762.965	26,18

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 88,86 %)						
Australien (30. September 2023: 0,00 %)						
175.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd.	3,85 %	02.04.2024	175.000	6,01
Australien - Gesamt					175.000	6,01
Kanada (30. September 2023: 13,26 %)						
287.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	3,87 %	02.04.2024	287.000	9,85
Kanada - Gesamt					287.000	9,85
Frankreich (30. September 2023: 41,96 %)						
275.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,86 %	02.04.2024	275.000	9,44
300.000.000	EUR	Natixis SA	3,87 %	02.04.2024	300.000	10,30
200.000.000	EUR	Societe Generale	3,86 %	02.04.2024	200.000	6,86
Frankreich - Gesamt					775.000	26,60
Japan (30. September 2023: 13,32 %)						
250.000.000	EUR	MUFG Securities EMEA plc	3,85 %	02.04.2024	250.000	8,58
Japan - Gesamt					250.000	8,58
Spanien (30. September 2023: 13,32 %)						
250.000.000	EUR	Santander UK plc	3,87 %	02.04.2024	250.000	8,58
Spanien - Gesamt					250.000	8,58
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,66 %)						
300.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,86 %	02.04.2024	300.000	10,29
Vereinigtes Königreich - Gesamt					300.000	10,29
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,34 %)						
5.000.000	EUR	BofA Securities Europe SA	3,85 %	02.04.2024	5.000	0,17
Vereinigte Staaten - Gesamt					5.000	0,17
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					2.042.000	70,08
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.984.642	102,43
Barmittel und Barsicherheiten					30.141	1,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(100.979)	(3,46)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					2.913.804	100,00

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	25,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	67,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	5,95
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Gesamtvermögen	100,00

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

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 26,64 %)				
Australien (30. September 2023: 0,00 %)				
56.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 4.27%, 02/01/2025	56.540	0,85
55.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	53.312	0,80
55.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 05/03/2025	53.651	0,80
Australien - Gesamt			163.503	2,45
Belgien (30. September 2023: 4,37 %)				
10.500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 16/04/2024	10.478	0,16
104.500.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 10/04/2024	104.357	1,56
Belgien - Gesamt			114.835	1,72
Kanada (30. September 2023: 4,47 %)				
15.500.000	EUR	Bank of Montreal, 4.22%, 21/06/2024	15.504	0,23
27.000.000	EUR	Bank of Montreal, 4.27%, 04/10/2024	27.012	0,40
32.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.38%, 17/06/2024	32.016	0,48
125.500.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.37%, 18/07/2024	125.583	1,88
96.500.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.38%, 19/08/2024	96.575	1,45
15.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 18/09/2024	14.729	0,22
31.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/02/2025	29.983	0,45
Kanada - Gesamt			341.402	5,11
Finnland (30. September 2023: 0,57 %)				
37.500.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.00%, 17/06/2024	37.172	0,56
Finnland - Gesamt			37.172	0,56
Frankreich (30. September 2023: 4,66 %)				
20.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 05/07/2024	19.784	0,30
53.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/07/2024	52.411	0,78
227.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2025	220.498	3,30
Frankreich - Gesamt			292.693	4,38
Japan (30. September 2023: 7,16 %)				
60.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 11/04/2024	59.907	0,90
19.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/06/2024	18.859	0,28
21.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/07/2024	20.778	0,31
29.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/07/2024	28.672	0,43
50.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	49.972	0,75
49.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	48.973	0,73
75.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2024	75.333	1,13
40.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/06/2024	39.660	0,59
60.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/06/2024	59.396	0,89
100.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	99.912	1,50
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/04/2024	49.939	0,75
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 11/04/2024	49.923	0,75
20.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2024	19.899	0,30
Japan - Gesamt			621.223	9,31
Niederlande (30. September 2023: 0,40 %)				
			-	-
Norwegen (30. September 2023: 0,00 %)				
170.000.000	EUR	DNB Bank ASA, 4.33%, 04/11/2024	170.251	2,55
Norwegen - Gesamt			170.251	2,55
Südkorea (30. September 2023: 0,57 %)				
4.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/04/2024	3.998	0,06
8.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/05/2024	7.969	0,12

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
5.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 15/05/2024	4.973	0,07
20.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/05/2024	19.872	0,30
30.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 28/05/2024	29.794	0,45
3.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 31/05/2024	3.475	0,05
20.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/07/2024	19.782	0,30
29.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 29/07/2024	29.089	0,44
5.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 01/08/2024	4.929	0,07
4.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 01/08/2024	3.943	0,06
5.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 22/08/2024	4.917	0,07
5.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 11/10/2024	4.890	0,07
Südkorea - Gesamt			137.631	2,06
Schweiz (30. September 2023: 1,23 %)			-	-
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,82 %)				
20.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 05/04/2024	19.982	0,30
Vereinigtes Königreich - Gesamt			19.982	0,30
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,39 %)			-	-
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			1.898.692	28,44
Commercial Papers (30. September 2023: 30,12 %)				
Frankreich (30. September 2023: 20,08 %)				
6.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 05/04/2024	5.995	0,09
186.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 22/04/2024	185.478	2,78
20.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.33%, 02/08/2024	20.012	0,30
100.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.23%, 04/11/2024	100.041	1,50
135.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 06/01/2025	131.077	1,96
95.000.000	EUR	BPCE SA, 4.34%, 15/07/2024	95.056	1,42
70.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/04/2024	69.962	1,05
7.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 01/10/2024	6.862	0,10
33.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 24/10/2024	32.274	0,48
75.000.000	EUR	BPCE SA, 4.24%, 08/11/2024	75.039	1,12
70.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	68.015	1,02
30.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 05/04/2024	29.974	0,45
57.500.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 14/10/2024	56.291	0,84
27.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 24/10/2024	26.406	0,40
10.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 25/10/2024	9.779	0,15
58.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	57.797	0,87
20.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 17/06/2024	19.825	0,30
5.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 02/05/2024	5.478	0,08
10.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 10/05/2024	9.952	0,15
20.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 22/05/2024	19.876	0,30
Frankreich - Gesamt			1.025.189	15,36
Deutschland (30. September 2023: 0,63 %)				
45.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	44.961	0,67
11.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 03/06/2024	10.920	0,16
11.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 24/07/2024	10.861	0,16
10.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 25/07/2024	10.367	0,16
21.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 26/07/2024	20.731	0,31
4.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 03/04/2024	3.997	0,06
12.500.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 03/05/2024	12.451	0,19
25.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 02/07/2024	24.741	0,37
3.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 10/06/2024	2.976	0,05

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
8.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 27/06/2024	7.922	0,12
3.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 09/07/2024	2.967	0,04
Deutschland - Gesamt			152.894	2,29
Irland (30. September 2023: 3,82 %)				
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/04/2024	29.983	0,45
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/04/2024	49.860	0,75
33.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/04/2024	32.908	0,49
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	49.804	0,75
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	29.883	0,45
35.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/05/2024	34.793	0,52
22.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/05/2024	21.853	0,33
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/06/2024	49.529	0,74
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/08/2024	29.579	0,44
Irland - Gesamt			328.192	4,92
Japan (30. September 2023: 0,00 %)				
90.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/05/2024	89.393	1,34
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/06/2024	49.550	0,74
Japan - Gesamt			138.943	2,08
Luxemburg (30. September 2023: 1,39 %)				
6.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 11/04/2024	5.991	0,09
10.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2024	9.980	0,15
15.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/04/2024	14.957	0,22
4.312.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/05/2024	4.289	0,06
4.500.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/05/2024	4.472	0,07
15.407.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 12/06/2024	15.274	0,23
35.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 28/05/2024	34.773	0,52
57.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 0.00%, 04/04/2024	56.956	0,85
6.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 16/04/2024	5.987	0,09
10.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 22/05/2024	9.938	0,15
Luxemburg - Gesamt			162.617	2,43
Schweden (30. September 2023: 0,38 %)				
25.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 17/06/2024	24.784	0,37
50.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 26/07/2024	49.352	0,74
Schweden - Gesamt			74.136	1,11
Schweiz (30. September 2023: 0,12 %)				
			-	-
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,54 %)				
95.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 4.32%, 31/05/2024	95.032	1,42
189.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 22/04/2024	188.433	2,82
40.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 23/04/2024	39.876	0,60
50.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 24/04/2024	49.839	0,75
Vereinigtes Königreich - Gesamt			373.180	5,59
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,16 %)				
11.000.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 09/04/2024	10.986	0,16
90.000.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 11/04/2024	89.863	1,35

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
10.000.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/05/2024	9.947	0,15
		Vereinigte Staaten - Gesamt	110.796	1,66
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			2.365.947	35,44
Termineinlagen (30. September 2023: 27,13 %)				
Belgien (30. September 2023: 2,28 %)				
227.000.000	EUR	KBC Bank NV, 3.89%, 02/04/2024	227.000	3,40
		Belgien - Gesamt	227.000	3,40
		Kanada (30. September 2023: 1,57 %)	-	-
Frankreich (30. September 2023: 7,53 %)				
284.200.928	EUR	BRED Banque Populaire, 3.86%, 02/04/2024	284.201	4,26
		Frankreich - Gesamt	284.201	4,26
Deutschland (30. September 2023: 8,66 %)				
511.029.830	EUR	DZ Bank AG, 3.85%, 02/04/2024	511.030	7,65
		Deutschland - Gesamt	511.030	7,65
Japan (30. September 2023: 7,09 %)				
100.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 3.87%, 02/04/2024	100.000	1,50
255.690.638	EUR	MUFG Bank Ltd., 3.90%, 02/04/2024	255.690	3,83
		Japan - Gesamt	355.690	5,33
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			1.377.921	20,64
ANLEIHEN				
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 5,13 %)				
Kanada (30. September 2023: 4,66 %)				
124.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.21%, 14/06/2024	124.030	1,86
62.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.29%, 12/07/2024	62.021	0,93
110.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.00%, 14/06/2024	109.899	1,65
		Kanada - Gesamt	295.950	4,44
Luxemburg (30. September 2023: 0,47 %)				
30.000.000	EUR	SG Issuer SA, 4.00%, 19/07/2024 ¹	30.006	0,45
		Luxemburg - Gesamt	30.006	0,45
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			325.956	4,89
Anlagen in Anleihen - Gesamt			325.956	4,89

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 11,01 %)						
Frankreich (30. September 2023: 4,72 %)						
250.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,86 %	02.04.2024	250.000	3,75
Frankreich - Gesamt					250.000	3,75
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,29 %)						
300.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,86 %	02.04.2024	300.000	4,49
Vereinigtes Königreich - Gesamt					300.000	4,49
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					550.000	8,24
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					6.518.516	97,65
Zahlungsmittel					249.168	3,73
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(92.019)	(1,38)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					6.675.665	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamt-
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt sind						4,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						8,50
Sonstige Vermögenswerte						82,70
Gesamtvermögen						4,46
						100,00

¹ Nullkupon-Anleihe

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (30. September 2023: 25,30 %)				
Australien (30. September 2023: 0,00 %)				
442.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 4.27%, 02/01/2025	442.500	0,81
443.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	430.158	0,79
443.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 05/03/2025	428.402	0,78
Australien - Gesamt			1.301.060	2,38
Belgien (30. September 2023: 2,13 %)				
89.500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 16/04/2024	89.363	0,17
893.000.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 10/04/2024	892.218	1,63
400.000.000	EUR	KBC Bank NV, 4.19%, 10/10/2024	400.000	0,73
Belgien - Gesamt			1.381.581	2,53
Kanada (30. September 2023: 4,01 %)				
109.000.000	EUR	Bank of Montreal, 4.22%, 21/06/2024	109.000	0,20
197.000.000	EUR	Bank of Montreal, 4.27%, 04/10/2024	197.000	0,36
113.000.000	EUR	Bank of Montreal, 4.28%, 11/10/2024	113.000	0,21
218.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.38%, 17/06/2024	218.000	0,40
872.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.37%, 18/07/2024	872.000	1,59
652.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 4.38%, 19/08/2024	652.000	1,19
617.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/02/2025	597.200	1,09
Kanada - Gesamt			2.758.200	5,04
Finnland (30. September 2023: 0,55 %)				
262.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.00%, 17/06/2024	259.874	0,47
Finnland - Gesamt			259.874	0,47
Frankreich (30. September 2023: 4,47 %)				
499.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/04/2024	498.680	0,91
400.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 15/04/2024	399.432	0,73
329.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 05/07/2024	325.484	0,59
545.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 08/07/2024	539.487	0,99
819.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2025	796.106	1,46
Frankreich - Gesamt			2.559.189	4,68
Japan (30. September 2023: 9,73 %)				
75.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/04/2024	74.950	0,14
89.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 11/04/2024	88.912	0,16
75.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 16/04/2024	74.884	0,14
150.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 17/04/2024	149.751	0,27
100.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 14/05/2024	99.538	0,18
105.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/06/2024	104.284	0,19
179.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/07/2024	177.208	0,32
120.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/07/2024	118.707	0,22
450.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	450.000	0,82
249.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	249.000	0,46
140.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 04/04/2024	139.969	0,26
200.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 08/04/2024	199.868	0,37
175.000.000	EUR	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 10/04/2024	174.846	0,32
223.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/04/2024	223.131	0,41
200.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2024	199.097	0,36
360.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/06/2024	357.156	0,65
14.500.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/06/2024	14.374	0,03
426.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/04/2024	425.719	0,78
11.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 11/04/2024	10.989	0,02
200.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/05/2024	199.229	0,36
340.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/06/2024	336.763	0,62
423.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	422.860	0,77

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
49.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/04/2024	48.968	0,09
99.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 11/04/2024	98.902	0,18
100.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 10/05/2024	99.582	0,18
129.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2024	128.418	0,23
100.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 20/05/2024	99.475	0,18
Japan - Gesamt			4.766.580	8,71
Niederlande (30. September 2023: 0,37 %)			-	-
Norwegen (30. September 2023: 0,00 %)				
771.000.000	EUR	DNB Bank ASA, 4.33%, 04/11/2024	771.000	1,41
Norwegen - Gesamt			771.000	1,41
Südkorea (30. September 2023: 0,31 %)				
26.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/04/2024	26.000	0,05
10.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 30/04/2024	9.969	0,02
15.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 15/05/2024	14.927	0,03
9.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/05/2024	9.444	0,02
26.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 31/05/2024	26.323	0,05
34.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 01/08/2024	34.028	0,06
26.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 01/08/2024	25.662	0,04
26.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 12/08/2024	26.126	0,05
15.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 22/08/2024	14.770	0,03
20.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 11/10/2024	19.583	0,03
Südkorea - Gesamt			206.832	0,38
Schweiz (30. September 2023: 1,12 %)			-	-
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,23 %)				
50.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 05/04/2024	49.984	0,09
74.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 23/05/2024	73.585	0,13
49.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 08/08/2024	48.330	0,09
Vereinigtes Königreich - Gesamt			171.899	0,31
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,38 %)			-	-
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			14.176.215	25,91
Commercial Papers (30. September 2023: 37,43 %)				
Österreich (30. September 2023: 0,00 %)				
670.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	670.000	1,23
650.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 02/05/2024	647.900	1,18
Österreich - Gesamt			1.317.900	2,41
Kanada (30. September 2023: 0,00 %)				
200.000.000	EUR	PSP Capital, Inc., 0.00%, 20/06/2024	198.297	0,36
100.000.000	EUR	PSP Capital, Inc., 0.00%, 28/06/2024	99.064	0,18
Kanada - Gesamt			297.361	0,54
Dänemark (30. September 2023: 0,96 %)				
199.000.000	EUR	Jyske Bank A/S, 0.00%, 28/05/2024	197.767	0,36
Dänemark - Gesamt			197.767	0,36

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Finnland (30. September 2023: 0,00 %)				
100.000.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 04/04/2024	99.978	0,18
250.000.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 05/04/2024	249.919	0,46
		Finnland - Gesamt	349.897	0,64
Frankreich (30. September 2023: 16,67 %)				
800.000.000	EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	799.741	1,46
500.000.000	EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	499.838	0,91
166.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 05/04/2024	165.945	0,30
45.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 12/04/2024	44.950	0,08
15.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 15/04/2024	14.978	0,03
200.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 19/04/2024	199.623	0,37
200.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 22/04/2024	199.556	0,36
182.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 22/04/2024	181.596	0,33
479.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.33%, 02/08/2024	479.000	0,88
897.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.23%, 04/11/2024	897.000	1,64
863.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 06/01/2025	838.155	1,53
493.000.000	EUR	BPCE SA, 4.34%, 15/07/2024	493.000	0,90
382.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/04/2024	382.000	0,70
491.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 01/10/2024	481.407	0,88
266.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 24/10/2024	260.334	0,48
674.000.000	EUR	BPCE SA, 4.24%, 08/11/2024	674.000	1,23
452.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	439.184	0,80
469.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 05/04/2024	468.846	0,86
25.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 18/09/2024	24.550	0,04
496.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 14/10/2024	485.997	0,89
222.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 24/10/2024	217.307	0,40
190.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 25/10/2024	185.964	0,34
490.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	488.554	0,89
39.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 03/04/2024	38.997	0,07
100.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/04/2024	100.000	0,18
80.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 17/06/2024	79.331	0,15
44.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 02/05/2024	44.351	0,08
10.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 10/05/2024	9.958	0,02
12.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 15/05/2024	12.441	0,02
80.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 22/05/2024	79.560	0,15
		Frankreich - Gesamt	9.286.163	16,97
Deutschland (30. September 2023: 4,57 %)				
374.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	373.874	0,68
88.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 03/06/2024	87.908	0,16
88.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 24/07/2024	87.424	0,16
89.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 25/07/2024	88.400	0,16
178.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 26/07/2024	176.311	0,32
500.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 02/04/2024	500.000	0,92
997.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 03/04/2024	996.892	1,82
997.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 17/04/2024	995.484	1,82
750.000.000	EUR	NRW. Bank, 0.00%, 08/04/2024	749.513	1,37
995.000.000	EUR	NRW. Bank, 0.00%, 09/04/2024	994.243	1,82
30.500.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 03/04/2024	30.497	0,06
87.500.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 03/05/2024	87.193	0,16
22.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 10/06/2024	21.830	0,04
66.500.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 27/06/2024	65.864	0,12
21.500.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 09/07/2024	21.265	0,04
		Deutschland - Gesamt	5.276.698	9,65
Irland (30. September 2023: 3,93 %)				
438.500.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/04/2024	438.500	0,80
290.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 03/04/2024	289.968	0,53

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
200.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 03/04/2024	199.978	0,37
18.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/04/2024	17.994	0,03
187.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/04/2024	186.588	0,34
24.500.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/04/2024	24.446	0,04
157.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	156.481	0,29
80.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	79.735	0,15
55.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	54.818	0,10
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 08/05/2024	49.802	0,09
425.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/05/2024	422.750	0,77
65.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/05/2024	64.656	0,12
100.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/05/2024	99.392	0,18
78.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/05/2024	77.526	0,14
102.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/06/2024	101.109	0,19
100.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 21/06/2024	99.116	0,18
1.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 28/06/2024	990	–
438.500.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/08/2024	432.664	0,79
200.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/08/2024	197.295	0,36
Irland - Gesamt			2.993.808	5,47
Japan (30. September 2023: 1,40 %)				
309.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/05/2024	307.101	0,56
449.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/06/2024	445.207	0,82
Japan - Gesamt			752.308	1,38
Jersey (30. September 2023: 0,00 %)				
57.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/05/2024	56.766	0,10
Jersey - Gesamt			56.766	0,10
Luxemburg (30. September 2023: 1,68 %)				
51.102.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 11/04/2024	51.051	0,09
96.748.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2024	96.609	0,18
42.090.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/04/2024	42.029	0,08
28.192.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/04/2024	28.130	0,05
20.115.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/04/2024	20.068	0,04
30.008.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 29/04/2024	29.918	0,06
40.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/05/2024	39.809	0,07
40.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 17/05/2024	39.800	0,07
34.680.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/05/2024	34.488	0,06
12.486.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/05/2024	12.415	0,02
72.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 12/06/2024	71.434	0,13
20.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 29/04/2024	19.941	0,04
10.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 28/05/2024	9.939	0,02
193.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 0.00%, 04/04/2024	192.958	0,35
250.000.000	EUR	DZ Privatbank SA, 0.00%, 05/04/2024	249.919	0,46
44.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 16/04/2024	43.932	0,08
150.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 09/05/2024	149.389	0,27
125.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 21/05/2024	124.325	0,23
40.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 22/05/2024	39.779	0,07
134.500.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 31/05/2024	133.625	0,25
35.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 03/06/2024	34.761	0,06
Luxemburg - Gesamt			1.464.319	2,68
Niederlande (30. September 2023: 3,78 %)				
495.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 02/04/2024	495.000	0,91
998.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 04/04/2024	997.783	1,82
495.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 23/04/2024	493.870	0,90
1.000.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/04/2024	1.000.000	1,83

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
1.000.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 16/04/2024	998.478	1,83
		Niederlande - Gesamt	3.985.131	7,29
Schweden (30. September 2023: 0,37 %)				
995.000.000	EUR	Kingdom of Sweden, 0.00%, 11/04/2024	994.027	1,82
174.500.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 17/06/2024	173.065	0,31
448.500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 26/07/2024	442.972	0,81
		Schweden - Gesamt	1.610.064	2,94
Schweiz (30. September 2023: 0,11 %)				
			-	-
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,87 %)				
653.500.000	EUR	Barclays Bank plc, 4.32%, 31/05/2024	653.500	1,20
199.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 19/04/2024	198.620	0,36
100.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 22/04/2024	99.775	0,18
20.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 23/04/2024	19.953	0,04
145.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 24/04/2024	144.642	0,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	1.116.490	2,04
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,09 %)				
89.000.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 09/04/2024	88.932	0,16
15.000.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 11/04/2024	14.985	0,03
43.892.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/05/2024	43.680	0,08
32.825.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 15/07/2024	32.454	0,06
		Vereinigte Staaten - Gesamt	180.051	0,33
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			28.884.723	52,80
Termineinlagen (30. September 2023: 14,24 %)				
Österreich (30. September 2023: 8,75 %)				
3.855.417.625	EUR	Erste Group Bank AG, 3.90%, 02/04/2024	3.855.418	7,05
		Österreich - Gesamt	3.855.418	7,05
Belgien (30. September 2023: 0,49 %)				
255.000.000	EUR	KBC Bank NV, 3.89%, 02/04/2024	255.000	0,47
		Belgien - Gesamt	255.000	0,47
Frankreich (30. September 2023: 0,98 %)				
156.426.089	EUR	BRED Banque Populaire, 3.86%, 02/04/2024	156.426	0,28
250.000.000	EUR	La Banque Postale SA, 3.88%, 02/04/2024	250.000	0,46
		Frankreich - Gesamt	406.426	0,74
Deutschland (30. September 2023: 2,17 %)				
2.000.641.735	EUR	DZ Bank AG, 3.85%, 02/04/2024	2.000.642	3,66
		Deutschland - Gesamt	2.000.642	3,66
Japan (30. September 2023: 1,85 %)				
52.328.203	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.92%, 02/04/2024	52.328	0,10
200.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 3.87%, 02/04/2024	200.000	0,36

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Termineinlagen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
761.707.949	EUR	MUFG Bank Ltd., 3.90%, 02/04/2024	761.708	1,39
		Japan - Gesamt	1.014.036	1,85
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			7.531.522	13,77
			Zeitwert	% des Netto-
Bestand	Währung	Anlagen	Tsd. EUR	inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 4,02 %)				
		Österreich (30. September 2023: 0,19 %)	-	-
		Frankreich (30. September 2023: 3,83 %)		
60.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.85%, 10/04/2024 ¹	59.949	0,11
75.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.85%, 24/04/2024 ¹	74.825	0,13
110.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.86%, 23/05/2024 ¹	109.405	0,20
450.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.87%, 05/06/2024 ¹	446.932	0,82
60.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 3.87%, 19/06/2024 ¹	59.502	0,11
		Frankreich - Gesamt	750.613	1,37
		Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)²		
100.000	EUR	Dutch Treasury Certificate, 3.80%, 29/04/2024 ¹	100	-
		Niederlande - Gesamt	100	-
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			750.713	1,37
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 5,43 %)				
		Kanada (30. September 2023: 4,50 %)		
874.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.21%, 14/06/2024	874.000	1,60
437.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.29%, 12/07/2024	437.000	0,80
765.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.00%, 14/06/2024	765.000	1,40
		Kanada - Gesamt	2.076.000	3,80
		Luxemburg (30. September 2023: 0,93 %)		
430.000.000	EUR	SG Issuer SA, 4.00%, 19/07/2024 ³	430.000	0,78
		Luxemburg - Gesamt	430.000	0,78
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			2.506.000	4,58

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)						
Supranationale Wertpapiere (30. September 2023: 1,76 %)						
38.524.000	EUR	European Union Bill, 3.86%, 10/05/2024 ¹			38.369	0,07
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt					38.369	0,07
Anlagen in Anleihen - Gesamt					3.295.082	6,02
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 11,10 %)						
Australien (30. September 2023: 0,00 %)						
25.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd.	3,85 %	02.04.2024	25.000	0,05
Australien - Gesamt					25.000	0,05
Kanada (30. September 2023: 1,63 %)						
663.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	3,87 %	02.04.2024	663.000	1,21
Kanada - Gesamt					663.000	1,21
Frankreich (30. September 2023: 3,08 %)						
450.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,86 %	02.04.2024	450.000	0,82
25.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,86 %	02.04.2024	25.000	0,05
600.000.000	EUR	Natixis SA	3,87 %	02.04.2024	600.000	1,10
Frankreich - Gesamt					1.075.000	1,97
Japan (30. September 2023: 0,65 %)						
150.000.000	EUR	MUFG Securities EMEA plc	3,85 %	02.04.2024	150.000	0,27
Japan - Gesamt					150.000	0,27
Niederlande (30. September 2023: 1,95 %)						
900.000.000	EUR	ING Bank NV	3,85 %	02.04.2024	900.000	1,65
Niederlande - Gesamt					900.000	1,65
Spanien (30. September 2023: 0,54 %)						
100.000.000	EUR	Santander UK plc	3,89 %	02.04.2024	100.000	0,18
50.000.000	EUR	Santander UK plc	3,87 %	02.04.2024	50.000	0,09
100.000.000	EUR	Santander UK plc	3,89 %	03.04.2024	100.000	0,18
Spanien - Gesamt					250.000	0,45
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 1,30 %)						
400.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,86 %	02.04.2024	400.000	0,73
Vereinigtes Königreich - Gesamt					400.000	0,73

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,95 %)					-	-
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					3.463.000	6,33
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. EUR	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					57.350.542	104,83
Barmittel und Barsicherheiten					1.749.422	3,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(4.393.032)	(8,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					54.706.932	100,00
						% des Gesamt-
Analyse des Gesamtvermögens						vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						4,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						6,55
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						85,17
Sonstige Vermögenswerte						3,46
Gesamtvermögen						100,00

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

²Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

³Nullkupon-Anleihe

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 21,98 %)				
		Belgien (30. September 2023: 3,90 %)	-	-
		Kanada (30. September 2023: 4,15 %)		
220.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 18/09/2024	216.024	4,46
		Kanada - Gesamt	216.024	4,46
		Frankreich (30. September 2023: 4,41 %)		
150.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	144.729	2,98
		Frankreich - Gesamt	144.729	2,98
		Japan (30. September 2023: 4,95 %)		
60.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	59.966	1,24
50.000.000	GBP	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/06/2024	57.896	1,19
		Japan - Gesamt	117.862	2,43
		Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)		
25.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 05/06/2024	25.307	0,52
		Niederlande - Gesamt	25.307	0,52
		Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,57 %)		
100.000.000	EUR	Barclays Bank plc, 0.00%, 07/03/2025	96.438	1,99
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	96.438	1,99
		Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt	600.360	12,38
Commercial Papers (30. September 2023: 24,82 %)				
		Australien (30. September 2023: 0,00 %)		
150.000.000	EUR	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2024	146.645	3,03
		Australien - Gesamt	146.645	3,03
		Dänemark (30. September 2023: 0,00 %)		
100.000.000	EUR	Jyske Bank A/S, 0.00%, 28/05/2024	99.329	2,05
		Dänemark - Gesamt	99.329	2,05
		Frankreich (30. September 2023: 6,95 %)		
88.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 22/04/2024	87.753	1,81
93.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/03/2025	89.683	1,85
50.000.000	EUR	BPCE Lease SA, 0.00%, 24/09/2024	49.047	1,01
60.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	58.255	1,20
13.000.000	EUR	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/04/2024	12.993	0,27
70.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.00%, 03/03/2025	67.609	1,40
		Frankreich - Gesamt	365.340	7,54
		Deutschland (30. September 2023: 0,29 %)		
45.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 07/08/2024	44.365	0,92
45.000.000	EUR	Standard Chartered Bank AG, 0.00%, 09/09/2024	44.211	0,91
		Deutschland - Gesamt	88.576	1,83
		Irland (30. September 2023: 3,44 %)		
76.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	75.703	1,56
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	29.882	0,62
20.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/06/2024	19.848	0,41

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
80.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/06/2024	79.247	1,63
		Irland - Gesamt	204.680	4,22
Jersey (30. September 2023: 1,96 %)				
18.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/05/2024	17.918	0,37
50.000.000	EUR	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 04/06/2024	49.632	1,02
		Jersey - Gesamt	67.550	1,39
Luxemburg (30. September 2023: 3,84 %)				
20.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/04/2024	19.942	0,41
15.400.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 21/05/2024	15.307	0,32
62.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/04/2024	61.879	1,28
10.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 29/04/2024	9.966	0,20
25.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 29/04/2024	24.910	0,51
		Luxemburg - Gesamt	132.004	2,72
Niederlande (30. September 2023: 3,48 %)				
15.000.000	EUR	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 08/04/2024	14.981	0,31
5.000.000	EUR	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 07/05/2024	4.977	0,10
22.000.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 0.00%, 29/04/2024	21.922	0,45
7.000.000	EUR	Heineken NV, 0.00%, 08/04/2024	6.992	0,14
15.000.000	EUR	Heineken NV, 0.00%, 27/06/2024	14.853	0,31
2.000.000	EUR	LSEG Netherlands BV, 0.00%, 30/04/2024	1.993	0,04
62.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 0.00%, 30/04/2024	61.803	1,28
		Niederlande - Gesamt	127.521	2,63
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,08 %)				
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 08/04/2024	11.678	0,24
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 29/04/2024	11.643	0,24
50.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	46.213	0,95
83.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 12/04/2024	76.679	1,58
15.000.000	EUR	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 22/04/2024	14.957	0,31
25.500.000	EUR	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 18/04/2024	25.441	0,53
20.000.000	EUR	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 25/04/2024	19.939	0,41
30.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 26/04/2024	27.657	0,57
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	234.207	4,83
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,78 %)				
30.000.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.00%, 03/05/2024	29.883	0,61
30.000.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.00%, 03/05/2024	29.883	0,62
100.000.000	EUR	Realty Income Corp., 0.00%, 20/05/2024	99.406	2,05
		Vereinigte Staaten - Gesamt	159.172	3,28
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			1.625.024	33,52
Termineinlagen (30. September 2023: 8,09 %)				
Belgien (30. September 2023: 0,22 %)				
			-	-
Kanada (30. September 2023: 0,00 %)				
98.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 3.87%, 02/04/2024	98.000	2,02
		Kanada - Gesamt	98.000	2,02

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Termineinlagen (Fortsetzung)				
		Frankreich (30. September 2023: 2,94 %)	-	-
151.742.355	EUR	Deutschland (30. September 2023: 4,93 %) DZ Bank AG, 3.85%, 02/04/2024	151.742	3,13
		Deutschland - Gesamt	151.742	3,13
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			249.742	5,15
ANLEIHEN				
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 40,29 %)				
60.000.000	EUR	Australien (30. September 2023: 4,14 %) Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.57%, 20/10/2025	60.255	1,24
		Australien - Gesamt	60.255	1,24
90.000.000	EUR	Kanada (30. September 2023: 1,76 %) Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.00%, 14/06/2024	89.920	1,85
		Kanada - Gesamt	89.920	1,85
87.000.000	EUR	Finnland (30. September 2023: 1,71 %) OP Corporate Bank plc, FRN, 4.92%, 17/05/2024	87.094	1,80
52.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 4.41%, 21/11/2025	52.139	1,07
		Finnland - Gesamt	139.233	2,87
51.000.000	EUR	Frankreich (30. September 2023: 11,31 %) Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 4.28%, 17/01/2025	51.103	1,05
66.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 4.32%, 08/09/2025	66.421	1,37
200.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.29%, 18/07/2025	200.204	4,13
27.100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 07/03/2025	27.156	0,56
162.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.90%, 28/06/2024	162.234	3,35
68.900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.39%, 13/01/2025	69.079	1,43
		Frankreich - Gesamt	576.197	11,89
37.200.000	EUR	Deutschland (30. September 2023: 4,02 %) Deutsche Bank AG, FRN, 4.59%, 15/01/2026	37.367	0,77
145.000.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 4.39%, 28/02/2025	145.167	3,00
		Deutschland - Gesamt	182.534	3,77
101.400.000	EUR	Niederlande (30. September 2023: 6,15 %) ABN AMRO Bank NV, FRN, 4.28%, 10/01/2025	101.596	2,09
212.000.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 4.33%, 28/05/2025	212.228	4,38
		Niederlande - Gesamt	313.824	6,47
77.700.000	EUR	Spanien (30. September 2023: 1,53 %) Banco Santander SA, FRN, 4.48%, 16/01/2025	77.975	1,61
		Spanien - Gesamt	77.975	1,61

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
ANLEIHEN (Fortsetzung)					
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,71 %)					
60.000.000	EUR	HSBC Bank plc, FRN, 4.34%, 08/03/2025	60.134	1,24	
163.000.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN, 4.38%, 30/08/2025	162.717	3,36	
100.000.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 4.40%, 10/11/2025	100.220	2,07	
107.400.000	EUR	NatWest Markets plc, FRN, 4.54%, 09/01/2026	107.919	2,22	
119.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, FRN, 4.49%, 03/03/2025	119.433	2,46	
Vereinigtes Königreich - Gesamt			550.423	11,35	
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,96 %)					
150.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 4.38%, 18/06/2025	150.476	3,10	
Vereinigte Staaten - Gesamt			150.476	3,10	
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			2.140.837	44,15	
Anlagen in Anleihen - Gesamt			2.140.837	44,15	
Beschreibung	Kontrahent		Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte¹					
Buy EUR 77,106,088; Sell USD 83,000,000	Standard Chartered		12.04.2024	281	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)				281	0,01
Devisenterminkontrakte¹					
Buy EUR 106,880; Sell GBP 91,699 ²	Morgan Stanley		08.04.2024	–	–
Buy EUR 11,549,535; Sell GBP 9,908,301	Barclays		08.04.2024	(38)	–
Buy EUR 59,632; Sell GBP 51,156 ²	Toronto-Dominion Bank		29.04.2024	–	–
Buy EUR 11,597,537; Sell GBP 9,948,844	BNP Paribas		29.04.2024	(29)	–
Buy EUR 777,968; Sell GBP 668,342	Merrill Lynch		05.06.2024	(2)	–
Buy EUR 57,426,216; Sell GBP 49,331,658	HSBC		05.06.2024	(148)	(0,01)
Buy EUR 444,736; Sell USD 485,244	Morgan Stanley		09.04.2024	(4)	–
Buy EUR 45,379,753; Sell USD 49,514,756	Standard Chartered		09.04.2024	(457)	(0,01)
Buy EUR 27,702,853; Sell USD 30,000,000	Standard Chartered		26.04.2024	(49)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)				(727)	(0,02)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				4.616.244	95,21
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				(727)	(0,02)
Barmittel und Barsicherheiten				280.625	5,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(47.572)	(0,98)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				4.848.570	100,00

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	43,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	50,29
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	6,20
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹ Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

² Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

	Gewinne	Verluste
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Basisengagement		
Devisenterminkontrakte	77.249	156.301

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 17,96 %)				
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 17,96 %)				
65.934.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.25%, 08/04/2024 ¹	65.878	1,31
75.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.38%, 07/05/2024 ¹	74.623	1,48
125.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.32%, 20/05/2024 ¹	124.148	2,47
220.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.31%, 28/05/2024 ¹	218.245	4,34
120.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.25%, 03/06/2024 ¹	118.944	2,37
180.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.27%, 10/06/2024 ¹	178.237	3,54
15.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.26%, 17/06/2024 ¹	14.838	0,30
110.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.25%, 01/07/2024 ¹	108.620	2,16
91.927.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.21%, 08/07/2024 ¹	90.685	1,80
128.468.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.22%, 29/07/2024 ¹	126.357	2,51
236.278.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.19%, 05/08/2024 ¹	232.187	4,62
140.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.23%, 19/08/2024 ¹	137.282	2,73
100.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.24%, 27/08/2024 ¹	97.944	1,95
21.439.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.24%, 02/09/2024 ¹	20.980	0,42
71.675.000	GBP	UK Treasury Bill, 5.24%, 09/09/2024 ¹	70.071	1,39
Vereinigtes Königreich - Gesamt			1.679.039	33,39

Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt

1.679.039 33,39

Anlagen in Anleihen - Gesamt

1.679.039 33,39

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 105,38 %)						
Australien (30. September 2023: 7,51 %)						
184.100.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	5,22 %	02.04.2024	184.100	3,66
Australien - Gesamt					184.100	3,66
Kanada (30. September 2023: 32,22 %)						
136.223.750	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	136.224	2,71
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	100.000	1,99
63.776.250	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	63.776	1,27
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	03.04.2024	100.000	1,99
135.625.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	135.624	2,68
117.000.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	117.000	2,33
83.250.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	83.250	1,66
14.125.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	14.125	0,28
135.125.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	135.125	2,69
116.375.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	116.375	2,31
82.937.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	82.938	1,65
15.562.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	15.563	0,31
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	1,99
96.932.842	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	96.933	1,93
53.067.158	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	53.067	1,04
Kanada - Gesamt					1.350.000	26,83
Frankreich (30. September 2023: 28,00 %)						
250.000.000	GBP	BNP Paribas SA	5,22 %	02.04.2024	250.000	4,97

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
60.062.700	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	60.063	1,19
60.062.700	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	60.063	1,19
50.288.160	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	50.288	1,00
50.288.160	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	50.288	1,00
41.741.280	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	41.741	0,83
37.557.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	02.04.2024	37.557	0,75
59.492.100	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	59.493	1,19
59.492.100	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	59.492	1,18
49.752.480	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	49.752	0,99
49.752.480	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	49.752	0,99
44.989.200	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	44.989	0,89
36.521.640	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,25 %	03.04.2024	36.522	0,73
100.000.000	GBP	Societe Generale	5,19 %	02.04.2024	100.000	1,99
Frankreich - Gesamt					950.000	18,89
Japan (30. September 2023: 12,95 %)						
96.414.998	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	96.415	1,92
56.627.661	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	56.628	1,13
48.081.316	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	48.081	0,96
108.546.829	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	03.04.2024	108.546	2,15
59.654.664	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	03.04.2024	59.655	1,19
32.865.741	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	03.04.2024	32.866	0,65
Japan - Gesamt					402.191	8,00
Spanien (30. September 2023: 7,53 %)						
300.000.000	GBP	Santander UK plc	5,22 %	02.04.2024	300.000	5,97
Spanien - Gesamt					300.000	5,97
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 15,03 %)						
150.000.000	GBP	Barclays Bank plc	5,20 %	02.04.2024	150.000	2,98
200.000.000	GBP	HSBC Bank plc	5,22 %	02.04.2024	200.000	3,98
150.000.000	GBP	NatWest Markets plc	5,20 %	02.04.2024	150.000	2,98
179.581.000	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	179.581	3,57
120.419.000	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	120.419	2,40
Vereinigtes Königreich - Gesamt					800.000	15,91

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,14 %)						
300.000.000	GBP	J.P. Morgan Securities plc	5,22 %	02.04.2024	300.000	5,97
Vereinigte Staaten - Gesamt					300.000	5,97
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					4.286.291	85,23
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd.GBP	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					5.965.330	118,62
Zahlungsmittel					135.052	2,69
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.071.283)	(21,31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					5.029.099	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamt-
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						97,66
Sonstige Vermögenswerte						2,34
Gesamtvermögen						100,00

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

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 25,08 %)				
Australien (30. September 2023: 2,75 %)				
36.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 13/05/2024	35.762	0,41
44.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 30/08/2024	43.036	0,50
50.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 07/10/2024	48.647	0,56
43.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 05/08/2024	43.017	0,50
20.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/10/2024	19.440	0,23
10.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.24%, 07/11/2024	10.003	0,12
21.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.17%, 06/01/2025	21.008	0,24
86.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/08/2024	84.471	0,98
44.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	42.805	0,50
35.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	34.049	0,39
85.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	81.631	0,94
58.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2025	55.687	0,64
Australien - Gesamt			519.556	6,01
Kanada (30. September 2023: 2,85 %)				
170.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	170.368	1,97
60.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.23%, 08/11/2024	59.983	0,69
50.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/03/2025	47.569	0,55
Kanada - Gesamt			277.920	3,21
Finnland (30. September 2023: 2,37 %)				
51.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 29/05/2024	50.559	0,59
33.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/06/2024	32.681	0,38
105.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/07/2024	103.229	1,19
17.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 30/07/2024	16.701	0,19
27.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/11/2024	26.167	0,30
Finnland - Gesamt			229.337	2,65
Frankreich (30. September 2023: 1,67 %)				
80.000.000	GBP	BNP Paribas Asset Management UK Ltd., 5.70%, 03/04/2024	80.003	0,93
20.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.72%, 10/04/2024	20.002	0,23
70.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 27/06/2024	69.087	0,80
104.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 11/07/2024	102.442	1,18
Frankreich - Gesamt			271.534	3,14
Japan (30. September 2023: 5,13 %)				
10.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.39%, 01/05/2024	10.000	0,12
12.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 15/05/2024	11.916	0,14
50.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.38%, 05/04/2024	50.000	0,58
20.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 08/04/2024	19.968	0,23
20.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2024	19.965	0,23
15.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.35%, 19/04/2024	15.000	0,17
20.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.36%, 07/05/2024	20.000	0,23
50.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 10/05/2024	49.688	0,57
60.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.35%, 05/06/2024	59.997	0,69
100.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2024	98.994	1,14
200.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/04/2024	199.768	2,31
40.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	39.953	0,46
15.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	14.913	0,17
100.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.36%, 13/06/2024	99.999	1,16
20.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.36%, 18/06/2024	20.000	0,23
10.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.37%, 25/04/2024	10.000	0,12
50.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 12/06/2024	49.999	0,58
95.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 14/06/2024	94.999	1,10
Japan - Gesamt			885.159	10,23

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd.GBP	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (Fortsetzung)				
100.000.000	GBP	Niederlande (30. September 2023: 3,76 %) ING Bank NV, 0.00%, 29/05/2024	99.126	1,15
		Niederlande - Gesamt	99.126	1,15
27.000.000	GBP	Norwegen (30. September 2023: 0,36 %) DNB Bank ASA, 0.00%, 17/09/2024	26.349	0,30
25.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 08/11/2024	24.227	0,28
		Norwegen - Gesamt	50.576	0,58
9.000.000	GBP	Singapur (30. September 2023: 1,77 %) DBS Bank Ltd., 0.00%, 19/04/2024	8.972	0,10
40.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 16/04/2024	39.891	0,46
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 17/06/2024	10.001	0,12
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 05/07/2024	10.000	0,11
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.36%, 11/07/2024	10.000	0,11
15.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 12/07/2024	15.001	0,17
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.36%, 16/07/2024	10.000	0,12
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 19/07/2024	10.001	0,12
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 29/07/2024	25.001	0,29
15.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 09/08/2024	15.001	0,17
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.30%, 30/08/2024	10.000	0,12
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 05/09/2024	10.001	0,12
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 16/09/2024	10.001	0,12
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 20/09/2024	25.002	0,29
		Singapur - Gesamt	208.872	2,42
55.000.000	GBP	Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,42 %) Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/07/2024	54.226	0,63
72.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 05/07/2024	70.976	0,82
35.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/07/2024	34.478	0,40
60.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 12/07/2024	59.088	0,68
25.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 04/04/2024	24.975	0,29
25.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 08/04/2024	24.961	0,29
14.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 10/04/2024	13.974	0,16
14.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 11/04/2024	13.972	0,16
34.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 10/05/2024	33.794	0,39
11.500.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 05/09/2024	11.243	0,13
5.000.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 09/09/2024	4.885	0,06
14.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/06/2024	13.868	0,16
9.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 06/06/2024	8.911	0,10
17.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 14/06/2024	16.813	0,19
20.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 01/07/2024	19.733	0,23
12.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/07/2024	11.837	0,14
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	417.734	4,83
Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt			2.959.814	34,22
Commercial Papers (30. September 2023: 21,40 %)				
18.000.000	GBP	Australien (30. September 2023: 1,52 %) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 03/09/2024	17.596	0,20
6.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/05/2024	5.956	0,07
24.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 07/06/2024	23.752	0,28
29.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 20/06/2024	28.648	0,33
		Australien - Gesamt	75.952	0,88

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
9.000.000	GBP	Finnland (30. September 2023: 0,71 %) OP Corporate Bank plc, 0.00%, 02/05/2024	8.957	0,11
		Finnland - Gesamt	8.957	0,11
185.000.000	GBP	Frankreich (30. September 2023: 7,48 %) Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 02/04/2024	184.868	2,14
75.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 11/04/2024	74.850	0,86
85.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 09/05/2024	84.490	0,98
77.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 03/07/2024	75.938	0,88
65.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 19/08/2024	63.678	0,74
90.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 05/09/2024	87.960	1,02
80.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/09/2024	78.230	0,90
23.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 17/05/2024	22.832	0,26
10.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 24/07/2024	9.825	0,11
		Frankreich - Gesamt	682.671	7,89
45.000.000	GBP	Deutschland (30. September 2023: 2,73 %) Allianz SE, 0.00%, 26/04/2024	44.814	0,52
50.000.000	GBP	Allianz SE, 0.00%, 29/04/2024	49.771	0,58
		Deutschland - Gesamt	94.585	1,10
88.000.000	GBP	Irland (30. September 2023: 2,45 %) Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/05/2024	87.287	1,01
138.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	136.160	1,57
		Irland - Gesamt	223.447	2,58
6.000.000	GBP	Luxemburg (30. September 2023: 0,57 %) Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/04/2024	5.976	0,07
22.000.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/06/2024	21.739	0,25
38.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 08/04/2024	37.940	0,44
		Luxemburg - Gesamt	65.655	0,76
120.000.000	GBP	Niederlande (30. September 2023: 1,87 %) ING Bank NV, 0.00%, 28/06/2024	118.439	1,37
55.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 18/04/2024	54.832	0,63
7.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 24/05/2024	6.942	0,08
30.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 20/06/2024	29.635	0,34
10.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 01/07/2024	9.863	0,12
9.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 12/07/2024	8.864	0,10
		Niederlande - Gesamt	228.575	2,64
		Norwegen (30. September 2023: 0,53 %)	-	-
28.000.000	GBP	Singapur (30. September 2023: 0,00 %) Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 28/05/2024	27.757	0,32
		Singapur - Gesamt	27.757	0,32
10.000.000	GBP	Schweden (30. September 2023: 0,00 %) Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 05/04/2024	9.989	0,11
20.000.000	GBP	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 08/07/2024	19.709	0,23
		Schweden - Gesamt	29.698	0,34

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd.GBP	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
9.000.000	GBP	Schweiz (30. September 2023: 0,00 %) UBS AG, 0.00%, 04/07/2024	8.873	0,10
		Schweiz - Gesamt	8.873	0,10
18.000.000	GBP	Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,54 %) National Westminster Bank plc, 0.00%, 22/05/2024	17.859	0,21
22.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 27/06/2024	21.717	0,25
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	39.576	0,46
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			1.485.746	17,18
Termineinlagen (30. September 2023: 22,57 %)				
69.000.000	GBP	Belgien (30. September 2023: 0,94 %) KBC Bank NV, 5.17%, 02/04/2024	69.000	0,80
		Belgien - Gesamt	69.000	0,80
50.156.526	GBP	Kanada (30. September 2023: 2,63 %) Royal Bank of Canada, 5.20%, 02/04/2024	50.156	0,58
		Kanada - Gesamt	50.156	0,58
165.663.807	GBP	Frankreich (30. September 2023: 2,83 %) BRED Banque Populaire, 5.19%, 02/04/2024	165.664	1,92
		Frankreich - Gesamt	165.664	1,92
201.824.583	GBP	Deutschland (30. September 2023: 2,76 %) DZ Bank AG, 5.18%, 02/04/2024	201.825	2,33
		Deutschland - Gesamt	201.825	2,33
152.147.799	GBP	Japan (30. September 2023: 8,14 %) Mizuho Bank Ltd., 5.19%, 02/04/2024	152.148	1,76
303.942.075	GBP	MUFG Bank Ltd., 5.18%, 02/04/2024	303.942	3,51
203.274.266	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.20%, 02/04/2024	203.274	2,35
		Japan - Gesamt	659.364	7,62
500.000.000	GBP	Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 5,27 %) UK Debt Management Office, 5.23%, 02/04/2024	500.000	5,78
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	500.000	5,78
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			1.646.009	19,03
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 7,19 %)				
64.000.000	GBP	Australien (30. September 2023: 1,26 %) Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.68%, 18/07/2024	64.023	0,74
20.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.22%, 20/11/2024	20.007	0,23
56.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.64%, 14/06/2024	56.014	0,65
		Australien - Gesamt	140.044	1,62

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd.GBP	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (30. September 2023: 5,62 %)				
88.000.000	GBP	Bank of Montreal, FRN, 5.71%, 03/06/2024	88.015	1,02
80.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.70%, 13/06/2024	80.028	0,92
82.000.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.70%, 20/06/2024	82.015	0,95
57.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.70%, 17/05/2024	57.009	0,66
128.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.73%, 08/07/2024	128.023	1,48
49.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.61%, 23/09/2024	49.018	0,57
46.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.55%, 27/01/2025	45.979	0,53
20.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.70%, 17/06/2024	20.005	0,23
Kanada - Gesamt			550.092	6,36
Niederlande (30. September 2023: 0,31 %)				
29.000.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 5.71%, 29/07/2024	29.001	0,33
Niederlande - Gesamt			29.001	0,33
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			719.137	8,31
Anlagen in Anleihen - Gesamt			719.137	8,31

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 26,36 %)						
Australien (30. September 2023: 0,53 %)						
250.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	5,22 %	02.04.2024	250.000	2,89
Australien - Gesamt					250.000	2,89
Kanada (30. September 2023: 14,74 %)						
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	100.000	1,16
55.165.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	55.165	0,64
44.835.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	44.835	0,52
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	03.04.2024	100.000	1,16
121.550.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	121.550	1,40
66.200.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	66.200	0,76
62.400.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	62.400	0,72
45.668.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	45.669	0,53
45.450.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	45.450	0,52
8.731.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	8.731	0,10
121.225.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	121.225	1,40
66.050.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	66.050	0,76
62.300.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	62.300	0,72
46.443.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	46.444	0,54
45.250.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	45.250	0,52
8.731.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	8.731	0,10
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	1,16
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	1,16
42.991.479	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	42.991	0,50
7.008.521	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	7.009	0,08
Kanada - Gesamt					1.250.000	14,45

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Frankreich (30. September 2023: 2,11 %)						
50.000.000	GBP	BNP Paribas SA	5,22 %	02.04.2024	50.000	0,58
Frankreich - Gesamt					50.000	0,58
Spanien (30. September 2023: 3,17 %)						
50.000.000	GBP	Santander UK plc	5,22 %	02.04.2024	50.000	0,58
Spanien - Gesamt					50.000	0,58
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 5,81 %)						
100.000.000	GBP	HSBC Bank plc	5,22 %	02.04.2024	100.000	1,16
89.603.270	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	89.603	1,04
65.481.950	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	65.482	0,76
49.512.330	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	49.512	0,57
45.402.450	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	45.402	0,52
Vereinigtes Königreich - Gesamt					349.999	4,05
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					1.949.999	22,55
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. GBP	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					8.760.705	101,29
Zahlungsmittel					325.233	3,76
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(436.987)	(5,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					8.648.951	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamt-
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						7,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						21,60
Sonstige Vermögenswerte						66,80
Gesamtvermögen						3,93
						100,00

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert % des Netto-Tsd. GBP Inventarwerts	
Einlagezertifikate (30. September 2023: 37,88 %)				
Australien (30. September 2023: 3,50 %)				
151.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 13/05/2024	150.076	0,38
184.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 30/08/2024	180.096	0,45
231.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 07/10/2024	225.055	0,57
192.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 05/08/2024	192.000	0,48
124.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/10/2024	120.608	0,30
45.500.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.24%, 07/11/2024	45.500	0,11
97.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.17%, 06/01/2025	97.000	0,24
384.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/08/2024	377.396	0,95
197.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	191.878	0,48
153.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	149.022	0,37
400.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	384.243	0,97
277.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2025	266.110	0,67
Australien - Gesamt			2.378.984	5,97
Kanada (30. September 2023: 3,47 %)				
580.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	580.000	1,46
323.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.23%, 08/11/2024	323.000	0,81
400.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/03/2025	380.686	0,95
Kanada - Gesamt			1.283.686	3,22
Finnland (30. September 2023: 3,33 %)				
237.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 29/05/2024	234.838	0,59
300.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 05/06/2024	296.930	0,75
459.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/07/2024	451.578	1,13
77.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 30/07/2024	75.697	0,19
114.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/11/2024	110.614	0,28
150.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 15/11/2024	145.236	0,36
Finnland - Gesamt			1.314.893	3,30
Frankreich (30. September 2023: 4,04 %)				
570.000.000	GBP	BNP Paribas Asset Management UK Ltd., 5.70%, 03/04/2024	570.000	1,43
350.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.72%, 10/04/2024	350.000	0,88
200.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.38%, 05/07/2024	200.000	0,50
100.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.38%, 08/07/2024	100.000	0,25
307.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 27/06/2024	303.190	0,76
460.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 11/07/2024	453.409	1,14
Frankreich - Gesamt			1.976.599	4,96
Japan (30. September 2023: 7,44 %)				
30.000.000	GBP	Mitsubishi Trust Asset Management Co. Ltd., 0.00%, 04/06/2024	29.726	0,07
40.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.39%, 01/05/2024	40.000	0,10
58.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 15/05/2024	57.638	0,14
100.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.38%, 05/04/2024	100.000	0,25
75.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.38%, 08/04/2024	75.000	0,19
95.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2024	94.903	0,24
130.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.35%, 19/04/2024	130.000	0,33
100.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 19/04/2024	99.754	0,25
100.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.36%, 01/05/2024	100.000	0,25
80.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.36%, 07/05/2024	80.000	0,20
280.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 10/05/2024	278.456	0,70
90.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.35%, 05/06/2024	90.000	0,23
100.000.000	GBP	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.34%, 17/06/2024	100.000	0,25
400.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2024	396.300	0,99
110.000.000	GBP	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/04/2024	109.952	0,28
200.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/04/2024	199.912	0,50
56.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Finance Australia Ltd., 5.35%, 17/04/2024	56.000	0,14
175.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Nikkei 300 Open, 5.35%, 21/05/2024	175.000	0,44

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Nikkei 300 Open, 5.35%, 22/05/2024	150.000	0,38
160.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	159.930	0,40
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2024	49.855	0,12
177.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	176.102	0,44
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.36%, 13/06/2024	150.000	0,38
80.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.36%, 18/06/2024	80.000	0,20
50.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 22/04/2024	50.000	0,13
160.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.37%, 25/04/2024	160.000	0,40
200.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.37%, 11/06/2024	200.000	0,50
30.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 12/06/2024	30.000	0,08
100.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 14/06/2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 17/06/2024	100.000	0,25
Japan - Gesamt			3.618.528	9,08
Niederlande (30. September 2023: 4,66 %)				
19.500.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 11/04/2024	19.475	0,05
480.000.000	GBP	ING Bank NV, 0.00%, 29/05/2024	475.614	1,19
Niederlande - Gesamt			495.089	1,24
Norwegen (30. September 2023: 0,45 %)				
114.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/09/2024	111.357	0,28
118.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 08/11/2024	114.441	0,29
Norwegen - Gesamt			225.798	0,57
Singapur (30. September 2023: 2,38 %)				
38.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., 0.00%, 19/04/2024	37.906	0,09
160.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 16/04/2024	159.676	0,40
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 17/06/2024	40.000	0,10
35.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 01/07/2024	35.000	0,09
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 05/07/2024	10.000	0,02
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.36%, 11/07/2024	40.000	0,10
20.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.30%, 11/07/2024	20.000	0,05
60.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 12/07/2024	60.000	0,15
30.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.36%, 15/07/2024	30.000	0,08
20.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.36%, 16/07/2024	20.000	0,05
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 19/07/2024	40.000	0,10
60.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.34%, 09/08/2024	60.000	0,15
30.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 23/08/2024	30.000	0,08
15.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.30%, 30/08/2024	15.000	0,04
30.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.30%, 04/09/2024	30.000	0,08
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 05/09/2024	10.000	0,02
30.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 16/09/2024	30.000	0,08
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.30%, 30/09/2024	25.000	0,06
Singapur - Gesamt			692.582	1,74
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 8,61 %)				
227.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/07/2024	223.975	0,56
305.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 05/07/2024	300.888	0,76
153.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/07/2024	150.826	0,38
269.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 12/07/2024	265.100	0,67
125.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 04/04/2024	124.962	0,31
125.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 08/04/2024	124.886	0,31
61.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 10/04/2024	60.925	0,15
61.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 11/04/2024	60.916	0,15
100.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 10/05/2024	99.427	0,25
1.341.000.000	GBP	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/04/2024	1.341.000	3,37
55.000.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 05/09/2024	53.777	0,13

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
23.500.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 09/09/2024	22.964	0,06
58.600.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/06/2024	58.062	0,15
41.700.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 06/06/2024	41.299	0,10
79.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 14/06/2024	78.153	0,20
84.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 01/07/2024	82.910	0,21
54.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/07/2024	53.289	0,13
Vereinigtes Königreich - Gesamt			3.143.359	7,89
Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt			15.129.518	37,97
Commercial Papers (30. September 2023: 20,27 %)				
Australien (30. September 2023: 0,56 %)				
76.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 03/09/2024	74.382	0,19
129.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 15/05/2024	128.192	0,32
24.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/05/2024	23.845	0,06
103.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 07/06/2024	102.003	0,25
125.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 20/06/2024	123.574	0,31
Australien - Gesamt			451.996	1,13
Kanada (30. September 2023: 0,00 %)				
20.000.000	GBP	OMERS Finance Trust, 0.00%, 16/04/2024	19.960	0,05
13.000.000	GBP	OMERS Finance Trust, 0.00%, 13/05/2024	12.922	0,03
Kanada - Gesamt			32.882	0,08
Finnland (30. September 2023: 0,90 %)				
100.000.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 19/04/2024	99.758	0,25
39.000.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 0.00%, 02/05/2024	38.824	0,10
Finnland - Gesamt			138.582	0,35
Frankreich (30. September 2023: 9,16 %)				
571.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 28/05/2024	566.428	1,42
74.000.000	GBP	Antalis SA, 0.00%, 03/04/2024	73.989	0,19
42.000.000	GBP	Antalis SA, 0.00%, 04/04/2024	41.988	0,11
74.000.000	GBP	Antalis SA, 0.00%, 10/04/2024	73.926	0,19
36.000.000	GBP	Antalis SA, 0.00%, 15/04/2024	35.932	0,09
795.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 02/04/2024	795.000	1,99
415.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 11/04/2024	414.407	1,04
200.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 09/05/2024	198.895	0,50
300.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 03/07/2024	295.995	0,74
315.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 19/08/2024	308.703	0,77
500.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 05/09/2024	488.807	1,23
400.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/09/2024	391.147	0,98
9.000.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/04/2024	9.000	0,02
18.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, 0.00%, 03/04/2024	17.998	0,05
26.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 29/04/2024	25.898	0,06
95.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 17/05/2024	94.362	0,24
80.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 28/05/2024	79.352	0,20
34.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 24/07/2024	33.446	0,08
Frankreich - Gesamt			3.945.273	9,90
Deutschland (30. September 2023: 2,15 %)				
42.000.000	GBP	Allianz SE, 0.00%, 26/04/2024	41.856	0,10
100.000.000	GBP	Allianz SE, 0.00%, 29/04/2024	99.614	0,25
Deutschland - Gesamt			141.470	0,35

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Irland (30. September 2023: 1,18 %)				
319.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/05/2024	316.693	0,79
65.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	64.190	0,16
		Irland - Gesamt	380.883	0,95
Japan (30. September 2023: 0,64 %)				
580.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 25/04/2024	578.058	1,45
339.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 16/05/2024	336.834	0,85
		Japan - Gesamt	914.892	2,30
Luxemburg (30. September 2023: 0,37 %)				
41.858.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/04/2024	41.718	0,10
36.491.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/06/2024	36.072	0,09
33.000.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/06/2024	32.622	0,08
26.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 08/04/2024	25.977	0,07
50.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 09/04/2024	49.949	0,13
		Luxemburg - Gesamt	186.338	0,47
Niederlande (30. September 2023: 2,22 %)				
445.000.000	GBP	ING Bank NV, 0.00%, 28/06/2024	439.144	1,10
66.000.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 26/04/2024	65.775	0,16
5.000.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 12/04/2024	4.993	0,01
243.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 18/04/2024	242.441	0,61
23.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 15/05/2024	22.858	0,06
23.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 24/05/2024	22.829	0,06
62.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 17/06/2024	61.328	0,15
148.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 20/06/2024	146.323	0,37
81.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 21/06/2024	80.075	0,20
51.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 01/07/2024	50.342	0,13
43.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 12/07/2024	42.379	0,11
		Niederlande - Gesamt	1.178.487	2,96
Norwegen (30. September 2023: 0,68 %)				
			-	-
Singapur (30. September 2023: 0,00 %)				
139.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 28/05/2024	137.885	0,35
		Singapur - Gesamt	137.885	0,35
Schweden (30. September 2023: 0,00 %)				
40.000.000	GBP	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 05/04/2024	39.982	0,10
100.000.000	GBP	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 08/07/2024	98.619	0,25
		Schweden - Gesamt	138.601	0,35
Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)				
38.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 04/07/2024	37.494	0,09
		Schweiz - Gesamt	37.494	0,09
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,15 %)				
76.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 22/05/2024	75.433	0,19
96.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 27/06/2024	94.809	0,24
90.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 09/07/2024	88.727	0,22
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	258.969	0,65
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,26 %)				
105.000.000	GBP	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 22/04/2024	104.696	0,26

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
28.136.000	GBP	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 17/06/2024	27.829	0,07
23.000.000	GBP	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0.00%, 08/04/2024	22.980	0,06
		Vereinigte Staaten - Gesamt	155.505	0,39
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			8.099.257	20,32
Termineinlagen (30. September 2023: 11,39 %)				
		Belgien (30. September 2023: 0,25 %)	-	-
		Kanada (30. September 2023: 0,28 %)		
100.441.244	GBP	Royal Bank of Canada, 5.20%, 02/04/2024	100.441	0,25
		Kanada - Gesamt	100.441	0,25
		Frankreich (30. September 2023: 1,02 %)		
161.275.794	GBP	BRED Banque Populaire, 5.19%, 02/04/2024	161.276	0,41
		Frankreich - Gesamt	161.276	0,41
		Japan (30. September 2023: 6,45 %)		
105.709.109	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 5.18%, 02/04/2024	105.709	0,26
672.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.19%, 02/04/2024	672.000	1,69
108.230.122	GBP	MUFG Bank Ltd., 5.18%, 02/04/2024	108.230	0,27
1.100.313.447	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.20%, 02/04/2024	1.100.314	2,76
		Japan - Gesamt	1.986.253	4,98
		Niederlande (30. September 2023: 2,26 %)		
100.000.000	GBP	Rabobank International, 5.18%, 02/04/2024	100.000	0,25
		Niederlande - Gesamt	100.000	0,25
		Singapur (30. September 2023: 0,00 %)		
101.417.445	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.19%, 02/04/2024	101.417	0,25
		Singapur - Gesamt	101.417	0,25
		Spanien (30. September 2023: 1,13 %)	-	-
		Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2023: 0,00 %)		
454.621.105	GBP	National Bank of Abu Dhabi, 5.18%, 02/04/2024	454.621	1,14
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	454.621	1,14
		Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)		
500.000.000	GBP	UK Debt Management Office, 5.23%, 02/04/2024	500.000	1,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	500.000	1,26
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			3.404.008	8,54

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts	
ANLEIHEN						
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 11,35 %)						
Australien (30. September 2023: 1,64 %)						
316.000.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.68%, 18/07/2024		316.000	0,79	
97.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.22%, 20/11/2024		97.000	0,24	
265.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.64%, 14/06/2024		265.000	0,67	
Australien - Gesamt				678.000	1,70	
Kanada (30. September 2023: 7,88 %)						
392.000.000	GBP	Bank of Montreal, FRN, 5.71%, 03/06/2024		392.000	0,98	
400.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.70%, 13/06/2024		400.000	1,00	
398.000.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.70%, 20/06/2024		398.000	1,00	
250.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.70%, 17/05/2024		250.000	0,63	
602.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.73%, 08/07/2024		602.000	1,51	
188.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.61%, 23/09/2024		188.000	0,47	
209.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.55%, 27/01/2025		209.000	0,53	
410.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.70%, 17/06/2024		410.000	1,03	
Kanada - Gesamt				2.849.000	7,15	
Niederlande (30. September 2023: 0,41 %)						
143.000.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 5.71%, 29/07/2024		143.000	0,36	
Niederlande - Gesamt				143.000	0,36	
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,42 %)						
500.000.000	GBP	New York Life Global Funding, FRN, 5.61%, 30/08/2024		500.000	1,25	
Vereinigte Staaten - Gesamt				500.000	1,25	
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt				4.170.000	10,46	
Staatsanleihen (30. September 2023: 0,49 %)						
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,49 %)						
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt				-	-	
Anlagen in Anleihen - Gesamt				4.170.000	10,46	
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 14,80 %)						
Australien (30. September 2023: 0,00 %)						
415.900.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	5,22 %	02.04.2024	415.900	1,04
Australien - Gesamt					415.900	1,04
Kanada (30. September 2023: 5,30 %)						
100.000.000	GBP	Bank of Montreal	5,20 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Bank of Montreal	5,20 %	03.04.2024	100.000	0,25
216.802.500	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	216.802	0,54

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Kanada (Fortsetzung)						
142.945.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	142.945	0,36
106.145.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	106.145	0,27
34.107.500	GBP	Bank of Nova Scotia plc	5,20 %	02.04.2024	34.107	0,09
76.050.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	76.050	0,19
46.800.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	46.800	0,12
34.475.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	34.475	0,09
18.393.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	18.394	0,05
17.456.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	17.456	0,04
17.012.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	17.013	0,04
14.812.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	02.04.2024	14.813	0,04
75.643.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	75.644	0,19
46.600.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	46.600	0,12
34.518.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	34.519	0,09
18.912.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	18.912	0,05
17.500.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	17.500	0,04
16.975.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	16.975	0,04
14.850.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,22 %	03.04.2024	14.850	0,04
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	100.000	0,25
91.632.726	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	91.633	0,23
89.857.688	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	89.858	0,23
54.386.816	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	54.387	0,14
47.378.568	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	47.379	0,12
16.744.202	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	5,22 %	02.04.2024	16.744	0,04
Kanada - Gesamt					2.650.001	6,66
Frankreich (30. September 2023: 0,13 %)						
400.000.000	GBP	BNP Paribas SA	5,22 %	02.04.2024	400.000	1,00
200.000.000	GBP	Societe Generale	5,19 %	02.04.2024	200.000	0,50
Frankreich - Gesamt					600.000	1,50
Japan (30. September 2023: 2,56 %)						
143.000.088	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	143.000	0,36
140.606.207	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	140.606	0,35
83.100.862	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	83.101	0,21
34.716.712	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	34.717	0,09
28.334.264	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	28.334	0,07
27.082.794	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	27.083	0,07
18.556.957	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	18.557	0,05
17.850.121	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	17.850	0,05
9.380.375	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	02.04.2024	9.380	0,02
150.497.410	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	03.04.2024	150.497	0,38
50.924.713	GBP	MUFG Securities EMEA plc	5,20 %	03.04.2024	50.925	0,13
Japan - Gesamt					704.050	1,78

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)						
Spanien (30. September 2023: 2,98 %)						
1.150.000.000	GBP	Santander UK plc	5,22 %	02.04.2024	1.150.000	2,89
Spanien - Gesamt					1.150.000	2,89
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,13 %)						
350.000.000	GBP	Barclays Bank plc	5,20 %	02.04.2024	350.000	0,88
200.000.000	GBP	HSBC Bank plc	5,22 %	02.04.2024	200.000	0,50
100.000.000	GBP	NatWest Markets plc	5,20 %	02.04.2024	100.000	0,25
117.407.650	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	117.408	0,29
77.521.050	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	77.521	0,19
63.847.410	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	63.847	0,16
43.677.500	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	43.677	0,11
27.925.166	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	27.925	0,07
19.621.224	GBP	Standard Chartered Bank	5,21 %	02.04.2024	19.621	0,05
Vereinigtes Königreich - Gesamt					999.999	2,50
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,70 %)						
800.000.000	GBP	Citigroup Global Markets Ltd.	5,23 %	02.04.2024	800.000	2,01
400.000.000	GBP	J.P. Morgan Securities plc	5,22 %	02.04.2024	400.000	1,00
77.760.000	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	77.760	0,20
63.537.500	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	63.538	0,16
44.640.000	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	44.640	0,11
29.906.250	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	29.906	0,08
17.517.500	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	17.518	0,04
17.475.000	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	17.475	0,04
17.368.750	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	17.369	0,04
16.568.750	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	16.569	0,04
12.618.750	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	12.619	0,03
2.607.500	GBP	Merrill Lynch International	5,20 %	02.04.2024	2.607	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt					1.500.001	3,76
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					8.019.951	20,13
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd.GBP	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					38.822.734	97,42
Zahlungsmittel					1.700.851	4,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(673.457)	(1,69)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					39.850.128	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamt-
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						10,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						19,97
Sonstige Vermögenswerte						65,52
Gesamtvermögen						4,49
						100,00

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 47,12 %)				
30.000.000	GBP	Belgien (30. September 2023: 3,31 %) Belfius Bank SA, 0.00%, 24/01/2025	28.768	1,58
		Belgien - Gesamt	28.768	1,58
50.000.000	GBP	Kanada (30. September 2023: 4,40 %) Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 19/09/2024	48.751	2,68
60.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	57.061	3,13
		Kanada - Gesamt	105.812	5,81
60.000.000	GBP	Finnland (30. September 2023: 2,43 %) Nordea Bank Abp, 0.00%, 26/04/2024	59.757	3,28
		Finnland - Gesamt	59.757	3,28
70.000.000	GBP	Frankreich (30. September 2023: 8,70 %) Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 17/01/2025	67.162	3,69
60.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.60%, 28/05/2024	60.017	3,30
30.000.000	GBP	BNP Paribas UK Ltd., 5.22%, 03/02/2025	29.989	1,65
65.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 24/06/2024	64.166	3,52
		Frankreich - Gesamt	221.334	12,16
40.000.000	GBP	Japan (30. September 2023: 18,89 %) Norinchukin Bank (The), 0.00%, 06/06/2024	39.592	2,17
46.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 26/04/2024	45.807	2,52
		Japan - Gesamt	85.399	4,69
60.000.000	GBP	Niederlande (30. September 2023: 2,42 %) ING Bank NV, 0.00%, 10/05/2024	59.635	3,28
22.000.000	GBP	ING Bank NV, 0.00%, 19/03/2025	20.926	1,15
		Niederlande - Gesamt	80.561	4,43
80.000.000	GBP	Spanien (30. September 2023: 2,49 %) Banco Santander SA, 0.00%, 21/05/2024	79.387	4,36
		Spanien - Gesamt	79.387	4,36
60.000.000	GBP	Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,48 %) Barclays Bank plc, 0.00%, 10/03/2025	57.119	3,14
60.000.000	GBP	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 17/05/2024	59.578	3,27
50.000.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 04/11/2024	48.482	2,67
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	165.179	9,08
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			826.197	45,39
Commercial Papers (30. September 2023: 37,83 %)				
66.000.000	GBP	Australien (30. September 2023: 0,00 %) Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/11/2024	64.000	3,51
		Australien - Gesamt	64.000	3,51

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Dänemark (30. September 2023: 2,86 %)	-	-
		Finnland (30. September 2023: 2,44 %)	-	-
		Frankreich (30. September 2023: 12,01 %)		
45.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 12/04/2024	44.904	2,47
35.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 24/06/2024	34.561	1,90
60.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 16/08/2024	58.805	3,23
50.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 04/11/2024	48.460	2,66
30.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 05/04/2024	29.965	1,64
		Frankreich - Gesamt	216.695	11,90
		Deutschland (30. September 2023: 0,00 %)		
56.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	47.835	2,63
		Deutschland - Gesamt	47.835	2,63
		Irland (30. September 2023: 1,45 %)		
35.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	34.533	1,90
		Irland - Gesamt	34.533	1,90
		Jersey (30. September 2023: 3,99 %)		
50.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/07/2024	49.268	2,71
		Jersey - Gesamt	49.268	2,71
		Luxemburg (30. September 2023: 1,70 %)		
49.000.000	GBP	Corelux SA, 0.00%, 07/05/2024	48.720	2,68
25.000.000	GBP	Corelux SA, 0.00%, 07/05/2024	24.857	1,36
10.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/04/2024	8.533	0,47
40.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/05/2024	34.020	1,87
		Luxemburg - Gesamt	116.130	6,38
		Niederlande (30. September 2023: 5,15 %)		
30.000.000	EUR	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 28/06/2024	25.379	1,39
		Niederlande - Gesamt	25.379	1,39
		Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,06 %)		
20.000.000	GBP	Haleon plc, 0.00%, 31/05/2024	19.790	1,09
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 08/04/2024	9.984	0,55
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 11/04/2024	9.980	0,55
50.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	39.509	2,17
31.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 12/04/2024	24.485	1,34
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	103.748	5,70
		Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,17 %)	-	-
		Anlagen in Commercial Papers - Gesamt	657.588	36,12

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Termineinlagen (30. September 2023: 15,31 %)				
		Belgien (30. September 2023: 4,80 %)	-	-
27.000.000	GBP	Kanada (30. September 2023: 0,00 %) Bank of Nova Scotia (The), 5.20%, 02/04/2024	27.000	1,48
		Kanada - Gesamt	27.000	1,48
91.286.179	GBP	Japan (30. September 2023: 4,24 %) MUFG Bank Ltd., 5.18%, 02/04/2024	91.286	5,02
		Japan - Gesamt	91.286	5,02
		Spanien (30. September 2023: 6,27 %)	-	-
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			118.286	6,50

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------	----------------------	-------------------------------

ANLEIHEN

Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 0,00 %)

30.000.000	GBP	Australien (30. September 2023: 0,00 %) Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.49%, 22/04/2025	29.971	1,65
		Australien - Gesamt	29.971	1,65
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			29.971	1,65

Anlagen in Anleihen - Gesamt

			29.971	1,65
--	--	--	---------------	-------------

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte¹				
Buy GBP 48,310,089; Sell EUR 56,000,000	RBC	05.04.2024	430	0,02
Buy GBP 8,524,328; Sell EUR 9,962,806	HSBC	15.04.2024	3	-
Buy GBP 31,823; Sell EUR 37,194 ²	Standard Chartered	15.04.2024	-	-
Buy GBP 34,275,955; Sell EUR 40,000,000	BNP Paribas	15.05.2024	28	-
Buy GBP 25,579,244; Sell EUR 29,692,681	Standard Chartered	28.06.2024	115	0,01
Buy GBP 264,744; Sell EUR 307,319	Toronto-Dominion Bank	28.06.2024	1	-
Buy GBP 24,450,863; Sell USD 30,699,149	Morgan Stanley	12.04.2024	151	0,01
Buy GBP 239,619; Sell USD 300,851	Toronto-Dominion Bank	12.04.2024	2	-
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)³			730	0,04

Devisenterminkontrakte¹

Buy GBP 380,735; Sell USD 485,244	Morgan Stanley	09.04.2024	(3)	-
Buy GBP 38,848,558; Sell USD 49,514,756	BNP Paribas	09.04.2024	(347)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: (0,04) %)			(350)	(0,02)

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.632.772	89,70
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(350)	(0,02)
Zahlungsmittel	120.739	6,63
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2023: 3,55 %)		
70.000.000		
GBP		
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁴	70.000	3,85
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>70.000</u>	<u>3,85</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.949)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>1.820.212</u>	<u>100,00</u>

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	1,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	84,93
Investmentfonds (CIS)	3,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	9,73
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹ Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

² Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

³ Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴ Dem Fonds nahestehende Partei.

	Gewinne Tsd. GBP	Verluste Tsd. GBP
Basisengagement		
Devisenterminkontrakte	140.995	39.801

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 25,37 %)				
Australien (30. September 2023: 1,40 %)				
12.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 28/08/2024	11.735	0,28
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.70%, 27/11/2024	10.022	0,23
5.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	4.822	0,11
14.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	13.617	0,32
8.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	7.686	0,18
8.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	7.641	0,18
13.000.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.92%, 22/05/2024	13.009	0,30
Australien - Gesamt			68.532	1,60
Belgien (30. September 2023: 0,33 %)				
17.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 25/04/2024	16.929	0,40
17.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 07/05/2024	16.898	0,39
Belgien - Gesamt			33.827	0,79
Kanada (30. September 2023: 5,49 %)				
4.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.82%, 28/05/2024	4.001	0,09
12.500.000	USD	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	12.523	0,29
12.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	11.505	0,27
20.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.80%, 03/06/2024	20.012	0,47
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.63%, 21/02/2025	10.000	0,23
6.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.00%, 01/05/2024	5.969	0,14
8.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.82%, 28/05/2024	8.002	0,19
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.80%, 08/11/2024	10.017	0,23
19.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.90%, 13/06/2024	19.014	0,45
20.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.80%, 08/11/2024	20.038	0,47
10.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.96%, 19/09/2024	10.019	0,23
9.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 12/04/2024	8.980	0,21
12.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.82%, 24/05/2024	12.004	0,28
16.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/08/2024	15.701	0,37
13.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/08/2024	12.710	0,30
11.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.80%, 07/11/2024	11.018	0,26
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.15%, 31/12/2024	9.978	0,23
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	14.395	0,34
9.500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	9.117	0,21
Kanada - Gesamt			225.003	5,26
Finnland (30. September 2023: 0,25 %)				
			-	-
Frankreich (30. September 2023: 3,82 %)				
8.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 07/08/2024	7.845	0,18
10.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	9.556	0,22
14.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.54%, 26/11/2024	13.997	0,33
11.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.83%, 08/08/2024	11.014	0,26
10.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.45%, 01/10/2024	10.001	0,24
21.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.69%, 21/05/2024	21.008	0,49
Frankreich - Gesamt			73.421	1,72
Deutschland (30. September 2023: 0,95 %)				
			-	-
Japan (30. September 2023: 5,20 %)				
10.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 5.51%, 27/08/2024	10.000	0,23
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/04/2024	4.991	0,12
8.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 26/04/2024	7.965	0,19
14.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/05/2024	13.926	0,32
3.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/05/2024	2.984	0,07
10.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/05/2024	9.938	0,23
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/05/2024	4.969	0,12

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/05/2024	14.875	0,35
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 16/07/2024	4.917	0,11
14.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.51%, 26/09/2024	13.999	0,33
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	4.970	0,12
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 17/05/2024	4.962	0,12
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 20/05/2024	4.960	0,12
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 24/05/2024	4.957	0,12
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/06/2024	4.947	0,12
8.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/06/2024	7.910	0,18
2.500.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/07/2024	2.464	0,06
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 29/07/2024	9.819	0,23
60.000.000	USD	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	59.640	1,39
15.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	14.989	0,35
7.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.86%, 02/05/2024	7.003	0,16
10.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2024	9.917	0,23
20.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/04/2024	19.925	0,46
26.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/05/2024	25.820	0,60
12.500.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/05/2024	12.396	0,29
17.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/05/2024	16.844	0,39
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.50%, 26/08/2024	10.000	0,23
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	4.994	0,12
8.500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2024	8.468	0,20
9.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 30/04/2024	8.956	0,21
Japan - Gesamt			332.505	7,77
Niederlande (30. September 2023: 1,41 %)				
14.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 03/06/2024	13.862	0,32
12.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 06/11/2024	11.609	0,27
6.500.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 22/11/2024	6.273	0,15
12.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/12/2024	11.565	0,27
Niederlande - Gesamt			43.309	1,01
Norwegen (30. September 2023: 0,70 %)				
15.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 27/08/2024	14.667	0,34
13.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	12.481	0,29
Norwegen - Gesamt			27.148	0,63
Singapur (30. September 2023: 0,21 %)				
6.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 30/04/2024	5.971	0,14
5.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/05/2024	4.974	0,12
Singapur - Gesamt			10.945	0,26
Schweden (30. September 2023: 0,46 %)				
12.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 5.49%, 27/09/2024	11.998	0,28
Schweden - Gesamt			11.998	0,28
Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)				
15.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 10/06/2024	14.836	0,34
13.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 01/07/2024	12.818	0,30
9.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 02/07/2024	8.873	0,21
3.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 08/11/2024	2.902	0,07
Schweiz - Gesamt			39.429	0,92
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,41 %)				
16.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/05/2024	15.875	0,37
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 28/05/2024	14.866	0,35

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
10.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	9.876	0,23
8.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	7.901	0,18
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 08/07/2024	14.775	0,35
8.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 13/09/2024	7.801	0,18
8.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/09/2024	7.798	0,18
Vereinigtes Königreich - Gesamt			78.892	1,84
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,74 %)				
10.000.000	USD	Bank of America NA, 6.00%, 21/08/2024	10.015	0,23
20.000.000	USD	Bank of America NA, 5.15%, 22/01/2025	19.955	0,47
10.000.000	USD	Citibank NA, 5.89%, 10/05/2024	10.003	0,23
20.000.000	USD	Citibank NA, 5.92%, 20/06/2024	20.016	0,47
5.000.000	USD	Citibank NA, 5.92%, 22/07/2024	5.006	0,12
Vereinigte Staaten - Gesamt			64.995	1,52
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			1.010.004	23,60
Commercial Papers (30. September 2023: 40,19 %)				
Australien (30. September 2023: 5,69 %)				
15.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 01/07/2024	14.792	0,35
15.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	14.399	0,34
10.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	9.589	0,22
9.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.53%, 07/11/2024	8.999	0,21
5.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	4.799	0,11
11.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.54%, 07/11/2024	10.998	0,26
5.400.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.83%, 08/04/2024	5.401	0,13
18.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.68%, 19/04/2024	18.003	0,42
12.000.000	USD	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 01/08/2024	11.783	0,27
3.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 10/05/2024	2.981	0,07
4.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 10/07/2024	3.939	0,09
5.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/07/2024	4.918	0,11
7.000.000	USD	Treasury Corp. of Victoria, 0.00%, 03/05/2024	6.964	0,16
23.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.83%, 22/04/2024	23.006	0,54
18.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.80%, 22/07/2024	18.021	0,42
9.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 0.00%, 06/05/2024	8.949	0,21
15.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 0.00%, 14/11/2024	14.503	0,34
Australien - Gesamt			182.044	4,25
Österreich (30. September 2023: 0,73 %)				
4.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 08/04/2024	3.994	0,09
15.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 29/04/2024	14.931	0,35
37.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	36.973	0,87
18.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 05/04/2024	17.979	0,42
37.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 03/05/2024	36.836	0,86
Österreich - Gesamt			110.713	2,59
Kanada (30. September 2023: 2,10 %)				
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 01/04/2024	9.994	0,23
9.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 03/04/2024	8.992	0,21
12.250.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 30/07/2024	12.026	0,28
12.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/08/2024	11.768	0,28
5.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	4.779	0,11
5.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 02/08/2024	4.907	0,11
6.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 07/08/2024	5.884	0,14
6.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 08/08/2024	5.883	0,14
45.000.000	USD	Hydro-Quebec, 0.00%, 02/04/2024	44.967	1,05

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
23.000.000	USD	Hydro-Quebec, 0.00%, 05/04/2024	22.973	0,54
10.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/05/2024	9.909	0,23
18.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.93%, 23/05/2024	18.014	0,42
10.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	9.679	0,23
12.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.68%, 21/01/2025	12.003	0,28
		Kanada - Gesamt	181.778	4,25
Finnland (30. September 2023: 1,91 %)				
8.000.000	USD	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 03/05/2024	7.965	0,19
8.500.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 08/04/2024	8.486	0,20
7.500.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 09/08/2024	7.355	0,17
		Finnland - Gesamt	23.806	0,56
Frankreich (30. September 2023: 10,02 %)				
19.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 04/04/2024	18.980	0,44
18.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	17.978	0,42
15.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	14.982	0,35
15.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	14.982	0,35
12.500.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 16/04/2024	12.465	0,29
17.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/05/2024	16.911	0,39
14.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 24/09/2024	13.632	0,32
10.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 15/04/2024	9.974	0,23
11.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 08/05/2024	10.933	0,26
13.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/10/2024	12.594	0,29
50.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/04/2024	49.993	1,17
10.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 15/05/2024	9.929	0,23
50.000.000	USD	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/04/2024	49.963	1,17
12.000.000	USD	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 09/04/2024	11.979	0,28
15.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 02/04/2024	14.989	0,35
5.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/07/2024	4.932	0,12
26.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/04/2024	25.981	0,61
26.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/04/2024	25.996	0,61
5.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/04/2024	4.996	0,12
5.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 03/06/2024	4.950	0,12
5.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 03/06/2024	4.950	0,12
4.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/07/2024	3.944	0,09
5.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 25/04/2024	4.979	0,12
15.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 02/05/2024	14.920	0,35
5.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 18/07/2024	4.914	0,11
5.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 23/07/2024	4.910	0,11
5.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 01/08/2024	4.903	0,11
14.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 31/07/2024	13.745	0,32
		Frankreich - Gesamt	404.404	9,45
Deutschland (30. September 2023: 4,33 %)				
20.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 15/04/2024	19.946	0,47
4.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/08/2024	3.922	0,09
6.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 02/05/2024	5.969	0,14
6.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 03/05/2024	5.968	0,14
10.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/05/2024	9.928	0,23
16.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 24/05/2024	15.869	0,37
14.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 05/04/2024	13.983	0,33
15.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 08/04/2024	14.976	0,35
13.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 30/04/2024	12.937	0,30
17.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 02/05/2024	16.912	0,39
13.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 01/08/2024	12.761	0,30
12.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	11.621	0,27
		Deutschland - Gesamt	144.792	3,38

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Irland (30. September 2023: 0,25 %)				
5.000.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/05/2024	4.970	0,11
2.500.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 13/05/2024	2.483	0,06
		Irland - Gesamt	7.453	0,17
Luxemburg (30. September 2023: 2,03 %)				
28.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 02/04/2024	27.979	0,65
		Luxemburg - Gesamt	27.979	0,65
Niederlande (30. September 2023: 1,54 %)				
17.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 04/04/2024	16.982	0,40
10.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/04/2024	9.993	0,23
11.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 30/04/2024	10.946	0,25
18.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 07/05/2024	17.893	0,42
15.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 28/05/2024	14.866	0,35
		Niederlande - Gesamt	70.680	1,65
Neuseeland (30. September 2023: 0,20 %)				
8.000.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 17/06/2024	7.905	0,18
8.000.000	USD	Sovereign in right of New Zealand, 0.00%, 17/06/2024	7.907	0,19
		Neuseeland - Gesamt	15.812	0,37
Norwegen (30. September 2023: 0,63 %)				
10.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.81%, 29/04/2024	10.004	0,23
15.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 13/06/2024	14.830	0,35
		Norwegen - Gesamt	24.834	0,58
Singapur (30. September 2023: 0,73 %)				
			-	-
Supranational (30. September 2023: 3,09 %)				
10.000.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	9.695	0,23
10.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 07/06/2024	9.897	0,23
18.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	17.433	0,41
		Supranational - Gesamt	37.025	0,87
Schweden (30. September 2023: 0,98 %)				
			-	-
Schweiz (30. September 2023: 0,76 %)				
13.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 31/05/2024	12.876	0,30
15.000.000	USD	UBS AG, 5.57%, 26/11/2024	15.000	0,35
		Schweiz - Gesamt	27.876	0,65
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,02 %)				
8.000.000	USD	Bank of England, 0.00%, 19/04/2024	7.974	0,19
14.500.000	USD	Bank of England, 0.00%, 06/06/2024	14.351	0,33
34.000.000	USD	National Westminster Bank plc, 0.00%, 03/04/2024	33.970	0,79
24.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	23.953	0,56
45.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 11/04/2024	44.899	1,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	125.147	2,92
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 3,18 %)				
17.000.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 04/10/2024	16.523	0,39
17.000.000	USD	BofA Securities, 5.52%, 26/09/2024	17.000	0,40
16.500.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 29/05/2024	16.349	0,38

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
10.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.85%, 01/04/2024	10.000	0,23
2.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 0.00%, 01/07/2024	1.972	0,05
Vereinigte Staaten - Gesamt			61.844	1,45
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			1.446.187	33,79
Termineinlagen (30. September 2023: 7,91 %)				
Kanada (30. September 2023: 4,38 %)				
130.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.31%, 01/04/2024	130.000	3,04
150.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.32%, 01/04/2024	150.000	3,50
Kanada - Gesamt			280.000	6,54
Frankreich (30. September 2023: 0,08 %)				
30.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.30%, 01/04/2024	30.000	0,70
Frankreich - Gesamt			30.000	0,70
Schweden (30. September 2023: 3,45 %)				
125.500.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.32%, 01/04/2024	125.500	2,93
150.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.30%, 01/04/2024	150.000	3,51
Schweden - Gesamt			275.500	6,44
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			585.500	13,68
			Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. USD	inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 1,12 %)				
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,12 %)				
37.000.000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 02/04/2024 ¹	36.995	0,86
23.000.000	USD	US Treasury Bill, 5.33%, 30/04/2024 ¹	22.903	0,54
13.500.000	USD	US Treasury Bill, 5.05%, 20/03/2025 ¹	12.866	0,30
Vereinigte Staaten - Gesamt			72.764	1,70
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			72.764	1,70
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 1,15 %)				
Luxemburg (30. September 2023: 0,64 %)				
25.000.000	USD	SG Issuer SA, 5.56%, 05/07/2024 ²	25.010	0,58
Luxemburg - Gesamt			25.010	0,58
Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)				
20.000.000	USD	BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	19.896	0,47
Niederlande - Gesamt			19.896	0,47

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen				Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)							
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)							
		Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,51 %)				-	-
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt						44.906	1,05
Anlagen in Anleihen - Gesamt						117.670	2,75
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 25,70 %)							
Frankreich (30. September 2023: 3,09 %)							
120.000.000	USD	BNP Paribas SA	5,32 %	01.04.2024		120.000	2,80
Frankreich - Gesamt						120.000	2,80
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 22,61 %)							
225.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	5,33 %	01.04.2024		225.000	5,26
430.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5,34 %	01.04.2024		430.000	10,04
350.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	5,33 %	01.04.2024		350.000	8,18
Vereinigte Staaten - Gesamt						1.005.000	23,48
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt						1.125.000	26,28
						Zeitwert	% des Netto-
						Tsd. USD	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						4.284.361	100,10
Zahlungsmittel						139.814	3,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						(144.196)	(3,37)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						4.279.979	100,00
Analyse des Gesamtvermögens							% des Gesamt-
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind							vermögens
							0,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere							27,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)							68,35
Sonstige Vermögenswerte							3,72
Gesamtvermögen							100,00

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

²Nullkupon-Anleihe

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (30. September 2023: 30,57 %)				
Australien (30. September 2023: 0,85 %)				
221.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 28/08/2024	215.867	0,35
85.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	81.920	0,13
259.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	252.377	0,41
125.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	120.092	0,19
115.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	109.965	0,18
		Australien - Gesamt	780.221	1,26
Belgien (30. September 2023: 0,88 %)				
30.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 30/04/2024	29.863	0,05
29.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/06/2024	28.662	0,05
125.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/07/2024	123.029	0,20
80.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 31/10/2024	77.618	0,12
283.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 25/04/2024	281.987	0,45
280.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 07/05/2024	278.498	0,45
		Belgien - Gesamt	819.657	1,32
Kanada (30. September 2023: 5,91 %)				
51.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.82%, 28/05/2024	51.000	0,08
186.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 03/07/2024	183.268	0,30
175.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	175.000	0,28
157.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.60%, 29/11/2024	157.000	0,25
130.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 06/12/2024	130.000	0,21
20.950.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 09/12/2024	20.950	0,03
213.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	204.647	0,33
300.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.80%, 03/06/2024	300.000	0,49
50.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.80%, 25/07/2024	50.000	0,08
167.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.63%, 21/02/2025	167.000	0,27
93.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.00%, 01/05/2024	92.587	0,15
50.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.00%, 02/05/2024	49.771	0,08
100.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.82%, 28/05/2024	100.000	0,16
160.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.80%, 08/11/2024	160.000	0,26
286.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.90%, 13/06/2024	286.000	0,46
190.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.80%, 08/11/2024	190.000	0,31
100.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.86%, 11/04/2024	100.000	0,16
200.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.96%, 19/09/2024	200.000	0,32
100.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 12/04/2024	99.825	0,16
165.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.82%, 24/05/2024	165.000	0,27
181.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/08/2024	177.530	0,29
177.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/08/2024	172.913	0,28
179.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.80%, 07/11/2024	179.000	0,29
167.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.15%, 31/12/2024	167.000	0,27
265.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	254.875	0,41
170.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	163.347	0,26
		Kanada - Gesamt	3.996.713	6,45
Finnland (30. September 2023: 0,35 %)				
100.000.000	USD	Nordea Bank Abp, FRN, 5.43%, 10/06/2024	99.996	0,16
28.000.000	USD	Nordea Bank Abp, FRN, 5.80%, 24/07/2024	28.000	0,05
		Finnland - Gesamt	127.996	0,21
Frankreich (30. September 2023: 4,63 %)				
140.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 07/08/2024	137.360	0,22
173.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	165.304	0,27
210.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.54%, 26/11/2024	210.000	0,34
150.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.83%, 08/08/2024	150.000	0,24
163.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.45%, 01/10/2024	163.000	0,26
182.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.41%, 01/07/2024	182.000	0,30

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
250.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, FRN, 5.70%, 08/04/2024	250.000	0,40
372.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, FRN, 5.52%, 01/08/2024	372.000	0,60
150.000.000	USD	Natixis SA, 5.39%, 01/07/2024	150.000	0,24
100.000.000	USD	Natixis SA, 5.40%, 01/08/2024	100.000	0,16
		Frankreich - Gesamt	1.879.664	3,03
		Deutschland (30. September 2023: 0,52 %)	-	-
		Japan (30. September 2023: 7,60 %)		
140.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 5.51%, 27/08/2024	140.000	0,23
164.500.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 5.51%, 05/09/2024	164.500	0,27
145.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/04/2024	144.825	0,23
30.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 26/04/2024	29.887	0,05
180.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/05/2024	179.159	0,29
47.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/05/2024	46.781	0,08
138.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/05/2024	137.224	0,22
94.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/05/2024	93.475	0,15
135.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/05/2024	133.971	0,22
93.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 16/07/2024	91.522	0,15
210.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.51%, 26/09/2024	210.000	0,34
198.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/04/2024	197.753	0,32
87.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2024	86.714	0,14
88.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	87.516	0,14
88.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 17/05/2024	87.394	0,14
94.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 20/05/2024	93.311	0,15
198.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2024	196.488	0,32
173.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 24/05/2024	171.627	0,28
93.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/06/2024	92.067	0,15
141.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/06/2024	139.504	0,22
40.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/07/2024	39.449	0,06
89.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 29/07/2024	87.417	0,14
99.000.000	USD	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	98.465	0,16
235.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	234.964	0,38
140.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.86%, 02/05/2024	140.000	0,23
140.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 22/05/2024	138.924	0,22
100.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.82%, 06/06/2024	100.000	0,16
86.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.54%, 23/07/2024	86.000	0,14
225.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.58%, 27/09/2024	225.000	0,36
302.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/04/2024	301.044	0,49
125.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/04/2024	124.603	0,20
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 5.80%, 03/05/2024	100.000	0,16
345.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/05/2024	342.814	0,55
185.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/05/2024	183.572	0,30
230.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/05/2024	228.019	0,37
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.54%, 22/07/2024	100.000	0,16
140.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.50%, 26/08/2024	140.000	0,23
159.800.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.50%, 05/09/2024	159.800	0,26
95.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 05/04/2024	94.943	0,15
250.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.42%, 22/04/2024	250.000	0,40
140.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2024	139.558	0,22
140.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 30/04/2024	139.385	0,22
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.80%, 02/05/2024	100.000	0,16
150.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.38%, 08/05/2024	150.000	0,24
236.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.40%, 22/05/2024	236.000	0,38
		Japan - Gesamt	6.463.675	10,43
		Niederlande (30. September 2023: 2,22 %)		
224.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.83%, 01/04/2024	224.000	0,36

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
82.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 08/11/2024	79.436	0,13
44.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 13/02/2025	42.034	0,07
283.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 03/06/2024	280.235	0,45
186.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 06/11/2024	180.054	0,29
117.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 22/11/2024	113.056	0,18
136.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/12/2024	131.157	0,21
		Niederlande - Gesamt	1.049.972	1,69
Norwegen (30. September 2023: 0,65 %)				
235.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 27/08/2024	229.560	0,37
210.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	202.176	0,33
		Norwegen - Gesamt	431.736	0,70
Singapur (30. September 2023: 0,29 %)				
200.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.50%, 01/10/2024	200.000	0,32
93.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 30/04/2024	92.600	0,15
93.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/05/2024	92.573	0,15
		Singapur - Gesamt	385.173	0,62
Südkorea (30. September 2023: 0,29 %)				
90.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 04/04/2024	89.959	0,14
98.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 28/05/2024	97.160	0,16
		Südkorea - Gesamt	187.119	0,30
Schweden (30. September 2023: 0,88 %)				
175.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 5.49%, 27/09/2024	175.000	0,28
375.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.87%, 29/04/2024	375.000	0,61
		Schweden - Gesamt	550.000	0,89
Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)				
255.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 10/06/2024	252.220	0,40
258.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 01/07/2024	254.327	0,41
188.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 02/07/2024	185.381	0,30
43.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 08/11/2024	41.650	0,07
		Schweiz - Gesamt	733.578	1,18
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,19 %)				
179.000.000	USD	Barclays Bank plc, 5.43%, 24/04/2024	179.000	0,29
180.000.000	USD	Barclays Bank plc, 5.57%, 20/06/2024	180.000	0,29
271.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/05/2024	268.925	0,43
277.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 28/05/2024	274.535	0,44
138.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	136.336	0,22
125.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	123.499	0,20
255.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 08/07/2024	251.323	0,41
140.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 13/09/2024	136.568	0,22
122.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/09/2024	118.955	0,19
192.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.56%, 02/08/2024	192.000	0,31
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	1.861.141	3,00
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 3,31 %)				
137.000.000	USD	Bank of America NA, 6.00%, 21/08/2024	137.000	0,22
150.000.000	USD	Bank of America NA, 5.15%, 22/01/2025	150.000	0,24
124.000.000	USD	Citibank NA, 5.89%, 10/05/2024	124.000	0,20
200.000.000	USD	Citibank NA, 5.92%, 20/06/2024	200.000	0,32
100.000.000	USD	Citibank NA, 5.92%, 22/07/2024	100.000	0,16

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagezertifikate (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
225.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.93%, 04/09/2024	225.000	0,37
100.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.63%, 21/02/2025	100.000	0,16
		Vereinigte Staaten - Gesamt	1.036.000	1,67
Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt			20.302.645	32,75
Commercial Papers (30. September 2023: 40,11 %)				
Australien (30. September 2023: 4,80 %)				
150.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.83%, 02/04/2024	150.000	0,24
164.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 01/07/2024	161.745	0,26
253.500.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	243.963	0,39
166.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	159.493	0,26
141.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.53%, 07/11/2024	141.000	0,23
229.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	220.135	0,36
157.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.63%, 30/01/2025	157.000	0,25
178.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.54%, 07/11/2024	178.000	0,29
170.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.85%, 01/04/2024	170.000	0,27
75.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.83%, 08/04/2024	75.000	0,12
84.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.83%, 12/04/2024	84.000	0,14
277.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.68%, 19/04/2024	277.000	0,45
185.000.000	USD	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 01/08/2024	181.788	0,29
50.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 10/05/2024	49.710	0,08
70.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 10/07/2024	68.978	0,11
89.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/07/2024	87.626	0,14
87.000.000	USD	Treasury Corp. of Victoria, 0.00%, 03/05/2024	86.574	0,14
100.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.83%, 19/04/2024	100.000	0,16
277.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.83%, 22/04/2024	277.000	0,45
250.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.80%, 22/07/2024	250.000	0,40
115.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 0.00%, 06/05/2024	114.409	0,18
		Australien - Gesamt	3.233.421	5,21
Österreich (30. September 2023: 0,69 %)				
95.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 08/04/2024	94.901	0,15
183.000.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 29/04/2024	182.164	0,30
310.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	309.955	0,50
280.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 05/04/2024	279.834	0,45
310.000.000	USD	Republic of Austria, 0.00%, 03/05/2024	308.629	0,50
		Österreich - Gesamt	1.175.483	1,90
Kanada (30. September 2023: 2,37 %)				
140.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 01/04/2024	140.000	0,22
149.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 03/04/2024	148.953	0,24
118.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 26/07/2024	115.966	0,19
158.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 30/07/2024	155.030	0,25
137.350.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/04/2024	137.350	0,22
164.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/08/2024	160.780	0,26
134.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	128.315	0,21
91.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 02/08/2024	89.410	0,14
93.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 07/08/2024	91.307	0,15
93.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 08/08/2024	91.294	0,15
100.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 24/05/2024	99.218	0,16
138.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/05/2024	136.818	0,22
98.000.000	USD	PSP Capital, Inc., 0.00%, 31/05/2024	97.117	0,16
15.800.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.93%, 23/05/2024	15.800	0,02
160.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	154.666	0,25
		Kanada - Gesamt	1.762.024	2,84

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Dänemark (30. September 2023: 1,83 %)				
495.000.000	USD	Jyske Bank A/S, 0.00%, 02/04/2024	494.926	0,80
297.000.000	USD	Jyske Bank A/S, 0.00%, 03/04/2024	296.911	0,48
		Dänemark - Gesamt	791.837	1,28
Finnland (30. September 2023: 2,29 %)				
90.000.000	USD	Kuntarahoitus Oyj, 0.00%, 03/05/2024	89.601	0,14
140.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 08/04/2024	139.855	0,23
48.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 07/05/2024	47.745	0,08
148.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 09/08/2024	145.241	0,23
		Finnland - Gesamt	422.442	0,68
Frankreich (30. September 2023: 7,40 %)				
100.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/04/2024	99.985	0,16
100.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/04/2024	99.985	0,16
478.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 04/04/2024	477.787	0,77
278.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	277.835	0,45
235.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	234.860	0,38
135.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	134.920	0,22
185.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 16/04/2024	184.587	0,30
230.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/05/2024	228.938	0,37
20.000.000	USD	Antalis SA, 0.00%, 04/04/2024	19.991	0,03
25.080.000	USD	Antalis SA, 0.00%, 21/06/2024	24.776	0,04
234.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 24/09/2024	228.072	0,37
190.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 15/04/2024	189.577	0,31
168.750.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 08/05/2024	167.824	0,27
238.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 08/07/2024	234.579	0,38
64.000.000	USD	BPCE SA, 5.58%, 01/08/2024	64.000	0,10
135.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/10/2024	130.843	0,21
350.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/04/2024	349.948	0,56
138.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 15/05/2024	137.086	0,22
350.000.000	USD	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 02/04/2024	349.948	0,56
186.000.000	USD	BRED Banque Populaire COBPFA, 0.00%, 09/04/2024	185.776	0,30
279.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 02/04/2024	278.958	0,45
75.000.000	USD	Dexia SA, 0.00%, 12/06/2024	74.183	0,12
49.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/04/2024	48.993	0,08
45.500.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 03/04/2024	45.494	0,07
130.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/07/2024	128.221	0,21
470.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/04/2024	469.931	0,76
470.000.000	USD	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/04/2024	469.931	0,76
170.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/04/2024	169.974	0,27
85.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 03/06/2024	84.190	0,14
40.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 03/06/2024	39.619	0,06
35.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/07/2024	34.526	0,06
20.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 02/04/2024	19.997	0,03
15.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 04/04/2024	14.993	0,02
24.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 25/04/2024	23.914	0,04
118.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 02/05/2024	117.453	0,19
20.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 03/05/2024	19.907	0,03
58.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 18/07/2024	57.085	0,09
54.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 23/07/2024	53.103	0,09
80.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 01/08/2024	78.570	0,13
216.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 31/07/2024	212.170	0,34
		Frankreich - Gesamt	6.262.529	10,10
Deutschland (30. September 2023: 5,89 %)				
50.000.000	USD	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 08/04/2024	49.948	0,08
316.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 15/04/2024	315.306	0,51
85.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/08/2024	83.391	0,13

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
63.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 02/05/2024	62.702	0,10
61.750.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 03/05/2024	61.449	0,10
190.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/05/2024	188.699	0,30
275.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 24/05/2024	272.832	0,44
100.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 02/04/2024	99.985	0,16
85.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 02/04/2024	84.987	0,14
274.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 05/04/2024	273.837	0,44
235.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 08/04/2024	234.757	0,38
235.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 30/04/2024	234.001	0,38
230.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 02/05/2024	228.940	0,37
190.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/04/2024	189.915	0,31
227.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 01/08/2024	223.066	0,36
205.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	198.924	0,32
		Deutschland - Gesamt	2.802.739	4,52
Irland (30. September 2023: 0,15 %)				
57.000.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/04/2024	56.906	0,09
68.000.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 07/05/2024	67.634	0,11
17.500.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 13/05/2024	17.389	0,03
28.000.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/06/2024	27.697	0,04
		Irland - Gesamt	169.626	0,27
Japan (30. September 2023: 0,00 %)				
50.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 02/04/2024	49.992	0,08
		Japan - Gesamt	49.992	0,08
Luxemburg (30. September 2023: 2,36 %)				
467.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 02/04/2024	466.930	0,75
		Luxemburg - Gesamt	466.930	0,75
Niederlande (30. September 2023: 1,82 %)				
280.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 04/04/2024	279.875	0,45
190.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/04/2024	189.972	0,31
187.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 30/04/2024	186.205	0,30
280.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 07/05/2024	278.514	0,45
219.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 28/05/2024	217.159	0,35
45.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 09/04/2024	44.945	0,07
		Niederlande - Gesamt	1.196.670	1,93
Neuseeland (30. September 2023: 0,17 %)				
118.600.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 17/06/2024	117.167	0,19
98.650.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 03/07/2024	97.210	0,16
139.000.000	USD	Sovereign in right of New Zealand, 0.00%, 17/06/2024	137.425	0,22
		Neuseeland - Gesamt	351.802	0,57
Norwegen (30. September 2023: 0,55 %)				
150.000.000	USD	DNB Bank ASA, 5.81%, 29/04/2024	150.000	0,24
220.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 13/06/2024	217.482	0,35
99.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 05/12/2024	95.419	0,16
90.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	86.619	0,14
		Norwegen - Gesamt	549.520	0,89

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
113.000.000	USD	Singapur (30. September 2023: 0,76 %) Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 20/06/2024	111.664	0,18
		Singapur - Gesamt	111.664	0,18
170.000.000	USD	Supranational (30. September 2023: 1,72 %) Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	165.048	0,27
40.000.000	USD	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 08/04/2024	39.958	0,06
187.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 07/06/2024	185.137	0,30
300.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	291.117	0,47
		Supranational - Gesamt	681.260	1,10
		Schweden (30. September 2023: 1,04 %)	-	-
189.000.000	USD	Schweiz (30. September 2023: 0,28 %) UBS AG, 0.00%, 31/05/2024	187.195	0,30
100.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 02/08/2024	98.076	0,16
235.000.000	USD	UBS AG, 5.57%, 26/11/2024	235.000	0,38
		Schweiz - Gesamt	520.271	0,84
140.000.000	USD	Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 1,73 %) Bank of England, 0.00%, 19/04/2024	139.628	0,23
233.000.000	USD	Bank of England, 0.00%, 06/06/2024	230.777	0,37
466.000.000	USD	National Westminster Bank plc, 0.00%, 03/04/2024	465.862	0,75
132.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	131.837	0,21
168.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 11/04/2024	167.741	0,27
250.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 12/04/2024	249.577	0,40
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	1.385.422	2,23
245.000.000	USD	Vereinigte Staaten (30. September 2023: 4,26 %) BoFA Securities, 5.52%, 26/09/2024	245.000	0,39
226.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 29/05/2024	224.059	0,36
199.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 08/07/2024	196.172	0,32
700.000.000	USD	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 01/04/2024	700.000	1,13
166.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.85%, 01/04/2024	166.000	0,27
		Vereinigte Staaten - Gesamt	1.531.231	2,47
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			23.464.863	37,84
Termineinlagen (30. September 2023: 14,92 %)				
200.000.000	USD	Australien (30. September 2023: 0,31 %) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.32%, 01/04/2024	200.000	0,32
		Australien - Gesamt	200.000	0,32
1.700.000.000	USD	Belgien (30. September 2023: 0,31 %) KBC Bank NV, 5.32%, 01/04/2024	1.700.000	2,74
		Belgien - Gesamt	1.700.000	2,74
1.306.000.000	USD	Kanada (30. September 2023: 4,16 %) Royal Bank of Canada, 5.32%, 01/04/2024	1.306.000	2,11
		Kanada - Gesamt	1.306.000	2,11

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Termineinlagen (Fortsetzung)				
439.000.000	USD	Frankreich (30. September 2023: 0,04 %) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.30%, 01/04/2024	439.000	0,71
		Frankreich - Gesamt	439.000	0,71
493.000.000	USD	Japan (30. September 2023: 0,00 %) Mizuho Bank Ltd., 5.32%, 01/04/2024	493.000	0,79
		Japan - Gesamt	493.000	0,79
		Niederlande (30. September 2023: 1,00 %)	-	-
2.271.000.000	USD	Schweden (30. September 2023: 4,64 %) Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.32%, 01/04/2024	2.271.000	3,66
725.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.30%, 01/04/2024	725.000	1,17
		Schweden - Gesamt	2.996.000	4,83
1.250.000.000	USD	Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2023: 4,46 %) First Abu Dhabi Bank USA NV, 5.32%, 01/04/2024	1.250.000	2,02
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	1.250.000	2,02
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt			8.384.000	13,52
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 1,26 %)				
600.000.000	USD	Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,26 %) US Treasury Bill, 5.31%, 02/04/2024 ¹	599.912	0,97
147.000.000	USD	US Treasury Bill, 4.98%, 23/01/2025 ¹	141.232	0,23
229.500.000	USD	US Treasury Bill, 5.05%, 20/03/2025 ¹	218.686	0,35
		Vereinigte Staaten - Gesamt	959.830	1,55
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			959.830	1,55
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 0,82 %)				
270.000.000	USD	Luxemburg (30. September 2023: 0,42 %) SG Issuer SA, 5.56%, 05/07/2024 ²	270.000	0,43
		Luxemburg - Gesamt	270.000	0,43
147.000.000	USD	Niederlande (30. September 2023: 0,00 %) BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	147.000	0,24
		Niederlande - Gesamt	147.000	0,24

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)						
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,40 %)					-	-
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt					417.000	0,67
Anlagen in Anleihen - Gesamt					1.376.830	2,22
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 14,40 %)						
Kanada (30. September 2023: 0,46 %)						
399.000.000	USD	Royal Bank of Canada	5,33 %	01.04.2024	399.000	0,64
819.000.000	USD	TD Securities (USA) LLC	5,34 %	01.04.2024	819.000	1,32
Kanada - Gesamt					1.218.000	1,96
Frankreich (30. September 2023: 1,89 %)						
725.000.000	USD	BNP Paribas SA	5,32 %	01.04.2024	725.000	1,17
500.000.000	USD	BNP Paribas SA	5,33 %	01.04.2024	500.000	0,81
80.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,33 %	01.04.2024	80.000	0,13
Frankreich - Gesamt					1.305.000	2,11
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 12,05 %)						
375.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	5,32 %	01.04.2024	375.000	0,61
24.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	5,33 %	01.04.2024	24.000	0,04
1.193.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5,34 %	01.04.2024	1.193.000	1,92
1.800.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	5,33 %	01.04.2024	1.800.000	2,90
2.380.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	5,34 %	01.04.2024	2.380.000	3,84
Vereinigte Staaten - Gesamt					5.772.000	9,31
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					8.295.000	13,38
					Zeitwert	% des Netto-
					Tsd. USD	inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					61.823.338	99,71
Zahlungsmittel					1.920.238	3,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.738.997)	(2,81)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					62.004.579	100,00

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	0,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	14,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	81,47
Sonstige Vermögenswerte	3,42
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

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

²Nullkupon-Anleihe

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Bankakzepte (30. September 2023: 2,75 %)				
Kanada (30. September 2023: 2,75 %)				
20.000.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 0.00%, 11/04/2024	14.756	0,27
25.000.000	CAD	FirstBank Bankers Acceptance, 0.00%, 30/04/2024	18.397	0,33
19.700.000	CAD	National Bank of Canada, 0.00%, 19/04/2024	14.519	0,26
30.000.000	CAD	National Bank of Canada, 0.00%, 31/05/2024	21.985	0,40
34.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/04/2024	25.121	0,45
35.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 08/04/2024	25.835	0,47
25.000.000	CAD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 30/04/2024	18.397	0,33
Kanada - Gesamt			139.010	2,51
Anlagen in Bankakzepten - Gesamt			139.010	2,51
Einlagenzertifikate (30. September 2023: 29,87 %)				
Australien (30. September 2023: 0,87 %)				
15.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 28/08/2024	14.669	0,27
7.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	6.750	0,12
15.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.85%, 26/04/2024	15.005	0,27
25.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	24.316	0,44
15.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	14.409	0,26
24.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	22.922	0,42
18.900.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.70%, 19/11/2024	18.929	0,34
15.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.35%, 28/01/2025	15.001	0,27
Australien - Gesamt			132.001	2,39
Belgien (30. September 2023: 0,87 %)				
20.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 30/04/2024	19.903	0,36
24.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/07/2024	23.602	0,43
18.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 31/10/2024	17.431	0,31
Belgien - Gesamt			60.936	1,10
Kanada (30. September 2023: 6,55 %)				
10.300.000	USD	Bank of Montreal, 5.82%, 01/04/2024	10.300	0,19
12.495.000	USD	Bank of Montreal, 5.93%, 12/04/2024	12.497	0,23
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 03/07/2024	9.856	0,18
20.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	19.175	0,35
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.82%, 13/06/2024	10.003	0,18
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 6.00%, 18/10/2024	10.025	0,18
27.020.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.94%, 12/04/2024	27.024	0,49
40.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.80%, 07/06/2024	40.014	0,72
10.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.86%, 11/04/2024	10.001	0,18
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 12/04/2024	9.978	0,18
21.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 22/05/2024	20.828	0,38
5.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/08/2024	4.888	0,09
17.500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	16.794	0,30
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	14.395	0,26
Kanada - Gesamt			215.778	3,91
Finnland (30. September 2023: 0,44 %)			-	-
Frankreich (30. September 2023: 3,22 %)				
15.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	14.335	0,26
46.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 05/02/2025	43.981	0,80
15.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.83%, 08/08/2024	15.019	0,27
10.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.72%, 19/08/2024	10.009	0,18
50.000.000	USD	Credit Agricole SA, 0.00%, 06/01/2025	47.983	0,87
5.250.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.28%, 12/12/2024	5.244	0,09

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
12.220.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.26%, 11/03/2025	12.206	0,22
		Frankreich - Gesamt	148.777	2,69
Deutschland (30. September 2023: 0,57 %)				
			-	-
Japan (30. September 2023: 2,84 %)				
10.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 26/04/2024	9.956	0,18
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 02/05/2024	4.974	0,09
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2024	9.963	0,18
6.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/05/2024	5.964	0,11
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 17/05/2024	4.962	0,09
14.655.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.76%, 15/08/2024	14.667	0,26
25.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/04/2024	24.906	0,45
36.300.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.60%, 08/07/2024	36.315	0,66
38.500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.80%, 02/05/2024	38.512	0,70
		Japan - Gesamt	150.219	2,72
Niederlande (30. September 2023: 3,02 %)				
28.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 11/09/2024	27.315	0,49
16.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 08/11/2024	15.478	0,28
5.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 13/02/2025	4.771	0,09
35.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 26/11/2024	33.760	0,61
27.500.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 20/02/2025	26.215	0,47
37.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 05/03/2025	35.208	0,64
14.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 26/03/2025	13.283	0,24
		Niederlande - Gesamt	156.030	2,82
Norwegen (30. September 2023: 1,28 %)				
20.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 27/08/2024	19.555	0,35
25.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	24.003	0,44
		Norwegen - Gesamt	43.558	0,79
Südkorea (30. September 2023: 1,46 %)				
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 27/06/2024	19.727	0,36
30.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 22/07/2024	29.480	0,53
34.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 04/09/2024	33.196	0,60
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 23/09/2024	19.473	0,35
10.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 04/04/2024	9.990	0,18
6.000.000	USD	Korea Development Bank, 5.42%, 20/05/2024	6.000	0,11
10.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 14/06/2024	9.884	0,18
17.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 06/09/2024	16.593	0,30
		Südkorea - Gesamt	144.343	2,61
Schweden (30. September 2023: 1,50 %)				
13.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.85%, 19/04/2024	13.004	0,23
35.170.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.87%, 29/04/2024	35.184	0,64
		Schweden - Gesamt	48.188	0,87
Schweiz (30. September 2023: 1,00 %)				
25.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 10/06/2024	24.727	0,45
22.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 01/07/2024	21.693	0,39
		Schweiz - Gesamt	46.420	0,84
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,31 %)				
27.000.000	USD	Barclays Bank plc, 0.00%, 10/10/2024	26.225	0,47

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
8.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/05/2024	7.938	0,14
5.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 28/05/2024	4.955	0,09
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	14.814	0,27
25.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 08/07/2024	24.624	0,45
25.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 13/09/2024	24.379	0,44
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/09/2024	14.621	0,27
32.160.000	USD	Standard Chartered Bank, 5.20%, 08/01/2025	32.103	0,58
Vereinigtes Königreich - Gesamt			149.659	2,71
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,94 %)				
15.470.000	USD	Bank of America NA, 5.38%, 06/08/2024	15.466	0,28
11.150.000	USD	Bank of America NA, 6.00%, 21/08/2024	11.167	0,20
5.670.000	USD	Bank of America NA, 6.00%, 23/09/2024	5.682	0,10
5.630.000	USD	Citibank NA, 5.88%, 08/05/2024	5.632	0,10
23.340.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.90%, 09/05/2024	23.348	0,42
6.500.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.90%, 06/06/2024	6.503	0,12
3.310.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.97%, 16/08/2024	3.314	0,06
13.740.000	USD	HSBC Bank USA NA, FRN, 5.65%, 12/03/2025	13.741	0,25
34.500.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.79%, 25/11/2024	34.545	0,63
25.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.97%, 08/07/2024	25.037	0,46
Vereinigte Staaten - Gesamt			144.435	2,62
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			1.440.344	26,07
Commercial Papers (30. September 2023: 52,81 %)				
Australien (30. September 2023: 5,45 %)				
42.200.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 01/07/2024	41.616	0,75
26.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	24.959	0,45
20.590.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	19.745	0,36
43.250.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 26/07/2024	42.497	0,77
6.500.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 12/08/2024	6.371	0,12
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/11/2024	9.678	0,17
12.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	11.518	0,21
28.000.000	USD	Export Finance & Insurance Corp., 0.00%, 15/07/2024	27.546	0,50
22.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 13/05/2024	21.848	0,40
34.480.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/11/2024	33.247	0,60
12.200.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.83%, 12/04/2024	12.202	0,22
10.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.95%, 14/06/2024	10.011	0,18
33.000.000	USD	Suncorp-Metway Ltd, 0.00%, 08/05/2024	32.798	0,59
25.000.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 0.00%, 29/04/2024	24.881	0,45
24.500.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 0.00%, 28/05/2024	24.277	0,44
7.500.000	USD	Telstra Group Ltd., 0.00%, 04/06/2024	7.422	0,13
5.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 10/07/2024	4.924	0,09
5.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/07/2024	4.918	0,09
Australien - Gesamt			360.458	6,52
Bermuda (30. September 2023: 0,22 %)				
13.750.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 01/04/2024	13.742	0,25
15.350.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 04/04/2024	15.334	0,28
Bermuda - Gesamt			29.076	0,53
Kanada (30. September 2023: 7,38 %)				
14.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 26/07/2024	13.752	0,25
14.750.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 30/07/2024	14.480	0,26
24.250.000	USD	Bell Canada, Inc., 0.00%, 03/05/2024	24.118	0,44
27.750.000	USD	Brookfield Corporate Treasury Ltd., 0.00%, 01/04/2024	27.733	0,50

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
1.792.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/06/2024	1.773	0,03
20.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/08/2024	19.616	0,36
15.654.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 04/10/2024	15.220	0,28
38.120.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 02/01/2025	36.591	0,66
28.840.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 03/02/2025	27.561	0,50
10.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	9.559	0,17
28.750.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 24/05/2024	28.506	0,52
34.490.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	33.369	0,60
11.820.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 25/02/2025	11.259	0,20
36.850.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.00%, 06/05/2024	36.637	0,66
13.500.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.00%, 09/10/2024	13.120	0,24
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/07/2024	14.788	0,27
		Kanada - Gesamt	328.082	5,94
Finnland (30. September 2023: 1,18 %)				
40.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 09/08/2024	39.228	0,71
		Finnland - Gesamt	39.228	0,71
Frankreich (30. September 2023: 4,26 %)				
13.550.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/05/2024	13.427	0,24
7.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 15/07/2024	6.890	0,12
28.750.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 09/10/2024	27.930	0,51
28.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/01/2025	26.784	0,48
32.800.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 09/05/2024	32.596	0,59
12.300.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 17/05/2024	12.209	0,22
8.870.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 23/09/2024	8.640	0,16
15.000.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 20/03/2025	14.264	0,26
10.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 03/06/2024	9.901	0,18
10.997.000	USD	Sanofi SA, 0.00%, 08/04/2024	10.979	0,20
6.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 18/07/2024	5.896	0,11
5.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 01/08/2024	4.903	0,09
50.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 02/10/2024	48.634	0,88
30.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 27/11/2024	28.944	0,52
		Frankreich - Gesamt	251.997	4,56
Deutschland (30. September 2023: 4,23 %)				
10.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 15/04/2024	9.973	0,18
10.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/08/2024	9.805	0,18
18.250.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 02/05/2024	18.156	0,33
18.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 03/05/2024	17.904	0,32
19.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/05/2024	18.902	0,34
5.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 24/05/2024	4.959	0,09
10.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/04/2024	9.990	0,18
10.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 01/08/2024	9.816	0,18
28.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	27.116	0,49
		Deutschland - Gesamt	126.621	2,29
Irland (30. September 2023: 0,00 %)				
27.750.000	USD	Johnson Controls International plc, 0.00%, 02/04/2024	27.729	0,50
		Irland - Gesamt	27.729	0,50
Luxemburg (30. September 2023: 0,33 %)				
			-	-
Neuseeland (30. September 2023: 1,29 %)				
19.250.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.00%, 17/06/2024	19.022	0,34
		Neuseeland - Gesamt	19.022	0,34

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Norwegen (30. September 2023: 0,83 %)		
4.250.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 22/05/2024	4.215	0,08
34.840.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 30/07/2024	34.211	0,62
		Norwegen - Gesamt	38.426	0,70
		Singapur (30. September 2023: 0,44 %)		
13.420.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 03/07/2024	13.224	0,24
		Singapur - Gesamt	13.224	0,24
		Südkorea (30. September 2023: 0,36 %)		
17.500.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 16/07/2024	17.216	0,31
		Südkorea - Gesamt	17.216	0,31
		Spanien (30. September 2023: 1,27 %)	-	-
		Supranational (30. September 2023: 0,00 %)		
15.000.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	14.543	0,26
27.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	26.149	0,48
		Supranational - Gesamt	40.692	0,74
		Schweden (30. September 2023: 0,15 %)		
7.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 03/07/2024	6.900	0,13
35.190.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 09/08/2024	34.508	0,62
25.000.000	USD	Swedbank AB, 5.62%, 05/02/2025	25.003	0,45
		Schweden - Gesamt	66.411	1,20
		Schweiz (30. September 2023: 0,36 %)		
17.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 26/06/2024	16.771	0,30
		Schweiz - Gesamt	16.771	0,30
		Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,60 %)		
17.270.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 19/04/2024	17.213	0,31
17.250.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 22/04/2024	17.185	0,31
5.500.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 23/04/2024	5.478	0,10
7.000.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 29/04/2024	6.966	0,13
16.250.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 02/05/2024	16.164	0,29
15.000.000	USD	NatWest Markets plc, 0.00%, 20/05/2024	14.882	0,27
37.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	36.934	0,67
30.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 11/04/2024	29.937	0,54
22.000.000	USD	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 10/05/2024	21.857	0,40
29.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 04/04/2024	28.969	0,52
30.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 15/04/2024	29.919	0,54
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	225.504	4,08
		Vereinigte Staaten (30. September 2023: 22,46 %)		
12.700.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 18/06/2024	12.545	0,23
20.400.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 22/10/2024	19.771	0,36
9.250.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 11/04/2024	9.230	0,17
30.750.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 16/04/2024	30.662	0,56
13.930.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 08/05/2024	13.842	0,25
30.000.000	USD	AutoZone, Inc., 0.00%, 01/04/2024	29.982	0,54
28.300.000	USD	BofA Securities, 0.00%, 15/11/2024	27.336	0,49
10.000.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 05/09/2024	9.761	0,18
3.920.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 24/09/2024	3.816	0,07
6.110.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 20/05/2024	6.062	0,11
35.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 29/05/2024	34.679	0,63

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
46.650.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 06/06/2024	46.160	0,84
8.500.000	USD	CRH America Finance, Inc., 0.00%, 20/05/2024	8.430	0,15
15.210.000	USD	CRH America Finance, Inc., 0.00%, 03/06/2024	15.052	0,27
105.000.000	USD	CVS Health Corp., 0.00%, 01/04/2024	104.937	1,90
55.000.000	USD	Elevance Health, Inc., 0.00%, 01/04/2024	54.966	0,99
52.000.000	USD	Enbridge (US), Inc., 0.00%, 01/04/2024	51.968	0,94
34.250.000	USD	Enel Finance America LLC, 0.00%, 14/06/2024	33.837	0,61
26.720.000	USD	HP, Inc., 0.00%, 08/04/2024	26.676	0,48
14.950.000	USD	HSBC USA, Inc., 0.00%, 14/02/2025	14.203	0,26
8.930.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 0.00%, 07/06/2024	8.835	0,16
9.120.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 0.00%, 06/09/2024	8.903	0,16
7.250.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 0.00%, 01/04/2024	7.245	0,13
8.750.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 0.00%, 08/04/2024	8.735	0,16
11.500.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 0.00%, 09/05/2024	11.424	0,21
40.000.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 02/04/2024	39.970	0,72
8.250.000	USD	Marriott International, Inc., 0.00%, 23/04/2024	8.217	0,15
6.750.000	USD	Marriott International, Inc., 0.00%, 25/04/2024	6.721	0,12
14.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 09/04/2024	13.975	0,25
27.100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 12/04/2024	27.037	0,49
18.500.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 23/04/2024	18.425	0,33
10.620.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 26/04/2024	10.572	0,19
8.910.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 15/04/2024	8.885	0,16
8.250.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 29/04/2024	8.209	0,15
27.500.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 06/05/2024	27.332	0,49
7.830.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 02/04/2024	7.824	0,14
20.000.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 05/04/2024	19.976	0,36
11.540.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 10/04/2024	11.517	0,21
2.750.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 13/05/2024	2.730	0,05
25.000.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 17/05/2024	24.806	0,45
12.060.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 05/04/2024	12.045	0,22
34.990.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 15/04/2024	34.892	0,63
44.550.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 18/04/2024	44.404	0,80
15.480.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 03/05/2024	15.393	0,28
10.990.000	USD	Ryder System, Inc., 0.00%, 26/04/2024	10.941	0,20
30.000.000	USD	Salisbury Receivables Co. LLC, 0.00%, 31/05/2024	29.715	0,54
22.500.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 0.00%, 01/04/2024	22.486	0,41
35.200.000	USD	Toyota Industries Commercial Finance, Inc., 0.00%, 04/10/2024	34.231	0,62
75.000.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.00%, 01/04/2024	74.955	1,36
20.000.000	USD	Vulcan Materials Co., 0.00%, 04/04/2024	19.979	0,36
36.110.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 23/04/2024	35.966	0,65
24.780.000	USD	Waste Management, Inc., 0.00%, 04/04/2024	24.754	0,45
40.000.000	USD	Western Union Co. (The), 0.00%, 01/04/2024	39.976	0,72
75.000.000	USD	Western Union Co. (The), 0.00%, 02/04/2024	74.943	1,36
36.750.000	USD	Western Union Co. (The), 0.00%, 03/04/2024	36.717	0,66
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.346.650	24,37
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			2.947.107	53,33

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 1,60 %)				
		Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,60 %)		
10.000.000	USD	US Treasury Bill, 5.46%, 18/04/2024 ¹	9.975	0,18
		Vereinigte Staaten - Gesamt	9.975	0,18
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			9.975	0,18
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 7,97 %)				
		Australien (30. September 2023: 0,56 %)		
12.540.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.93%, 29/01/2026	12.547	0,23
25.202.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.65%, 18/11/2024	25.216	0,46
11.470.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 6.07%, 17/11/2025	11.513	0,21
6.915.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.93%, 29/01/2026	6.928	0,12
		Australien - Gesamt	56.204	1,02
		Kanada (30. September 2023: 0,00 %)		
30.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 05/04/2024	22.144	0,40
35.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 24/04/2024	25.766	0,47
30.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 26/04/2024	22.078	0,40
		Kanada - Gesamt	69.988	1,27
		Finnland (30. September 2023: 0,00 %)		
2.428.000	USD	Nordea Bank Abp, 0.63%, 24/05/2024	2.411	0,04
		Finnland - Gesamt	2.411	0,04
		Frankreich (30. September 2023: 0,34 %)		
15.000.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 6.44%, 29/09/2025	15.054	0,27
		Frankreich - Gesamt	15.054	0,27
		Japan (30. September 2023: 1,36 %)		
10.039.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.80%, 18/07/2024	9.957	0,18
35.000.000	CAD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 19/04/2024	25.784	0,47
25.000.000	CAD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/05/2024	18.366	0,33
20.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 26/04/2024	14.719	0,27
		Japan - Gesamt	68.826	1,25
		Niederlande (30. September 2023: 0,27 %)		
20.000.000	USD	BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	19.898	0,36
12.200.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 6.10%, 18/07/2025	12.259	0,22
12.600.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 6.10%, 09/01/2026	12.664	0,23
		Niederlande - Gesamt	44.821	0,81
		Spanien (30. September 2023: 0,00 %)		
23.200.000	USD	Banco Santander SA, 2.71%, 27/06/2024	23.028	0,42
		Spanien - Gesamt	23.028	0,42
		Schweiz (30. September 2023: 0,24 %)		
7.124.000	USD	UBS AG, 1.38%, 13/01/2025	6.907	0,12

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
10.850.000	USD	UBS AG, FRN, 6.28%, 11/09/2025	10.921	0,20
		Schweiz - Gesamt	17.828	0,32
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 5,20 %)				
4.290.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	4.213	0,08
10.000.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 6.16%, 23/04/2025	10.038	0,18
22.865.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 5.98%, 14/08/2025	22.911	0,42
10.000.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 6.18%, 03/10/2025	10.047	0,18
34.970.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.37%, 23/01/2026	34.335	0,62
7.315.000	USD	Bank of New York Mellon (The), FRN, 5.80%, 13/03/2026	7.321	0,13
24.571.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	24.098	0,44
6.595.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., FRN, 5.86%, 20/02/2026	6.617	0,12
19.865.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.88%, 03/07/2025	19.928	0,36
7.665.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.84%, 22/10/2025	7.681	0,14
13.750.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.77%, 06/03/2026	13.758	0,25
34.800.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 5.93%, 01/08/2025	34.901	0,63
14.030.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	13.744	0,25
35.000.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	34.649	0,63
10.955.000	USD	Morgan Stanley Bank NA, FRN, 6.18%, 16/07/2025	11.010	0,20
9.000.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 6.08%, 07/05/2025	9.038	0,16
20.625.000	USD	National Securities Clearing Corp., 5.05%, 21/11/2024	20.570	0,37
14.200.000	USD	New York Life Global Funding, FRN, 6.05%, 13/06/2025	14.277	0,26
12.000.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, FRN, 6.05%, 13/06/2025	12.049	0,22
6.315.000	USD	PepsiCo, Inc., FRN, 5.77%, 12/11/2024	6.323	0,11
15.000.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	14.653	0,26
9.815.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.94%, 13/06/2024	9.824	0,18
11.925.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.82%, 09/12/2024	11.949	0,22
26.420.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.62%, 24/02/2025	26.441	0,48
10.925.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/09/2024	10.829	0,19
29.590.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 6.19%, 01/08/2025	29.727	0,54
10.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 6.09%, 15/01/2026	10.041	0,18
		Vereinigte Staaten - Gesamt	430.972	7,80
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			729.132	13,20
Anlagen in Anleihen - Gesamt			739.107	13,38

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Buy USD 25,491,615; Sell CAD 34,000,000	Toronto-Dominion Bank	01.04.2024	367	0,01
Buy USD 22,185,514; Sell CAD 30,000,000	Bank of America	05.04.2024	16	-
Buy USD 25,894,841; Sell CAD 34,557,600	Barclays	08.04.2024	356	0,01
Buy USD 331,485; Sell CAD 442,400	Toronto-Dominion Bank	08.04.2024	4	-
Buy USD 14,799,499; Sell CAD 19,747,200	State Street	11.04.2024	205	0,01
Buy USD 189,459; Sell CAD 252,800	Toronto-Dominion Bank	11.04.2024	3	-
Buy USD 25,674,960; Sell CAD 34,552,000	UBS	19.04.2024	136	-
Buy USD 14,634,325; Sell CAD 19,700,000	State Street	19.04.2024	73	-
Buy USD 332,951; Sell CAD 448,000	Bank of America	19.04.2024	2	-
Buy USD 25,616,174; Sell CAD 34,555,150	State Street	24.04.2024	73	-
Buy USD 329,769; Sell CAD 444,850	Toronto-Dominion Bank	24.04.2024	1	-
Buy USD 36,885,078; Sell CAD 49,834,600	NatWest Markets	26.04.2024	47	-
Buy USD 122,445; Sell CAD 165,400 ³	Toronto-Dominion Bank	26.04.2024	-	-
Buy USD 37,408,348; Sell CAD 50,000,000	Toronto-Dominion Bank	30.04.2024	446	0,01
Buy USD 18,384,508; Sell CAD 24,684,750	UBS	09.05.2024	133	-

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-Termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte² (Fortsetzung)				
Buy USD 234,777; Sell CAD 315,250	Toronto-Dominion Bank	09.05.2024	2	–
Buy USD 21,934,486; Sell CAD 29,613,300	State Street	31.05.2024	32	–
Buy USD 286,424; Sell CAD 386,700 ³	Toronto-Dominion Bank	31.05.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,02 %)			1.896	0,04
Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)				
Buy CHF 2,504,578; Sell USD 2,776,316	State Street	03.04.2024	5	–
Buy CHF 40,782,520; Sell USD 45,424,546	State Street	02.05.2024	5	–
Buy USD 16,389,321; Sell CHF 14,513,404	State Street	03.04.2024	274	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)⁴			284	–
Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)				
Buy SGD 8,547,211; Sell USD 6,341,772 ³	State Street	02.05.2024	–	–
Buy USD 108,916; Sell SGD 146,259 ³	State Street	03.04.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,02 %)			2.180	0,04
Devisenterminkontrakte²				
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: (0,02) %)				
Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)				
Buy CHF 49,535,577; Sell USD 56,372,803	State Street	03.04.2024	(1.370)	(0,03)
Buy USD 14,955; Sell CHF 13,491 ³	State Street	03.04.2024	–	–
Buy USD 1,086,966; Sell CHF 975,902 ³	State Street	02.05.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: (0,06) %)			(1.370)	(0,03)
Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)				
Buy SGD 8,626,787; Sell USD 6,424,981	State Street	03.04.2024	(33)	–
Buy USD 32,375; Sell SGD 43,634 ³	State Street	02.05.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)⁴			(33)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: (0,08) %)			(1.403)	(0,03)

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	5.267.748	95,33
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.403)	(0,03)
Zahlungsmittel	16.066	0,29
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2023: 4,43 %)		
245.843.407 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵	245.843	4,45
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>245.843</u>	<u>4,45</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.218)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>5.526.036</u>	<u>100,00</u>

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	10,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	81,41
Investmentfonds (CIS)	4,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	0,83
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

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

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

	Gewinne Tsd. USD	Verluste Tsd. USD
Basisengagement		
Devisenterminkontrakte	339.375	62.520

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (30. September 2023: 42,52 %)				
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 42,52 %)				
34.020.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	33.307	0,13
55.050.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	53.938	0,21
60.960.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	58.858	0,23
75.943.000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	74.404	0,30
197.170.000	USD	US Treasury, FRN, 5.23%, 30/04/2024	197.161	0,79
2.315.427.000	USD	US Treasury, FRN, 5.34%, 31/07/2024	2.315.671	9,24
387.040.000	USD	US Treasury, FRN, 5.44%, 31/10/2024	387.145	1,54
280.000.000	USD	US Treasury, FRN, 5.50%, 31/01/2025	280.120	1,12
128.906.000	USD	US Treasury Bill, 5.39%, 04/04/2024 ¹	128.849	0,51
331.276.000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 09/04/2024 ¹	330.887	1,32
6.630.000	USD	US Treasury Bill, 5.26%, 11/04/2024 ¹	6.620	0,03
15.222.000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 16/04/2024 ¹	15.189	0,06
354.861.000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 18/04/2024 ¹	353.981	1,41
219.298.000	USD	US Treasury Bill, 5.32%, 25/04/2024 ¹	218.525	0,87
75.000.000	USD	US Treasury Bill, 5.32%, 30/04/2024 ¹	74.682	0,30
816.272.200	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 07/05/2024 ¹	811.999	3,24
717.333.000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 09/05/2024 ¹	713.337	2,85
433.325.000	USD	US Treasury Bill, 5.38%, 16/05/2024 ¹	430.497	1,72
569.235.000	USD	US Treasury Bill, 5.31%, 21/05/2024 ¹	565.074	2,25
297.236.000	USD	US Treasury Bill, 5.37%, 23/05/2024 ¹	294.991	1,18
282.465.000	USD	US Treasury Bill, 5.28%, 28/05/2024 ¹	280.146	1,12
206.552.000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 04/06/2024 ¹	204.657	0,82
161.557.000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 13/06/2024 ¹	159.893	0,64
1.328.529.800	USD	US Treasury Bill, 5.29%, 20/06/2024 ¹	1.313.194	5,24
362.299.000	USD	US Treasury Bill, 5.18%, 05/07/2024 ¹	357.474	1,43
210.380.000	USD	US Treasury Bill, 5.29%, 09/07/2024 ¹	207.370	0,83
372.506.000	USD	US Treasury Bill, 5.15%, 11/07/2024 ¹	367.257	1,47
814.165.000	USD	US Treasury Bill, 5.11%, 18/07/2024 ¹	802.005	3,20
98.357.000	USD	US Treasury Bill, 5.30%, 23/07/2024 ¹	96.748	0,39
419.538.000	USD	US Treasury Bill, 5.15%, 25/07/2024 ¹	412.813	1,65
196.496.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/07/2024 ¹	193.117	0,77
598.229.000	USD	US Treasury Bill, 5.11%, 01/08/2024 ¹	588.123	2,35
8.076.000	USD	US Treasury Bill, 5.33%, 08/08/2024 ¹	7.930	0,03
350.773.000	USD	US Treasury Bill, 5.25%, 22/08/2024 ¹	343.643	1,37
226.522.000	USD	US Treasury Bill, 5.24%, 05/09/2024 ¹	221.479	0,88
172.808.000	USD	US Treasury Bill, 5.23%, 12/09/2024 ¹	168.793	0,67
95.871.300	USD	US Treasury Bill, 5.27%, 19/09/2024 ¹	93.535	0,37
203.556.000	USD	US Treasury Bill, 5.37%, 31/10/2024 ¹	197.415	0,79
46.702.000	USD	US Treasury Bill, 5.03%, 29/11/2024 ¹	45.199	0,18
120.607.000	USD	US Treasury Bill, 4.81%, 26/12/2024 ¹	116.467	0,46
132.363.700	USD	US Treasury Bill, 4.80%, 23/01/2025 ¹	127.367	0,51
283.161.000	USD	US Treasury Bill, 4.94%, 20/02/2025 ¹	271.136	1,08
7.962.000	USD	US Treasury Bill, 5.06%, 20/03/2025 ¹	7.586	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			13.928.582	55,58
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			13.928.582	55,58
Anlagen in Anleihen - Gesamt			13.928.582	55,58

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. März 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 55,67 %)						
Kanada (30. September 2023: 7,99 %)						
775.000.000	USD	Bank of Nova Scotia plc	5,33 %	01.04.2024	775.000	3,09
1.635.000.000	USD	TD Securities (USA) LLC	5,33 %	01.04.2024	1.635.000	6,53
Kanada - Gesamt					2.410.000	9,62
Frankreich (30. September 2023: 30,09 %)						
2.250.000.000	USD	BNP Paribas SA	5,32 %	01.04.2024	2.250.000	8,98
145.000.000	USD	BNP Paribas SA	5,32 %	01.04.2024	145.000	0,58
775.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,32 %	01.04.2024	775.000	3,09
125.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	5,32 %	01.04.2024	125.000	0,50
945.000.000	USD	Natixis SA	5,33 %	01.04.2024	945.000	3,77
900.000.000	USD	Societe Generale	5,32 %	01.04.2024	900.000	3,59
Frankreich - Gesamt					5.140.000	20,51
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,22 %)					-	-
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 15,37 %)						
290.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	5,32 %	01.04.2024	290.000	1,16
100.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	5,32 %	01.04.2024	100.000	0,40
1.150.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5,33 %	01.04.2024	1.150.000	4,59
50.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	5,33 %	01.04.2024	50.000	0,20
1.750.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	5,32 %	01.04.2024	1.750.000	6,98
Vereinigte Staaten - Gesamt					3.340.000	13,33
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					10.890.000	43,46
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					24.818.582	99,04
Zahlungsmittel					502.308	2,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(261.740)	(1,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					25.059.150	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						30,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						67,05
Sonstige Vermögenswerte						2,15
Gesamtvermögen						100,00

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

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
300.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/06/2024	297.241
140.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 23/05/2024	138.728
100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/05/2024	99.677
80.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	79.776
75.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/04/2024	74.277
75.000.000	European Union Bill, 0.00%, 06/09/2024	73.730
73.108.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 19/09/2024	71.777
62.700.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2024	62.117
45.000.000	European Union Bill, 0.00%, 10/05/2024	44.643
41.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	40.724
40.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/04/2024	39.623
20.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/06/2024	19.806
13.900.000	European Union Bill, 0.00%, 12/01/2024	13.779
13.800.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024	13.661
12.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/01/2024	11.894
100.000	European Union Bill, 0.00%, 05/04/2024	100
100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 28/02/2024	100
100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 06/03/2024	100
100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 13/03/2024	100
100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/04/2024	99
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
36.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	35.952

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

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. EUR
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 07/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 20/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 14/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 24/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 31/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 19/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 07/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 11/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 12/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 18/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 19/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 24/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 25/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 27/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 08/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 09/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 15/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 21/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 22/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 23/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 28/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 30/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/11/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 26/10/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 14/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 15/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 20/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 21/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 28/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 09/01/2024		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/01/2024		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 12/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 08/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 22/12/2023		249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 18/12/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/12/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 20/11/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/11/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 30/10/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 27/11/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 09/10/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 11/12/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 13/11/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 16/10/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 23/10/2023		249.919
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 02/01/2024		249.893
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 27/12/2023		249.865

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
117.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2024	116.486
22.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 12/02/2024	22.493
20.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	19.882
16.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2024	15.938

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

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.937.300.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2024	1.919.300
1.500.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 19/01/2024	1.498.858
1.250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/10/2023	1.249.865
1.258.900.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	1.247.357
1.050.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/10/2023	1.049.887
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 31/01/2024	999.238
1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 08/03/2024	999.238
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 07/03/2024	998.490
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 08/02/2024	998.482
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 22/02/2024	998.480
1.000.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 30/11/2023	998.478
1.000.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 16/04/2024	998.478
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 22/02/2024	998.478
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 24/01/2024	998.474
1.000.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/04/2024	998.069
1.000.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 27/02/2024	997.716
998.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 14/03/2024	997.240
998.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 21/03/2024	997.239
1.000.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 29/02/2024	996.864
1.000.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/03/2024	996.761

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
797.900.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	796.112
441.500.000	Belfius Bank SA, 0.00%, 31/01/2024	441.064
400.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/02/2024	398.991
383.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2024	381.318
328.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/01/2024	327.417
325.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/01/2024	323.939
250.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 31/10/2023	249.700
249.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 13/02/2024	248.899
225.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/11/2023	224.358
224.000.000	Mitsubishi Corp. Finance plc, 0.00%, 05/01/2024	222.909
219.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2024	218.149
200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/01/2024	199.630
200.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	199.481
180.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	178.934
150.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 20/02/2024	149.524
140.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 11/01/2024	139.893
100.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/02/2024	99.847
44.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024	43.882
40.000.000	Archer-Daniels-Midland Co., 0.00%, 14/03/2024	39.781
35.500.000	European Union Bill, 0.00%, 09/02/2024	35.390

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

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.956.699	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	300.000
150.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	144.435
150.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2024	144.065
107.400.000	NatWest Markets plc, FRN, 0.00%, 09/01/2026	107.400
100.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 0.00%, 10/11/2025	100.000
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/03/2024	99.665
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/11/2023	99.621
100.000.000	National Grid North America, Inc., 0.00%, 02/01/2024	99.316
100.000.000	Jyske Bank A/S, 0.00%, 28/05/2024	99.314
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/05/2024	99.293
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/02/2024	98.938
100.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 07/03/2025	96.300
93.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/03/2025	89.550
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 22/03/2024	87.717
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 20/12/2023	87.708
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 22/02/2024	87.697
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 22/04/2024	87.697
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 20/11/2023	87.679
88.000.000	Antalis SA, 0.00%, 22/01/2024	87.679
80.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/06/2024	79.186
80.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/03/2024	78.918
83.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 12/04/2024	76.503
76.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 02/05/2024	75.237
76.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 01/02/2024	75.220
70.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 02/02/2024	69.992
70.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 14/03/2024	69.765
70.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 03/03/2025	67.458
67.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	66.147
65.000.000	BASF SE, 0.00%, 27/11/2023	64.797
62.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/04/2024	61.769
62.000.000	Universal Music Group NV, 0.00%, 30/04/2024	61.747
60.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 0.00%, 20/10/2025	60.000
60.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/04/2024	58.970
60.000.000	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	58.299
50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/06/2024	57.609
52.000.000	OP Corporate Bank plc, FRN, 0.00%, 21/11/2025	52.000
50.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 04/06/2024	48.974
49.000.000	Enel Finance Internationa NV, 0.00%, 31/01/2024	48.818
50.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	45.583
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.956.699	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	300.130
211.000.000	Macquarie Bank Ltd, 4.61%, 20/10/2023	211.029
144.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 08/12/2023	143.968
125.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/11/2023	124.877
100.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 01/11/2023	99.870
67.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	66.883
60.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 4.39%, 28/02/2025	60.089

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

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. GBP
236.278.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/08/2024		230.322
220.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024		215.554
205.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/02/2024		203.168
180.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2024		176.900
150.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2024		148.045
140.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 26/02/2024		138.171
140.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2024		136.442
128.468.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 29/07/2024		125.212
125.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/05/2024		121.770
120.450.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/11/2023		119.966
120.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/11/2023		119.518
120.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/06/2024		118.449
110.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 01/07/2024		108.595
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2023		99.599
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2023		99.598
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2024		99.587
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2024		98.683
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/08/2024		97.440
91.927.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/07/2024		89.597
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 12/02/2024		74.319
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024		73.030
71.675.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2024		69.851
65.934.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2024		65.083
61.379.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/11/2023		61.132
60.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2024		59.210
60.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 15/01/2024		59.209

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

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
200.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.46%, 05/03/2024	200.000
200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/04/2024	197.343
180.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 16/01/2024	178.153
170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	170.000
144.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/03/2024	143.396
144.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/02/2024	142.049
138.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	136.160
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 16/10/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 23/10/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 30/10/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 06/11/2023	124.876
120.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd., 5.45%, 05/03/2024	120.000
107.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/02/2024	105.343
105.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/07/2024	102.185
104.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 11/07/2024	101.288
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 22/03/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 27/12/2023	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 09/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 15/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 25/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 31/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 06/02/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 18/12/2023	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 19/01/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 22/02/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 28/02/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 05/03/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 11/03/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 14/03/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 18/03/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 16/02/2024	100.000
100.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 12/02/2024	100.000
100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.36%, 13/06/2024	100.000
100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 05/06/2024	98.251
95.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 5.36%, 14/06/2024	95.000
92.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 06/11/2023	91.762
92.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/03/2024	90.769
90.000.000	BPCE SA, 0.00%, 05/09/2024	87.624
88.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/05/2024	86.854
88.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/02/2024	86.808

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

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/04/2024	1.341.000
1.340.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 28/03/2024	1.340.000
1.339.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 24/11/2023	1.339.000
1.339.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 30/11/2023	1.339.000
1.332.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 21/11/2023	1.332.000
1.331.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 26/10/2023	1.331.000
1.330.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 20/10/2023	1.330.000
1.325.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 12/12/2023	1.325.000
1.324.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 30/10/2023	1.324.000
1.324.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/11/2023	1.324.000
1.322.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 06/12/2023	1.322.000
1.320.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 09/11/2023	1.320.000
1.320.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 15/11/2023	1.320.000
1.309.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 10/10/2023	1.309.000
1.309.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 16/10/2023	1.309.000
1.246.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 22/03/2024	1.246.000
1.237.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 22/02/2024	1.237.000
1.235.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 28/02/2024	1.235.000
1.235.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 05/03/2024	1.235.000
1.234.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 11/03/2024	1.234.000
1.231.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 14/03/2024	1.231.000
1.226.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 18/03/2024	1.226.000
1.220.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 31/01/2024	1.220.000
1.220.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 06/02/2024	1.220.000
1.214.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 19/01/2024	1.214.000
1.214.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 15/01/2024	1.214.000
1.214.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 09/01/2024	1.214.000
1.214.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/01/2024	1.214.000
1.212.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 25/01/2024	1.212.000
1.210.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 18/12/2023	1.210.000
1.210.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 27/12/2023	1.210.000
1.210.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 12/02/2024	1.210.000
1.210.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 16/02/2024	1.210.000
920.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 22/01/2024	910.033

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

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
120.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares, 0.00%	120.000
80.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 21/05/2024	77.834
70.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 17/01/2025	66.533
65.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 24/06/2024	63.271
66.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/11/2024	62.377
60.000.000	BNP Paribas SA, 5.60%, 28/05/2024	60.000
60.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 07/03/2024	59.199
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/03/2024	59.199
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	57.061
60.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 10/03/2025	56.966
66.000.000	Johnson Controls International plc, 0.00%, 04/01/2024	56.561
60.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/11/2023	51.731
50.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/03/2024	49.329
50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/03/2024	49.321
50.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.00%, 31/01/2024	49.308
50.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/07/2024	48.678
50.000.000	BPCE SA, 0.00%, 24/06/2024	48.658
49.000.000	Corelux SA, 0.00%, 07/05/2024	48.346
49.000.000	Corelux SA, 0.00%, 07/02/2024	48.318
56.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	47.449
50.000.000	BPCE SA, 0.00%, 04/11/2024	47.266
50.000.000	NatWest Group plc, 0.00%, 04/11/2024	47.253
46.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 26/04/2024	45.426
45.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 29/02/2024	44.390
45.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2024	44.341
40.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 08/11/2023	39.802
40.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 30/11/2023	39.758
40.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 06/06/2024	39.465
40.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 06/03/2024	39.461
50.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 09/04/2024	38.882
38.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 11/03/2024	37.984
35.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	34.533
35.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/03/2024	34.371
40.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/05/2024	33.962
40.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/03/2024	33.905
36.000.000	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/02/2024	30.699
30.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.00%, 22/04/2025	30.000
30.000.000	BNP Paribas UK Ltd., 5.22%, 03/02/2025	30.000
30.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 05/04/2024	29.862
30.000.000	Corelux SA, 0.00%, 04/12/2023	29.859
30.000.000	Corelux SA, 0.00%, 04/03/2024	29.594
30.000.000	Satellite SASU, 0.00%, 04/03/2024	29.450
30.000.000	Belfius Bank SA, 0.00%, 24/01/2025	28.505
28.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 12/03/2024	28.496
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
135.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares, 0.00%	135.000
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 22/04/2024	59.827
15.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 12/04/2024	14.906
15.000.000	BPCE SA, 0.00%, 24/06/2024	14.748

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

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
85.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 22/01/2024	84.580
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 01/11/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 04/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 05/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 06/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 11/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 12/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 13/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 02/11/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 17/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 19/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 20/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 24/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 25/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 26/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 27/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 31/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 18/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/11/2023	74.989
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023	12.967

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

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.408.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 22/01/2024	1.401.039
1.200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2024	1.195.081
972.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 27/02/2024	970.999
944.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 21/02/2024	943.861
935.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 08/12/2023	933.065
897.000.000	Nationwide Building Society, 0.00%, 05/03/2024	895.151
874.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 01/02/2024	872.537
830.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2024	826.587
801.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 01/02/2024	800.881
795.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 05/02/2024	794.645
775.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 31/01/2024	774.885
765.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 26/01/2024	764.886
765.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 29/01/2024	764.658
764.200.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/01/2024	764.086
762.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 25/01/2024	761.887
755.000.000	Kingdom of Sweden, 0.00%, 12/02/2024	751.525
746.300.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 16/01/2024	745.856
745.000.000	Kingdom of Netherlands, 0.00%, 17/10/2023	744.229
740.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 29/02/2024	739.891
740.000.000	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 01/03/2024	739.891
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
360.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2024	357.210
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024	199.678
160.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023	159.596
124.000.000	Bank of America NA, 5.59%, 01/04/2024	124.018

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

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
170.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 21/02/2024	170.428
165.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 27/12/2023	164.935
161.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 13/02/2024	160.976
160.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 26/03/2024	159.976
156.460.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 21/11/2023	156.436
156.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 19/03/2024	155.976
152.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 22/03/2024	151.977
150.250.000	Fiserv, Inc., 0.00%, 04/03/2024	150.151
150.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 12/03/2024	149.977
150.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 06/02/2024	149.977
150.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 20/03/2024	149.977
149.960.000	Sony Capital Corp., 0.00%, 21/11/2023	149.916
146.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 14/02/2024	145.978
146.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 11/03/2024	145.934
143.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 21/03/2024	142.978
142.943.000	Federal Home Loan Banks, 0.00%, 09/02/2024	142.922
140.000.000	CVS Health Corp., 0.00%, 19/01/2024	139.979
131.750.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 19/12/2023	131.730
130.880.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 29/02/2024	130.736
127.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 28/11/2023	127.446
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
54.635.048	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares, 0.00%	54.635
32.500.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 22/02/2024	32.460
28.250.000	Vulcan Materials Co., 0.00%, 02/01/2024	28.201
27.250.000	Spire, Inc., 0.00%, 02/01/2024	27.203
25.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023	24.937
20.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024	19.962
15.250.000	Versailles CP LLC, 0.00%, 02/01/2024	15.225
10.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2024	9.991
10.000.000	Westpac Securities Ltd., 0.00%, 23/02/2024	9.987
10.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd., 0.00%, 05/01/2024	9.967
7.790.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 21/02/2024	7.781

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

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
2.100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2024		2.084.193
1.584.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024		1.567.287
1.328.529.800	US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024		1.303.584
1.297.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/01/2024		1.289.193
1.280.971.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/2024		1.265.510
1.200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2024		1.195.067
1.199.930.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024		1.182.324
1.089.779.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024		1.083.060
1.000.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024		995.893
1.000.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/11/2023		995.882
919.650.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024		913.980
900.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 14/12/2023		894.440
830.091.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024		809.199
816.272.200	US Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024		805.470
810.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/02/2024		804.220
795.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2023		794.418
786.900.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/12/2023		782.034
750.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/03/2024		746.920
681.499.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/2023		678.691
674.020.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/02/2024		668.666
650.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024		632.908
598.229.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2024		583.166
569.235.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/05/2024		564.173
565.770.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/12/2023		562.278
546.165.000	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2024		536.678
527.970.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/02/2024		524.718
527.660.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2024		522.205
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/12/2023		496.914
487.299.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024		474.863
425.621.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2024		423.922
419.538.000	US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024		408.895
410.461.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/04/2024		406.096
405.113.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2024		394.666
387.040.000	US Treasury, FRN, 0.00%, 31/10/2024		387.224
389.125.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/05/2024		378.758
387.460.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024		378.563
372.506.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024		363.074

Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
984.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024		974.514
963.293.000	US Treasury Bill, 0.00%, 14/12/2023		960.184
740.749.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/02/2024		739.671
700.110.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/11/2023		699.473
674.020.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/02/2024		670.975
560.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/02/2024		558.151
535.723.000	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2024		530.635
482.597.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024		477.222
425.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/01/2024		424.482
425.583.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2024		422.211
352.764.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024		348.765
338.002.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/12/2023		337.174
329.678.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/2023		328.685
300.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/12/2023		299.957
300.050.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/03/2024		299.097
258.554.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024		254.312
213.762.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024		212.978
212.023.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024		211.802
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024		199.942
167.070.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/03/2024		166.199
150.571.400	US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024		149.747
125.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2024		124.928
125.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2024		124.103

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2024

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
125.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	122.069

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

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

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

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2023		2022		2021	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,13	3,31	(0,21)	(0,01)	(0,75)	(0,57)
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	24. April 2013	3,49	3,31	0,06	(0,01)	(0,60)	(0,69)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,29	3,31	0,01	(0,01)	(0,74)	(0,69)
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	3,07	3,32	(0,06)	k. A.	(0,65)	(0,66)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	23. September 2010	4,64	4,71	1,29	1,40	(0,01)	0,06
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	22. Juli 2019	4,75	4,71	1,39	1,40	k. A.	(0,07)
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	4,77	4,71	1,40	1,40	0,01	(0,07)
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	4,74	4,71	1,33	1,39	(0,05)	(0,06)
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	24. Juli 2019	5,30	4,99	1,77	1,64	0,02	(0,03)
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,33	4,99	1,78	1,64	0,02	(0,03)
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	23. September 2010	5,54	5,21	1,89	1,70	0,08	0,05
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,10	4,99	1,56	1,64	0,01	0,04

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

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2024 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Anteilklasse Admin I (Acc T0)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc T0)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,00
	Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)	0,16
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
Anteilklasse Select (Acc)	0,15	
Anteilklasse Select (Dis)	0,15	
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	Anteilklasse Admin III	0,45
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Agency (Dis) GBP	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Heritage (Dis) GBP	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Select (Dis) GBP	0,15
	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Anteilklasse Agency (Acc T0)
Anteilklasse Agency (Acc)		0,03
Anteilklasse Agency (Dis)		0,03
Anteilklasse Core (Acc T0)		0,20
Anteilklasse Heritage (Acc T0)		0,13
Anteilklasse Heritage (Acc)		0,13
Anteilklasse Heritage (Dis)		0,13
Anteilklasse J (Acc T3)		0,06
Anteilklasse Premier (Acc T0)		0,10
Anteilklasse Premier (Acc)		0,10
Anteilklasse Premier (Dis)		0,10
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		Anteilklasse Admin I (Acc)
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing II	0,00
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis T1)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse S (Acc)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
Anteilklasse Select (Dis)	0,15	
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Anteilklasse Agency (Acc T0)
Anteilklasse Agency (Dis)		0,03
Anteilklasse Core (Acc T0)		0,20
Anteilklasse Core (Acc)		0,20
Anteilklasse Heritage (Acc T0)		0,00
Anteilklasse Heritage (Acc)		0,13
Anteilklasse Heritage (Dis)		0,13
Anteilklasse Premier (Acc T0)		0,10
Anteilklasse Premier (Acc)		0,10
Anteilklasse Premier (Dis)		0,10

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)		
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc T0)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Dis)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating II	0,25
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,20
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Core	0,20
	Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)	0,15
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)	0,15
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
BlackRock ICS US Treasury Fund	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,00
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von einer Verwahrstelle ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2024 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

WECHSELSEITIGE ANLAGEN

Jeder unten aufgeführte Fonds hielt zum 31. März 2024 die folgenden wechselseitigen Anlagen im Umbrella. Diese Anlagen wurden zu Darstellungszwecken der konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens nicht eliminiert.

Fund	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	Zeitwert Tsd. GBP	% des Gesamt- nettoinventar- werts des Umbrella
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	70.000	0,04
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund – Agency Dis) Shares	194.612	0,10

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann für jeden Fonds und unter Einhaltung der von der CBI festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zu Absicherungszwecken (um einen Vermögenswert eines Fonds gegen Schwankungen im Marktwert oder Währungsrisiken abzusichern oder das diesbezügliche Obligo gering zu halten) oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (um eine Risikoreduzierung, eine Kostenreduzierung oder ein Wachstum von Kapital und laufenden Erträgen für den Fonds zu erzielen, sofern diese Transaktionen nicht spekulativer Natur sind) einsetzen. Anlagen in DFI, die ein Fremdwährungsrisiko mit sich bringen, werden nur zu Absicherungszwecken verwendet. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslichen DFI wie Futures und Devisenterminkontrakte (die zur Steuerung des Markt- bzw. Währungsrisikos eingesetzt werden können), Optionen (einschließlich Kauf- und Verkaufsoptionen, die zur effizienteren Kostengestaltung eingesetzt werden können), Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die zur Steuerung des Zins- bzw. Kreditrisikos eingesetzt werden können), und Differenzkontrakte (CFD) gehören. Ferner kann ein Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn dies in der Anlagepolitik des Fonds entsprechend angegeben wird und vorausgesetzt, dass es sich bei den Kontrahenten dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverständigen Überwachung unterliegen und in Bezug auf OTC-Transaktionen den von der CBI zugelassenen Kategorien angehören.

Der Investmentmanager wendet in Bezug auf die Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der Zentralbank an, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko der einzelnen DFI („globales Risiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Investmentmanager setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein. Die Gesellschaft wird den Anteilhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien gehören.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI können die Fonds andere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente unter Einhaltung der OGAW-Vorschriften und von der CBI auferlegten Bedingungen einsetzen, beispielsweise Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und Wertpapierleihen.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Umgekehrte Repogeschäfte

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einem Kontrahenten im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreement („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den umgekehrten Repogeschäften als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds zum 31. März 2024 und zu den Renditen im Geschäftsjahr zum 31. März 2024.

Fund	Währung	Umgekehrte Repogeschäfte	
		% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	70,08	34.325
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	8,24	13.159
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	6,33	122.190
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	85,23	92.275
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	22,55	56.859
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	20,13	199.575
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	26,28	25.113
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	13,38	183.297
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	43,46	291.440

Alle Renditen und Kosten aus umgekehrten Repogeschäften werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Wert der umgekehrten Repogeschäfte und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeteilt nach Kontrahenten, zum 31. März 2024.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund			
Natixis SA	Frankreich	300.000	304.041
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	300.000	305.632
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	287.000	293.956
BNP Paribas SA	Frankreich	275.000	279.435
MUFG Securities EMEA plc	Japan	250.000	252.282

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Santander UK plc	Spanien	250.000	254.112
Société Générale	Frankreich	200.000	201.297
National Australia Bank Ltd.	Australien	175.000	177.479
BofA Securities Europe SA	Vereinigte Staaten von Amerika	5.000	5.119
Gesamt		2.042.000	2.073.353
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		Tsd. EUR	Tsd. EUR
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	300.000	306.681
BNP Paribas SA	Frankreich	250.000	253.801
Gesamt		550.000	560.482
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		Tsd. EUR	Tsd. EUR
ING Bank NV	Niederlande	900.000	917.669
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	663.000	670.345
Natixis SA	Frankreich	600.000	610.142
BNP Paribas SA	Frankreich	475.000	478.336
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	400.000	408.659
Santander UK plc	Spanien	250.000	256.125
MUFG Securities EMEA plc	Japan	150.000	152.553
National Australia Bank Ltd.	Australien	25.000	25.342
Gesamt		3.463.000	3.519.171
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	700.000	700.000
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	600.000	600.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	402.191	402.191
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	400.000	400.000
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	300.000	305.752
Santander UK plc	Spanien	300.000	300.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	300.000	300.000
BNP Paribas SA	Frankreich	250.000	254.350
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	250.000	250.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	200.000	204.010
National Australia Bank Ltd.	Australien	184.100	188.583
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	150.000	153.363
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	150.000	154.187
Société Générale	Frankreich	100.000	102.295
Gesamt		4.286.291	4.314.731
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	700.000	700.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	300.000	300.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	250.000	255.297
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	250.000	250.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	249.999	250.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	100.000	102.809
BNP Paribas SA	Frankreich	50.000	50.557
Santander UK plc	Spanien	50.000	50.000
Gesamt		1.949.999	1.958.663
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	1.500.001	1.500.000
Santander UK plc	Spanien	1.150.000	1.150.000
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigte Staaten von Amerika	800.000	820.202
MUFG Securities EMEA plc	Japan	704.050	704.051
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	499.999	500.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	450.001	450.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	415.900	425.358
BNP Paribas SA	Frankreich	400.000	406.264
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	400.000	408.371
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	350.000	359.887
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	349.999	350.000
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	300.001	300.000
Bank of Montreal	Kanada	200.000	200.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	200.000	203.221
Société Générale	Frankreich	200.000	202.974
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	100.000	102.682
Gesamt		8.019.951	8.083.010

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund			
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	430.000	436.132
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	350.000	355.359
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	225.000	228.614
BNP Paribas SA	Frankreich	120.000	122.035
Gesamt		1.125.000	1.142.140
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund			
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	2.380.000	2.322.498
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.800.000	1.834.799
BNP Paribas SA	Frankreich	1.225.000	1.245.330
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.193.000	1.209.410
TD Securities (USA) LLC	Kanada	819.000	838.467
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	399.000	404.847
Royal Bank of Canada	Kanada	399.000	407.710
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	80.000	80.978
Gesamt		8.295.000	8.344.039
BlackRock ICS US Treasury Fund			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.395.000	2.423.526
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.750.000	1.770.462
TD Securities (USA) LLC	Kanada	1.635.000	1.659.606
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.200.000	1.212.791
Natixis SA	Frankreich	945.000	956.608
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	900.000	914.940
Société Générale	Frankreich	900.000	910.058
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	775.000	785.720
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	390.000	395.998
Gesamt		10.890.000	11.029.709

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der umgekehrten Repogeschäfte zum 31. März 2024.

	Währung	Fälligkeitsprofil		
		1 Tag Tsd.	2-7 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
Umgekehrte Repogeschäfte				
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	–	2.042.000	2.042.000
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	–	550.000	550.000
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	–	3.463.000	3.463.000
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	–	4.286.291	4.286.291
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	–	1.949.999	1.949.999
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	–	8.019.951	8.019.951
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.125.000	–	1.125.000
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	8.295.000	–	8.295.000
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	10.890.000	–	10.890.000

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. März 2024 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten hat.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR
Umgekehrte Repogeschäfte	
EUR	2.073.353
Gesamt	2.073.353
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR
Umgekehrte Repogeschäfte	
EUR	560.482
Gesamt	560.482
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR
Umgekehrte Repogeschäfte	
EUR	3.519.171
Gesamt	3.519.171
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP
Umgekehrte Repogeschäfte	
GBP	4.314.731
Gesamt	4.314.731
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP
Umgekehrte Repogeschäfte	
GBP	1.958.663
Gesamt	1.958.663
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP
Umgekehrte Repogeschäfte	
GBP	8.083.010
Gesamt	8.083.010
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	1.142.140
Gesamt	1.142.140
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	8.344.039
Gesamt	8.344.039
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD
Umgekehrte Repogeschäfte	
USD	11.029.709
Gesamt	11.029.709

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf befristete Transaktionen erhaltenen Sachversicherungen zum 31. März 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	16.625	39.792	179.913	1.837.023	–	2.073.353
Gesamt	–	–	16.625	39.792	179.913	1.837.023	–	2.073.353
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	4	52.461	122.738	385.279	–	560.482
Gesamt	–	–	4	52.461	122.738	385.279	–	560.482
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	3.747	910	483.612	251.205	2.779.697	–	3.519.171
Gesamt	–	3.747	910	483.612	251.205	2.779.697	–	3.519.171
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	319.896	3.994.835	–	4.314.731
Gesamt	–	–	–	–	319.896	3.994.835	–	4.314.731
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	50.000	1.908.663	–	1.958.663
Gesamt	–	–	–	–	50.000	1.908.663	–	1.958.663
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	–	1.150.000	6.933.010	–	8.083.010
Gesamt	–	–	–	–	1.150.000	6.933.010	–	8.083.010

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	80.969	–	1.061.171	–	1.142.140
Gesamt	–	–	–	80.969	–	1.061.171	–	1.142.140
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	2.262	81.622	149.449	194.313	7.916.393	–	8.344.039
Gesamt	–	2.262	81.622	149.449	194.313	7.916.393	–	8.344.039
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	89.799	158.560	1.198.712	9.582.638	–	11.029.709
Gesamt	–	–	89.799	158.560	1.198.712	9.582.638	–	11.029.709

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Das Fälligkeitsprofil für die als Sicherheit erhaltenen festverzinslichen Wertpapiere basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. März 2024 werden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Rahmen von umgekehrten Repogeschäften erhält, von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch ihre Beauftragten) gehalten, mit Ausnahme von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften, die bei dem Dreiparteien-Agenten gehalten werden.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds IN Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften zum 31. März 2024 auf.

Emittent	Wert
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR
Frankreich Staatsanleihe	1.675.952
Deutsche Staatsanleihe	397.401
Gesamt	2.073.353
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR
Deutsche Staatsanleihe	320.073
Frankreich Staatsanleihe	183.448
Niederlande Staatsanleihe	56.933
Finnland Staatsanleihe	28
Gesamt	560.482
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR
Frankreich Staatsanleihe	2.018.383
Deutsche Staatsanleihe	1.063.748
Niederlande Staatsanleihe	369.239
Finnish Government	67.801
Gesamt	3.519.171
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP
UK Treasury	4.314.731
Gesamt	4.314.731
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP
UK Treasury	1.958.663
Gesamt	1.958.663
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP
UK Treasury	8.083.010
Gesamt	8.083.010
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD
Ginnie Mae	582.855
US Treasury	558.167
Federal Farm Credit Bank	1.118
Gesamt	1.142.140
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD
Ginnie Mae	3.520.969
Fannie Mae	3.330.805
US Treasury	1.412.343
Freddie Mac	79.872
Federal Home Loan Bank (FHL-Banken)	50
Gesamt	8.344.039
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD
US Treasury	11.029.709
Gesamt	11.029.709

Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery

