

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

BlackRock Global Index Funds,

Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Für das zum 31. März 2023 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Bericht des Verwaltungsrats	11
Bericht zur Vergütung (ungeprüft)	15
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	19
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	21
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	24
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	27
Vermögensaufstellung	29
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	29
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	45
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	66
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	71
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	93
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	101
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	120
iShares North America Equity Index Fund (LU)	123
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	130
iShares World Equity Index Fund (LU)	133
Erläuterungen zum Jahresabschluss	147
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	156
Anhang I – Wertentwicklung (ungeprüft)	159
Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)	160
Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)	161
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	162

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“. Der Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman
Ursula Marchioni (zurückgetreten am 13. Mai 2022)
Bettina Mazzocchi (ernannt am 6. Oktober 2022)
Barry O'Dwyer (zurückgetreten am 31. Juli 2022)
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint (ernannt am 13. Mai 2022)
Keith Saldanha

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.

Ursula Marchioni, Bettina Mazzocchi, Geoffrey D. Radcliffe und Keith Saldanha sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören).

Paul Freeman und Barry O'Dwyer sind ehemalige Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

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

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited
#18-01 Twenty Anson,
20 Anson Road,
Singapur 079912

Unteranlageberater

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

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach SA
41, avenue J.F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

Dänemark:
BlackRock Copenhagen Branch
Harbour House,
Sundkrogsgade 21,
DK-2100 Copenhagen,
Dänemark

Frankreich:
CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Luxemburg:
(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Schweden:
BlackRock (Netherlands) B.V. – Zweigniederlassung Stockholm
Malmskillnadsgatan 32,
111 51 Stockholm,
Schweden

Schweiz:
State Street Bank International GmbH München
Zurich Niederlassung
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich,
Schweiz

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Vereinigtes Königreich:

J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View,
Edinburgh EH12 9DH,
Vereinigtes Königreich

Eingetragener Sitz

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Tel.: + 44 207 743 3300
Fax: + 352 462 685 894
E-Mail: investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Liste der ge- und verkauften Anlagen für jeden Fonds während des Geschäftsjahres sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertretungen

Die Vertretung in Dänemark ist die BlackRock Copenhagen Niederlassung, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, DK 2100, Dänemark, Tochterunternehmen der BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Die Vertretung in Südafrika ist BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch), Regus Convention Towers, Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Südafrika.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vermögensaufstellung

Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem der Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) Anteile hält, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und Börsengehandelte Fonds („ETF“) werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile aller Fonds des Umbrella-Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. die entsprechenden Anträge gestellt:

Österreich, Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comision Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1239 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2023

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2023 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 31. März 2023 zehn Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters.

Die vergangenen 12 Monate waren von einer beträchtlichen Volatilität an den globalen Aktienmärkten geprägt, die vor allem auf die Auswirkungen einer hohen Inflation, einer strafferen Geldpolitik und die anhaltenden Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine zurückzuführen war.

Der mit dem Nachlassen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 verzeichnete Nachholbedarf der Verbraucher sorgte für erhebliche Preissteigerungen. Diese blieben bis 2022 bestehen und müssen erst noch unter Kontrolle gebracht werden. Die Notenbanken weltweit reagierten auf diese Entwicklungen, indem sie die zu Beginn der COVID-19-Pandemie eingeleiteten Unterstützungsmaßnahmen zurückzogen und die Zinsen im Verlauf des Geschäftsjahrs regelmäßig erhöhten.

Die Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine Ende Februar 2022 führten zu einer weiteren Verschärfung des Inflationsdrucks und der Unterbrechungen der Lieferketten, die die späteren Phasen der COVID-19-Pandemie geprägt hatten. Abgesehen von den humanitären Kosten haben die von den westlichen Nationen gegen Russland zu Beginn des Konflikts verhängten Sanktionen insbesondere in Europa zu ernsthaften Problemen bei der Energieversorgung und zu weiteren Störungen des globalen Handelsverkehrs geführt. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind wichtige Rohstoffproduzenten: Russland gehört zu den weltweit größten Exporteuren von Öl, Gas und Kohle, während die Ukraine ein bedeutender Agrarexporteur ist, insbesondere für Weizen. Eine Reihe europäischer Nationen reagierte jedoch auf die Krise, indem sie die Energieeffizienz verbesserte und nach alternativen Energiequellen suchte.

Nach den starken Anstiegen der Energiepreise im ersten Halbjahr 2022 begannen die Energiepreise im zweiten Halbjahr zu fallen, was einen Teil des Inflationsdrucks in den großen Volkswirtschaften der Welt reduzierte. Die Inflationsrate in den USA erreichte im Juni 2022 mit einem 40-Jahres-Rekord von 9,1 % ihren Höhepunkt. In der Eurozone erreichte der jährliche Preisanstieg im Oktober 2022 10,6 %, ging jedoch bis Februar 2023 wieder auf 8,5 % zurück. Die britische Inflationsrate stieg im Oktober 2022 auf 11,1 % und damit ebenfalls auf den höchsten Stand seit 40 Jahren, bevor sie dann in den Folgemonaten gleichermaßen fiel.

Eine Reihe von COVID-19-bedingten Lockdowns in China beeinträchtigten die industrielle Produktion und die weltweiten Lieferketten bis in den Herbst. Nach weitverbreiteten Protesten im November 2022 haben die chinesischen Behörden jedoch die Pandemie-Beschränkungen des Landes gelockert, was dem internationalen Handel und dem inländischen Wachstum einen potenziellen Schub verschaffen könnte.

Die anhaltend hohe Inflation in Verbindung mit steigenden Zinsen sorgte in der zweiten Jahreshälfte 2022 für Rezessionsängste. Robuste Wirtschaftsdaten Ende 2022 und in den ersten Monaten des Jahres 2023 trugen dazu bei, diese Sorgen zu lindern: Während die Aktivitäten in Bereichen wie der verarbeitenden Industrie und Bauindustrie zurückgingen, blieb die Arbeitsmarktentwicklung weitgehend stabil und die Privatanlegerausgaben erwiesen sich als robust. In seinem im April 2023 veröffentlichten World Economic Outlook Update prognostiziert der Internationale Währungsfonds („IWF“) allerdings eine Expansion der Weltwirtschaft von 2,8 % im Jahr 2023 gegenüber 6,1 % im Jahr 2021 und 3,4 % im Jahr 2022. Der IWF fügte hinzu, dass unter anderem aufgrund der verschärften finanziellen Bedingungen, des anhaltenden Konflikts in der Ukraine, hoher Inflation und des Potenzials für einen starken Anstieg der COVID-19-Infektionen in China die Abwärtsrisiken überwiegen.

Die Märkte erlebten im März 2023 eine erneute Volatilität, da Bedenken hinsichtlich der Belastungen des globalen Finanzsystems durch eine straffere Geldpolitik aufkamen. Auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA folgte ein Vertrauensverlust in die Credit Suisse der Schweiz, obwohl konzertierte Maßnahmen der Regulierungsbehörden gegen Ende des Monats dazu beitrugen, eine gewisse Entspannung herbeizuführen.

Auch bei den festverzinslichen Titeln zeigte sich im Geschäftsjahr eine deutliche Volatilität, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Herbst 2022 um bis zu 4,2 % stieg, bevor sie in geringem Maß fiel. Steigen die Renditen, sinkt der Anleihenkurs, sodass die Anleger erhebliche Kapitalverluste verzeichneten. Insbesondere lag für US-Staatsanleihen von Herbst 2022 bis zum Ende des Berichtszeitraums eine inverse Zinsstrukturkurve vor: Das bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen liegen. Auch höherwertige Unternehmensanleihen waren ähnlich schwach, wobei sich die Spreads über Staatsanleihen ausweiteten.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2023 Fortsetzung

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden. Insgesamt reduzierten sich die Vermögenswerte der Gesellschaft um 18,41 % auf 7.499,21 Mio. USD.

Neun der zehn Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Rückgang des verwalteten Vermögens („AUM“).

Der iShares Europe Equity Index Fund (LU) war der einzige Fonds, der im Geschäftsjahr einen Anstieg des verwalteten Vermögens verzeichnete. Er verbuchte Zuflüsse von 18,82 % in Euro und stieg somit auf 241,26 Mio. EUR. Die Vermögenswerte des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) schlossen mit 85,05 Mio. EUR um 5,83 % niedriger in Euro, während der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) zum Ende des Berichtszeitraums mit 169,96 Mio. EUR 30,59 % seines Werts in Euro verlor.

Die Vermögenswerte des iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) fielen um 9,59 % in US-Dollar auf 218,12 Mio. USD, während die Vermögenswerte des iShares Japan Equity Index Fund (LU) um 15,86 % in US-Dollar auf 97,38 Mio. USD zurückgingen.

Die Vermögenswerte des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) sanken um 14,44 % in USD auf 3.635,75 Mio. USD, und die Vermögenswerte des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) schlossen den Berichtszeitraum mit 605,27 Mio. USD um 18,28 % niedriger ab.

Die stärksten Abflüsse verzeichneten der iShares North America Equity Index Fund (LU), der um 34,58 % in US-Dollar auf 405,97 Mio. USD sank, der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), der um 28,07 % in US-Dollar auf 343,88 Mio. USD fiel, und der iShares World Equity Index Fund (LU), der im Berichtszeitraum um 23,12 % in US-Dollar auf 1.652,23 Mio. USD sank.

In Europa gab es auch im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:

- ▶ Ab dem 1. Januar 2023 hat die erweiterte Verordnung für Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIPs“) wesentliche Veränderungen für die Fondsbranche mit sich gebracht, die zuvor von einer Ausnahmeregelung profitiert hatte. OGAW-KIIDs wurden durch die überarbeiteten PRIIPs-KIDs-Anforderungen ersetzt. Die Änderungen betreffen die Berechnung der Risiken, der Wertentwicklung und der Transaktionskosten.
- ▶ Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Einige Teile des Rahmens wurden 2022 fertiggestellt und sind Anfang 2023 in Kraft getreten, beispielsweise wurden vorvertragliche Offenlegungen (sog. „PCDs“) ab dem 1. Januar 2023 wie gemäß Offenlegungsverordnung vorgeschrieben veröffentlicht. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) ab 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in ihren Versorgungsketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung ist die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima- und soziale Themen auswirken.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com, oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

April 2023

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2022 bis 31. März 2023

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie seine jeweilige Benchmark zu erzielen.

Fonds	Referenzindex	Investmentansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Optimierend	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	Optimierend	Sonstige
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Replizierend	Sonstige
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Replizierend	Sonstige
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Replizierend	Sonstige

Marktrückblick

Nach den Abverkäufen Anfang 2022, die durch die anfängliche Straffung der Geldpolitik und die russische Invasion in die Ukraine verursacht wurden, setzten sich die Märkte im Laufe des Jahres in einer sehr volatilen Weise fort, da die Befürchtungen zunahmen, dass eine anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen zu einer Rezession in vielen wichtigen Volkswirtschaften der Welt führen könnten. Gegen Ende 2022 und Anfang 2023 erholten sich die Aktien jedoch, als die Inflationsraten in den USA und Europa zurückgingen, was die Hoffnung steigen ließ, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte.

Technologie- und Wachstumswerte, die bereits Anfang 2022 rückläufig waren, verzeichneten im April und Juni weitere starke Rückgänge. Nach einer langen Periode, während der starke Gewinne die Aktienkurse im Technologiesektor weiter nach oben trieben, wurden wieder schwächere Ergebnisse verzeichnet, während die Inflation und die steigenden Anleiherenditen den Barwert der langfristigen Cashflows vieler wachstumsstarker Technologiegesellschaften verringerten.

Der Aktienmarkt als Ganzes erlitt im August und September weitere Einbußen, da die Ängste vor den potenziell rezessiven Auswirkungen des Zinsanstiegs zunahmen. Die Entscheidung der chinesischen Regierung, ihre „Zero-COVID“-Politik der Pandemie-Ära im November zu beenden, gab den globalen Aktienmärkten sowie den Rohstoffpreisen jedoch Auftrieb.

Auch wenn in bestimmten Bereichen im Berichtszeitraum Schwächen zu verzeichnen waren, entsprach die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weitgehend den Erwartungen oder übertraf sie. Dies ist ein weiterer Faktor, der die Kursresilienz untermauerte. Finanzunternehmen profitierten beispielsweise von höheren Zinsen und dem starken Arbeitsmarkt.

In Europa waren die Aktien gegen Ende 2022 und Anfang 2023 aufgrund der nachlassenden Ängste um die Strompreise und des hohen Engagements vieler europäischer Hersteller- und Luxusgüterunternehmen am chinesischen Markt besonders stark. Dagegen entwickelten sich US-Aktien aufgrund der Befürchtungen über eine anhaltende Straffung der Geldpolitik weniger gut, wobei die amerikanische Wirtschaft weniger empfindlich gegenüber den Auswirkungen höherer Zinssätze zu sein scheint.

Eine Liquiditätskrise in Teilen des Bankensektors im März 2023 hat die möglichen Folgen einer straffen Geldpolitik aufgezeigt und Hoffnungen geweckt, dass die Zinserhöhungsprogramme der Zentralbanken bald enden könnten. Dies führte zu einem Anstieg der Aktienkurse von Technologie- und anderen wachstumsstarken Unternehmen.

Die unsichere Phase für die globalen Anleihemärkte setzte sich fort. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen, erreichten im Oktober einen Höchststand von 4,2%. Dieser Anstieg war zum Teil auf die ausgesprochen negative Reaktion der Anleger auf umstrittene Pläne zur Steuersenkung zurückzuführen, die Ende September von der Regierung von Liz Truss im Vereinigten Königreich vorgelegt wurden. Die Renditen der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stiegen auf 4,5%, bevor sie Ende November auf 3% zurückgingen. Indexgebundene Anleihen, die sich eher im Rahmen der Inflationserwartungen bewegen als den tatsächlichen Preissteigerungen, haben im Berichtszeitraum ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen müssen.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares North America Equity Index Fund (LU) schnitt im Berichtszeitraum am schwächsten ab und fiel um 11,79%. Der iShares Europe Equity Index Fund (LU) entwickelte sich indessen relativ gesehen am stärksten und legte um 3,14% zu.

Andere Fonds erlitten Verluste, wobei der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 11,04% abgab und der iShares World Equity Index Fund (LU) 8,92% einbüßte. Der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) fiel um 7,63%, während der iShares Japan Equity Index Fund (LU) 5,70% einbüßte.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2022 bis 31. März 2023 Fortsetzung

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) gab um 10,96% nach, während der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) um 12,16% schwächer notierte. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) gab um 9,84% nach, während der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) um 7,37% schwächer notierte.

Aussichten

Während Schwierigkeiten bei der Erholung der Weltwirtschaft von der COVID-19-Krise erwartet worden waren, hat das Jahr 2022 eine Reihe von Herausforderungen mit sich gebracht, die weit über das hinausgehen, was 2021 prognostiziert wurde. Die Pandemie hat der Welt ein problematisches Erbe aus Staatsschulden, Lieferkettenproblemen und steigender Inflation hinterlassen. Diese Herausforderungen wurden durch die Krise in der Ukraine noch erheblich verschärft, wobei Haushalte und Unternehmen weltweit unter hohen Rohstoff- und Energiepreisen zu leiden haben.

Die Zentralbanken sahen sich gezwungen, ihre Geldpolitik schnell zu straffen, was dazu führte, dass sich die Wachstumsraten langsamer entwickelten. Es gibt Befürchtungen, dass sich eine Reihe großer Volkswirtschaften im Jahr 2023 deutlich verlangsamen werden, was erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Wachstumsaussichten schafft. Auch wenn die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, steht die Geschäftsaktivität unter starkem Druck und die Regierungen haben ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) nach unten revidiert. Ein anhaltender Konjunkturabschwung könnte die Märkte im kommenden Jahr destabilisieren und wird sicherlich Auswirkungen auf die Art der Sektoren haben, die gut abschneiden. Die Wirtschaftsdaten von Anfang 2023 deuten jedoch darauf hin, dass die Inflationserwartungen allmählich zurückgehen, und es wird davon ausgegangen, dass die Zentralbanken bald in der Lage sein werden, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen.

Trotz eines deutlichen Marktrückgangs während eines Großteils des Jahres 2022 ist der Unternehmenssektor bis heute recht robust geblieben. Dadurch erscheinen die Bewertungen attraktiver. Zweifellos gibt es Unternehmen, die den derzeitigen Sturm trotz einer heraufziehenden Konjunkturschwäche überstehen und sich gut entwickeln können. Gleichermaßen haben höhere Renditen von Anleihen dazu geführt, dass festverzinsliche Wertpapiere seit einiger Zeit besser bewertet sind als früher. Letztendlich wird es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben, aber es werden sich auch Chancen ergeben.

Tracking-Differenz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der in der folgenden Tabelle aufgeführten Referenzindizes nachzubilden:

Die Tracking-Differenz ist definiert als die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der

Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios darin, dass es – soweit praktikabel – aus Wertpapieren des Referenzindex in ähnlicher Gewichtung wie im Referenzindex besteht.

Bei einem optimierenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Performance einer Benchmark nachzubilden, indem in ein Portfolio angelegt wird, das sich vorrangig aus Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist es, der Gesamttrendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie möglich zu kommen.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich auf die Tracking-Differenz auswirken. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Darüber hinaus können die Fonds eine Tracking-Differenz aufweisen, die aus Quellensteuern auf Erträge aus Anlagen resultiert. Die Höhe der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden von den Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error ist ein Maß für die Beständigkeit der Rendite eines Fonds im Vergleich zur Rendite seines Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“).

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren der Benchmark in ähnlicher Gewichtung wie in der Benchmark besteht.

Bei einem Fonds mit Optimierungsstrategie zielt die Strategie der Anlageverwaltung darauf ab, die wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex nachzubilden, indem ein Portfolio vorrangig aus im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamttrendite, die der Rendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie grundsätzlich möglich kommt.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2022 bis 31. März 2023 Fortsetzung

Erläuterung zum Unterschied zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Der Tracking Error der Fonds kann verschiedene Ursachen haben.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Wertpapierleihe), Transaktionskosten infolge von Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich in ihrer Gesamtheit auf den Tracking Error sowie den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dies kann sich je nach den zugrunde liegenden Umständen sowohl positiv als auch negativ auswirken.

Die Fonds können einem Tracking Error ausgesetzt sein, der aus Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen resultieren kann. Die Höhe des Tracking Errors infolge von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den von den Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereichten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Referenzindex zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies auf den Tracking Error auswirken. Werden die Preise eines Referenzindex zum Handelsschluss eines Marktes ermittelt, während der Preis für den Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen als im Falle einer für den Fonds und den Referenzindex zum selben Zeitpunkt erfolgten Preisermittlung. Dies ist vor allem für Rentenfonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Referenzindex zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds identisch ist.

April 2023

Da der Nettoinventarwert eines Fonds zu seinem Bewertungszeitpunkt die Auswirkungen von Swing-Pricing berücksichtigt, können die unten aufgeführten Tracking-Error-Zahlen je nach der Bedeutung der Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts beeinflusst werden, um die Auswirkungen der "Verwässerung" auf diesen Fonds zu verringern, die sich aus dem Verkauf oder Kauf von Fondsanteilen ergeben.

Der Tracking Error eines Fonds kann auch von Nicht-Handelstagen beeinflusst werden, die auftreten können, wenn die lokalen Börsen oder regulierten Märkte, an denen die Anteile eines bestimmten Fonds gehandelt werden, aufgrund eines Feiertages für den Handel und dessen Abwicklung geschlossen sind. An solchen Tagen haben die betroffenen Fonds keinen direkten Marktzugang und es werden die aus Zeichnungen erhaltenen Barmittel zum Beispiel entweder bis zur Öffnung des bzw. der jeweiligen Märkte zurückgehalten oder es wird über Derivate ein indirektes Engagement an dem bzw. den jeweiligen Märkten aufgebaut. Beide Methoden können den Tracking Error eines Fonds nicht erhöhen. Zudem kann der Tracking Error eines Fonds auch durch einen Feiertag in Luxemburg (an dem kein Preis für die Fonds ermittelt wird) beeinflusst werden, da sich an diesen Tagen der Nettoinventarwert der Fonds nicht verändert, auch wenn sich die Portfoliopositionen an den zugrunde liegenden Märkten ändern.

In der folgenden Tabelle wird der erwartete Tracking Error der Fonds (angegeben im Verkaufsprospekt auf ex-ante Basis) mit dem realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. März 2023 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und für den Beobachtungszeitraum der letzten 36 Monate berechnet. Für Fonds, die noch keine 36 Monate gehandelt wurden, ist der annualisierte Tracking Error für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds angegeben.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2022 bis 31. März 2023

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking-Differenz und Tracking Error

In der Tabelle und den entsprechenden Fußnoten sind auch die Hauptfaktoren angegeben, die sich auf die Tracking-Differenz brutto der TER auswirken, bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherung sowie Stichprobenverfahren. Steuern können sich in Form von Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen ebenfalls auf die Tracking-Differenz und den Tracking Error auswirken. Die Höhe und Menge der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängen von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden vom Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die dem Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die vom Fonds durchgeführt werden. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Fonds	Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken										
	Fondsrendite %	Benchmark-Index %	TER %	Tracking-Differenz brutto der TER %	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Anlage-techniken ²	Bewertungs-Differenz	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error des Fonds %	Sonstige Treiber von Tracking-Differenz und Tracking-Error
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	(11,04)	(10,67)	0,64	0,27	✓	✓	✓	✓	1,00	0,87	c
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	(7,37)	(6,92)	0,52	0,07	✓	✓	✓	✓	1,20	1,64	b
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	3,14	3,30	0,56	0,40	✓	✓	✓	✓	0,60	0,53	-
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	(10,96)	(10,61)	0,54	0,19	✓	✓	✓	✓	0,60	0,66	a
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	(12,16)	(11,81)	0,56	0,21	✓	✓	✓	✓	0,25	0,89	a
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	(9,84)	(9,55)	0,53	0,24	✓	✓	✓	✓	0,45	0,90	a
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	(5,70)	(5,07)	0,55	(0,08)	✓	✓	✓	✓	1,50	1,20	c
iShares North America Equity Index Fund (LU)	(11,79)	(11,23)	0,52	(0,04)	✓	✓	✓	✓	0,45	0,34	c
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	(7,63)	(7,19)	0,54	0,10	✓	✓	✓	✓	2,00	0,23	-
iShares World Equity Index Fund (LU)	(8,92)	(8,55)	0,52	0,15	✓	✓	✓	✓	0,45	0,29	c

¹ Bestehend aus der Differenz des Quellensteuersatzes, Steuerrückforderungen und temporären Ertragsdifferenzen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Bestehend aus Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltenen Terminkontrakten und Stichprobenverfahren.

a. Der Tracking Error war auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.

b. Der Tracking Error war in erster Linie auf die Entfernung russischer Wertpapiere aus dem Index im März 2022 zurückzuführen. Auch wenn der Fonds die meisten dieser Wertpapiere zum Marktpreis (über Null) veräußert hat, wurde nach der Herausnahme der Wertpapiere ein Indexwert von Null veranschlagt.

c. Die Tracking-Differenz wurde auch durch die zusätzlichen Auswirkungen der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Fondsvermögen beeinflusst.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2022 bis 31. März 2023

Umwelt-, Sozial- und Governance („ESG“)-Politik

Die Fonds erfüllen nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“) und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich Daten zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (sog. „PAI“-Daten, abgeleitet von „Principal Adverse Impacts“), wenn er über die Auswahl von Anlagen entscheidet. Obwohl BlackRock ESG-Risiken für alle Fonds berücksichtigt und diese Risiken mit ökologischen und sozialen Themen im Zusammenhang mit den PAI zusammenfallen können, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen, sofern im Prospekt nichts anderes angegeben ist.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

BlackRock Global Index Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2022 (der „Kodex“).

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. März 2023 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 6 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf Seite 14 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem

Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers, die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind, und eine wesentliche Änderung der

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Die Hauptaufgabe der Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihr, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung bzw. Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft und zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance- und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgabenbereiche übertragen:

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, die Administration, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte ernannt, die für die Verwahrung der Vermögenswerte im Einklang mit den geltenden Vorschriften verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft von State Street Bank & Trust Co.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Administration der Gesellschaft und ihrer Fonds an State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, übertragen (der „Administrator“). Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank & Trust Co. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile sowie die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Fall als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department von BlackRock durchgeführt wurde.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten auch die Bestellung des Verwalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der

Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 151 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilinhaber der Gesellschaft werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird von der Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am 22. September 2023 abgehalten und die Anteilinhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, zu prüfen, einschließlich:

- Genehmigung des Jahresabschlusses & Dividendenausschüttung
- Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
- Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers
- Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsgesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern zu steuern, und der Verwaltungsrat hat Kontrollen eingerichtet, sodass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin mit Wohnsitz in Luxemburg): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Global Funds und die BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie an der Bentley University einen Master-Abschluss in Rechnungswesen. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International und Alternatives International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Anlagefonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. und Mitglied der Verwaltungsräte einiger Anlagefonds von BlackRock. Er ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI (Luxembourg Fund Industry Association).

Paul Freeman (Brite): Herr Freeman ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Derzeit ist er Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Sondervermögen mit Sitz in Luxemburg und auf den Kaimaninseln. Bis April 2022 war er nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied einer Reihe von Tochterunternehmen der BlackRock-Gruppe in Irland, einschließlich der OGAW/AIFM-Verwaltungsgesellschaft, für die er auch Vorsitzender des Investment Committees war. Bis Dezember 2015 war er Managing Director von BlackRock (er kam im August 2005 zur Gruppe). Zwischen Juli 2011 und Dezember 2015 arbeitete Paul Freeman eng mit dem Government Affairs Team von BlackRock zusammen und wirkte neben der Verwaltung von Fonds in verschiedenen internen Ausschüssen für interne Governance mit. Bis Juli 2011 war er Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wo

er für die Entwicklung und laufende Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzübergreifend vertriebenen Fonds verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei BlackRock bekleidete Herr Freeman Führungspositionen bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (inzwischen zu Invesco gehörend). Paul Freeman ist Chartered Accountant.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und besitzt einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Davina Saint (Britin, wohnhaft in Irland): Frau Saint hat ihren Sitz in Dublin und ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Irish National Assets Management Agency und sitzt im Verwaltungsrat, in Kredit- und Planungsausschüssen und hat den Vorsitz des Vergütungsausschusses inne. Frau Saint arbeitete über 20 Jahre bei der BNP Paribas Group als General Counsel für deren irisches Firmen- und institutionelles Bankgeschäft und zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft von BNP Paribas. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in der City of London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Rechtsanwältin auf den Bereich Schifffahrtsrechtsstreitigkeiten spezialisiert hatte. Sie schloss den Abschluss in Rechtswissenschaften der London School of Economics mit Auszeichnung ab. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi (französische, britische und italienische Staatsbürgerin mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich): Frau Mazzocchi ist Managing Director und Head of iShares and Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018 zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt Country Head für Frankreich war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, Bank of America und Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapitalmärkte konzentrierte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Gemeindefestspielgesellschaft für Jugendliche und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vergütungsbericht (ungeprüft)

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), die für BlackRock (Luxembourg) SA (die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die ManCo hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc.); und (b) den Verwaltungsrat der ManCo („Verwaltungsrat der ManCo“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig. Dies umfasst die regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinien und die Verantwortung für deren Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinien unterliegt jährlich einer zentralen und unabhängigen Prüfung auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der ManCo verabschiedeten Vergütungsrichtlinien und -verfahren. Bei der jüngsten Prüfung wurden keine grundlegenden Mängel festgestellt. Die Offenlegung der Vergütung erfolgt durch das MDCC und den Verwaltungsrat des Managers.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an den Vergütungsrichtlinien vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;

- ▶ Rückblick und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- ▶ gegebenenfalls die Überprüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat der BlackRock, inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, inc.“) zum Talent-Management und zur Nachfolgeplanung, wobei Leistung und Nachfolge auf den höchsten Management-Ebenen im Mittelpunkt stehen; und
- ▶ die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2022 kam das MDCC zu 7 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC sind auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

(b) Der Verwaltungsrat der ManCo

Der Verwaltungsrat der ManCo hat die Aufgabe, die für die ManCo und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen anderen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein,

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z.B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Daher werden Mitarbeiter in Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen betreuten Geschäften vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees

oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
- ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- ▶ Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Vermeidung einer übermäßigen Risikobereitschaft (ob in Bezug auf Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- ▶ Gewährleistung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise

- die Performance des Managers, der von dem Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich aller geltenden Grundsätze, potenzielle Auswirkungen einer Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen;
- Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- Marktwissen;
- Bedeutung für das Geschäft; und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Geschäfte außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie,

welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Ausübungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Ausübungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge⁽¹⁾ und des organischen Umsatzwachstums⁽²⁾ basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhält einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von einem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen die Produkte, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“, zunehmend positiv.

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: Bezeichnet, wie in der externen Berichterstattung von BlackRock, den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovisionen.

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

Ausgewiesene Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d. h. Kategorien von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft (ManCo), verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste ausgewiesener Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- Veränderung des regulatorischen Umfelds.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft (ManCo) ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält BlackRock sich das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der ManCo; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die, obwohl sie nicht von der ManCo beschäftigt werden, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen für die ManCo zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der der ManCo zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Umgekehrt erbringen Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe möglicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo. Die offengelegten Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, der nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt, der ManCo zuzurechnen ist. Entsprechend drücken die Werte nicht die tatsächliche Vergütung einer Person oder deren Vergütungsstruktur aus.

Der Betrag der Gesamtvergütung der Mitarbeiter der ManCo für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 257,2 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 147,8 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 109,5 Mio. USD zusammen. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 12.029 Mitarbeiter.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 6,7 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten potenziell wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds haben, betrug 9,0 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte ManCo und nicht auf den Fonds.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2023

		BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)
Anmerkung	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten	7.764.925.161	356.192.475	4.317.652.368	193.601.130	191.665.949	94.626.342	
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)	(370.537.099)	(14.066.276)	(771.027.278)	45.928.472	(24.118.648)	(10.678.351)	
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a) 7.394.388.062	342.126.199	3.546.625.090	239.529.602	167.547.301	83.947.991	
Bankguthaben	2(a) 33.032.367	8.218.030	9.273.701	586.385	1.273.141	323.143	
Forderungen gegenüber Brokern	14 1.441.105	145.000	—	218.491	—	—	
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a) 63.024.558	1.218.828	48.356.302	1.102.097	1.397.659	779.199	
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a) 14.676.655	—	—	3.376	—	—	
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a) 6.414.413	693.413	975.976	241.681	219.748	293.962	
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d) 681.747	155.310	—	98.510	—	—	
Offene Devisentermingeschäfte	2(d) 54.705.254	—	54.705.254	—	—	—	
Sonstige Vermögenswerte	2(a) 382.414	7.718	261.869	22.520	4.058	1.335	
Gesamt Fondsvermögen	7.568.746.575	352.564.498	3.660.198.192	241.802.662	170.441.907	85.345.630	
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a) 7.016.097	7.014.156	—	—	—	—	
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14 519.232	155.756	—	79.953	—	—	
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a) 54	—	—	—	—	—	
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a) 17.572.742	71	17.170.204	—	—	206.162	
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a) 33.756.070	201.438	1.111.128	9.394	36.807	44.805	
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10 6.173.587	245.167	3.388.008	377.372	421.822	22.380	
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Offene Devisentermingeschäfte	2(d) 2.277.886	—	2.277.886	—	—	—	
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7 2.217.556	1.063.322	501.498	72.686	26.846	20.860	
Gesamt Verbindlichkeiten	69.533.224	8.679.910	24.448.724	539.405	485.475	294.207	
Gesamt Netto-Fondsvermögen	7.499.213.351	343.884.588	3.635.749.468	241.263.257	169.956.432	85.051.423	

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2023 Fortsetzung

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		687.009.226	97.760.637	293.675.184	204.771.738	1.285.091.857
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(89.126.928)	(2.382.991)	111.410.587	9.024.357	373.505.365
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	597.882.298	95.377.646	405.085.771	213.796.095	1.658.597.222
Bankguthaben	2(a)	3.513.672	1.049.735	381.571	2.869.124	5.348.845
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	44.427	170.000	377.073	466.592
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	3.865.688	853.970	256.063	1.419.508	3.482.271
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	—	—	484	2.600	14.669.893
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	177.850	179.353	277.923	181.438	3.105.575
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	36.273	140.466	41.993	200.393
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	3.788	3.543	5.208	3.663	66.218
Gesamt Fondsvermögen		605.443.296	97.544.947	406.317.486	218.691.494	1.685.937.009
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	522	—	—	1.419
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	8.338	126.591	3.252	138.198
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a)	—	—	17	—	37
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	—	—	—	—	177.885
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	87.460	68.007	76.798	18.394	32.093.708
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	18.824	56.305	70.949	478.718	1.020.635
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	65.507	34.736	76.702	66.138	278.504
Gesamt Verbindlichkeiten		171.791	167.908	351.057	566.502	33.710.386
Gesamt Netto-Fondsvermögen		605.271.505	97.377.039	405.966.429	218.124.992	1.652.226.623

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2023

	Währung	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	343.884.588	478.057.510	620.893.958
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	123,19	138,48	157,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	95,86	107,44	121,43
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	105,07	115,67	123,57
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	129,50	145,14	164,05
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	118,70	130,73	139,63
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	119,60	135,67	147,87
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	132,25	152,69	176,13
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	127,47	142,97	161,46
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	130,28	145,68	164,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	119,22	130,99	139,59
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.635.749.468	4.249.267.650	4.009.453.911
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	117,92	127,30	136,90
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	91,11	102,11	111,09
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	100,63	108,37	116,24
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	109,63	115,98	117,54
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	99,28	106,91	114,67
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	81,11	92,17	103,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	118,45	127,53	136,75
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	92,97	103,92	112,75
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	98,41	108,16	116,23
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	88,99	99,33	105,31
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	75,81	86,14	96,66
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	112,23	118,46	119,77
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	94,34	105,24	113,95
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	889,15	986,87	1.067,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	123,64	132,84	142,16
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	241.263.257	203.047.007	233.028.156
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	213,82	207,32	189,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	206,72	199,84	182,17
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	124,45	122,50	118,18
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	220,80	213,45	194,57
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	166,33	165,71	154,56
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	184,03	186,65	184,27
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	221,55	214,07	195,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	225,03	217,15	197,59
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	153,68	150,98	145,41
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	169.956.432	244.846.057	308.808.897
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	101,52	114,01	122,64
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	89,80	100,55	107,84
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	94,38	106,54	114,82
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	106,44	118,96	127,35
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	85.051.423	90.320.704	187.308.751
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	108,18	123,16	132,53
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	108,94	123,65	132,66
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	111,61	126,68	135,91
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	100,32	114,78	123,57
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	111,95	127,03	136,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	113,76	128,89	138,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2023 Fortsetzung

	Währung	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	605.271.505	740.620.228	675.158.347
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	85,83	95,20	103,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	90,02	99,55	108,41
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	108,91	118,35	121,80
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	88,60	97,98	106,69
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	93,23	102,39	105,84
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	80,65	88,01	90,79
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	88,99	98,38	107,09
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	90,25	99,62	108,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	94,40	102,38	105,15
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	97.377.039	115.736.380	132.723.915
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	177,08	187,78	202,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	103,41	109,34	117,67
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	112,65	116,99	118,94
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	182,86	193,34	208,07
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	199,32	215,12	235,49
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	182,83	193,83	200,47
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	183,44	193,89	208,60
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	186,30	196,62	211,23
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	170,62	176,89	179,57
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	405.966.429	620.520.954	516.053.102
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	297,04	336,74	293,48
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾	EUR	94,54	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	162,77	183,97	159,85
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	174,76	194,17	159,41
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	306,73	346,69	301,24
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	322,51	362,14	299,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	106,81	118,55	—
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	307,70	347,68	302,01
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	312,52	352,59	305,82
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	286,48	317,49	260,18
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	218.124.992	241.265.764	265.652.696
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	145,62	157,65	152,97
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	113,47	122,47	118,46
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	123,75	131,19	119,85
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	150,42	162,36	157,06
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	119,46	132,23	125,26
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	131,55	148,24	148,63
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	150,86	162,78	157,43
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	153,23	165,09	159,42
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	140,25	148,42	135,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2023 Fortsetzung

	Währung	31. März 2023	31. März 2022	31. März 2021
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.652.226.623	2.149.034.783	1.757.250.426
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	244,97	268,95	243,08
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾	EUR	98,35	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	143,70	157,29	141,74
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	289,19	311,06	264,89
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	252,91	276,84	249,46
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	231,91	249,42	212,37
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	204,05	210,74	180,91
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	136,81	149,71	134,86
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	248,33	271,47	233,99
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	EUR	296,92	319,04	271,51
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	257,80	281,68	253,37
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	236,33	253,67	215,57

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2023 endende Berichtsjahr

	Anmerkung	BlackRock Global	iShares Emerging	iShares Emerging	iShares Europe
		Index Funds	Markets Equity	Markets Government	Equity Index
		Kombiniert	Index Fund (LU)	Bond Index	Fund (LU)
		USD	USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		9.191.355.427	478.057.510	4.249.267.650	203.047.007
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	110.107	5.903	69.669	568
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	208.616.781	—	198.112.412	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	67.249.623	11.792.091	—	6.094.468
Wertpapierleihe	2(c),11	3.585.776	87.203	2.753.967	91.393
Gesamt Erträge		279.562.287	11.885.197	200.936.048	6.186.429
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	187.588	—	—	1.131
Jährliche Servicegebühr	5	2.913.965	215.505	1.143.294	90.933
Verwahrstellengebühren	2(i),6	1.370.413	286.947	417.511	84.693
Steuern	7	1.273.696	1.273.696	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	53.478	2.776	20.490	1.243
Verwaltungsgebühren	4	8.575.998	1.039.772	3.662.560	292.583
Sonstige Aufwendungen		34.875	12.024	—	13.843
Gesamtkosten vor Rückvergütung		14.410.013	2.830.720	5.243.855	484.426
Rückvergütung von Kosten	15	21.951	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		14.388.062	2.830.720	5.243.855	484.426
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		265.174.225	9.054.477	195.692.193	5.702.003
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(33.856.702)	3.953.483	(182.565.481)	3.239.354
Terminkontrakte	2(d)	(2.379.781)	(485.790)	—	60.769
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(208.753.095)	(10.291.445)	(156.932.815)	10.017
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		(244.989.578)	(6.823.752)	(339.498.296)	3.310.140
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(923.348.424)	(55.696.022)	(328.895.458)	(204.683)
Terminkontrakte	2(d)	(2.518.517)	(195.910)	—	45.682
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	43.496.941	(4.842)	43.372.066	(3.949)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(882.370.000)	(55.896.774)	(285.523.392)	(162.950)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(862.185.353)	(53.666.049)	(429.329.495)	8.849.193
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.026.876.787	114.194.052	670.524.430	72.797.185
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(2.831.150.417)	(193.803.785)	(847.936.726)	(42.316.038)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(804.273.630)	(79.609.733)	(177.412.296)	30.481.147
Angekündigte Dividenden	10	(13.125.511)	(897.140)	(6.776.391)	(1.114.090)
Wechselkursanpassung	2(f)	(12.557.582) ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.499.213.351	343.884.588	3.635.749.468	241.263.257

⁽¹⁾ Die konsolidierten Angaben wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im abgeschlossenen Geschäftsjahr berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (12.557.582) USD spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2023 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
		EUR	EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		244.846.057	90.320.704	740.620.228	115.736.380
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	—	—	—	—
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	1.771.899	827.619	7.797.024	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—	2.117.461
Wertpapierleihe	2(c),11	23.876	13.282	47.218	45.495
Gesamt Erträge		1.795.775	840.901	7.844.242	2.162.956
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	4.070	630	177.105	4.410
Jährliche Servicegebühr	5	65.611	32.436	221.480	51.199
Verwahrstellengebühren	2(i),6	52.614	39.866	84.342	35.952
Steuern	7	—	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	1.829	564	8.175	679
Verwaltungsgebühren	4	107.162	77.764	291.294	249.926
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		231.286	151.260	782.396	342.166
Rückvergütung von Kosten	15	21.077	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		210.209	151.260	782.396	342.166
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		1.585.566	689.641	7.061.846	1.820.790
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a),2(b)	(6.279.889)	(2.383.951)	(26.576.435)	2.475.918
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	(16.148)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	—	—	(19.986.448)	(6.073.823)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		(6.279.889)	(2.383.951)	(46.562.883)	(3.614.053)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(16.452.215)	(8.692.033)	(25.872.869)	(4.715.286)
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	(85.209)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.286)	(1.004)	113.475	(13.171)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(16.453.501)	(8.693.037)	(25.759.394)	(4.813.666)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(21.147.824)	(10.387.347)	(65.260.431)	(6.606.929)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		43.830.619	34.802.787	227.533.700	53.269.877
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(96.907.756)	(29.649.248)	(297.589.929)	(64.911.576)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(53.077.137)	5.153.539	(70.056.229)	(11.641.699)
Angekündigte Dividenden	10	(664.664)	(35.473)	(32.063)	(110.713)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		169.956.432	85.051.423	605.271.505	97.377.039

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2023 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Anmerkung	iShares North America Equity Index Fund (LU) USD	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		620.520.954	241.265.764	2.149.034.783
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	5.655	4.578	23.710
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	34	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	5.699.288	8.965.371	32.328.228
Wertpapierleihe	2(c),11	73.277	38.323	406.411
Gesamt Erträge		5.778.254	9.008.272	32.758.349
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	187.499	113.331	784.841
Verwahrstellengebühren	2(i),6	56.226	64.271	240.644
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	3.527	1.420	12.624
Verwaltungsgebühren	4	574.896	480.690	1.779.550
Sonstige Aufwendungen		—	—	8.434
Gesamtkosten vor Rückvergütung		822.148	659.712	2.826.093
Rückvergütung von Kosten	15	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		822.148	659.712	2.826.093
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		4.956.106	8.348.560	29.932.256
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a),2(b)	61.356.912	(278.916)	113.427.237
Terminkontrakte	2(d)	(532.096)	(146.194)	(1.262.842)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(578.206)	(823.719)	(14.077.071)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		60.246.610	(1.248.829)	98.087.324
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(134.668.840)	(24.952.140)	(322.147.747)
Terminkontrakte	2(d)	97.878	(140.247)	(2.242.605)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	2.501	(4.152)	37.562
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(134.568.461)	(25.096.539)	(324.352.790)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(69.365.745)	(17.996.808)	(196.333.210)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		146.952.804	45.294.685	611.397.356
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(292.001.784)	(49.406.669)	(909.624.338)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(145.048.980)	(4.111.984)	(298.226.982)
Angekündigte Dividenden	10	(139.800)	(1.031.980)	(2.247.968)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		405.966.429	218.124.992	1.652.226.623

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2023 endende Berichtsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	823.364	387.669	389.107	821.926
Thesaurierender Anteil der Klasse D	207.899	22.384	111.816	118.467
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	3.382	5.997	1.166	8.213
Thesaurierender Anteil der Klasse F	328.877	75.957	30.535	374.299
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	1.644.849	341.569	981.393	1.005.025
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	237.396	38.714	15.842	260.268
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	44.698	44.246	8.120	80.824
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	88.370	4.537	35.401	57.506
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	193.136	56.248	102.941	146.443
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	482.942	184.685	235.792	431.835
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.463	27.085	19.441	28.107
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	201.446	30.393	27.891	203.948
Thesaurierender Anteil der Klasse F	732	798	483	1.047
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	430.561	35.358	435.729	30.190
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.247.223	583.252	1.297.230	1.533.245
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	12.085.063	3.535.039	3.839.613	11.780.489
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	426.986	431.731	1.969	856.748
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	962.364	59.582	49.055	972.891
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	9.177	372.733	9.579	372.331
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	937.650	5.800	158.224	785.226
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.801.099	63.635	208.039	2.656.695
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.162.764	360.885	598.363	1.925.286
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	11.868.535	858.551	1.325.772	11.401.314
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	79.425	201.999	29.166	252.258
Thesaurierender Anteil der Klasse D	140.568	44.040	34.161	150.447
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	32.298	36.362	9.502	59.158
Thesaurierender Anteil der Klasse F	199.913	53.093	40.166	212.840
Ausschüttender Anteil der Klasse N	236.214	31.854	19.624	248.444
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	140.579	15.160	24.706	131.033
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	312.124	49	87.762	224.411
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	21.224	19.974	11.285	29.913
Thesaurierender Anteil der Klasse D	456.997	203.054	275.159	384.892
Ausschüttender Anteil der Klasse N	1.154.751	221.961	595.588	781.124
Thesaurierender Anteil der Klasse X	617.365	13.436	79.971	550.830
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	35.190	6.826	10.414	31.602
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.965	101.608	42.367	80.206
Thesaurierender Anteil der Klasse F	154.337	30.719	10.954	174.102
Ausschüttender Anteil der Klasse N	38.519	11.202	7.387	42.334
Thesaurierender Anteil der Klasse N	116.343	9.039	52.762	72.620
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	346.588	142.585	127.686	361.487

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2023 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	57.634	9.384	10.115	56.903
Thesaurierender Anteil der Klasse D	141.189	322.752	19.741	444.200
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	1.493.720	272.956	1.331.733	434.943
Thesaurierender Anteil der Klasse F	559.530	345.140	132.718	771.952
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	30.611	1.605	4.164	28.052
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	458.755	118.589	139.654	437.690
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.675.266	1.219.618	1.023.008	3.871.876
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	489.725	163.146	174.909	477.962
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	271.419	245.439	287.987	228.871
Thesaurierender Anteil der Klasse D	58.582	13.411	13.685	58.308
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	128	—	—	128
Thesaurierender Anteil der Klasse F	149.965	57.252	64.653	142.564
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	27.077	2.394	758	28.713
Thesaurierender Anteil der Klasse N	7.795	—	1.053	6.742
Thesaurierender Anteil der Klasse X	97.398	1.973	10.536	88.835
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	14.602	—	8.024	6.578
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	183.287	108.015	53.626	237.676
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾	—	1.011	5	1.006
Thesaurierender Anteil der Klasse D	196.151	31.292	55.243	172.200
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	249.025	128.127	371.454	5.698
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	226.346	135.700	84.795	277.251
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	38.573	1.318	4.021	35.870
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	887.800	74.400	962.158	42
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	92.948	26.937	17.770	102.115
Thesaurierender Anteil der Klasse X	601.365	89.155	168.942	521.578
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	39.245	13.954	8.085	45.114
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	428.837	116.647	123.211	422.273
Thesaurierender Anteil der Klasse D	265	770	224	811
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	12.739	2.095	5.455	9.379
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	750.867	68.606	158.580	660.893
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	13.188	2.718	2.691	13.215
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	116.345	123.505	23.415	216.435
Thesaurierender Anteil der Klasse N	77.692	—	10.414	67.278
Thesaurierender Anteil der Klasse X	104.006	12.112	18.678	97.440
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	5.259	—	1.393	3.866
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	464.986	69.677	62.786	471.877
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾	—	5.120	7	5.113
Thesaurierender Anteil der Klasse D	857.556	147.863	201.042	804.377
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	404.320	512.533	497.823	419.030
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.261.179	421.530	134.380	1.548.329
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	91.821	75.346	67.201	99.966
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	75.828	4.744	13.590	66.982
Thesaurierender Anteil der Klasse I	141.482	43.417	110.183	74.716
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	504.729	67.413	45.764	526.378
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	229.871	564.976	482.597	312.250
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.253.167	334.091	1.493.083	2.094.175
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	649.284	63.380	474.842	237.822

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

		Marktwert in USD	In % des NAV			Marktwert in USD	In % des NAV
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
STAMMAKTIE / VORZUGSAKTIE / RECHTE UND OPTIONSSCHEINE				Britische Jungferninseln			
Bermuda				Kaimaninseln			
258.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	186.684	0,05	4.782	360 DigiTech Inc ADR	94.445	0,03
188.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	46.941	0,01	74.000	3SBio Inc	73.719	0,02
152.600	China Gas Holdings Ltd	215.005	0,06	35.000	AAC Technologies Holdings Inc ^a	86.320	0,03
49.000	China Resources Gas Group Ltd	180.711	0,05	7.464	Airtac International Group	290.495	0,08
220.000	China Ruyi Holdings Ltd ^a	57.453	0,02	21.000	Akeso Inc	108.079	0,03
90.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd	60.325	0,02	768.148	Alibaba Group Holding Ltd	9.824.654	2,86
3.655	Credicorp Ltd	485.750	0,14	63.800	ANTA Sports Products Ltd	926.540	0,27
196.000	Kunlun Energy Co Ltd	153.307	0,05	3.759	Autohome Inc ADR	126.904	0,04
72.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^a	53.932	0,02	113.928	Baidu Inc 'A'	2.158.142	0,63
7.500	Orient Overseas International Ltd ^a	143.506	0,04	32.256	BeiGene Ltd	531.721	0,15
84.000	Shenzhen International Holdings Ltd	74.264	0,02	9.478	Bilibili Inc 'Z'	228.925	0,07
		1.657.878	0,48	164.000	Bosideng International Holdings Ltd	91.507	0,03
Brasilien				China			
237.546	Ambev SA	671.188	0,20	35.000	C&D International Investment Group Ltd	114.811	0,03
28.439	Atacadao SA	70.632	0,02	71.038	Chailease Holding Co Ltd	521.455	0,15
319.146	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	657.186	0,19	88.500	China Conch Venture Holdings Ltd	154.455	0,04
81.227	Banco Bradesco SA	190.405	0,06	155.000	China Evergrande Group ^a	17.088	0,01
279.082	Banco Bradesco SA (Pref)	730.422	0,21	188.000	China Feihe Ltd	141.063	0,04
61.785	Banco BTG Pactual SA (Unit)	241.466	0,07	119.500	China Hongqiao Group Ltd	114.479	0,03
45.599	Banco do Brasil SA	352.385	0,10	70.000	China Lesso Group Holdings Ltd	62.600	0,02
17.587	Banco Santander Brasil SA (Unit)	92.784	0,03	18.800	China Literature Ltd	96.996	0,03
36.478	BB Seguridade Participacoes SA	233.733	0,07	77.000	China Medical System Holdings Ltd	121.633	0,04
59.047	CCR SA	145.026	0,04	38.000	China Meidong Auto Holdings Ltd	82.004	0,02
62.925	Centrais Eletricas Brasileiras SA	417.905	0,12	166.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	680.930	0,20
14.051	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	100.965	0,03	90.000	China Overseas Property Holdings Ltd	109.951	0,03
19.037	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	190.544	0,06	130.000	China Resources Cement Holdings Ltd	63.759	0,02
79.646	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	178.718	0,05	168.483	China Resources Land Ltd	768.383	0,22
36.523	Cia Siderurgica Nacional SA	112.669	0,03	4.696	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	41.341	0,01
60.259	Cosan SA	184.470	0,05	39.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	204.940	0,06
9.484	CPFL Energia SA	59.501	0,02	114.750	China State Construction International Holdings Ltd	129.809	0,04
10.816	Energisa SA (Unit)	85.604	0,03	158.000	Chinasoft International Ltd	100.035	0,03
49.944	Eneva SA	105.004	0,03	112.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^a	222.689	0,06
10.300	Engie Brasil Energia SA	82.228	0,02	717.200	Country Garden Holdings Co Ltd	201.916	0,06
51.135	Equatorial Energia SA	275.200	0,08	119.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	205.866	0,06
59.522	Gerdau SA (Pref)	300.340	0,09	104.000	Dali Foods Group Co Ltd	43.456	0,01
219.277	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	112.884	0,03	3.329	Daqo New Energy Corp ADR	153.866	0,04
20.132	Hypera SA	153.086	0,04	77.000	Dongyue Group Ltd	79.454	0,02
253.572	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.245.103	0,36	22.500	East Buy Holding Ltd ^a	97.024	0,03
266.943	Itausa SA (Pref)	433.772	0,13	41.400	ENN Energy Holdings Ltd	567.481	0,17
42.312	JBS SA	151.894	0,04	1.039.000	GCL Technology Holdings Ltd ^a	268.689	0,08
38.470	Klabin SA (Unit)	137.799	0,04	48.236	GDS Holdings Ltd 'A'	116.752	0,03
37.551	Localiza Rent a Car SA	402.120	0,12				
168	Localiza Rent a Car SA (Right)	758	0,00				
49.044	Lojas Renner SA	161.124	0,05				
169.729	Magazine Luiza SA	113.723	0,03				
44.595	Natura & Co Holding SA	115.226	0,03				
35.511	Petro Rio SA	223.211	0,07				
194.723	Petroleo Brasileiro SA	1.035.722	0,30				
249.170	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.177.466	0,34				
54.539	Raia Drogasil SA	266.300	0,08				
33.456	Rede D'Or Sao Luiz SA	142.255	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
316.000	Geely Automobile Holdings Ltd	406.581	0,12	63.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	137.513	0,04
58.000	Genscript Biotech Corp	124.130	0,04	95.000	Topsports International Holdings Ltd	86.893	0,03
46.500	Greentown China Holdings Ltd	60.303	0,02	28.545	Trip.com Group Ltd ADR	1.059.448	0,31
76.000	Greentown Service Group Co Ltd	48.021	0,01	73.000	Uni-President China Holdings Ltd	73.652	0,02
10.021	H World Group Ltd ADR [^]	492.031	0,14	25.000	Vinda International Holdings Ltd	60.447	0,02
57.000	Haidilao International Holding Ltd	154.302	0,04	21.704	Vipshop Holdings Ltd ADR	334.676	0,10
33.000	Haitian International Holdings Ltd	85.339	0,02	264.000	Want Want China Holdings Ltd	169.838	0,05
62.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	107.732	0,03	2.830	Weibo Corp ADR	59.034	0,02
35.500	Hengan International Group Co Ltd	164.162	0,05	187.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.160.850	0,34
19.200	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	136.482	0,04	797.000	Xiaomi Corp 'B'	1.228.520	0,36
56.500	Innovent Biologics Inc	252.995	0,07	244.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	292.495	0,09
19.817	iQIYI Inc ADR [^]	139.710	0,04	44.412	XPeng Inc 'A'	247.524	0,07
58.000	JD Health International Inc	431.499	0,13	83.500	Xtep International Holdings Ltd	106.159	0,03
111.790	JD.com Inc 'A'	2.449.458	0,71	62.000	Yadea Group Holdings Ltd	159.939	0,05
34.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd	80.909	0,02	30.000	Yihai International Holding Ltd	88.091	0,03
2.242	JOYY Inc ADR	70.107	0,02	4.789	Zai Lab Ltd ADR [^]	158.037	0,05
10.427	Kanzhun Ltd ADR	199.886	0,06	35.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	131.045	0,04
34.876	KE Holdings Inc ADR	649.391	0,19	29.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	145.436	0,04
31.500	Kingboard Holdings Ltd	96.709	0,03	21.821	ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	625.499	0,18
51.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	53.797	0,02			64.258.066	18,69
134.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	217.135	0,06	Chile			
48.200	Kingsoft Corp Ltd	237.320	0,07	789.221	Banco de Chile	77.412	0,02
92.500	Kuaishou Technology	712.323	0,21	7.962	Banco de Chile ADR	157.011	0,05
3.362	Legend Biotech Corp ADR [^]	159.258	0,05	3.304	Banco de Credito e Inversiones SA	97.126	0,03
58.770	Li Auto Inc 'A'	733.703	0,21	894.854	Banco Santander Chile	40.163	0,01
123.500	Li Ning Co Ltd	973.859	0,28	5.786	Banco Santander Chile ADR [^]	103.512	0,03
99.000	Longfor Group Holdings Ltd [^]	279.349	0,08	77.457	Cencosud SA	151.064	0,05
39.229	Lufax Holding Ltd ADR	82.381	0,02	4.841	Cia Cervecerias Unidas SA	37.981	0,01
258.577	Meituan 'B'	4.726.944	1,37	692.502	Cia Sud Americana de Vapores SA	68.857	0,02
31.000	Microport Scientific Corp	72.901	0,02	68.739	Empresas CMPC SA	115.277	0,03
5.446	MINISO Group Holding Ltd ADR	93.671	0,03	18.659	Empresas Copec SA	131.785	0,04
38.000	Minth Group Ltd	114.728	0,03	1.268.015	Enel Americas SA	169.253	0,05
103.075	NetEase Inc	1.812.054	0,53	792.452	Enel Chile SA	42.554	0,01
79.880	New Oriental Education & Technology Group Inc	311.385	0,09	15.757	Enel Chile SA ADR	41.441	0,01
71.680	NIO Inc ADR [^]	748.339	0,22	37.828	Falabella SA	87.688	0,03
4.000	Parade Technologies Ltd	137.942	0,04	1.819	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR [^]	146.193	0,04
26.180	PDD Holdings Inc ADR	1.945.174	0,57	5.314	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	425.983	0,12
22.600	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	57.178	0,02			1.893.300	0,55
28.200	Pop Mart International Group Ltd	76.878	0,02	China			
59.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd [^]	61.406	0,02	21.700	360 Security Technology Inc 'A'	55.137	0,02
42.100	Shenzhen International Group Holdings Ltd	441.924	0,13	7.500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	31.069	0,01
61.939	Shimao Group Holdings Ltd [^]	15.781	0,00	662	3peak Inc 'A'	23.471	0,01
16.000	Silergy Corp	251.975	0,07	1.585	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	34.044	0,01
558.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	312.910	0,09	9.400	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	59.061	0,02
105.000	Smooere International Holdings Ltd	134.831	0,04	234.500	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	106.192	0,03
211.000	Sunac China Holdings Ltd [^]	37.406	0,01	1.516.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	561.993	0,16
36.700	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	443.915	0,13	24.053	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	108.818	0,03
22.175	TAL Education Group ADR	146.799	0,04	16.499	Air China Ltd 'A'	25.706	0,01
322.779	Tencent Holdings Ltd	15.863.760	4,61	88.000	Air China Ltd 'H'	78.697	0,02
38.899	Tencent Music Entertainment Group ADR	325.196	0,09				
106.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	176.625	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
56.800	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	45.654	0,01	6.000	BYD Co Ltd 'A'	223.673	0,06
204.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	103.431	0,03	43.000	BYD Co Ltd 'H'	1.258.801	0,37
1.900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	11.550	0,00	3.700	By-health Co Ltd 'A'	11.502	0,00
14.797	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	60.867	0,02	13.520	Caitong Securities Co Ltd 'A'	14.784	0,00
66.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	230.425	0,07	3.100	Canmax Technologies Co Ltd 'A'	23.107	0,01
1.400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	60.340	0,02	607.000	CGN Power Co Ltd 'H'	145.373	0,04
5.400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	96.376	0,03	1.300	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	30.911	0,01
900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9.226	0,00	17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	13.788	0,00
1.400	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	13.579	0,00	700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	12.221	0,00
500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	11.913	0,00	5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	24.982	0,01
2.400	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7.444	0,00	2.100	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	10.559	0,00
1.120	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	21.744	0,01	13.800	China Baoan Group Co Ltd 'A'	22.847	0,01
3.700	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	16.712	0,00	527.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	66.464	0,02
27.600	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	16.477	0,00	441.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	221.909	0,06
149.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	78.203	0,02	109.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	82.619	0,02
60.700	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	38.889	0,01	112.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	55.074	0,02
7.300	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	14.414	0,00	15.700	China Construction Bank Corp 'A'	13.579	0,00
86.600	Bank of China Ltd 'A'	42.621	0,01	4.983.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.231.077	0,94
4.088.000	Bank of China Ltd 'H'	1.567.531	0,46	14.600	China CSSC Holdings Ltd 'A'	49.746	0,01
114.700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	85.344	0,02	24.800	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	18.597	0,00
435.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	273.750	0,08	125.700	China Energy Engineering Corp Ltd	44.110	0,01
17.700	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	29.922	0,01	111.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	48.649	0,01
35.090	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	35.868	0,01	136.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	41.234	0,01
41.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	54.665	0,02	24.200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	35.414	0,01
21.960	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	87.326	0,02	206.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	103.658	0,03
37.060	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	32.324	0,01	6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	35.100	0,01
69.800	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	63.420	0,02	81.200	China International Capital Corp Ltd 'H'	162.817	0,05
96.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	70.687	0,02	10.574	China Jushi Co Ltd 'A'	22.495	0,01
10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	12.282	0,00	8.500	China Life Insurance Co Ltd 'A'	41.202	0,01
2.800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'	23.451	0,01	389.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	639.261	0,19
6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	8.673	0,00	172.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	196.544	0,06
1.290	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	88.846	0,03	63.200	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	315.370	0,09
4.900	Beijing New Building Materials Plc 'A'	19.150	0,01	204.292	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.043.601	0,30
4.600	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	36.933	0,01	28.300	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	28.886	0,01
1.246	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	15.050	0,00	30.160	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	60.560	0,02
1.600	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	27.060	0,01	27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	53.745	0,02
300	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	3.362	0,00	123.820	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	62.201	0,02
2.500	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	25.926	0,01	312.400	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	107.054	0,03
1.500	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	12.834	0,00	190.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	155.876	0,04
2.000	BGI Genomics Co Ltd 'A'	20.094	0,01	11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	15.539	0,00
1.596	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	26.353	0,01				
115.200	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	74.477	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
62.100	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	57.780	0,02	237.000	CRRC Corp Ltd 'H'	129.220	0,04
3.300	China National Software & Service Co Ltd 'A'	33.074	0,01	15.700	CSC Financial Co Ltd 'A'	58.592	0,02
12.400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	47.107	0,01	57.600	Daqin Railway Co Ltd 'A'	60.303	0,02
102.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	104.601	0,03	5.184	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	28.103	0,01
22.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	84.542	0,02	14.900	DHC Software Co Ltd 'A'	18.007	0,00
138.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	366.542	0,11	8.900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	24.571	0,01
107.200	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	87.724	0,03	154.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	72.195	0,02
1.333.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	788.047	0,23	4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	5.993	0,00
72.500	China Railway Group Ltd 'A'	72.630	0,02	45.955	East Money Information Co Ltd 'A'	134.030	0,04
230.000	China Railway Group Ltd 'H'	140.347	0,04	1.500	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	18.041	0,00
9.633	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	7.602	0,00	14.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	44.932	0,01
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	15.049	0,00	7.443	Eve Energy Co Ltd 'A'	75.539	0,02
21.597	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	88.587	0,03	17.000	Everbright Securities Co Ltd 'A'	37.724	0,01
176.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	555.367	0,16	7.338	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	6.881	0,00
26.200	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	30.024	0,01	24.800	First Capital Securities Co Ltd 'A'	21.558	0,01
83.722	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	59.726	0,02	6.100	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	30.475	0,01
141.400	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	119.417	0,03	22.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	63.059	0,02
110.300	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	88.013	0,03	43.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	43.415	0,01
6.600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	176.097	0,05	12.953	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	144.360	0,04
3.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	96.434	0,03	31.600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	79.234	0,02
2.320.000	China Tower Corp Ltd 'H'	280.770	0,08	1.700	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	6.104	0,00
89.900	China United Network Communications Ltd 'A'	70.949	0,02	7.700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	38.973	0,01
40.500	China Vanke Co Ltd 'A'	89.873	0,03	29.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	127.218	0,04
99.000	China Vanke Co Ltd 'H'	156.133	0,04	4.378	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	42.373	0,01
73.100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	226.186	0,07	17.280	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	107.424	0,03
2.137	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	28.024	0,01	68.000	GD Power Development Co Ltd 'A'	37.625	0,01
75.700	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	31.525	0,01	26.200	GEM Co Ltd 'A'	28.498	0,01
1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	27.302	0,01	8.700	Gemdale Corp 'A'	10.641	0,00
25.870	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	44.902	0,01	15.000	GF Securities Co Ltd 'A'	34.444	0,01
11.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6.092	0,00	50.200	GF Securities Co Ltd 'H'	71.113	0,02
5.200	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	62.035	0,02	2.264	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	40.218	0,01
42.973	CITIC Securities Co Ltd 'A'	128.149	0,04	1.650	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	32.093	0,01
105.125	CITIC Securities Co Ltd 'H'	224.450	0,06	15.399	GoerTek Inc 'A'	47.984	0,01
51.000	CMOC Group Ltd 'A'	44.482	0,01	4.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	17.362	0,00
189.000	CMOC Group Ltd 'H'	114.365	0,03	5.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	23.994	0,01
2.800	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	29.212	0,01	154.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	190.718	0,06
7.501	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	443.494	0,13	11.500	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	61.538	0,02
11.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	23.067	0,01	5.300	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	45.015	0,01
33.288	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	53.463	0,02	600	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd 'A'	7.025	0,00
176.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	198.369	0,06	22.500	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	30.305	0,01
79.100	CRRC Corp Ltd 'A'	70.488	0,02	18.700	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	30.333	0,01
				165.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	104.425	0,03
				3.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	16.854	0,00
				2.400	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	3.669	0,00
				800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	10.263	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
3.400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	37.056	0,01	37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	24.747	0,01
5.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	31.649	0,01	23.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	100.491	0,03
26.200	Guosen Securities Co Ltd 'A'	35.746	0,01	67.400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	99.011	0,03
29.700	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	62.101	0,02	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	25.227	0,01
7.800	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	7.678	0,00	7.660	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	63.955	0,02
19.600	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	64.727	0,02	4.740	Jafron Biomedical Co Ltd 'A'	20.947	0,01
118.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	372.552	0,11	4.810	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	28.421	0,01
25.400	Haitong Securities Co Ltd 'A'	32.584	0,01	8.800	JCET Group Co Ltd 'A'	41.580	0,01
167.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	104.369	0,03	19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	37.879	0,01
4.788	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	40.959	0,01	60.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	55.950	0,02
5.400	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	26.168	0,01	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	45.666	0,01
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	7.020	0,00	20.065	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	125.105	0,04
5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	27.484	0,01	3.800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	35.882	0,01
798	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	11.121	0,00	4.900	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	118.053	0,03
6.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	57.271	0,02	400	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	5.657	0,00
12.500	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	32.252	0,01	600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	4.552	0,00
14.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	53.635	0,02	1.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	6.027	0,00
16.600	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	39.157	0,01	11.900	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	29.613	0,01
22.100	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	26.130	0,01	4.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	12.679	0,00
1.398	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	41.588	0,01	64.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	108.435	0,03
2.380	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	11.294	0,00	1.900	JiuGui Liqueur Co Ltd 'A'	35.780	0,01
1.800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	21.757	0,01	2.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	4.027	0,00
34.200	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	28.833	0,01	1.260	Joynn Laboratories China Co Ltd 'A'	9.606	0,00
4.498	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	30.350	0,01	13.600	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	29.585	0,01
28.100	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	30.523	0,01	1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	9.184	0,00
11.180	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	35.537	0,01	3.800	Juwei Food Co Ltd 'A'	24.241	0,01
17.000	Huaneng Power International Inc 'A'	21.214	0,01	1.900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	4.581	0,00
232.000	Huaneng Power International Inc 'H'	121.765	0,03	3.856	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.021.873	0,30
29.800	Huatai Securities Co Ltd 'A'	55.411	0,02	5.000	LB Group Co Ltd 'A'	14.736	0,00
92.000	Huatai Securities Co Ltd 'H'	105.128	0,03	19.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	37.376	0,01
39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	31.022	0,01	8.700	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	29.364	0,01
2.400	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	5.434	0,00	29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	26.456	0,01
8.800	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	21.450	0,01	22.580	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	132.862	0,04
6.400	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	28.376	0,01	5.300	Luxi Chemical Group Co Ltd 'A'	10.534	0,00
1.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	21.002	0,01	23.974	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	105.807	0,03
39.700	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	32.198	0,01	4.300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	159.529	0,05
6.736	Hundsun Technologies Inc 'A'	52.199	0,01	4.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	24.943	0,01
7.800	Iflytek Co Ltd 'A'	72.325	0,02	2.304	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	41.734	0,01
900	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	73.223	0,02	20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	22.009	0,01
182.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	118.713	0,03	57.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	32.596	0,01
2.903.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.545.831	0,45	10.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	34.415	0,01
70.200	Industrial Bank Co Ltd 'A'	172.646	0,05				
27.300	Industrial Securities Co Ltd 'A'	24.328	0,01				
1.500	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	19.441	0,01				
186.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	51.187	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
2.497	Montage Technology Co Ltd 'A'	25.276	0,01	31.300	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	77.889	0,02
14.776	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	105.425	0,03	8.618	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	20.078	0,01
8.788	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20.858	0,01	16.100	SF Holding Co Ltd 'A'	129.828	0,04
19.296	NARI Technology Co Ltd 'A'	76.170	0,02	1.200	SG Micro Corp 'A'	27.118	0,01
1.674	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	64.801	0,02	29.000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	85.889	0,02
4.900	NavInfo Co Ltd 'A'	9.653	0,00	13.200	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	26.563	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	31.532	0,01	9.500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	27.444	0,01
44.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	106.019	0,03	13.440	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	43.132	0,01
20.200	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	38.913	0,01	39.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	79.702	0,02
5.600	Ninestar Corp 'A'	36.547	0,01	7.280	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	37.366	0,01
600	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	22.537	0,01	9.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	25.891	0,01
2.900	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	20.822	0,01	31.500	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	15.549	0,00
1.898	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	18.903	0,01	4.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	8.342	0,00
10.800	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	27.096	0,01	129.600	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	207.034	0,06
3.400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	31.744	0,01	6.700	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	32.301	0,01
28.900	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	62.070	0,02	2.576	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	15.345	0,00
92.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	530.307	0,15	4.732	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	40.101	0,01
1.320	Oppein Home Group Inc 'A'	23.214	0,01	26.620	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	87.899	0,03
23.096	Orient Securities Co Ltd 'A'	32.924	0,01	23.400	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	9.302	0,00
5.460	Ovctek China Inc 'A'	26.331	0,01	29.300	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	18.857	0,01
36.900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	26.543	0,01	8.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	37.730	0,01
38.500	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	29.151	0,01	23.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	65.339	0,02
436.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	145.521	0,04	2.746	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	26.174	0,01
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	9.294	0,00	16.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	58.804	0,02
64.900	PetroChina Co Ltd 'A'	55.944	0,02	5.100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	41.385	0,01
1.092.000	PetroChina Co Ltd 'H'	646.866	0,19	48.198	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	38.880	0,01
2.650	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	18.896	0,01	2.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	24.733	0,01
13.800	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	57.926	0,02	2.600	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	18.187	0,00
349.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	356.945	0,10	57.060	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	44.107	0,01
61.100	Ping An Bank Co Ltd 'A'	111.476	0,03	2.400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	17.159	0,00
36.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	242.352	0,07	4.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	13.051	0,00
327.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	2.131.920	0,62	46.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	87.469	0,03
17.400	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	26.273	0,01	91.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	95.271	0,03
48.200	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	99.169	0,03	3.980	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	28.924	0,01
79.600	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	53.896	0,02	29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	27.339	0,01
416.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	246.955	0,07	35.200	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	29.523	0,01
47.300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	49.107	0,01				
500	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	13.240	0,00				
596	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	21.305	0,01				
18.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	60.558	0,02				
3.628	Raytron Technology Co Ltd 'A'	25.832	0,01				
27.400	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	60.364	0,02				
30.300	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	63.356	0,02				
3.700	Sailun Group Co Ltd 'A'	5.813	0,00				
1.200	Sangfor Technologies Inc 'A'	25.853	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
13.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	21.923	0,01	6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	10.559	0,00
9.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	31.627	0,01	5.100	Tianqi Lithium Corp 'A'	56.082	0,02
12.000	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	16.040	0,00	17.100	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	25.148	0,01
37.400	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	23.635	0,01	10.000	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	32.325	0,01
4.140	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	164.209	0,05	13.900	Tongkun Group Co Ltd 'A'	29.064	0,01
4.100	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	11.021	0,00	13.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	6.423	0,00
2.800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	37.639	0,01	13.500	Tongwei Co Ltd 'A'	76.486	0,02
78.600	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	47.725	0,01	1.300	Topchoice Medical Corp 'A'	24.472	0,01
1.800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	12.788	0,00	55.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	102.715	0,03
800	Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'	22.065	0,01	6.695	Trina Solar Co Ltd 'A'	50.780	0,01
5.900	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	5.249	0,00	1.900	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	33.365	0,01
8.550	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	87.521	0,03	32.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	349.357	0,10
3.040	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	14.005	0,00	3.219	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	52.088	0,01
3.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	158.857	0,05	8.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	36.678	0,01
51.500	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	36.220	0,01	6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	30.132	0,01
1.900	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	31.663	0,01	10.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	141.006	0,04
2.843	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	41.893	0,01	15.599	Weichai Power Co Ltd 'A'	28.642	0,01
6.500	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	27.551	0,01	100.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	160.513	0,05
13.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	25.987	0,01	700	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	5.204	0,00
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.207	0,00	20.180	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	60.149	0,02
14.000	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	28.132	0,01	6.000	Western Securities Co Ltd 'A'	5.565	0,00
3.000	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	32.906	0,01	1.962	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	23.292	0,01
7.500	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	26.352	0,01	4.320	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	57.305	0,02
2.700	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	27.638	0,01	4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	35.398	0,01
69.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	210.577	0,06	17.836	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	31.399	0,01
800	Skshu Paint Co Ltd 'A'	13.560	0,00	12.000	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	344.220	0,10
3.880	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	9.192	0,00	7.956	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	92.098	0,03
11.120	SooChow Securities Co Ltd 'A'	11.188	0,00	19.820	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	207.546	0,06
10.800	Southwest Securities Co Ltd 'A'	6.117	0,00	1.680	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	24.978	0,01
400	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	15.991	0,00	19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	19.980	0,01
4.300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	65.655	0,02	14.300	Xiamen C & D Inc 'A'	25.132	0,01
2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	7.339	0,00	1.000	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	21.260	0,01
6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	27.309	0,01	9.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	15.590	0,00
640	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	28.423	0,01	5.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	25.897	0,01
13.900	TBEA Co Ltd 'A'	43.940	0,01	82.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	293.534	0,08
40.900	TCL Technology Group Corp 'A'	26.382	0,01	1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	7.423	0,00
9.300	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	65.623	0,02	2.750	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	30.436	0,01
900	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	14.199	0,00	1.820	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	15.323	0,00
				5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	33.889	0,01
				9.020	Yintai Gold Co Ltd 'A'	17.297	0,00
				2.200	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	26.877	0,01
				12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	44.403	0,01
				39.300	Youngor Group Co Ltd 'A'	37.310	0,01
				10.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	28.543	0,01
				12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	22.169	0,01
				10.500	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	20.808	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				Zypern Fortsetzung			
5.180	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	41.258	0,01	7.688	TCS Group Holding Plc Reg GDR [†]	1	0,00
1.400	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	26.140	0,01			1	0,00
2.100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	34.804	0,01	Tschechische Republik			
8.600	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	26.573	0,01	8.362	CEZ AS [^]	407.421	0,12
6.500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	22.866	0,01	3.835	Komerčni Banka AS	127.504	0,04
1.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	70.394	0,02	16.230	Moneta Money Bank AS	65.220	0,02
53.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	80.481	0,02			600.145	0,18
21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	19.249	0,01	Ägypten			
10.500	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	42.763	0,01	34.788	Commercial International Bank Egypt SAE	57.615	0,02
8.897	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	29.291	0,01	107.401	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	138.547	0,04
3.500	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	27.923	0,01	81.000	Eastern Co SAE	46.023	0,01
68.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	54.055	0,02	43.809	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	23.825	0,01
1.045	Zhejiang HangKe Technology Inc Co 'A'	6.817	0,00			266.010	0,08
8.600	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	25.258	0,01	Griechenland			
6.760	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	54.137	0,02	114.050	Alpha Services and Holdings SA	140.640	0,04
4.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	38.027	0,01	136.510	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	181.348	0,05
6.000	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	29.075	0,01	8.203	FF Group ^{**}	—	0,00
7.800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	20.080	0,01	10.974	Hellenic Telecommunications Organization SA	161.027	0,05
9.072	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	23.711	0,01	6.046	JUMBO SA	128.431	0,04
2.298	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	34.749	0,01	2.369	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA [^]	61.214	0,02
800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6.308	0,00	5.237	Mytilineos SA	150.154	0,04
2.400	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	8.495	0,00	29.690	National Bank of Greece SA	144.766	0,04
500	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'	3.466	0,00	10.009	OPAP SA	162.023	0,05
4.742	Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd 'A'	14.445	0,00	9.900	Public Power Corp SA	85.953	0,02
17.300	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	25.367	0,01	3.253	Terna Energy SA	69.385	0,02
35.800	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	112.875	0,03			1.284.941	0,37
4.200	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	36.021	0,01	Hongkong			
9.800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	9.561	0,00	26.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	93.569	0,03
29.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	126.162	0,04	37.000	BYD Electronic International Co Ltd	115.008	0,03
3.606	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	25.067	0,01	189.592	China Everbright Environment Group Ltd	81.393	0,02
5.500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	8.353	0,00	286.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	55.744	0,02
67.097	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	121.050	0,03	84.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	129.725	0,04
300.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H' [^]	501.411	0,15	200.500	China Overseas Land & Investment Ltd	484.274	0,14
35.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	32.281	0,01	257.000	China Power International Development Ltd [^]	102.147	0,03
11.800	ZTE Corp 'A'	55.944	0,02	82.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	659.498	0,19
43.600	ZTE Corp 'H'	127.748	0,04	88.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	69.729	0,02
		41.473.155	12,06	103.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	219.699	0,06
Kolumbien				83.000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	88.183	0,03
13.119	Bancolombia SA	97.275	0,03	166.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	86.914	0,02
25.425	Bancolombia SA (Pref)	159.901	0,04	304.000	CITIC Ltd	355.512	0,10
27.556	Interconexion Eléctrica SA ESP	92.524	0,03	459.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	451.683	0,13
		349.700	0,10	89.000	Far East Horizon Ltd [^]	80.045	0,02
Zypern				130.120	Fosun International Ltd [^]	95.478	0,03
3.406	Ozon Holdings Plc ADR [†]	—	0,00	164.000	Guangdong Investment Ltd [^]	167.764	0,05
				28.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	123.951	0,04
				368.000	Lenovo Group Ltd [^]	398.479	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Hongkong Fortsetzung				Indien Fortsetzung			
73.600	Yuexiu Property Co Ltd	111.011	0,03	41.148	Indian Hotels Co Ltd	162.224	0,05
		3.969.806	1,15	141.941	Indian Oil Corp Ltd	134.890	0,04
				12.890	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	89.779	0,03
Ungarn				17.987	Indraprastha Gas Ltd	94.003	0,03
22.401	MOL Hungarian Oil & Gas Plc [^]	164.160	0,05	35.023	Indus Towers Ltd	60.728	0,02
11.619	OTP Bank Nyrt	334.528	0,10	3.468	Info Edge India Ltd	161.862	0,05
7.451	Richter Gedeon Nyrt	156.678	0,04	174.038	Infosys Ltd	3.019.207	0,88
		655.366	0,19	5.252	InterGlobe Aviation Ltd	122.381	0,04
Indien				155.857	ITC Ltd	726.729	0,21
2.975	ABB India Ltd	121.451	0,03	16.691	Jindal Steel & Power Ltd	110.596	0,03
3.863	ACC Ltd	78.170	0,02	39.073	JSW Steel Ltd	327.461	0,09
8.853	Adani Enterprises Ltd	187.665	0,05	21.914	Jubilant Foodworks Ltd	117.300	0,03
17.687	Adani Green Energy Ltd	191.542	0,06	28.722	Kotak Mahindra Bank Ltd	605.842	0,18
26.240	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	201.775	0,06	36.034	Larsen & Toubro Ltd	949.295	0,28
43.116	Adani Power Ltd	100.520	0,03	4.769	LTIMindtree Ltd	275.445	0,08
14.004	Adani Total Gas Ltd	148.897	0,04	10.864	Lupin Ltd	85.661	0,02
13.371	Adani Transmission Ltd	163.114	0,05	45.537	Mahindra & Mahindra Ltd	641.643	0,19
28.327	Ambuja Cements Ltd	125.948	0,04	24.626	Marico Ltd	143.188	0,04
5.334	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	279.491	0,08	6.323	Maruti Suzuki India Ltd	638.744	0,19
20.070	Asian Paints Ltd	675.004	0,20	4.862	Mphasis Ltd	106.150	0,03
9.638	AU Small Finance Bank Ltd	67.785	0,02	105	MRF Ltd	107.386	0,03
13.625	Aurobindo Pharma Ltd	85.589	0,02	6.460	Muthoot Finance Ltd	77.143	0,02
8.474	Avenue Supermarts Ltd	351.715	0,10	1.766	Nestle India Ltd	422.899	0,12
116.459	Axis Bank Ltd	1.214.577	0,35	202.961	NTPC Ltd	433.668	0,13
3.733	Bajaj Auto Ltd	176.061	0,05	127.125	Oil & Natural Gas Corp Ltd	233.576	0,07
13.879	Bajaj Finance Ltd	948.262	0,28	339	Page Industries Ltd	156.415	0,05
19.267	Bajaj Finserv Ltd	297.073	0,09	43.223	Petronet LNG Ltd	120.572	0,03
1.500	Bajaj Holdings & Investment Ltd	108.326	0,03	3.711	PI Industries Ltd	136.898	0,04
3.796	Balkrishna Industries Ltd	90.301	0,03	7.609	Pidilite Industries Ltd	217.616	0,06
30.932	Bandhan Bank Ltd	73.677	0,02	164.254	Power Grid Corp of India Ltd	450.695	0,13
59.276	Bank of Baroda	121.895	0,04	131.701	Reliance Industries Ltd	3.735.448	1,09
13.958	Berger Paints India Ltd	98.432	0,03	13.156	Reliance Industries Ltd GDR [^]	742.656	0,22
194.612	Bharat Electronics Ltd	230.885	0,07	98.561	Samvardhana Motherson International Ltd	80.533	0,02
14.513	Bharat Forge Ltd	136.155	0,04	13.490	SBI Cards & Payment Services Ltd	120.976	0,03
42.574	Bharat Petroleum Corp Ltd	178.258	0,05	23.566	SBI Life Insurance Co Ltd	315.427	0,09
113.595	Bharti Airtel Ltd	1.037.363	0,30	558	Shree Cement Ltd	176.534	0,05
5.643	Britannia Industries Ltd	296.733	0,09	11.845	Shriram Transport Finance Co Ltd	181.640	0,05
35.008	CG Power & Industrial Solutions Ltd	127.581	0,04	3.561	Siemens Ltd	144.247	0,04
20.618	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	190.669	0,06	8.015	SRF Ltd	234.357	0,07
24.951	Cipla Ltd	273.396	0,08	64.946	State Bank of India	413.309	0,12
79.441	Coal India Ltd	206.136	0,06	2.801	State Bank of India Reg GDR	177.583	0,05
7.054	Colgate-Palmolive India Ltd	129.518	0,04	50.219	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	600.190	0,17
12.814	Container Corp Of India Ltd	90.403	0,03	47.188	Tata Consultancy Services Ltd	1.839.690	0,53
31.722	Dabur India Ltd	211.139	0,06	28.762	Tata Consumer Products Ltd	248.834	0,07
7.026	Divi's Laboratories Ltd	241.688	0,07	1.912	Tata Elxsi Ltd	138.708	0,04
31.063	DLF Ltd	134.540	0,04	86.898	Tata Motors Ltd	445.156	0,13
5.883	Dr Reddy's Laboratories Ltd	332.152	0,10	76.221	Tata Power Co Ltd	176.867	0,05
7.023	Eicher Motors Ltd	252.267	0,07	378.539	Tata Steel Ltd	481.335	0,14
120.169	GAIL India Ltd	154.118	0,04	30.958	Tech Mahindra Ltd	415.423	0,12
20.800	Godrej Consumer Products Ltd	245.009	0,07	18.582	Titan Co Ltd	568.635	0,16
7.223	Godrej Properties Ltd	90.412	0,03	5.237	Torrent Pharmaceuticals Ltd	97.721	0,03
14.082	Grasim Industries Ltd	280.406	0,08	8.896	Trent Ltd	149.002	0,04
13.751	Havells India Ltd	199.248	0,06	5.114	Tube Investments of India Ltd	158.866	0,05
47.753	HCL Technologies Ltd	630.712	0,18	12.004	TVS Motor Co Ltd	157.020	0,05
48.715	HDFC Life Insurance Co Ltd	296.976	0,09	5.287	UltraTech Cement Ltd	489.335	0,14
5.459	Hero MotoCorp Ltd	155.654	0,04	14.697	United Spirits Ltd	135.466	0,04
67.772	Hindalco Industries Ltd	332.500	0,10	24.622	UPL Ltd	214.859	0,06
36.682	Hindustan Petroleum Corp Ltd	105.963	0,03	11.128	Varun Beverages Ltd	187.436	0,05
42.150	Hindustan Unilever Ltd	1.312.980	0,38	39.690	Vedanta Ltd	132.956	0,04
89.551	Housing Development Finance Corp Ltd	2.854.910	0,83	71.359	Wipro Ltd	317.059	0,09
267.389	ICICI Bank Ltd	2.853.082	0,83	695.820	Yes Bank Ltd	127.001	0,04
13.406	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	174.380	0,05	168.027	Zomato Ltd	104.375	0,03
19.514	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	102.957	0,03			44.204.100	12,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indonesien				Malaysia Fortsetzung			
653.200	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	126.332	0,04	251.886	Malayan Banking Bhd	489.215	0,14
568.600	Aneka Tambang Tbk	79.254	0,02	42.100	Malaysia Airports Holdings Bhd	64.784	0,02
1.021.300	Astra International Tbk PT	408.670	0,12	131.400	Maxis Bhd	122.987	0,04
2.854.900	Bank Central Asia Tbk PT	1.665.969	0,49	65.500	MISC Bhd	107.175	0,03
976.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	672.611	0,20	149.550	MR DIY Group M Bhd	52.533	0,01
373.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	232.900	0,07	4.000	Nestle Malaysia Bhd	124.283	0,04
3.486.949	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.099.955	0,32	118.900	Petronas Chemicals Group Bhd	190.509	0,05
1.455.446	Barito Pacific Tbk PT	80.079	0,02	13.300	Petronas Dagangan Bhd	64.322	0,02
399.900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	133.082	0,04	43.700	Petronas Gas Bhd	163.213	0,05
169.100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	84.581	0,03	30.540	PPB Group Bhd	114.616	0,03
120.400	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	80.095	0,02	180.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	199.104	0,06
255.900	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	105.811	0,03	761.800	Public Bank Bhd	690.584	0,20
1.089.300	Kalbe Farma Tbk PT	152.558	0,04	54.450	QL Resources Bhd	71.695	0,02
641.978	Merdeka Copper Gold Tbk PT	179.392	0,05	78.237	RHB Bank Bhd	98.938	0,03
1.209.300	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	74.601	0,02	118.386	Sime Darby Bhd	57.684	0,02
182.120	Semen Indonesia Persero Tbk PT	76.518	0,02	98.786	Sime Darby Plantation Bhd	95.596	0,03
898.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	172.594	0,05	48.806	Telekom Malaysia Bhd	54.198	0,02
2.591.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	701.771	0,20	135.500	Tenaga Nasional Bhd	283.437	0,08
376.600	Unilever Indonesia Tbk PT	109.254	0,03	309.500	Top Glove Corp Bhd	65.933	0,02
84.500	United Tractors Tbk PT	163.990	0,05				
157.600	Vale Indonesia Tbk PT	69.895	0,02				
		6.469.912	1,88			4.956.607	1,44
Jersey				Mexiko			
22.959	Polymetal International Plc†	3	0,00	162.778	Alfa SAB de CV 'A'	103.161	0,03
		3	0,00	1.416.475	America Movil SAB de CV 'B'	1.523.640	0,44
Kuwait				23.695	Arca Continental SAB de CV	218.012	0,06
71.148	Agility Public Warehousing Co KSC	144.036	0,04	43.427	Banco del Bajio SA	157.715	0,05
66.719	Boubyan Bank KSCP	139.854	0,04	772.297	Cemex SAB de CV (Unit)	422.643	0,12
92.922	Gulf Bank KSCP	90.271	0,03	27.862	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	225.315	0,07
376.570	Kuwait Finance House KSCP	1.014.008	0,29	149.119	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	207.860	0,06
32.825	Mabanee Co KPSC	77.903	0,02	98.787	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	944.845	0,27
116.902	Mobile Telecommunications Co KSCP	205.793	0,06	10.600	Gruma SAB de CV 'B'	159.915	0,05
375.436	National Bank of Kuwait SAKP	1.292.454	0,38	18.588	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	364.391	0,11
		2.964.319	0,86	9.571	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	296.775	0,09
Luxemburg				69.054	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	353.550	0,10
21.530	Allegro.eu SA¹	147.410	0,04	25.256	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	128.048	0,04
7.149	Reinet Investments SCA	147.848	0,05	132.363	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.115.238	0,32
		295.258	0,09	114.905	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	249.108	0,07
Malaysia				162.948	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	792.175	0,23
108.200	AMMB Holdings Bhd	91.955	0,03	122.205	Grupo Televisa SAB (Unit)	128.198	0,04
153.706	Axiata Group Bhd	104.851	0,03	7.644	Industrias Penoles SAB de CV	115.706	0,03
145.200	CELCOMDIGI BHD	142.814	0,04	74.327	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	160.230	0,05
350.789	CIMB Group Holdings Bhd	422.139	0,12	64.953	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	65.185	0,02
172.332	Dialog Group Bhd	92.171	0,03	54.704	Orbia Advance Corp SAB de CV	118.201	0,03
105.000	Gamuda Bhd	97.088	0,03	12.808	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	135.569	0,04
102.292	Genting Bhd	108.030	0,03	267.156	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.092.739	0,32
176.000	Genting Malaysia Bhd	105.700	0,03			9.078.219	2,64
34.700	HAP Seng Consolidated Bhd	40.107	0,01	Niederlande			
35.900	Hong Leong Bank Bhd	164.509	0,05	24.959	NEPI Rockcastle NV	144.988	0,04
14.200	Hong Leong Financial Group Bhd	57.862	0,02	8.071	Pepco Group NV	78.319	0,03
87.200	IHH Healthcare Bhd	113.632	0,03	8.169	X5 Retail Group NV GDR RegS†	82	0,00
152.900	Inari Amertron Bhd	85.243	0,02	221	X5 Retail Group NV GDR RegS†	—	0,00
117.000	IOI Corp Bhd	101.024	0,03				
25.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	118.676	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Russland Fortsetzung			
19.819	Yandex NV 'A'+	3	0,00	4.092	MMC Norilsk Nickel PJSC†	—	0,00
		223.392	0,07	58.720	Mobile TeleSystems PJSC†	8	0,00
Peru				98.361	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC†	13	0,00
12.035	Cia de Minas Buenaventura SAAADR	99.289	0,03	58.880	Novatek PJSC†	8	0,00
		99.289	0,03	97.940	Novolipetsk Steel PJSC†	13	0,00
Philippinen				2.753	PhosAgro PJSC†	—	0,00
98.680	Aboitiz Equity Ventures Inc	87.853	0,02	53	PhosAgro PJSC†	—	0,00
56.175	ACEN Corp	6.324	0,00	2	PhosAgro PJSC Reg GDR†	—	0,00
13.275	Ayala Corp	158.719	0,05	2.199	Polyus PJSC†	—	0,00
349.400	Ayala Land Inc	170.314	0,05	75.356	Rosneft Oil Co PJSC†	10	0,00
102.943	Bank of the Philippine Islands	194.089	0,06	697.682	Sberbank of Russia PJSC†	90	0,00
123.913	BDO Unibank Inc	292.887	0,08	5.596	Severstal PAO†	1	0,00
49.200	International Container Terminal Services Inc	193.126	0,06	8.616	Severstal PAO Reg GDR*	86	0,00
144.782	JG Summit Holdings Inc	127.565	0,04	448.066	Surgutneftegas PJSC (Pref)†	57	0,00
23.540	Jollibee Foods Corp	96.992	0,03	91.539	Tatneft PJSC†	12	0,00
12.630	Manila Electric Co	72.251	0,02	218.943	United Co RUSAL International PJSC†	28	0,00
107.098	Metropolitan Bank & Trust Co	115.244	0,03	186.243.105	VTB Bank PJSC†	24	0,00
318.600	Monde Nissin Corp	57.490	0,02			795	0,00
4.505	PLDT Inc	117.669	0,03	Saudi-Arabien			
13.527	SM Investments Corp	221.199	0,06	4.317	ACWA Power Co	161.699	0,05
579.600	SM Prime Holdings Inc	349.690	0,10	6.093	Advanced Petrochemical Co	77.589	0,02
47.710	Universal Robina Corp	126.372	0,04	101.171	Al Rajhi Bank	1.980.997	0,58
		2.387.784	0,69	50.375	Alinma Bank	395.222	0,12
Polen				12.209	Almarai Co JSC	183.442	0,05
10.289	Bank Polska Kasa Opieki SA	205.296	0,06	29.897	Arab National Bank	205.489	0,06
3.416	CD Projekt SA^	89.128	0,03	1.348	Arabian Internet & Communications Services Co	89.347	0,03
9.588	Cyfrowy Polsat SA	37.583	0,01	25.274	Bank AlBilad	267.977	0,08
2.514	Dino Polska SA	228.428	0,07	22.580	Bank Al-Jazira	109.360	0,03
6.878	KGHM Polska Miedz SA^	197.231	0,06	29.858	Banque Saudi Fransi	287.945	0,08
58	LPP SA^	130.973	0,04	3.726	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	172.517	0,05
642	mBank SA^	45.632	0,01	2.021	Dallah Healthcare Co	82.914	0,02
47.387	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	69.373	0,02	25.960	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	110.792	0,03
33.412	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	452.698	0,13	4.561	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	354.071	0,10
47.457	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	316.520	0,09	1.235	Elm Co	145.356	0,04
30.712	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	252.074	0,07	16.279	Emaar Economic City	34.955	0,01
1.728	Santander Bank Polska SA	117.667	0,03	20.462	Etihad Etisalat Co	224.860	0,07
		2.142.603	0,62	2.695	Jarir Marketing Co	117.027	0,03
Katar				20.499	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	70.993	0,02
99.526	Barwa Real Estate Co	70.624	0,02	2.828	Mouwasat Medical Services Co	177.047	0,05
168.121	Commercial Bank PSQC	265.803	0,08	2.190	Nahdi Medical Co	107.700	0,03
79.146	Industries Qatar QSC	280.273	0,08	20.991	National Industrialization Co	68.335	0,02
287.047	Masraf Al Rayan QSC	231.058	0,07	23.628	Rabigh Refining & Petrochemical Co	63.449	0,02
222.008	Mesaieed Petrochemical Holding Co	116.113	0,03	70.642	Riyad Bank	558.933	0,16
42.983	Ooredoo QPSC	109.944	0,03	11.411	SABIC Agri-Nutrients Co	387.288	0,11
26.135	Qatar Electricity & Water Co QSC	120.101	0,04	19.895	Sahara International Petrochemical Co	200.609	0,06
29.379	Qatar Fuel QSC	138.850	0,04	45.076	Saudi Arabian Mining Co	768.539	0,22
142.623	Qatar Gas Transport Co Ltd	134.385	0,04	123.461	Saudi Arabian Oil Co	1.062.363	0,31
47.572	Qatar International Islamic Bank QSC	128.148	0,04	47.095	Saudi Basic Industries Corp	1.132.930	0,33
86.553	Qatar Islamic Bank SAQ	419.202	0,12	46.385	Saudi British Bank	435.589	0,13
235.624	Qatar National Bank QPSC	1.031.443	0,30	43.538	Saudi Electricity Co	270.945	0,08
		3.045.944	0,89	18.080	Saudi Industrial Investment Group	120.318	0,04
Russland				25.376	Saudi Investment Bank	111.950	0,03
178.925	Alrosa PJSC†	23	0,00	42.424	Saudi Kayan Petrochemical Co	136.753	0,04
765.119	Gazprom PJSC†	98	0,00	114.818	Saudi National Bank	1.402.458	0,41
2.495.392	Inter RAO UES PJSC†	320	0,00	1.786	Saudi Research & Media Group	93.827	0,03
26.872	Lukoil OAO†	3	0,00	2.203	Saudi Tadawul Group Holding Co	84.747	0,03
4.466	Magnit PJSC†	1	0,00	77.980	Saudi Telecom Co	832.005	0,24
2	Magnit PJSC GDR RegS*	—	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
14.694	Savola Group	109.411	0,03	6.530	Hanwha Galleria Co Ltd	10.684	0,00
12.177	Yanbu National Petrochemical Co	136.735	0,04	5.790	Hanwha Solutions Corp	238.832	0,07
		13.334.483	3,88	2.504	HD Hyundai Co Ltd	111.751	0,03
Singapur				5.361	HLB Inc	143.100	0,04
13.000	BOC Aviation Ltd	100.441	0,03	13.118	HMM Co Ltd	205.055	0,06
		100.441	0,03	1.784	Hotel Shilla Co Ltd	111.684	0,03
Südafrika				1.081	HYBE Co Ltd	156.854	0,05
44.040	Absa Group Ltd	450.374	0,13	3.884	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	108.747	0,03
6.103	African Rainbow Minerals Ltd [^]	80.273	0,02	883	Hyundai Glovis Co Ltd	107.505	0,03
2.651	Anglo American Platinum Ltd [^]	145.709	0,04	1.127	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	86.569	0,03
21.900	AngloGold Ashanti Ltd [^]	536.237	0,16	1.346	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	72.581	0,02
19.541	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	202.013	0,06	3.207	Hyundai Mobis Co Ltd	532.098	0,15
16.789	Bid Corp Ltd [^]	377.072	0,11	7.267	Hyundai Motor Co	1.029.889	0,30
14.391	Bidvest Group Ltd [^]	205.091	0,06	1.783	Hyundai Motor Co (Pref)	131.207	0,04
4.556	Capitec Bank Holdings Ltd	434.235	0,13	1.277	Hyundai Motor Co (Pref)	92.598	0,03
12.225	Clicks Group Ltd [^]	177.008	0,05	4.096	Hyundai Steel Co	109.176	0,03
26.144	Discovery Ltd [^]	206.040	0,06	12.097	Industrial Bank of Korea	93.851	0,03
11.490	Exxaro Resources Ltd	121.236	0,03	16.312	Kakao Corp	765.575	0,22
256.337	FirstRand Ltd [^]	871.495	0,25	2.119	Kakao Games Corp	67.874	0,02
17.431	Foschini Group Ltd [^]	89.232	0,03	7.555	KakaoBank Corp	140.149	0,04
46.644	Gold Fields Ltd [^]	628.507	0,18	1.526	Kakaopay Corp	65.173	0,02
192.210	Growthpoint Properties Ltd (REIT) [^]	141.277	0,04	4.873	Kangwon Land Inc	74.488	0,02
30.511	Harmony Gold Mining Co Ltd	128.120	0,04	20.327	KB Financial Group Inc	744.004	0,22
43.746	Impala Platinum Holdings Ltd	414.054	0,12	13.363	Kia Corp	831.435	0,24
3.893	Kumba Iron Ore Ltd	100.062	0,03	3.397	Korea Aerospace Industries Ltd	123.684	0,04
13.876	Mr Price Group Ltd [^]	113.372	0,03	12.803	Korea Electric Power Corp	177.119	0,05
88.739	MTN Group Ltd [^]	638.155	0,19	2.041	Korea Investment Holdings Co Ltd	86.227	0,02
19.853	MultiChoice Group	137.916	0,04	2.233	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	132.932	0,04
11.233	Naspers Ltd 'N'	2.096.178	0,61	464	Korea Zinc Co Ltd	197.098	0,06
24.089	Nedbank Group Ltd	294.476	0,09	9.329	Korean Air Lines Co Ltd	166.250	0,05
17.425	Northam Platinum Holdings Ltd	144.403	0,04	1.446	Krafton Inc	203.818	0,06
243.181	Old Mutual Ltd [^]	161.732	0,05	5.533	KT&G Corp	356.584	0,10
48.285	OUTsurance Group Ltd	95.467	0,03	933	Kumho Petrochemical Co Ltd	102.986	0,03
91.776	Pepkor Holdings Ltd	89.045	0,03	1.212	L&F Co Ltd	291.863	0,08
28.030	Remgro Ltd	213.520	0,06	2.537	LG Chem Ltd	1.387.521	0,40
94.308	Sanlam Ltd	299.189	0,09	375	LG Chem Ltd (Pref)	89.440	0,03
29.289	Sasol Ltd [^]	396.977	0,11	4.939	LG Corp	314.129	0,09
24.398	Shoprite Holdings Ltd	305.300	0,09	11.026	LG Display Co Ltd	139.154	0,04
148.107	Sibanye Stillwater Ltd [^]	310.208	0,09	5.493	LG Electronics Inc	486.495	0,14
70.252	Standard Bank Group Ltd	684.786	0,20	1.837	LG Energy Solution Ltd	824.064	0,24
31.634	Vodacom Group Ltd [^]	218.382	0,06	485	LG H&H Co Ltd	223.528	0,06
47.477	Woolworths Holdings Ltd	171.857	0,05	703	LG Innotek Co Ltd	146.070	0,04
		11.678.998	3,40	10.229	LG Uplus Corp	85.094	0,02
Südkorea				1.042	Lotte Chemical Corp	152.716	0,04
1.529	Amorepacific Corp	160.669	0,05	1.102	Lotte Energy Materials Corp	58.238	0,02
330	BGF retail Co Ltd	46.058	0,01	826	Lotte Shopping Co Ltd	51.964	0,01
4.572	Celltrion Healthcare Co Ltd	211.418	0,06	4.014	Meritz Financial Group Inc	119.016	0,03
5.364	Celltrion Inc	617.220	0,18	12.264	Meritz Securities Co Ltd	57.465	0,02
777	Celltrion Pharm Inc	49.478	0,01	15.550	Mirae Asset Securities Co Ltd	77.162	0,02
4.110	Cheil Worldwide Inc	58.784	0,02	6.867	NAVER Corp	1.065.510	0,31
427	CJ CheilJedang Corp	106.926	0,03	837	NCSoft Corp	238.849	0,07
741	CJ Corp	59.367	0,02	1.240	Netmarble Corp	63.150	0,02
3.041	Coway Co Ltd	122.635	0,04	6.534	NH Investment & Securities Co Ltd	44.167	0,01
2.387	DB Insurance Co Ltd	137.333	0,04	1.213	Orion Corp	127.277	0,04
2.650	Doosan Bobcat Inc	88.954	0,03	14.200	Pan Ocean Co Ltd	63.373	0,02
22.345	Doosan Enerbility Co Ltd	291.789	0,08	1.981	Pearl Abyss Corp	70.378	0,02
2.517	Ecopro BM Co Ltd	434.049	0,13	1.412	POSCO Future M Co Ltd	295.556	0,09
1.093	E-MART Inc	88.659	0,03	3.762	POSCO Holdings Inc	1.063.422	0,31
926	F&F Co Ltd	99.226	0,03	1.180	S-1 Corp	50.124	0,01
2.096	GS Holdings Corp	65.045	0,02	909	Samsung Biologics Co Ltd	550.211	0,16
15.446	Hana Financial Group Inc	482.891	0,14	4.200	Samsung C&T Corp	349.073	0,10
3.632	Hankook Tire & Technology Co Ltd	97.088	0,03	2.820	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	330.771	0,10
351	Hanmi Pharm Co Ltd	69.022	0,02	247.442	Samsung Electronics Co Ltd	12.164.449	3,54
9.966	Hanon Systems	67.213	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südkorea Fortsetzung				Taiwan Fortsetzung			
43.060	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.782.797	0,52	15.688	Giant Manufacturing Co Ltd	90.684	0,03
8.015	Samsung Engineering Co Ltd	195.165	0,06	12.000	Globalwafers Co Ltd	204.155	0,06
1.597	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	252.704	0,07	644.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.202.378	0,64
31.186	Samsung Heavy Industries Co Ltd	123.848	0,04	14.000	Hotai Motor Co Ltd	295.197	0,09
3.959	Samsung Life Insurance Co Ltd	190.978	0,06	471.270	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	345.936	0,10
2.831	Samsung SDI Co Ltd	1.598.329	0,46	493.254	Innolux Corp	234.902	0,07
1.778	Samsung SDS Co Ltd	158.427	0,05	142.000	Inventec Corp	149.007	0,04
3.645	Samsung Securities Co Ltd	88.756	0,03	5.000	Largan Precision Co Ltd	357.172	0,10
2.563	SD Biosensor Inc	41.540	0,01	98.887	Lite-On Technology Corp	238.063	0,07
23.961	Shinhan Financial Group Co Ltd	650.629	0,19	79.086	MediaTek Inc	2.044.197	0,59
1.461	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	71.038	0,02	580.024	Mega Financial Holding Co Ltd	628.649	0,18
1.480	SK Bioscience Co Ltd	81.967	0,02	36.000	Micro-Star International Co Ltd	170.260	0,05
28.165	SK Hynix Inc	1.916.825	0,56	3.600	momo.com Inc	106.767	0,03
1.620	SK IE Technology Co Ltd	88.600	0,03	245.320	Nan Ya Plastics Corp	624.429	0,18
1.936	SK Inc	256.527	0,07	10.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	92.947	0,03
2.876	SK Innovation Co Ltd	396.103	0,12	60.000	Nanya Technology Corp	131.045	0,04
5.416	SK Square Co Ltd	165.369	0,05	8.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	85.918	0,03
1.041	SKC Co Ltd	91.398	0,03	30.000	Novatek Microelectronics Corp	425.158	0,12
2.473	S-Oil Corp	152.158	0,04	103.000	Pegatron Corp	235.786	0,07
27.836	Woori Financial Group Inc	243.967	0,07	11.000	PharmaEssentia Corp	154.627	0,05
2.655	Yuhan Corp	103.194	0,03	124.000	Pou Chen Corp	127.065	0,04
		40.561.949	11,80	149.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	161.980	0,05
Taiwan				31.000	President Chain Store Corp	274.390	0,08
27.000	Accton Technology Corp	282.880	0,08	145.000	Quanta Computer Inc	424.321	0,12
156.000	Acer Inc	144.229	0,04	24.000	Realtek Semiconductor Corp	305.444	0,09
21.544	Advantech Co Ltd	262.512	0,08	94.243	Ruentex Development Co Ltd	109.418	0,03
171.041	ASE Technology Holding Co Ltd	631.977	0,18	201.207	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	310.261	0,09
124.689	Asia Cement Corp	177.323	0,05	651.657	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	180.210	0,05
37.000	Asustek Computer Inc	331.144	0,10	575.848	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	313.953	0,09
362.400	AUO Corp	219.005	0,06	67.850	Synnex Technology International Corp	136.603	0,04
33.000	Catcher Technology Co Ltd	205.928	0,06	560.759	Taishin Financial Holding Co Ltd	305.726	0,09
427.109	Cathay Financial Holding Co Ltd	586.359	0,17	338.000	Taiwan Business Bank	149.309	0,04
249.600	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	142.230	0,04	314.044	Taiwan Cement Corp	375.440	0,11
82.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	99.155	0,03	501.207	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	429.641	0,13
135.000	China Airlines Ltd	86.460	0,03	107.000	Taiwan High Speed Rail Corp	106.306	0,03
757.971	China Development Financial Holding Corp	312.424	0,09	87.000	Taiwan Mobile Co Ltd	288.595	0,08
617.973	China Steel Corp	627.157	0,18	1.276.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	22.340.171	6,50
199.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	781.033	0,23	65.000	Unimicron Technology Corp	314.886	0,09
208.000	Compal Electronics Inc	172.494	0,05	251.028	Uni-President Enterprises Corp	592.788	0,17
918.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	658.922	0,19	620.000	United Microelectronics Corp	1.077.198	0,31
102.290	Delta Electronics Inc	1.011.226	0,29	47.000	Vanguard International Semiconductor Corp	149.579	0,04
44.000	E Ink Holdings Inc	266.623	0,08	3.000	Voltronic Power Technology Corp	170.457	0,05
671.874	E.Sun Financial Holding Co Ltd	558.286	0,16	136.631	Walsin Lihwa Corp	218.762	0,06
9.958	Eclat Textile Co Ltd	161.892	0,05	37.260	Wan Hai Lines Ltd	83.827	0,02
3.000	eMemory Technology Inc	183.266	0,05	17.000	Win Semiconductors Corp	101.897	0,03
134.000	Eva Airways Corp	118.167	0,03	176.000	Winbond Electronics Corp	153.182	0,05
52.267	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	272.085	0,08	5.000	Wiwynn Corp	184.744	0,05
157.830	Far Eastern New Century Corp	162.249	0,05	78.200	WPG Holdings Ltd	128.931	0,04
87.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	214.875	0,06	18.190	Yageo Corp	316.036	0,09
20.426	Feng TAY Enterprise Co Ltd	129.476	0,04	90.000	Yang Ming Marine Transport Corp	190.065	0,06
536.035	First Financial Holding Co Ltd	465.658	0,14	520.230	Yuanta Financial Holding Co Ltd	381.875	0,11
176.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	400.972	0,12			50.423.096	14,66
59.000	Formosa Petrochemical Corp	164.710	0,05	Thailand			
215.840	Formosa Plastics Corp	650.763	0,19	66.900	Advanced Info Service PCL	414.762	0,12
388.693	Fubon Financial Holding Co Ltd	721.279	0,21	241.000	Airports of Thailand PCL^	500.395	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Thailand Fortsetzung				Türkei Fortsetzung			
299.500	Asset World Corp PCL NVDR	50.800	0,01	37.978	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	103.328	0,03
32.600	B Grimm Power PCL NVDR	38.611	0,01	21.537	BIM Birlesik Magazalar AS	166.136	0,05
185.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	160.203	0,05	72.618	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	133.987	0,04
348.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	300.478	0,09	3.372	Ford Otomotiv Sanayi AS	102.288	0,03
505.700	Bangkok Expressway & Metro PCL^	130.880	0,04	52.192	Haci Omer Sabanci Holding AS	107.833	0,03
375.000	Banpu PCL NVDR	118.438	0,03	63.488	Hektas Ticaret TAS	89.345	0,03
78.500	Berli Jucker PCL^	87.809	0,03	36.909	KOC Holding AS	146.205	0,04
519.815	BTS Group Holdings PCL^	107.931	0,03	29.442	Koza Altin Isletmeleri AS^	32.441	0,01
24.400	Bumrungrad Hospital PCL	161.263	0,05	2.580	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	60.715	0,02
4.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	31.063	0,01	24.970	Sasa Polyester Sanayi AS	131.058	0,04
13.200	Carabao Group PCL NVDR	36.962	0,01	30.344	Turk Hava Yollari AO	187.416	0,06
68.100	Central Pattana PCL	136.917	0,04	59.092	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	97.265	0,03
25.300	Central Pattana PCL NVDR	50.866	0,01	196.405	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	133.591	0,04
103.716	Central Retail Corp PCL NVDR	135.730	0,04	6.582	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	181.343	0,05
219.600	Charoen Pokphand Foods PCL	136.146	0,04	66.841	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	148.272	0,04
321.100	CP ALL PCL	584.544	0,17	165.996	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	82.972	0,02
15.700	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	524.328	0,15			2.050.738	0,60
15.200	Electricity Generating PCL NVDR	69.121	0,02	Vereinigte Arabische Emirate			
81.600	Energy Absolute PCL NVDR	181.360	0,05	146.309	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	330.660	0,10
29.300	Global Power Synergy PCL NVDR	58.266	0,02	70.073	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	190.420	0,05
146.410	Gulf Energy Development PCL NVDR^	225.855	0,07	170.427	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	193.976	0,06
269.300	Home Product Center PCL NVDR	113.406	0,03	200.425	Aldar Properties PJSC	253.768	0,07
80.300	Indorama Ventures PCL NVDR	81.016	0,02	149.870	Dubai Islamic Bank PJSC	213.427	0,06
51.150	Intouch Holdings PCL NVDR	110.692	0,03	343.164	Emaar Properties PJSC	523.265	0,15
36.300	JMT Network Services PCL NVDR	49.362	0,01	95.508	Emirates NBD Bank PJSC	341.978	0,10
26.800	Kasikornbank PCL NVDR	103.846	0,03	182.032	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1.093.416	0,32
193.500	Krung Thai Bank PCL	93.369	0,03	231.238	First Abu Dhabi Bank PJSC	810.975	0,24
46.600	Krungthai Card PCL NVDR	73.930	0,02	161.071	Multiply Group PJSC	142.100	0,04
381.900	Land & Houses PCL NVDR	110.008	0,03	115.476	Q Holding PJSC	79.865	0,02
1	Minor International PCL (Wts 5/5/2023)	—	0,00			4.173.850	1,21
183.797	Minor International PCL NVDR	173.343	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
31.500	Muangthai Capital PCL NVDR^	31.781	0,01	4.408	Southern Copper Corp	335.581	0,10
57.100	Osotspa PCL NVDR	51.347	0,02	21.895	Yum China Holdings Inc	1.386.610	0,40
77.900	PTT Exploration & Production PCL	342.856	0,10			1.722.191	0,50
140.000	PTT Global Chemical PCL	187.308	0,05	Gesamt Stammaktien / Vorzugsaktien / Rechte und Optionsscheine			
128.100	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR^	79.793	0,02			340.495.290	99,02
564.200	PTT PCL^	519.734	0,15	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
59.850	Ratch Group PCL NVDR	67.385	0,02			340.495.290	99,02
52.700	SCB X PCL	157.969	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
67.300	SCG Packaging PCL NVDR	91.026	0,03	STAMMAKTEN UND RECHTE			
2.100	Siam Cement PCL NVDR	19.345	0,01	Hongkong			
37.700	Siam Cement PCL Reg	347.288	0,10	790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd^	1	0,00
36.200	Srisawad Corp PCL NVDR	55.843	0,02	62.398	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd^	—	0,00
65.749	Thai Oil PCL	100.945	0,03				
185.100	Thai Union Group PCL 'F'	76.324	0,02				
418.852	True Corp PCL^	102.891	0,03				
137.100	True Corp PCL NVDR	33.679	0,01				
		7.417.214	2,16				
Türkei							
173.020	Akbank TAS	146.543	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Hongkong Fortsetzung			
4.605	Kangmei Pharmaceutical Co (Right)	—	0,00
		1	0,00
Gesamt Stammaktien und Rechte		1	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
1.630.908	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1.630.908	0,47
		1.630.908	0,47
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		1.630.908	0,47
Wertpapiervermögen zum Marktwert		342.126.199	99,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.758.389	0,51
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		343.884.588	100,00
[*] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. [†] Wertpapier ist ausgesetzt. [*] Wertpapier nicht für den Handel offen. [~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
88	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2023	Juni 2023	4.390.320	155.310
Gesamt					155.310

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Finanzen	22,79
Kommunikation	17,20
Technologie	17,04
Nicht zyklische Konsumgüter	9,96
Zyklische Konsumgüter	8,89
Industrie	7,48
Grundstoffe	7,47
Energie	5,37
Versorger	2,49
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,47
Diversifiziert	0,33
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,49
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,51
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Aserbaidschan Fortsetzung			
				USD 11.700.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	11.910.512	0,33
				USD 4.400.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030 [^]	4.530.823	0,12
						26.870.530	0,74
ANLEIHEN				Bahrain			
	Angola			USD 5.600.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026 [^]	5.779.214	0,16
USD 5.050.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025	5.018.438	0,14	USD 2.825.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028	2.620.188	0,07
USD 10.250.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028 [^]	9.160.937	0,25	USD 7.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	8.087.515	0,22
USD 9.950.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	8.606.750	0,24	USD 6.250.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	6.226.562	0,17
USD 10.175.000	Angolan Government International Bond RegS 8,75% 14/4/2032	8.621.379	0,24	USD 5.125.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030 [^]	5.317.187	0,15
USD 9.950.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	7.860.500	0,21	USD 5.200.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031 [^]	4.823.000	0,13
USD 7.300.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049	5.694.000	0,16	USD 4.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	4.436.438	0,12
		44.962.004	1,24	USD 5.025.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033 [^]	4.378.031	0,12
	Argentinien			USD 4.925.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 18/5/2034 [^]	4.321.688	0,12
USD 6.237.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	1.754.265	0,05	USD 6.550.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044	5.089.407	0,14
USD 38.663.242	Argentine Republic Government International Bond 0,50% 9/7/2030	11.289.667	0,31	USD 4.350.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047 [^]	3.942.188	0,11
USD 49.541.693	Argentine Republic Government International Bond 1,50% 9/7/2035	12.979.924	0,36	USD 2.500.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051	1.959.688	0,05
USD 27.299.348	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	8.487.435	0,23	USD 4.750.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc RegS 5,624% 12/2/2024	4.742.471	0,13
USD 24.965.000	Argentine Republic Government International Bond 3,50% 9/7/2041	7.052.612	0,19	USD 4.000.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025 [^]	3.984.160	0,11
USD 5.250.000	Argentine Republic Government International Bond 1,50% 9/7/2046	1.393.219	0,04	USD 5.000.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025 [^]	5.181.250	0,14
		42.957.122	1,18	USD 5.200.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027	5.089.084	0,14
	Armenien			USD 4.750.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 14/11/2024	4.797.500	0,13
USD 3.000.000	Republic of Armenia International Bond RegS 7,15% 26/3/2025 [^]	3.040.500	0,09	USD 4.700.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027	4.547.250	0,13
USD 2.700.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029	2.211.941	0,06	USD 5.100.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,875% 18/5/2029 [^]	4.628.250	0,13
USD 4.750.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031	3.680.253	0,10	USD 3.350.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,625% 7/11/2024	3.408.625	0,09
		8.932.694	0,25	USD 4.950.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027 [^]	5.067.562	0,14
	Australien						
USD 2.100.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd RegS 4,50% 3/10/2023	2.094.064	0,06				
		2.094.064	0,06				
	Aserbaidschan						
USD 5.200.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 4,75% 18/3/2024	5.155.397	0,14				
USD 6.200.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032 [^]	5.273.798	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Bahrain Fortsetzung				Britische Jungferninseln		
USD 2.300.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028 [^]	2.423.625	0,07	USD 1.410.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.348.313	0,04
		100.850.883	2,77	USD 1.040.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.024.400	0,03
	Barbados			USD 400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024	384.298	0,01
USD 3.100.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029 [^]	2.894.515	0,08	USD 1.550.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026	1.428.961	0,04
		2.894.515	0,08	USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029 [^]	861.730	0,02
	Bolivien			USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031	826.210	0,02
USD 1.350.000	Bolivian Government International Bond RegS 5,95% 22/8/2023 [^]	1.140.750	0,03	USD 1.100.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.082.125	0,03
USD 6.050.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028 [^]	3.297.250	0,09	USD 1.000.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	941.920	0,03
USD 5.000.000	Bolivian Government International Bond RegS 7,50% 2/3/2030 [^]	3.300.000	0,09	USD 1.750.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,125% 3/6/2026	1.607.497	0,04
		7.738.000	0,21	USD 1.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,95% 24/2/2027 [^]	935.930	0,03
	Brasilien			USD 1.495.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.465.070	0,04
USD 3.100.000	Brazilian Government International Bond 8,875% 15/4/2024	3.212.274	0,09	USD 1.450.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025 [^]	1.344.368	0,04
USD 14.800.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	14.649.447	0,40	USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	856.100	0,02
USD 2.175.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025	2.310.976	0,06	USD 700.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	669.270	0,02
USD 5.975.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	5.725.544	0,16	USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.087.625	0,03
USD 7.750.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	8.029.484	0,22	USD 1.000.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	840.750	0,02
USD 3.000.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027	3.531.728	0,10	USD 500.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	505.320	0,01
USD 10.250.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	10.013.661	0,27	USD 500.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	496.615	0,01
USD 6.800.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	6.436.353	0,18	USD 1.450.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026 [^]	1.415.925	0,04
USD 12.200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	10.905.671	0,30	USD 2.045.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.984.509	0,06
USD 5.300.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	4.591.258	0,13	USD 1.000.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)	935.360	0,03
USD 4.850.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 [^]	5.599.070	0,15	USD 550.000	Prosperous Ray Ltd RegS 4,625% 12/11/2023	549.010	0,02
USD 5.550.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	6.029.367	0,17	USD 900.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,25% 21/5/2024 [^]	885.510	0,02
USD 7.700.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041 [^]	6.794.711	0,19	USD 1.100.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027	1.068.507	0,03
USD 11.700.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	9.173.999	0,25	USD 825.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029	791.175	0,02
USD 9.650.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047 [^]	8.107.906	0,22				
USD 13.700.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	10.101.695	0,28				
		115.213.144	3,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung		
USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025	820.301	0,02	USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049 [^]	999.087	0,03
USD 1.750.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,50% 23/9/2026 [^]	1.542.905	0,04	USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050	752.915	0,02
USD 1.400.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,25% 24/11/2026	1.260.728	0,04	USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051 [^]	919.490	0,03
USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,375% 23/9/2031 [^]	745.406	0,02	USD 2.000.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.852.750	0,05
USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	886.500	0,03	USD 700.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 3,125% 22/5/2023	698.254	0,02
USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040 [^]	800.642	0,02	USD 1.300.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043	1.237.975	0,03
USD 2.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	2.157.545	0,06	USD 2.700.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,125% 7/5/2024 [^]	2.678.839	0,07
USD 1.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043 [^]	1.147.575	0,03	USD 850.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044	858.929	0,02
USD 3.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd RegS 4,375% 10/4/2024	3.032.828	0,08	USD 1.450.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,875% 18/5/2026	1.380.035	0,04
USD 3.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	3.147.774	0,09	USD 1.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,125% 8/9/2026 [^]	892.800	0,03
USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045 [^]	1.268.018	0,04	USD 5.200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,50% 4/5/2027 [^]	5.039.944	0,14
USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026	1.210.906	0,03	USD 1.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.734.062	0,05
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026 [^]	1.121.538	0,03	USD 2.500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,625% 5/8/2030 [^]	2.070.800	0,06
USD 1.900.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027	1.846.339	0,05	USD 900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	806.812	0,02
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027	1.244.944	0,03	USD 1.500.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 2,95% 1/3/2027 [^]	1.417.523	0,04
USD 1.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 8/8/2024 [^]	1.454.610	0,04	USD 1.795.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030	1.635.335	0,05
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024 [^]	964.095	0,03	USD 300.000	Syngenta Group Finance Ltd RegS 5,00% 19/4/2026	302.460	0,01
USD 1.675.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	1.585.401	0,04			89.807.142	2,47
USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	836.063	0,02		Kanada		
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026 [^]	2.291.993	0,06	USD 3.650.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028 [^]	3.292.154	0,09
USD 1.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028	1.588.472	0,04			3.292.154	0,09
USD 1.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029	1.610.717	0,04		Kaimaninseln		
USD 1.950.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029 [^]	1.787.697	0,05	USD 1.300.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025 [^]	1.270.425	0,04
USD 3.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	2.691.700	0,07	USD 2.300.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028	2.270.899	0,06
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031	2.147.937	0,06	USD 1.800.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	1.791.000	0,05
				USD 1.950.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029	1.842.653	0,05
				USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030 [^]	934.760	0,03
				USD 2.950.000	DP World Salaam RegS FRN (Perpetual)	2.937.197	0,08
				USD 3.000.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	3.046.050	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Chile Fortsetzung			
USD 2.600.000	Gaci First Investment Co RegS 4,75% 14/2/2030	2.617.784	0,07	USD 4.350.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027 [^]	4.102.489	0,11
USD 2.650.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032 [^]	2.755.655	0,08	USD 5.700.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	5.444.184	0,15
USD 3.200.000	Gaci First Investment Co RegS 4,875% 14/2/2035	3.138.176	0,09	USD 5.200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031 [^]	4.484.298	0,12
USD 1.850.000	Gaci First Investment Co RegS 5,125% 14/2/2053	1.694.619	0,05	USD 4.250.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032 [^]	3.627.672	0,10
USD 900.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 13/10/2122	844.992	0,02	USD 6.850.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033 [^]	5.617.873	0,15
USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026	1.033.208	0,03	USD 4.475.000	Chile Government International Bond 3,50% 31/1/2034 [^]	3.977.906	0,11
USD 9.350.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027 [^]	9.092.875	0,25	USD 7.650.000	Chile Government International Bond 3,10% 7/5/2041	5.725.604	0,16
USD 5.900.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,268% 25/10/2028	6.150.750	0,17	USD 6.020.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042 [^]	5.300.760	0,15
USD 3.800.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	3.793.359	0,10	USD 3.600.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	2.939.427	0,08
USD 5.550.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029	5.112.937	0,14	USD 6.650.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050	4.966.170	0,14
USD 4.300.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,25% 17/5/2031	3.700.096	0,10	USD 2.875.000	Chile Government International Bond 4,00% 31/1/2052 [^]	2.326.741	0,06
USD 3.085.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd RegS 9,875% 8/4/2026 [^]	2.628.081	0,07	USD 4.175.000	Chile Government International Bond 3,50% 15/4/2053 [^]	3.103.977	0,09
USD 3.050.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 5,625% 27/2/2024	3.032.249	0,08	USD 5.800.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061	3.772.472	0,10
USD 2.600.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027	2.452.840	0,07	USD 2.900.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.877.692	0,05
USD 2.950.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 5,25% 8/4/2029 [^]	2.830.908	0,08	USD 3.550.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	3.365.302	0,09
USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.789.616	0,05	USD 3.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029	3.036.005	0,08
USD 1.500.000	Sharjah Sukuk Ltd RegS 3,764% 17/9/2024	1.467.818	0,04	USD 2.950.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	2.647.991	0,07
USD 1.975.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026 [^]	1.894.771	0,05	USD 2.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031 [^]	2.161.807	0,06
USD 2.150.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027	1.954.264	0,05	USD 675.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,125% 2/2/2033	680.051	0,02
USD 2.550.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	2.426.440	0,07	USD 2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035 [^]	2.260.300	0,06
USD 2.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	1.771.900	0,05	USD 1.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036 [^]	1.351.450	0,04
USD 1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,886% 4/4/2030 [^]	1.630.134	0,04	USD 2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042	1.799.378	0,05
USD 1.200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,20% 13/7/2031 [^]	1.028.712	0,03	USD 3.050.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043	3.020.285	0,08
USD 800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,30% 16/10/2024	771.648	0,02	USD 3.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044	2.890.157	0,08
USD 1.000.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025	978.840	0,03	USD 3.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047 [^]	2.870.950	0,08
USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025 [^]	1.477.897	0,04				
USD 1.600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026 [^]	1.535.420	0,04				
USD 1.300.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030 [^]	1.113.437	0,03				
USD 1.200.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025	1.111.500	0,03				
		85.923.910	2,36				
Chile							
USD 2.150.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025 [^]	2.051.598	0,06				
USD 2.046.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	1.983.812	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
USD 4.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049 [^]	3.446.983	0,10	USD 2.550.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028 [^]	2.506.956	0,07
USD 7.900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050 [^]	5.941.682	0,16	USD 4.100.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029 [^]	3.741.414	0,10
USD 1.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051 [^]	1.132.032	0,03	USD 3.850.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030 [^]	3.238.986	0,09
USD 1.300.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050 [^]	810.092	0,02	USD 1.700.000	China Government International Bond RegS 1,75% 26/10/2031 [^]	1.474.555	0,04
USD 1.400.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,83% 14/9/2061	960.722	0,03	USD 1.100.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	898.821	0,02
USD 1.330.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030 [^]	1.232.910	0,03	USD 1.100.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048 [^]	1.046.975	0,03
USD 1.600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047 [^]	1.461.052	0,04	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050 [^]	613.393	0,02
USD 3.175.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050 [^]	2.778.125	0,08	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,50% 26/10/2051 [^]	633.483	0,02
USD 1.950.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,693% 13/9/2061	1.338.952	0,04	USD 2.700.000	Export-Import Bank of China RegS 3,625% 31/7/2024	2.657.164	0,07
USD 1.500.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,375% 30/10/2024	1.461.203	0,04	USD 1.450.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026 [^]	1.388.904	0,04
USD 2.350.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026	2.190.993	0,06	USD 2.000.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027 [^]	1.943.810	0,05
USD 2.100.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	2.006.382	0,06	USD 1.355.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027 [^]	1.303.632	0,04
USD 1.825.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,45% 16/9/2031	1.515.389	0,04	USD 1.100.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047 [^]	991.944	0,03
USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047 [^]	1.383.813	0,04			48.361.020	1,33
		115.046.681	3,16	Kolumbien			
	China			USD 2.225.000	Colombia Government International Bond 4,00% 26/2/2024 [^]	2.199.251	0,06
USD 900.000	China Development Bank RegS FRN 12/12/2023	902.592	0,02	USD 1.913.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024 [^]	1.970.404	0,05
USD 1.710.000	China Development Bank RegS 0,625% 12/1/2024	1.654.502	0,05	USD 5.600.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	5.378.464	0,15
USD 1.250.000	China Development Bank RegS 0,625% 9/9/2024	1.179.663	0,03	USD 6.750.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	6.112.147	0,17
USD 1.500.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025	1.373.940	0,04	USD 6.900.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	6.077.589	0,17
USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026 [^]	1.057.221	0,03	USD 5.675.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030	4.438.336	0,12
USD 1.800.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027	1.751.328	0,05	USD 8.950.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	6.793.453	0,19
USD 1.300.000	China Development Bank RegS 2,00% 16/2/2027 [^]	1.202.422	0,03	USD 7.875.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	5.838.744	0,16
USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030 [^]	844.340	0,02	USD 6.183.000	Colombia Government International Bond 8,00% 20/4/2033	6.325.982	0,17
USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037	669.300	0,02	USD 6.051.000	Colombia Government International Bond 7,50% 2/2/2034	5.922.416	0,16
USD 1.950.000	China Government International Bond RegS 0,75% 26/10/2024 [^]	1.845.484	0,05	USD 7.050.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	6.744.268	0,19
USD 4.300.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024 [^]	4.145.479	0,11	USD 9.750.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	7.938.401	0,22
USD 4.250.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025	3.880.632	0,11				
USD 3.700.000	China Government International Bond RegS 1,25% 26/10/2026 [^]	3.366.667	0,09				
USD 2.150.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	2.047.413	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kolumbien Fortsetzung				Dominikanische Republik Fortsetzung			
USD 3.800.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	2.447.200	0,07	USD 14.675.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	12.467.476	0,34
USD 8.950.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	6.739.350	0,19	USD 7.850.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 22/2/2033	7.189.030	0,20
USD 16.250.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045	11.317.313	0,31	USD 7.150.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041 [^]	5.573.622	0,15
USD 10.050.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049 [^]	6.965.731	0,19	USD 6.650.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044	6.392.778	0,18
USD 5.400.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	3.299.481	0,09	USD 9.150.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045	8.149.996	0,22
USD 4.625.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061	2.645.338	0,07	USD 4.750.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048 [^]	4.022.443	0,11
		99.153.868	2,73	USD 6.925.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 [^]	5.774.758	0,16
Costa Rica				USD 14.700.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060	11.195.740	0,31
USD 2.950.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025 [^]	2.887.615	0,08			103.950.381	2,86
USD 6.950.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 [^]	6.922.912	0,19	Ecuador			
USD 3.400.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,55% 3/4/2034	3.415.938	0,09	USD 5.986.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	1.784.916	0,05
USD 2.800.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	2.442.468	0,07	USD 21.382.300	Ecuador Government International Bond RegS 5,50% 31/7/2030	9.798.065	0,27
USD 5.600.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044 [^]	5.486.642	0,15	USD 49.313.333	Ecuador Government International Bond RegS 2,50% 31/7/2035	16.064.558	0,44
USD 7.550.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045 [^]	7.471.178	0,21	USD 19.878.900	Ecuador Government International Bond RegS 1,50% 31/7/2040	5.903.884	0,16
USD 3.050.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043 [^]	2.483.844	0,07			33.551.423	0,92
		31.110.597	0,86	Ägypten			
Kroatien				USD 1.700.000	Egypt Government International Bond RegS 4,55% 20/11/2023	1.614.142	0,05
USD 9.900.000	Croatia Government International Bond RegS 6,00% 26/1/2024	9.954.227	0,27	USD 3.200.000	Egypt Government International Bond RegS 6,20% 1/3/2024 [^]	2.969.016	0,08
		9.954.227	0,27	USD 5.100.000	Egypt Government International Bond RegS 5,75% 29/5/2024 [^]	4.626.886	0,13
Dominikanische Republik				USD 6.350.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025 [^]	5.193.189	0,14
USD 6.112.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025	6.044.661	0,17	USD 2.925.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025 [^]	2.321.982	0,06
USD 7.050.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	7.158.623	0,20	USD 3.100.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026 [^]	2.294.744	0,06
USD 7.650.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	7.553.981	0,21	USD 8.500.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027 [^]	6.555.837	0,18
USD 5.725.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028 [^]	5.585.525	0,15	USD 4.500.000	Egypt Government International Bond RegS 5,80% 30/9/2027	3.168.529	0,09
USD 8.225.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 22/2/2029	7.738.553	0,21	USD 5.150.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028 [^]	3.606.287	0,10
USD 9.350.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030	8.145.328	0,22				
USD 950.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,05% 3/2/2031	957.867	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ägypten Fortsetzung				Äthiopien			
USD 6.275.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	4.393.912	0,12	USD 6.150.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	4.326.556	0,12
USD 850.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 [^]	595.191	0,02			4.326.556	0,12
USD 6.525.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031	3.970.397	0,11	Gabun			
USD 4.225.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	2.648.726	0,07	USD 4.100.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	3.823.250	0,11
USD 7.550.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	4.807.425	0,13	USD 5.650.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031 [^]	4.316.769	0,12
USD 4.500.000	Egypt Government International Bond RegS 7,30% 30/9/2033	2.771.269	0,08	USD 4.840.000	Gabon Government International Bond RegS 7,00% 24/11/2031 [^]	3.726.800	0,10
USD 2.050.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040	1.126.121	0,03			11.866.819	0,33
USD 10.100.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	5.887.845	0,16	Georgien			
USD 6.450.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048	3.586.926	0,10	USD 2.675.000	Georgia Government International Bond RegS 2,75% 22/4/2026 [^]	2.394.807	0,07
USD 6.100.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	3.583.049	0,10	USD 3.100.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028	2.658.250	0,07
USD 8.400.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	4.962.027	0,14			5.053.057	0,14
USD 3.000.000	Egypt Government International Bond RegS 8,75% 30/9/2051	1.753.950	0,05	Ghana			
USD 2.200.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	1.225.565	0,03	USD 3.400.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon)	1.149.982	0,03
USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061	3.283.592	0,09	USD 5.800.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026 [^]	2.267.785	0,06
USD 4.500.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek RegS 10,875% 28/2/2026 [^]	4.139.955	0,11	USD 7.300.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	2.639.333	0,07
		81.086.562	2,23	USD 4.375.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027 [^]	1.616.048	0,04
El Salvador				USD 5.650.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029	1.979.379	0,05
USD 4.750.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	2.628.187	0,07	USD 5.725.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	2.012.910	0,06
USD 3.575.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029	1.898.128	0,05	USD 6.000.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	4.155.675	0,11
USD 2.800.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032	1.487.500	0,04	USD 7.375.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	2.580.937	0,07
USD 5.975.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035	2.819.991	0,08	USD 6.100.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	2.133.033	0,06
USD 3.800.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041	1.780.310	0,05	USD 5.700.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	1.995.727	0,06
USD 6.425.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050 [^]	2.942.698	0,08	USD 2.950.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042	1.006.599	0,03
USD 5.500.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052	2.839.155	0,08	USD 6.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	2.009.025	0,06
		16.395.969	0,45	USD 6.000.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	2.038.350	0,06
				USD 4.600.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	1.556.352	0,04
						29.141.135	0,80

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Guatemala				Ungarn Fortsetzung			
USD 3.550.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	3.467.871	0,10	USD 8.850.000	Hungary Government International Bond RegS 6,25% 22/9/2032	9.032.531	0,25
USD 3.300.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027 [^]	3.180.540	0,09	USD 7.750.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 16/6/2034	7.498.125	0,21
USD 4.200.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028	4.079.691	0,11	USD 11.475.000	Hungary Government International Bond RegS 3,125% 21/9/2051	7.037.087	0,19
USD 3.100.000	Guatemala Government Bond RegS 5,25% 10/8/2029 [^]	3.021.407	0,08	USD 7.050.000	Hungary Government International Bond RegS 6,75% 25/9/2052	7.296.750	0,20
USD 2.650.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030 [^]	2.527.371	0,07			79.032.631	2,17
USD 2.850.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032 [^]	2.769.110	0,08	Indien			
USD 3.100.000	Guatemala Government Bond RegS 3,70% 7/10/2033	2.598.950	0,07	USD 2.500.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 12/3/2024	2.466.456	0,07
USD 2.850.000	Guatemala Government Bond RegS 4,65% 7/10/2041 [^]	2.331.777	0,06	USD 6.550.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	6.176.454	0,17
USD 7.950.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050 [^]	7.534.136	0,21	USD 6.300.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	5.935.403	0,16
		31.510.853	0,87	USD 6.250.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030 [^]	5.498.031	0,15
Honduras				USD 6.250.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	4.990.156	0,14
USD 4.100.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027	3.649.113	0,10	USD 4.400.000	Export-Import Bank of India RegS 5,50% 18/1/2033 [^]	4.418.905	0,12
USD 3.700.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030 [^]	2.936.366	0,08			29.485.405	0,81
		6.585.479	0,18	Indonesien			
Hongkong				USD 950.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	864.376	0,02
USD 800.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	662.084	0,02	USD 1.700.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025 [^]	1.680.875	0,05
USD 1.100.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN (Perpetual) [^]	1.039.882	0,03	USD 1.125.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028	1.176.109	0,03
USD 2.250.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,375% 19/6/2024	2.200.860	0,06	USD 2.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030 [^]	1.971.975	0,05
USD 1.300.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025	1.288.469	0,04	USD 1.050.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050 [^]	940.322	0,03
USD 1.350.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025	1.243.559	0,04	USD 1.600.000	Indonesia Government International Bond 4,15% 20/9/2027 [^]	1.578.341	0,04
USD 2.050.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027	1.935.969	0,05	USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	2.497.625	0,07
USD 3.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028	3.416.963	0,09	USD 775.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	776.453	0,02
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029	1.679.994	0,05	USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.676.950	0,05
USD 1.900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030	1.600.142	0,04	USD 2.175.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029 [^]	2.202.187	0,06
USD 1.200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.184.856	0,03	USD 1.300.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029	1.215.396	0,03
		16.252.778	0,45	USD 2.550.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	2.308.191	0,06
Ungarn				USD 3.350.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030 [^]	3.196.511	0,09
USD 1.928.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	1.932.965	0,05	USD 2.450.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031 [^]	1.993.688	0,05
USD 6.450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 [^]	6.453.612	0,18				
USD 9.600.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041 [^]	10.805.784	0,30				
USD 8.025.000	Hungary Government International Bond RegS 6,125% 22/5/2028	8.223.619	0,22				
USD 10.475.000	Hungary Government International Bond RegS 5,25% 16/6/2029	10.272.047	0,28				
USD 13.625.000	Hungary Government International Bond RegS 2,125% 22/9/2031	10.480.111	0,29				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031 [^]	2.158.000	0,06	USD 4.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042 [^]	4.079.500	0,11
USD 2.150.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	1.978.000	0,05	USD 2.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043 [^]	2.571.250	0,07
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.907.142	0,08	USD 3.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044 [^]	4.436.500	0,12
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	805.000	0,02	USD 3.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045 [^]	3.644.500	0,10
USD 3.450.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048 [^]	3.066.187	0,08	USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046 [^]	2.578.554	0,07
USD 1.875.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049	1.896.094	0,05	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047 [^]	2.973.750	0,08
USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049 [^]	1.680.729	0,05	USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047 [^]	1.825.688	0,05
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050 [^]	1.034.438	0,03	USD 850.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia RegS 3,875% 6/4/2024	837.781	0,02
USD 3.250.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050 [^]	2.807.187	0,08	USD 700.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,875% 1/10/2024 [^]	696.938	0,02
USD 3.800.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051 [^]	2.807.250	0,08	USD 1.900.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,25% 5/5/2025	1.854.875	0,05
USD 1.525.000	Indonesia Government International Bond 4,30% 31/3/2052	1.326.750	0,04	USD 2.000.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026	1.818.500	0,05
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052 [^]	913.500	0,02	USD 1.325.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029	1.236.437	0,03
USD 575.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053 [^]	598.719	0,02	USD 1.150.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030 [^]	1.020.835	0,03
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,20% 23/9/2061 [^]	942.419	0,03	USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030 [^]	970.937	0,03
USD 1.850.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070 [^]	1.597.938	0,04	USD 1.750.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031	1.450.313	0,04
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071 [^]	936.563	0,03	USD 950.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041	981.649	0,03
USD 3.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,875% 15/1/2024 [^]	3.132.937	0,09	USD 2.400.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042	2.374.314	0,07
USD 3.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025	3.733.594	0,10	USD 2.950.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043 [^]	2.799.705	0,08
USD 4.050.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026 [^]	4.082.906	0,11	USD 3.000.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044 [^]	3.103.275	0,09
USD 2.450.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027 [^]	2.439.281	0,07	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048 [^]	1.344.905	0,04
USD 1.800.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.756.125	0,05	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049	1.085.110	0,03
USD 3.300.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035	4.294.430	0,12	USD 1.900.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050 [^]	1.482.001	0,04
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	3.338.625	0,09	USD 1.600.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060 [^]	1.195.538	0,03
USD 3.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038 [^]	4.720.256	0,13	USD 1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,90% 20/8/2024 [^]	1.191.573	0,03
				USD 2.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,35% 10/9/2024	2.899.782	0,08
				USD 3.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025	3.842.781	0,11
				USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	1.189.506	0,03
				USD 3.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	3.561.094	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 2.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 1,50% 9/6/2026	2.191.500	0,06	USD 1.150.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049 [^]	932.531	0,03
USD 3.950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027 [^]	3.910.500	0,11	USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050 [^]	719.728	0,02
USD 3.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 6/6/2027 [^]	3.434.657	0,09	USD 1.900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.366.580	0,04
USD 3.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028 [^]	3.084.500	0,08			178.394.262	4,91
USD 2.275.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 [^]	2.266.469	0,06		Irak		
USD 2.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.787.495	0,05	USD 9.984.375	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	9.318.941	0,26
USD 2.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,55% 9/6/2031	1.777.806	0,05			9.318.941	0,26
USD 2.725.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,70% 6/6/2032	2.724.029	0,07		Elfenbeinküste		
USD 1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050 [^]	966.000	0,03	USD 4.750.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028 [^]	4.565.700	0,12
USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,55% 9/6/2051 [^]	971.875	0,03	USD 800.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Germany)	696.000	0,02
USD 3.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.874.142	0,08	USD 6.600.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 (traded in Luxembourg) [^]	5.742.000	0,16
USD 1.950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028	1.950.107	0,05			11.003.700	0,30
USD 1.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029 [^]	1.093.965	0,03		Jamaika		
USD 1.450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029 [^]	1.314.900	0,04	USD 8.350.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028 [^]	8.752.052	0,24
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030 [^]	825.428	0,02	USD 7.119.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039	8.603.312	0,24
USD 1.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030	889.351	0,02	USD 10.600.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	12.404.093	0,34
USD 1.900.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042 [^]	1.679.975	0,05			29.759.457	0,82
USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047 [^]	694.260	0,02		Jordanien		
USD 2.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048 [^]	2.032.322	0,06	USD 2.900.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	2.778.744	0,08
USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049 [^]	825.482	0,02	USD 5.950.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	5.845.979	0,16
				USD 5.950.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027 [^]	5.703.045	0,16
				USD 3.750.000	Jordan Government International Bond RegS 7,75% 15/1/2028	3.818.625	0,10
				USD 7.250.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	6.469.103	0,18
				USD 5.600.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047 [^]	4.753.518	0,13
						29.369.014	0,81
					Kasachstan		
				USD 2.700.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 5,75% 12/5/2025 [^]	2.724.017	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kasachstan Fortsetzung				Libanon Fortsetzung			
USD 3.050.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC RegS 2,00% 28/10/2026 [^]	2.741.950	0,08	USD 7.300.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	492.750	0,01
USD 8.600.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 3,875% 14/10/2024 [^]	8.610.040	0,24	USD 5.600.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	378.000	0,01
USD 14.550.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025 [^]	14.982.026	0,41	USD 5.650.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	381.375	0,01
USD 5.250.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044 [^]	4.682.370	0,13	USD 8.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	604.125	0,02
USD 600.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044	535.128	0,01	USD 5.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	384.750	0,01
USD 8.900.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 [^]	9.271.864	0,25	USD 3.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	266.625	0,01
USD 3.960.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027 [^]	3.554.694	0,10	USD 4.400.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037	297.022	0,01
		<u>47.102.089</u>	<u>1,29</u>			<u>6.111.402</u>	<u>0,17</u>
Kenia				Malaysia			
USD 11.750.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,875% 24/6/2024 [^]	10.927.500	0,30	USD 6.000.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025	5.850.915	0,16
USD 5.300.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [^]	4.496.732	0,12	USD 2.800.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045 [^]	2.668.022	0,07
USD 5.615.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [^]	4.632.375	0,13	USD 6.000.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	5.844.900	0,16
USD 7.000.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	5.740.000	0,16	USD 3.200.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046 [^]	2.981.408	0,08
USD 5.575.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,30% 23/1/2034 [^]	3.946.710	0,11	USD 4.890.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 2,07% 28/4/2031 [^]	4.286.854	0,12
USD 5.850.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048	4.329.000	0,12	USD 2.775.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 3,075% 28/4/2051 [^]	2.147.587	0,06
		<u>34.072.317</u>	<u>0,94</u>	USD 2.850.000	Petroliam Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026 [^]	3.124.583	0,09
Kuwait				USD 8.700.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025	8.521.302	0,23
USD 26.300.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	25.785.901	0,71	USD 12.800.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030 [^]	11.985.536	0,33
		<u>25.785.901</u>	<u>0,71</u>	USD 7.340.000	Petronas Capital Ltd RegS 2,48% 28/1/2032	6.217.200	0,17
Libanon				USD 8.600.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045 [^]	7.959.214	0,22
USD 10.850.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2023	726.380	0,02	USD 15.750.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050 [^]	14.605.841	0,40
USD 9.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2023	610.875	0,02	USD 5.625.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060 [^]	5.342.456	0,15
USD 7.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2024	482.630	0,01	USD 10.310.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,404% 28/4/2061 [^]	7.452.764	0,21
USD 3.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	265.776	0,01			<u>88.988.582</u>	<u>2,45</u>
USD 3.050.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	205.219	0,00	Mexiko			
USD 4.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	317.250	0,01	USD 1.350.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025 [^]	1.310.010	0,04
USD 10.350.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	698.625	0,02	USD 1.100.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2031	931.707	0,03
				USD 1.900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,75% 23/2/2027 [^]	1.805.698	0,05
				USD 2.500.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,688% 15/5/2029 [^]	2.234.977	0,06
				USD 1.825.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031 [^]	1.443.411	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung		
USD 1.700.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,875% 26/7/2033	1.290.576	0,03	USD 4.900.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045 [^]	4.598.601	0,13
USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042 [^]	747.918	0,02	USD 4.200.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	3.440.084	0,09
USD 720.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,00% 30/7/2049	569.743	0,02	USD 2.450.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047 [^]	1.923.706	0,05
USD 450.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	337.298	0,01	USD 3.400.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	2.754.060	0,08
USD 1.250.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051	833.691	0,02	USD 3.450.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050	2.767.625	0,08
USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,264% 15/2/2052 [^]	746.577	0,02	USD 3.850.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051 [^]	3.279.411	0,09
USD 1.448.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026 [^]	1.389.056	0,04	USD 4.725.000	Mexico Government International Bond 4,40% 12/2/2052 [^]	3.666.113	0,10
USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028	956.304	0,03	USD 5.025.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	3.372.529	0,09
USD 1.172.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046 [^]	897.696	0,02	USD 4.900.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071	3.243.714	0,09
USD 3.631.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047	2.795.870	0,08	USD 4.400.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.922.484	0,11
USD 1.400.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025 [^]	1.386.700	0,04	USD 825.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024 [^]	814.688	0,02
USD 3.200.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	3.161.600	0,09	USD 1.725.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.707.560	0,05
USD 4.000.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027 [^]	3.942.000	0,11	USD 1.938.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026 [^]	1.777.146	0,05
USD 3.272.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028 [^]	3.141.218	0,09	USD 4.263.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	4.041.324	0,11
USD 1.325.000	Mexico Government International Bond 5,40% 9/2/2028 [^]	1.363.769	0,04	USD 2.592.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027 [^]	2.341.872	0,06
USD 5.325.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	5.199.862	0,14	USD 6.425.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	5.804.987	0,16
USD 3.550.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030 [^]	3.175.224	0,09	USD 3.144.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028 [^]	2.655.108	0,07
USD 5.875.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031 [^]	4.905.625	0,13	USD 2.007.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	1.721.003	0,05
USD 1.900.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031 [^]	2.242.964	0,06	USD 2.900.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029 [^]	2.695.775	0,07
USD 4.400.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	4.214.672	0,12	USD 3.927.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	3.239.775	0,09
USD 1.340.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033 [^]	1.524.920	0,04	USD 6.520.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031 [^]	4.977.289	0,14
USD 3.900.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	3.721.269	0,10	USD 10.570.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	8.412.346	0,23
USD 4.350.000	Mexico Government International Bond 3,50% 12/2/2034	3.671.161	0,10	USD 4.650.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035 [^]	3.396.825	0,09
USD 2.450.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034 [^]	2.696.997	0,07	USD 2.900.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	1.941.550	0,05
USD 1.975.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	2.090.337	0,06	USD 1.150.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044 [^]	684.825	0,02
USD 4.650.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	4.714.902	0,13	USD 2.025.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.281.825	0,03
USD 4.550.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041	3.705.010	0,10	USD 930.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	550.281	0,01
USD 6.500.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	5.504.468	0,15	USD 9.150.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.920.050	0,16
				USD 2.850.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.758.179	0,05
				USD 13.285.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	9.302.821	0,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Nigeria Fortsetzung		
USD 6.125.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.921.531	0,11	USD 7.110.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	5.439.150	0,15
USD 2.600.000	Petroleos Mexicanos RegS 10,00% 7/2/2033 [^]	2.465.450	0,07	USD 5.775.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031 [^]	4.648.875	0,13
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	735.600	0,02	USD 8.800.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032 [^]	6.644.000	0,18
		183.769.367	5,05	USD 8.625.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	6.123.750	0,17
	Mongolei			USD 6.925.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038 [^]	4.641.931	0,13
USD 3.399.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,75% 9/3/2024 [^]	3.401.609	0,09	USD 8.865.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	5.717.925	0,16
USD 3.550.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026 [^]	3.150.625	0,09	USD 4.500.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049 [^]	3.273.750	0,09
USD 3.035.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027 [^]	2.443.175	0,07	USD 7.250.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	4.821.250	0,13
USD 2.455.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,65% 19/1/2028 [^]	2.424.312	0,07			65.967.631	1,81
USD 3.050.000	Mongolia Government International Bond RegS 4,45% 7/7/2031 [^]	2.283.874	0,06				
		13.703.595	0,38		Oman		
	Marokko			USD 2.200.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	2.150.495	0,06
USD 4.300.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027 [^]	3.800.125	0,10	USD 5.175.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	5.107.557	0,14
USD 4.867.000	Morocco Government International Bond RegS 5,95% 8/3/2028	4.976.507	0,14	USD 10.900.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	10.663.306	0,29
USD 5.775.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	4.662.692	0,13	USD 8.700.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	8.615.610	0,24
USD 5.073.000	Morocco Government International Bond RegS 6,50% 8/9/2033	5.244.214	0,14	USD 6.000.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	6.285.000	0,17
USD 4.250.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042 [^]	3.675.857	0,10	USD 10.725.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	10.725.241	0,29
USD 7.250.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	4.948.995	0,14	USD 9.800.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029 [^]	9.865.979	0,27
		27.308.390	0,75	USD 7.125.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031	7.252.733	0,20
	Mosambik			USD 4.500.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032 [^]	4.915.384	0,14
USD 5.389.000	Mozambique International Bond RegS 5,00% 15/9/2031 [^]	3.894.846	0,11	USD 8.950.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	8.267.563	0,23
		3.894.846	0,11	USD 12.350.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048	11.686.187	0,32
	Namibia			USD 4.600.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051 [^]	4.482.723	0,12
USD 4.600.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025 [^]	4.381.638	0,12	USD 8.850.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,397% 1/6/2024 [^]	8.717.250	0,24
		4.381.638	0,12	USD 6.500.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025	6.630.000	0,18
USD 6.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025 [^]	5.710.250	0,15	USD 7.850.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,875% 15/6/2030 [^]	7.837.381	0,22
USD 8.825.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027	7.214.437	0,20				
USD 7.300.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	5.712.250	0,16				
USD 7.275.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,375% 24/3/2029 [^]	6.020.063	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Oman Fortsetzung				Panama Fortsetzung		
USD 3.275.000	OQ SAOC RegS 5,125% 6/5/2028	3.121.001	0,09	USD 4.600.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047	3.594.371	0,10
		116.323.410	3,20	USD 10.175.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	7.725.394	0,21
	Pakistan			USD 7.250.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	5.301.454	0,15
USD 6.000.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd RegS 7,95% 31/1/2029*	2.760.000	0,07	USD 1.400.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	1.422.750	0,04
USD 5.950.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 15/4/2024	2.677.500	0,07	USD 10.125.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	7.496.870	0,21
USD 2.600.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025	1.027.000	0,03	USD 11.850.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060^	7.739.502	0,21
USD 7.590.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,00% 8/4/2026	2.808.300	0,08	USD 5.925.000	Panama Government International Bond 4,50% 19/1/2063	4.263.855	0,12
USD 8.950.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	3.222.000	0,09			103.081.291	2,83
USD 7.940.000	Pakistan Government International Bond RegS 7,375% 8/4/2031	2.838.550	0,08		Papua-Neuguinea		
USD 4.545.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,875% 8/4/2051	1.579.194	0,04	USD 3.050.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028	2.796.058	0,08
USD 3.155.000	Pakistan Water & Power Development Authority RegS 7,50% 4/6/2031	985.938	0,03			2.796.058	0,08
		17.898.482	0,49		Paraguay		
	Panama			USD 3.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,00% 15/4/2026*	3.025.089	0,08
USD 2.150.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 4,00% 11/8/2041^	1.714.309	0,05	USD 2.950.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027	2.894.665	0,08
USD 5.125.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,125% 11/8/2061	3.972.419	0,11	USD 5.575.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031	5.381.966	0,15
USD 4.225.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	3.272.254	0,09	USD 3.450.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/1/2033^	2.779.562	0,08
USD 2.050.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049	1.639.548	0,04	USD 3.150.000	Paraguay Government International Bond RegS 3,849% 28/6/2033	2.764.769	0,07
USD 5.050.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	4.928.017	0,14	USD 6.000.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044	5.796.990	0,16
USD 3.900.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	4.127.146	0,11	USD 3.150.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048^	2.792.955	0,08
USD 3.850.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	4.474.759	0,12	USD 6.875.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	5.913.909	0,16
USD 4.950.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	4.748.164	0,13			31.349.905	0,86
USD 3.650.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	4.447.963	0,12		Peru		
USD 6.375.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	5.593.903	0,15	USD 2.250.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	1.913.625	0,05
USD 10.050.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032^	7.698.657	0,21	USD 2.500.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 4,625% 12/4/2027	2.380.238	0,07
USD 4.300.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033^	3.584.972	0,10	USD 6.350.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	6.709.077	0,18
USD 6.225.000	Panama Government International Bond 6,40% 14/2/2035	6.459.418	0,18	USD 4.150.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	3.915.027	0,11
USD 8.400.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	8.875.566	0,24	USD 4.250.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	4.165.329	0,11
				USD 3.300.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030^	2.884.365	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Peru Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung		
USD 16.025.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	13.684.965	0,38	USD 4.050.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	3.250.125	0,09
USD 4.300.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032 [^]	3.247.220	0,09	USD 2.750.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032 [^]	2.247.214	0,06
USD 9.020.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	11.360.645	0,31	USD 3.900.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032 [^]	4.358.250	0,12
USD 9.375.000	Peruvian Government International Bond 3,00% 15/1/2034 [^]	7.633.327	0,21	USD 2.825.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032 [^]	2.595.437	0,07
USD 5.000.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	5.440.312	0,15	USD 2.850.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033 [^]	3.049.936	0,08
USD 5.425.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041 [^]	4.057.398	0,11	USD 2.975.000	Philippine Government International Bond 5,00% 17/7/2033 [^]	3.032.641	0,08
USD 10.750.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050 [^]	10.816.838	0,30	USD 6.900.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034 [^]	7.771.125	0,21
USD 7.200.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051 [^]	5.259.420	0,15	USD 4.650.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037	4.673.250	0,13
USD 8.225.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	4.879.522	0,13	USD 6.700.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040 [^]	5.778.750	0,16
USD 4.300.000	Peruvian Government International Bond 3,60% 15/1/2072	2.862.532	0,08	USD 6.750.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	5.610.937	0,15
USD 4.225.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.511.689	0,07	USD 6.665.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	5.481.962	0,15
USD 4.300.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032 [^]	3.155.093	0,09	USD 4.500.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	3.251.250	0,09
USD 8.725.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047	5.494.569	0,15	USD 5.325.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	3.654.281	0,10
		102.371.191	2,82	USD 7.565.000	Philippine Government International Bond 3,20% 6/7/2046 [^]	5.640.987	0,15
	Philippinen			USD 3.725.000	Philippine Government International Bond 4,20% 29/3/2047	3.229.826	0,09
USD 5.350.000	Philippine Government International Bond 4,20% 21/1/2024 [^]	5.325.256	0,15	USD 2.800.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047 [^]	3.017.000	0,08
USD 5.000.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025 [^]	5.584.375	0,15	USD 2.675.000	Philippine Government International Bond 5,50% 17/1/2048	2.735.188	0,08
USD 3.500.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026 [^]	3.589.688	0,10	USD 3.820.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	3.962.773	0,11
USD 1.800.000	Philippine Government International Bond 3,229% 29/3/2027 [^]	1.718.492	0,05			123.442.117	3,39
USD 1.775.000	Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027	1.823.811	0,05		Polen		
USD 7.200.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028 [^]	6.786.000	0,19	USD 11.100.000	Republic of Poland Government International Bond 4,00% 22/1/2024 [^]	11.020.912	0,30
USD 200.000	Philippine Government International Bond 4,625% 17/7/2028	202.250	0,01	USD 10.350.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026 [^]	10.063.072	0,28
USD 5.500.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029 [^]	5.300.625	0,15	USD 8.950.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 16/11/2027 [^]	9.355.077	0,26
USD 7.450.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	9.442.875	0,26	USD 8.650.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	9.281.450	0,25
USD 3.450.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030 [^]	2.988.563	0,08	USD 8.650.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	8.608.913	0,24
USD 6.200.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	7.339.250	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Polen Fortsetzung				Republik Usbekistan Fortsetzung			
USD 5.250.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 4/4/2053	5.318.670	0,15	USD 4.200.000	Uzbekneftegaz JSC RegS 4,75% 16/11/2028	3.339.714	0,09
		53.648.094	1,48			14.511.196	0,40
Katar				Rumänien			
USD 5.425.000	Qatar Government International Bond RegS 3,375% 14/3/2024	5.351.763	0,15	USD 3.400.000	Romanian Government International Bond RegS 4,875% 22/1/2024 [^]	3.393.362	0,09
USD 5.375.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025	5.262.770	0,14	USD 7.700.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 27/2/2027	6.992.562	0,19
USD 9.750.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	9.474.099	0,26	USD 5.750.000	Romanian Government International Bond RegS 5,25% 25/11/2027	5.660.156	0,15
USD 6.700.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in Supranational)	6.806.580	0,19	USD 7.300.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2028	7.596.562	0,21
USD 1.350.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028 (traded in United States)	1.371.475	0,04	USD 7.316.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031 [^]	6.040.273	0,17
USD 11.350.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029 [^]	11.287.291	0,31	USD 6.900.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 27/3/2032 [^]	5.834.813	0,16
USD 8.875.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030	8.692.707	0,24	USD 8.512.000	Romanian Government International Bond RegS 7,125% 17/1/2033	9.033.360	0,25
USD 2.900.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030	3.876.735	0,11	USD 6.200.000	Romanian Government International Bond RegS 6,00% 25/5/2034 [^]	6.079.875	0,17
USD 2.500.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040 [^]	2.946.563	0,08	USD 6.050.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044 [^]	5.762.625	0,16
USD 2.750.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042 [^]	3.046.753	0,08	USD 6.892.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048 [^]	5.754.820	0,16
USD 5.450.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046	5.262.752	0,14	USD 11.562.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051 [^]	8.084.989	0,22
USD 16.100.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048 [^]	16.361.625	0,45	USD 7.182.000	Romanian Government International Bond RegS 7,625% 17/1/2053	7.709.428	0,21
USD 16.375.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	16.067.969	0,44			77.942.825	2,14
USD 13.600.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050 [^]	12.616.992	0,35	Ruanda			
USD 3.900.000	QatarEnergy RegS 1,375% 12/9/2026	3.522.782	0,10	USD 3.350.000	Rwanda International Government Bond RegS 5,50% 9/8/2031	2.419.705	0,07
USD 9.750.000	QatarEnergy RegS 2,25% 12/7/2031	8.284.892	0,23			2.419.705	0,07
USD 9.500.000	QatarEnergy RegS 3,125% 12/7/2041	7.425.437	0,20	Saudi-Arabien			
USD 10.750.000	QatarEnergy RegS 3,30% 12/7/2051	8.023.343	0,22	USD 8.700.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025	8.615.719	0,24
		135.682.528	3,73	USD 4.250.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025	4.090.083	0,11
Republik Usbekistan				USD 10.550.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	10.141.187	0,28
USD 2.750.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 4,75% 20/2/2024 [^]	2.704.446	0,07	USD 100.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	96.125	0,00
USD 3.050.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 5,375% 20/2/2029 [^]	2.802.767	0,08	USD 2.750.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027	2.571.250	0,07
USD 3.150.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,70% 25/11/2030 [^]	2.528.474	0,07	USD 1.725.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 18/1/2028	1.746.563	0,05
USD 3.900.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,90% 19/10/2031	3.135.795	0,09	USD 10.800.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028	10.422.000	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südafrika Fortsetzung			
USD 8.800.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	8.789.000	0,24	USD 5.125.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	4.861.543	0,13
USD 6.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030 [*]	6.601.650	0,18	USD 2.200.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028	2.145.000	0,06
USD 3.625.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030	3.342.449	0,09	USD 6.800.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	6.733.836	0,18
USD 2.150.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032 [*]	1.897.375	0,05	USD 9.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	8.996.805	0,25
USD 4.950.000	Saudi Government International Bond RegS 5,50% 25/10/2032 [*]	5.296.500	0,15	USD 5.600.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026 [*]	5.425.000	0,15
USD 6.075.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033	4.994.774	0,14	USD 4.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027 [*]	4.300.538	0,12
USD 3.100.000	Saudi Government International Bond RegS 4,875% 18/7/2033	3.132.101	0,09	USD 9.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028 [*]	8.235.000	0,23
USD 13.750.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046 [*]	12.088.828	0,33	USD 9.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	8.229.418	0,23
USD 8.900.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047 [*]	7.941.470	0,22	USD 6.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030 [*]	6.110.000	0,17
USD 7.300.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049 [*]	6.814.367	0,19	USD 6.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032 [*]	5.782.818	0,16
USD 7.500.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050	7.291.669	0,20	USD 3.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	2.999.750	0,08
USD 3.000.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 17/11/2051	2.110.373	0,06	USD 4.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044 [*]	3.293.000	0,09
USD 4.775.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 18/1/2053	4.438.458	0,12	USD 4.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	3.159.793	0,09
USD 5.850.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055	4.500.873	0,12	USD 6.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.069.000	0,14
USD 5.875.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060 [*]	5.139.332	0,14	USD 2.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048 [*]	2.040.000	0,05
USD 4.575.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061 [*]	3.241.937	0,09	USD 13.950.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	10.288.125	0,28
		125.304.083	3,45	USD 7.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,30% 20/4/2052	6.403.688	0,17
				USD 1.025.000	Transnet SOC Ltd RegS 8,25% 6/2/2028	1.021.156	0,03
						102.670.499	2,82
Senegal				Sri Lanka			
USD 6.600.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033 [*]	5.280.000	0,15	USD 7.650.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	2.745.929	0,07
USD 5.825.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048	4.019.250	0,11	USD 5.700.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	2.041.583	0,06
		9.299.250	0,26	USD 2.800.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	1.002.995	0,03
Serbien				USD 3.900.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	1.451.561	0,04
USD 4.325.000	Serbia International Bond RegS 6,25% 26/5/2028 [*]	4.376.359	0,12	USD 9.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025	3.323.903	0,09
USD 6.825.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	5.190.447	0,14	USD 5.800.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	2.146.000	0,06
USD 5.700.000	Serbia International Bond RegS 6,50% 26/9/2033 [*]	5.678.625	0,16				
		15.245.431	0,42				
Südafrika							
USD 5.850.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	5.750.038	0,16				
USD 2.050.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 4,314% 23/7/2027	1.825.991	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Sri Lanka Fortsetzung				Türkei Fortsetzung		
USD 9.150.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	3.274.899	0,09	USD 5.250.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024	5.118.750	0,14
USD 7.525.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028	2.680.781	0,07	USD 6.350.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025	6.373.812	0,18
USD 8.025.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	2.858.906	0,08	USD 4.050.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.814.897	0,11
USD 9.025.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030	3.220.752	0,09	USD 5.175.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	5.000.344	0,14
		24.747.309	0,68	USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	3.090.375	0,09
	Surinam			USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	3.031.750	0,08
USD 2.550.000	Suriname Government International Bond RegS 9,25% 26/10/2026	1.682.445	0,05	USD 6.700.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	6.071.875	0,17
		1.682.445	0,05	USD 7.100.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027	6.540.875	0,18
	Tadschikistan			USD 4.300.000	Turkey Government International Bond 8,60% 24/9/2027	4.337.625	0,12
USD 2.825.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027	2.175.081	0,06	USD 7.300.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	7.610.250	0,21
		2.175.081	0,06	USD 4.400.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	3.855.500	0,11
	Trinidad und Tobago			USD 5.750.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	5.175.000	0,14
USD 3.200.000	Heritage Petroleum Co Ltd RegS 9,00% 12/8/2029	3.344.000	0,09	USD 1.800.000	Turkey Government International Bond 9,375% 14/3/2029	1.833.750	0,05
USD 3.400.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,375% 16/1/2024^	3.361.282	0,09	USD 6.450.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029	6.135.562	0,17
USD 5.950.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026^	5.814.831	0,16	USD 3.400.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030^	4.012.000	0,11
USD 2.700.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030^	2.590.416	0,07	USD 4.400.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	3.635.500	0,10
USD 3.600.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027^	3.524.796	0,10	USD 5.000.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	4.237.500	0,12
		18.635.325	0,51	USD 3.800.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	3.158.750	0,09
	Tunesien			USD 3.650.000	Turkey Government International Bond 9,375% 19/1/2033	3.718.438	0,10
USD 6.200.000	Tunisian Republic RegS 5,75% 30/1/2025^	3.560.086	0,10	USD 3.375.000	Turkey Government International Bond 6,50% 20/9/2033	2.885.625	0,08
		3.560.086	0,10	USD 3.350.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034	3.366.750	0,09
	Türkei			USD 5.600.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.788.000	0,13
USD 2.350.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024	2.232.500	0,06	USD 2.200.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	1.980.000	0,05
USD 5.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 9,758% 13/11/2025	5.253.000	0,14	USD 4.050.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040^	3.321.000	0,09
USD 5.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,125% 22/6/2026	4.647.056	0,13				
USD 6.650.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 7,25% 24/2/2027	6.400.891	0,18				
USD 1.400.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026^	1.271.813	0,04				
USD 800.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 9,50% 1/8/2026	811.000	0,02				
USD 3.705.000	Turkey Government International Bond 7,25% 23/12/2023	3.737.419	0,10				
USD 5.300.000	Turkey Government International Bond 5,75% 22/3/2024^	5.265.470	0,14				
USD 4.350.000	Turkey Government International Bond 6,35% 10/8/2024	4.323.400	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Türkei Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
USD 6.150.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041 [^]	4.658.625	0,13	USD 5.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026 [^]	4.868.750	0,13
USD 6.250.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043 [^]	4.148.437	0,11	USD 8.050.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	7.751.898	0,21
USD 6.000.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045 [^]	4.777.500	0,13	USD 3.950.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,625% 2/6/2028	3.521.198	0,10
USD 7.125.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	5.049.844	0,14	USD 5.950.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	5.429.375	0,15
USD 900.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 8,25% 24/1/2024 [^]	902.167	0,02	USD 6.250.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	5.885.531	0,16
USD 900.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 6,125% 3/5/2024	886.500	0,02	USD 2.875.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	2.425.781	0,07
USD 1.200.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 9,375% 31/1/2026	1.213.500	0,03	USD 3.600.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,875% 15/9/2031 [^]	3.042.000	0,08
USD 1.500.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS RegS 5,75% 6/7/2026	1.373.164	0,04	USD 6.050.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047 [^]	5.429.875	0,15
		160.046.214	4,40	USD 8.025.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049 [^]	6.008.719	0,17
Ukraine				USD 7.925.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050 [^]	6.756.062	0,19
USD 4.675.000	NPC Ukrenergo RegS 6,875% 9/11/2028	812.386	0,02	USD 2.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,00% 15/9/2051	1.809.375	0,05
USD 4.200.000	State Agency of Roads of Ukraine RegS 6,25% 24/6/2030	736.554	0,02	USD 3.000.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	1.890.000	0,05
USD 8.130.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	1.662.057	0,04	USD 1.600.000	DAE Sukuk Dific Ltd RegS 3,75% 15/2/2026	1.536.084	0,04
USD 4.200.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2026	797.979	0,02	USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.229.253	0,03
USD 7.810.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	1.460.040	0,04	USD 3.700.000	DP World Ltd RegS 6,85% 2/7/2037	4.126.397	0,11
USD 7.910.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	1.465.585	0,04	USD 1.000.000	DP World Ltd RegS 4,70% 30/9/2049	871.250	0,02
USD 7.677.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2028	1.453.410	0,04	USD 2.750.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048 [^]	2.666.235	0,07
USD 6.962.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2029	1.305.096	0,04	USD 2.200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043	2.034.054	0,06
USD 9.300.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2030	1.778.695	0,05	USD 2.650.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050	1.921.754	0,05
USD 10.550.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,876% 21/5/2031	1.862.075	0,05	USD 1.250.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 3,516% 6/3/2024	1.228.825	0,03
USD 17.800.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2034	3.128.350	0,09	USD 1.300.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 1,639% 15/6/2026	1.172.785	0,03
USD 15.039.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2035	2.626.561	0,07	USD 1.250.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,50% 23/11/2032	1.273.438	0,04
		19.088.788	0,52	USD 1.550.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033 [^]	1.259.379	0,04
Vereinigte Arabische Emirate				USD 2.100.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	1.333.059	0,04
USD 1.550.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029 [^]	1.452.129	0,04	USD 900.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051	612.605	0,02
USD 4.700.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047 [^]	4.390.458	0,12				
USD 5.750.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,125% 30/9/2024 [^]	5.487.656	0,15				
USD 5.875.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025	5.670.506	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung				Uruguay Fortsetzung			
USD 1.450.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,00% 19/4/2024	1.418.100	0,04	USD 12.225.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031 [^]	12.163.875	0,34
USD 1.825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 7/11/2024 [^]	1.760.153	0,05	USD 5.025.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	6.236.025	0,17
USD 2.200.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 21/5/2026 [^]	2.061.268	0,06	USD 8.750.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	9.590.175	0,26
USD 825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,00% 28/3/2027	775.424	0,02	USD 6.150.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	7.715.175	0,21
USD 1.650.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 4,50% 7/11/2028 [^]	1.644.844	0,05	USD 4.380.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045 [^]	4.036.170	0,11
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,75% 19/4/2029	1.200.131	0,03	USD 22.519.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050 [^]	22.626.156	0,62
USD 1.975.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 7/11/2029	1.784.906	0,05	USD 15.150.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	14.918.963	0,41
USD 1.800.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 21/5/2030	1.614.114	0,04			88.515.989	2,43
USD 1.150.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 3/6/2031 [^]	988.276	0,03	Venezuela			
USD 2.075.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,375% 28/3/2032 [^]	1.876.526	0,05	USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2023	160.125	0,00
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 6,875% 1/11/2041	1.510.313	0,04	USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2024	20.856	0,00
USD 3.150.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,70% 7/11/2049 [^]	2.566.092	0,07	USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	136.403	0,00
USD 3.850.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,95% 21/5/2050 [^]	3.253.462	0,09	USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	199.506	0,01
USD 1.950.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,40% 7/6/2051	1.506.346	0,04	USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	195.000	0,01
USD 2.325.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,50% 28/4/2033	2.473.120	0,07	USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	195.525	0,01
USD 1.850.000	UAE International Government Bond RegS 2,00% 19/10/2031 [^]	1.584.063	0,04	USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	96.500	0,00
USD 3.400.000	UAE International Government Bond RegS 4,05% 7/7/2032	3.394.398	0,09			1.003.915	0,03
USD 2.150.000	UAE International Government Bond RegS 2,875% 19/10/2041 [^]	1.690.986	0,05	Vietnam			
USD 2.375.000	UAE International Government Bond RegS 4,951% 7/7/2052 [^]	2.405.091	0,07	USD 6.022.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	5.901.560	0,16
USD 4.050.000	UAE International Government Bond RegS 3,25% 19/10/2061 [^]	3.042.259	0,08			5.901.560	0,16
		131.634.303	3,62	Sambia			
Großbritannien				USD 2.250.000	Republic of Zambia 5,375% 20/9/2023 (traded in Supranational)	964.159	0,03
USD 3.300.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2026	680.262	0,02	USD 750.000	Republic of Zambia 5,375% 20/9/2023 (traded in United States)	321.386	0,01
USD 800.000	State Grid Europe Development 2014 Plc RegS 3,125% 7/4/2025 [^]	775.808	0,02	USD 6.200.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	2.826.006	0,08
USD 3.675.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2026	760.946	0,02	USD 7.700.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	3.455.375	0,09
		2.217.016	0,06			7.566.926	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen		3.546.625.090	97,55
USD 2.100.000	DAE Funding LLC RegS 1,55% 1/8/2024 [^]	1.976.625	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.546.625.090	97,55
USD 1.725.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028	1.554.708	0,04	Wertpapiervermögen zum Marktwert		3.546.625.090	97,55
		3.531.333	0,10	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		89.124.378	2,45
Uruguay				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.635.749.468	100,00
USD 3.250.000	Uruguay Government International Bond 4,50% 14/8/2024 [^]	3.251.625	0,09				
USD 7.950.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	7.977.825	0,22				
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.							

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.478.596.845	USD	1.566.465.288	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	45.130.864
USD	105.520.714	EUR	98.634.120	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	(1.985.513)
						43.145.351
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	86.613.569	USD	103.104.380	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	4.223.314
USD	3.107.173	GBP	2.589.980	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	(102.215)
						4.121.099
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.777.828.425	USD	166.612.764	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	5.351.076
USD	6.828.266	SEK	72.559.178	State Street Bank & Trust Company	14/4/2023	(190.158)
						5.160.918
Gesamtsumme (zugrunde liegendes Brutto-Exposure - USD 2.008.621.726)						52.427.368

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	81,00
Energie	8,18
Finanzen	2,64
Versorger	2,37
Grundstoffe	1,78
Industrie	0,94
Nicht zyklische Konsumgüter	0,51
Zyklische Konsumgüter	0,13
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,45
	100,00

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE							
Österreich							
8.741	Erste Group Bank AG	266.688	0,11	5.875	Bouygues SA [^]	183.300	0,08
3.765	OMV AG	158.582	0,06	7.489	Bureau Veritas SA	199.207	0,08
1.739	Verbund AG	135.990	0,06	4.231	Capgemini SE	720.539	0,30
3.009	voestalpine AG [^]	94.482	0,04	15.148	Carrefour SA	283.571	0,12
				12.592	Cie de Saint-Gobain	655.791	0,27
		655.742	0,27	17.222	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	485.230	0,20
Belgien				1.227	Covivio (REIT)	66.258	0,03
4.100	Ageas SA	163.098	0,07	30.938	Credit Agricole SA	321.260	0,13
22.322	Anheuser-Busch InBev SA	1.371.464	0,57	16.500	Danone SA	951.555	0,39
690	D'iereen Group	122.544	0,05	650	Dassault Aviation SA	118.690	0,05
855	Elia Group SA	103.883	0,04	17.197	Dassault Systemes SE	652.712	0,27
2.528	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	198.145	0,08	6.430	Edenred	353.007	0,15
6.359	KBC Group NV [^]	399.345	0,17	2.145	Eiffage SA	213.771	0,09
384	Sofina SA [^]	79.334	0,03	47.260	Engie SA [^]	688.011	0,29
1.895	Solvay SA [^]	199.449	0,08	7.474	EssilorLuxottica SA	1.243.674	0,52
3.331	UCB SA	276.806	0,11	1.078	Eurazeo SE	70.932	0,03
5.324	Umicore SA [^]	165.736	0,07	1.198	Gecina SA (REIT)	114.469	0,05
4.117	Warehouses De Pauw CVA (REIT)			11.421	Getlink SE [^]	173.485	0,07
		112.641	0,05	814	Hermes International	1.511.598	0,63
		3.192.445	1,32	959	Ipsen SA	98.489	0,04
Dänemark				1.924	Kering SA	1.159.018	0,48
78	AP Moller - Maersk A/S 'A'	128.383	0,05	5.469	Klepierre SA (REIT)	113.701	0,05
129	AP Moller - Maersk A/S 'B'	216.136	0,09	2.881	La Francaise des Jeux SAEM	110.774	0,05
2.475	Carlsberg AS 'B'	353.541	0,15	6.919	Legrand SA	582.580	0,24
2.712	Chr Hansen Holding A/S	191.440	0,08	6.207	L'Oreal SA	2.561.939	1,06
3.053	Coloplast A/S 'B'	370.935	0,15	7.113	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.990.569	2,48
18.127	Danske Bank A/S	336.080	0,14	50.680	Orange SA [^]	555.757	0,23
2.593	Demant A/S [^]	83.687	0,03	5.305	Pernod Ricard SA [^]	1.110.867	0,46
4.811	DSV A/S	859.679	0,36	5.819	Publicis Groupe SA	419.084	0,17
1.710	Genmab A/S	595.739	0,25	598	Remy Cointreau SA	100.703	0,04
42.543	Novo Nordisk A/S 'B'	6.235.825	2,58	4.886	Renault SA	183.249	0,08
5.419	Novozymes A/S 'B'	255.940	0,11	8.784	Safran SA	1.204.989	0,50
4.809	Orsted AS [^]	374.783	0,16	29.316	Sanofi	2.933.359	1,22
2.306	Pandora A/S	203.274	0,08	707	Sartorius Stedim Biotech	201.707	0,08
229	ROCKWOOL A/S 'B'	51.742	0,02	13.943	Schneider Electric SE	2.139.414	0,89
9.129	Tryg A/S	184.206	0,08	671	SEB SA	70.455	0,03
25.664	Vestas Wind Systems A/S [^]	687.369	0,28	21.007	Societe Generale SA [^]	434.110	0,18
		11.128.759	4,61	2.280	Sodexo SA	204.470	0,08
Finnland				1.508	Teleperformance	336.284	0,14
3.626	Elisa Oyj	201.025	0,08	2.713	Thales SA	371.274	0,15
11.373	Fortum Oyj	159.279	0,07	63.944	TotalEnergies SE	3.458.731	1,43
7.019	Kesko Oyj 'B'	138.871	0,06	5.404	Valeo SA [^]	102.541	0,04
8.622	Kone Oyj 'B'	415.322	0,17	16.919	Veolia Environnement SA	483.207	0,20
17.255	Metso Outotec Oyj	173.671	0,07	13.831	Vinci SA	1.465.809	0,61
11.025	Neste Oyj	499.543	0,21	18.318	Vivendi SE	170.614	0,07
137.565	Nokia Oyj	619.799	0,26	709	Wendel SE	69.340	0,03
85.166	Nordea Bank Abp	837.413	0,35	6.295	Worldline SA	245.379	0,10
2.677	Orion Oyj 'B'	110.185	0,04			41.799.412	17,33
12.461	Sampo Oyj 'A'	543.300	0,22	Deutschland			
13.985	Stora Enso Oyj 'R'	167.191	0,07	4.118	adidas AG [^]	662.998	0,27
13.885	UPM-Kymmene Oyj [^]	430.574	0,18	10.365	Allianz SE Reg	2.207.227	0,91
12.192	Wartsila Oyj Abp	105.583	0,04	23.604	BASF SE [^]	1.140.073	0,47
		4.401.756	1,82	25.247	Bayer AG Reg	1.483.514	0,61
Frankreich				8.539	Bayerische Motoren Werke AG	861.585	0,36
4.437	Accor SA	132.799	0,06	1.527	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	144.301	0,06
773	Aeroports de Paris [^]	101.959	0,04	2.095	Bechtle AG [^]	92.201	0,04
13.451	Air Liquide SA [^]	2.078.718	0,86	2.557	Beiersdorf AG	308.118	0,13
8.118	Alstom SA [^]	201.976	0,08	4.064	Brenntag SE	280.985	0,12
1.527	Amundi SA	88.261	0,04	1.071	Carl Zeiss Meditec AG	137.142	0,06
1.543	Arkema SA	140.444	0,06	26.670	Commerzbank AG	259.286	0,11
48.340	AXA SA	1.363.671	0,57	2.855	Continental AG [^]	197.338	0,08
1.058	BioMerieux	102.541	0,04	4.911	Covestro AG	186.569	0,08
28.549	BNP Paribas SA	1.573.621	0,65	11.562	Daimler Truck Holding AG	359.231	0,15
22.798	Bolloré SE	129.949	0,05	4.392	Delivery Hero SE	136.986	0,06
				53.492	Deutsche Bank AG	499.455	0,21
				4.900	Deutsche Boerse AG	882.980	0,37
				15.961	Deutsche Lufthansa AG Reg	163.856	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
25.485	Deutsche Post AG Reg	1.098.786	0,45	63.554	Eni SpA	818.957	0,34
83.296	Deutsche Telekom AG Reg [*]	1.863.332	0,77	16.160	FinecoBank Banca Fineco SpA	229.230	0,09
2.895	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	339.583	0,14	9.001	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	109.497	0,05
57.074	E.ON SE	658.919	0,27	414.794	Intesa Sanpaolo SpA	979.329	0,41
5.433	Evonik Industries AG [*]	104.966	0,04	15.259	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [*]	141.725	0,06
5.288	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [*]	208.823	0,09	5.218	Moncler SpA	333.221	0,14
10.739	Fresenius SE & Co KGaA	267.831	0,11	14.888	Nexi SpA	110.618	0,05
3.893	GEA Group AG	163.584	0,07	13.613	Poste Italiane SpA	127.690	0,05
1.547	Hannover Rueck SE	280.084	0,12	6.744	Prismian SpA	261.667	0,11
3.685	HeidelbergCement AG	248.295	0,10	2.625	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [*]	103.215	0,04
4.133	HelloFresh SE [*]	91.422	0,04	51.262	Snam SpA	251.184	0,10
2.699	Henkel AG & Co KGaA	182.182	0,07	265.525	Telecom Italia SpA	80.746	0,03
4.631	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	335.562	0,14	36.521	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [*]	278.436	0,12
33.561	Infineon Technologies AG	1.258.705	0,52	49.518	UniCredit SpA [*]	862.306	0,36
1.847	Knorr-Bremse AG	113.184	0,05			6.555.489	2,72
1.912	LEG Immobilien SE	96.747	0,04	Jersey			
20.620	Mercedes-Benz Group AG	1.454.329	0,60	23.806	Experian Plc	720.985	0,30
3.353	Merck KGaA	578.225	0,24	264.703	Glencore Plc	1.393.826	0,58
1.358	MTU Aero Engines AG	312.068	0,13	27.224	WPP Plc	296.982	0,12
3.600	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.161.720	0,48			2.411.793	1,00
1.512	Nemetschek SE	94.984	0,04	Luxemburg			
3.867	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [*]	204.487	0,08	13.497	ArcelorMittal SA [*]	375.217	0,16
2.860	Puma SE	162.391	0,07	25.479	Aroundtown SA [*]	36.817	0,01
130	Rational AG	80.015	0,03	3.466	Eurofins Scientific SE [*]	213.991	0,09
16.331	RWE AG	645.891	0,27	12.002	Tenaris SA	157.466	0,06
26.836	SAP SE	3.114.049	1,29			783.491	0,32
643	Sartorius AG (Pref) [*]	254.692	0,11	Niederlande			
2.015	Scout24 SE [*]	111.107	0,05	10.428	ABN AMRO Bank NV - CVA	151.571	0,06
19.660	Siemens AG Reg	2.924.622	1,21	551	Adyen NV [*]	805.341	0,33
7.186	Siemens Healthineers AG [*]	382.439	0,16	45.892	Aegon NV	181.136	0,08
3.376	Symrise AG	339.626	0,14	4.197	AerCap Holdings NV	219.068	0,09
26.466	Telefonica Deutschland Holding AG [*]	75.084	0,03	15.192	Airbus SE [*]	1.870.439	0,78
2.576	United Internet AG Reg	41.177	0,02	4.667	Akzo Nobel NV [*]	334.904	0,14
758	Volkswagen AG	119.423	0,05	1.404	Argenx SE [*]	479.466	0,20
4.785	Volkswagen AG (Pref)	599.082	0,25	1.217	ASM International NV [*]	451.872	0,19
18.685	Vonovia SE	324.372	0,13	10.360	ASML Holding NV	6.460.496	2,68
5.674	Zalando SE	219.357	0,09	26.837	CNH Industrial NV	378.133	0,16
		30.514.990	12,65	14.158	Davide Campari-Milano NV	159.065	0,07
International				2.213	Euronext NV	156.725	0,07
2.969	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [*]	146.669	0,06	2.337	EXOR NV	176.771	0,07
		146.669	0,06	415	EXOR NV	31.391	0,01
Irland				3.244	Ferrari NV [*]	806.134	0,33
27.910	AIB Group Plc	103.434	0,04	2.995	Heineken Holding NV	253.826	0,11
27.506	Bank of Ireland Group Plc	255.421	0,11	6.685	Heineken NV	664.623	0,28
19.244	CRH Plc	896.867	0,37	1.441	IMCD NV	217.447	0,09
2.651	DCC Plc	140.918	0,06	95.768	ING Groep NV	1.040.807	0,43
4.248	Flutter Entertainment Plc	710.478	0,29	2.660	JDE Peet's NV	70.916	0,03
4.049	Kerry Group Plc 'A'	372.589	0,15	4.649	Just Eat Takeaway.com NV [*]	81.144	0,03
4.097	Kingspan Group Plc	258.521	0,11	26.971	Koninklijke Ahold Delhaize NV	852.688	0,35
6.252	Smurfit Kappa Group Plc	207.254	0,09	4.522	Koninklijke DSM NV [*]	491.089	0,20
		2.945.482	1,22	84.892	Koninklijke KPN NV	276.663	0,11
Isle of Man				22.768	Koninklijke Philips NV	381.728	0,16
14.969	Entain Plc	213.226	0,09	7.152	NN Group NV	238.948	0,10
		213.226	0,09	2.692	OCI NV [*]	83.775	0,03
Italien				20.598	Prosus NV	1.483.262	0,61
3.170	Amplifon SpA [*]	101.694	0,04	5.788	QIAGEN NV	241.880	0,10
28.237	Assicurazioni Generali SpA [*]	519.278	0,21	3.085	Randstad NV [*]	167.886	0,07
635	DiaSorin SpA [*]	61.976	0,03	57.893	Stellantis NV	962.297	0,40
209.019	Enel SpA	1.184.720	0,49	17.592	STMicroelectronics NV	857.170	0,36
				18.438	Universal Music Group NV	431.173	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
6.650	Wolters Kluwer NV	774.392	0,32	4.204	Industrivarden AB 'C'	104.200	0,04
		22.234.226	9,22	7.136	Indutrade AB	139.763	0,06
Norwegen				4.117	Investment AB Latour 'B'	77.126	0,03
7.408	Adevinta ASA	48.420	0,02	12.945	Investor AB 'A'	243.885	0,10
8.016	Aker BP ASA	179.174	0,07	46.316	Investor AB 'B'	848.965	0,35
23.647	DNB Bank ASA	389.257	0,16	6.429	Kinnevik AB 'B'	87.947	0,04
24.482	Equinor ASA	640.504	0,27	1.932	L E Lundbergforetagen AB 'B'	80.479	0,03
5.596	Gjensidige Forsikring ASA	84.010	0,03	5.734	Lifco AB 'B'	113.423	0,05
2.352	Kongsberg Gruppen ASA	87.221	0,04	38.590	Nibe Industrier AB 'B'	405.129	0,17
10.516	Mowi ASA	177.768	0,07	4.821	Sagax AB 'B'	102.380	0,04
34.028	Norsk Hydro ASA^	232.361	0,10	27.079	Sandvik AB	528.435	0,22
18.505	Orkla ASA	120.643	0,05	12.470	Securitas AB 'B'	101.942	0,04
1.709	Salmar ASA^	67.967	0,03	41.528	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	421.232	0,17
18.060	Telenor ASA	194.387	0,08	8.808	Skanska AB 'B'	123.774	0,05
4.240	Yara International ASA	168.700	0,07	9.951	SKF AB 'B'	179.089	0,07
		2.390.412	0,99	15.495	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	187.835	0,08
Portugal				37.484	Svenska Handelsbanken AB 'A'	298.980	0,12
75.268	EDP - Energias de Portugal SA	375.964	0,16	23.021	Swedbank AB 'A'	345.974	0,14
12.970	Galp Energia SGPS SA	135.342	0,06	4.426	Swedish Orphan Biovitrum AB	95.641	0,04
7.082	Jeronimo Martins SGPS SA^	154.387	0,06	15.265	Tele2 AB 'B'	139.530	0,06
		665.693	0,28	76.261	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	408.291	0,17
Spanien				67.576	Telia Co AB	158.378	0,07
628	Acciona SA^	115.866	0,05	5.358	Volvo AB 'A'	105.558	0,04
5.512	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA^	161.998	0,07	39.010	Volvo AB 'B'	737.203	0,31
1.907	Aena SME SA	283.571	0,12	16.099	Volvo Car AB 'B'	63.662	0,03
11.649	Amadeus IT Group SA	715.482	0,30			11.365.130	4,71
155.074	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.021.007	0,42	Schweiz			
431.600	Banco Santander SA^	1.482.762	0,61	40.394	ABB Ltd Reg^	1.271.366	0,53
115.781	CaixaBank SA	415.885	0,17	4.071	Adecco Group AG Reg^	135.827	0,06
14.594	Cellnex Telecom SA	524.800	0,22	12.893	Alcon Inc	842.708	0,35
1.594	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	56.747	0,02	813	Bachem Holding AG^	74.926	0,03
7.207	EDP Renovaveis SA	151.275	0,06	1.225	Baloise Holding AG Reg^	175.287	0,07
4.929	Enagas SA^	87.465	0,04	729	Banque Cantonale Vaudoise Reg^	63.556	0,03
8.237	Endesa SA^	164.822	0,07	93	Barry Callebaut AG Reg	181.798	0,08
12.523	Ferrovial SA^	339.874	0,14	599	BKW AG^	86.194	0,04
7.460	Grifols SA^	67.991	0,03	26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	283.408	0,12
157.913	Iberdrola SA^	1.811.262	0,75	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	324.898	0,13
28.133	Industria de Diseno Textil SA	869.591	0,36	13.415	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.966.789	0,82
3.691	Naturgy Energy Group SA^	102.499	0,04	5.436	Clariant AG Reg	82.759	0,03
9.436	Red Electrica Corp SA	153.335	0,06	5.125	Coca-Cola HBC AG	129.919	0,05
35.825	Repsol SA	506.028	0,21	91.565	Credit Suisse Group AG Reg^	75.059	0,03
133.387	Telefonica SA	530.480	0,22	189	EMS-Chemie Holding AG Reg^	144.154	0,06
		9.562.740	3,96	912	Geberit AG Reg^	468.441	0,19
Schweden				235	Givaudan SA Reg^	705.614	0,29
7.446	Alfa Laval AB	243.299	0,10	14.294	Holcim AG Reg	847.751	0,35
26.001	Assa Abloy AB 'B'	569.468	0,24	5.504	Julius Baer Group Ltd^	343.036	0,14
69.131	Atlas Copco AB 'A'	803.793	0,33	1.381	Kuehne + Nagel International AG Reg^	379.249	0,16
39.609	Atlas Copco AB 'B'	416.670	0,17	4.400	Logitech International SA Reg^	232.816	0,10
6.967	Boliden AB^	251.853	0,10	1.915	Lonza Group AG Reg	1.055.258	0,44
5.590	Electrolux AB 'B'	62.555	0,03	70.672	Nestle SA Reg^	7.915.241	3,28
17.823	Embracer Group AB	75.651	0,03	55.596	Novartis AG Reg^	4.700.519	1,95
16.753	Epiroc AB 'A'	306.114	0,13	575	Partners Group Holding AG^	496.557	0,21
10.205	Epiroc AB 'B'	159.299	0,07	678	Roche Holding AG^	187.215	0,08
9.136	EQT AB^	171.069	0,07	18.055	Roche Holding AG^	4.737.665	1,96
15.481	Essity AB 'B'	408.302	0,17	1.048	Schindler Holding AG^	212.874	0,09
4.648	Evolution AB	573.426	0,24	593	Schindler Holding AG Reg^	114.966	0,05
15.526	Fastighets AB Balder	58.833	0,02	162	SGS SA Reg^	328.409	0,14
6.207	Getinge AB 'B'	139.635	0,06	13.348	Siemens Energy AG^	268.562	0,11
18.763	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	248.863	0,10	7.843	SIG Group AG^	184.389	0,08
49.480	Hexagon AB 'B'	521.870	0,22	3.759	Sika AG Reg^	967.280	0,40
2.416	Holmen AB 'B'	85.611	0,04	1.322	Sonova Holding AG Reg^	357.331	0,15
11.002	Husqvarna AB 'B'^	87.090	0,04	2.837	Straumann Holding AG Reg^	389.262	0,16
3.339	Industrivarden AB 'A'	82.908	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
736	Swatch Group AG [^]	229.725	0,10	19.323	Phoenix Group Holdings Plc [^]	119.944	0,05
1.461	Swatch Group AG Reg	83.961	0,03	70.654	Prudential Plc	884.878	0,37
784	Swiss Life Holding AG Reg [^]	441.798	0,18	18.392	Reckitt Benckiser Group Plc	1.296.849	0,54
1.975	Swiss Prime Site AG Reg [^]	151.134	0,06	49.222	RELX Plc	1.468.647	0,61
7.792	Swiss Re AG [^]	732.449	0,30	65.961	Rentokil Initial Plc [^]	444.997	0,18
658	Swisscom AG Reg [^]	385.484	0,16	28.900	Rio Tinto Plc	1.792.922	0,74
1.670	Temenos AG Reg	105.527	0,04	218.295	Rolls-Royce Holdings Plc	369.763	0,15
86.051	UBS Group AG Reg	1.656.179	0,69	26.980	Sage Group Plc	239.457	0,10
686	VAT Group AG [^]	226.674	0,09	23.069	Schroders Plc [^]	120.607	0,05
3.867	Zurich Insurance Group AG [^]	1.700.058	0,70	30.743	Segro Plc (REIT)	268.590	0,11
				6.394	Severn Trent Plc [^]	210.270	0,09
		36.444.072	15,11	181.378	Shell Plc	4.738.211	1,96
Großbritannien				22.134	Smith & Nephew Plc	282.437	0,12
24.742	3i Group Plc	474.418	0,20	8.936	Smiths Group Plc	174.291	0,07
50.935	abrdn Plc [^]	118.242	0,05	1.948	Spirax-Sarco Engineering Plc	263.414	0,11
4.633	Admiral Group Plc	107.541	0,04	27.855	SSE Plc	571.965	0,24
32.677	Anglo American Plc	993.925	0,41	14.512	St James's Place Plc	200.857	0,08
10.025	Antofagasta Plc	179.171	0,07	64.028	Standard Chartered Plc	443.025	0,18
11.359	Ashtead Group Plc	635.069	0,26	88.992	Taylor Wimpey Plc	119.983	0,05
9.045	Associated British Foods Plc [^]	200.591	0,08	192.156	Tesco Plc	583.709	0,24
39.821	AstraZeneca Plc	5.110.272	2,12	65.146	Unilever Plc	3.120.279	1,29
23.952	Auto Trader Group Plc	167.909	0,07	17.272	United Utilities Group Plc [^]	209.200	0,09
71.258	Aviva Plc	328.863	0,14	673.166	Vodafone Group Plc	682.362	0,28
79.385	BAE Systems Plc [^]	889.611	0,37	5.204	Whitbread Plc	176.369	0,07
403.055	Barclays Plc	668.329	0,28			51.001.809	21,14
25.497	Barratt Developments Plc	136.026	0,06			238.413.336	98,82
2.796	Berkeley Group Holdings Plc	134.094	0,06	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			
466.367	BP Plc	2.703.936	1,12	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
54.652	British American Tobacco Plc	1.766.751	0,73	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
22.203	British Land Co Plc (REIT)	97.974	0,04	offiziellen Börse notiert oder auf einem			
182.068	BT Group Plc	304.072	0,13	anderen regulierten Markt gehandelt werden			
8.583	Bunzl Plc	297.622	0,12			238.413.336	98,82
9.890	Burberry Group Plc	291.091	0,12	Organismen für gemeinsame Anlagen			
4.114	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in Netherlands)	222.156	0,09	Irland			
1.099	Coca-Cola Europacific Partners Plc (traded in United States)	59.351	0,03	9.152	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	906.067	0,37
45.199	Compass Group Plc	1.044.017	0,43	184.826	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [^]	210.199	0,09
3.550	Croda International Plc	262.186	0,11			1.116.266	0,46
58.425	Diageo Plc	2.398.361	0,99	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
104.528	GSK Plc	1.705.214	0,71	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
132.331	Haleon Plc	486.861	0,20			239.529.602	99,28
10.038	Halma Plc	254.464	0,11	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
9.486	Hargreaves Lansdown Plc [^]	86.479	0,04			1.733.655	0,72
4.238	Hikma Pharmaceuticals Plc	80.684	0,03	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
513.164	HSBC Holdings Plc	3.199.367	1,33			241.263.257	100,00
22.761	Imperial Tobacco Group Plc	484.192	0,20	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
36.638	Informa Plc	288.758	0,12	[^] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
4.457	InterContinental Hotels Group Plc	267.434	0,11				
4.101	Intertek Group Plc	189.484	0,08				
45.891	J Sainsbury Plc [^]	145.874	0,06				
65.652	JD Sports Fashion Plc	132.493	0,06				
4.580	Johnson Matthey Plc [^]	102.873	0,04				
50.763	Kingfisher Plc	150.161	0,06				
18.105	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	128.238	0,05				
151.651	Legal & General Group Plc [^]	413.066	0,17				
1.731.842	Lloyds Banking Group Plc	940.876	0,39				
9.714	London Stock Exchange Group Plc [^]	876.956	0,36				
58.033	M&G Plc	131.868	0,06				
104.748	Melrose Industries Plc [^]	199.778	0,08				
12.289	Mondi Plc	179.313	0,07				
94.065	National Grid Plc	1.172.582	0,49				
135.105	NatWest Group Plc	404.107	0,17				
3.290	Next Plc	245.378	0,10				
14.286	Ocado Group Plc [^]	87.508	0,04				
16.430	Pearson Plc	156.959	0,07				
8.131	Persimmon Plc [^]	116.238	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR	Nicht realisierter Nettogewinn EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
37	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2023	Juni 2023	1.574.720	64.309
9	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2023	Juni 2023	781.382	7.586
6	CHF	Swiss Market Index Futures June 2023	Juni 2023	663.793	26.615
Gesamt					98.510

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	30,89
Finanzen	16,88
Industrie	13,25
Zyklische Konsumgüter	11,31
Technologie	6,10
Energie	6,09
Grundstoffe	5,64
Kommunikation	4,46
Versorger	4,20
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,46
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,28
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,72
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	86.910	0,05
	Australien			EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	275.019	0,16
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	90.308	0,05	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	260.015	0,15
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd RegS 3,25% 24/9/2027	97.625	0,06	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	265.140	0,16
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,125% 15/10/2029	81.030	0,05	EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	187.358	0,11
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	82.660	0,05	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	91.598	0,05
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,75% 30/1/2026	92.742	0,05	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	127.473	0,07
EUR 100.000	Scentre Group Trust 1 RegS 2,25% 16/7/2024	96.854	0,06	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	85.916	0,05
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,44% 13/1/2028	86.422	0,05	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	52.601	0,03
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 0,50% 16/1/2025	94.779	0,06	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	181.038	0,11
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,079% 5/4/2027	91.041	0,05	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	177.034	0,10
		813.461	0,48	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	59.659	0,03
	Österreich			EUR 200.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	188.904	0,11
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	97.963	0,06	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	62.097	0,04
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 3,00% 17/5/2027	98.753	0,06	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	301.563	0,18
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	78.614	0,05	EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	46.766	0,03
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	84.936	0,05	EUR 125.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	127.862	0,07
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	81.081	0,05	EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	96.619	0,06
EUR 100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG RegS 0,01% 8/9/2028	84.077	0,05	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	23.597	0,01
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 4,125% 16/2/2026	99.495	0,06	EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	69.594	0,04
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)	37.496	0,02	EUR 55.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	64.566	0,04
EUR 50.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 1,00% 18/11/2024	48.159	0,03	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	13.751	0,01
EUR 30.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	30.791	0,02	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	30.327	0,02
EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	95.534	0,06	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	111.595	0,07
EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030	41.349	0,02				
EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	51.402	0,03				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS 0,25% 22/1/2025	92.001	0,05				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG RegS 3,25% 11/1/2030	99.439	0,06				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	90.294	0,05				
EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	284.935	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung		
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 0,625% 16/1/2026	92.696	0,05	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	99.209	0,06
		4.576.017	2,69	EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	355.788	0,21
	Belgien			EUR 40.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037 [^]	32.102	0,02
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030	44.423	0,03	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	151.465	0,09
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	94.354	0,06	EUR 30.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040 [^]	18.744	0,01
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	98.443	0,06	EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041 [^]	349.364	0,21
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,75% 24/6/2024	97.930	0,06	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Belgium) [^]	21.303	0,01
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 1,00% 26/10/2024	95.579	0,06	EUR 215.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 (traded in Germany)	229.003	0,13
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	78.638	0,05	EUR 95.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	67.987	0,04
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	91.759	0,05	EUR 225.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	160.207	0,09
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	91.655	0,05	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	101.638	0,06
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 1,125% 25/1/2024	98.036	0,06	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	48.938	0,03
EUR 100.000	KBC Group NV RegS FRN 3/12/2029	92.645	0,05	EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	78.348	0,05
EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	101.815	0,06	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066 [^]	82.898	0,05
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	159.486	0,09	EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071 [^]	33.402	0,02
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024 [^]	154.518	0,09	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,30% 20/10/2031	78.679	0,05
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	105.524	0,06	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	66.957	0,04
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	157.724	0,09	EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	76.704	0,04
EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	474.395	0,28	EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	79.601	0,05
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027 [^]	185.180	0,11	EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	96.739	0,06
EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon) [^]	88.673	0,05			6.232.583	3,67
EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 [^]	546.642	0,32		Britische Jungferninseln		
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029 [^]	71.910	0,04	EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	75.916	0,04
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	132.363	0,08			75.916	0,04
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	173.246	0,10		Bulgarien		
EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	148.947	0,09	EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 3,00% 21/3/2028	95.440	0,05
EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	206.239	0,12				
EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	190.586	0,11				
EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033 [^]	222.797	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Bulgarien Fortsetzung				China Fortsetzung			
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,125% 23/9/2029	98.328	0,06	EUR 100.000	Export-Import Bank of China RegS 15/10/2024 (Zero Coupon)	95.063	0,05
		193.768	0,11	EUR 100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd RegS 1,625% 1/6/2025	95.351	0,06
Kanada				Kroatien			
EUR 100.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/1/2027	88.301	0,05	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	84.035	0,05
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,50% 30/4/2024	96.664	0,06			84.035	0,05
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	80.709	0,05	Zypern			
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,01% 30/4/2029	81.965	0,05	EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	102.854	0,06
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	222.077	0,13	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	43.597	0,03
EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	85.850	0,05	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049	39.663	0,02
EUR 75.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc RegS 3,00% 23/2/2027	73.905	0,04			186.114	0,11
EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,90% 20/5/2041	64.769	0,04	Tschechische Republik			
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,375% 14/6/2024	96.391	0,06	EUR 100.000	EP Infrastructure AS RegS 1,698% 30/7/2026	83.422	0,05
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 0,875% 21/1/2025	95.633	0,06			83.422	0,05
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 15/1/2025	95.714	0,06	Dänemark			
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	88.610	0,05	EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 12/2/2030	92.652	0,06
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,50% 25/1/2032	78.562	0,05	EUR 100.000	ISS Global A/S RegS 0,875% 18/6/2026	90.226	0,05
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,625% 23/3/2026	92.079	0,05	EUR 100.000	Jyske Bank A/S RegS FRN 17/2/2028	85.327	0,05
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	88.111	0,05	EUR 100.000	Kommunekredit RegS 2,875% 19/1/2035	96.557	0,06
EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 0,375% 25/4/2024	96.610	0,06	EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	74.487	0,04
EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,25% 27/4/2026	99.291	0,06	EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS 0,25% 13/1/2026	89.908	0,05
EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 2,551% 3/8/2027	93.741	0,05	EUR 100.000	Orsted AS RegS 1,50% 26/11/2029	88.100	0,05
EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	91.352	0,05			617.257	0,36
		1.810.334	1,07	Finnland			
Kaimaninseln				EUR 100.000	Balder Finland Oyj RegS 1,00% 20/1/2029	66.356	0,04
EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	118.566	0,07	EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)^	115.117	0,07
		118.566	0,07	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027^	182.246	0,11
Chile				EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	200.474	0,12
EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/1/2029	82.750	0,05	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	130.173	0,08
EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	87.142	0,05	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	32.539	0,02
		169.892	0,10	EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	85.119	0,05
China				EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	39.887	0,02
EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	78.247	0,04	EUR 210.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	186.205	0,11
EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	78.454	0,05	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034^	124.144	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	47.636	0,03	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,75% 15/3/2029	87.327	0,05
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	31.095	0,02	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,625% 21/2/2031	76.713	0,04
EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	117.866	0,07	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 1/2/2033	99.384	0,06
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	43.593	0,02	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 0,375% 7/5/2025	93.933	0,06
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	29.680	0,02	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 3,00% 31/1/2030	98.892	0,06
EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	42.454	0,02	EUR 125.000	BNP Paribas SA RegS 1,00% 27/6/2024	120.863	0,07
EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 2,125% 8/3/2028	95.935	0,06	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	94.215	0,06
EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 15/11/2024 (Zero Coupon)	94.935	0,05	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2027	88.319	0,05
EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	90.663	0,05	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 11/7/2030	81.013	0,05
EUR 150.000	Nordea Bank Abp RegS 0,375% 28/5/2026	135.831	0,08	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	90.378	0,05
EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 2,50% 23/5/2029	91.480	0,05	EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,10% 7/4/2032	84.331	0,05
EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 2,625% 1/12/2025	98.366	0,06	EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,25% 30/6/2037	91.242	0,05
EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	89.378	0,05	EUR 100.000	BPCE SA RegS 1,00% 15/7/2024	96.789	0,06
EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 0,125% 1/7/2024	95.633	0,06	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 28/4/2025	93.891	0,06
EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	86.631	0,05	EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,50% 24/2/2027	87.419	0,05
		2.353.436	1,38	EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 2/3/2029	88.031	0,05
	Frankreich			EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,50% 13/1/2033	100.126	0,06
EUR 100.000	Action Logement Services RegS 1,375% 13/4/2032	85.450	0,05	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/2/2024	97.402	0,06
EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	73.227	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	89.168	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,125% 4/1/2024	99.779	0,06	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 1,125% 12/4/2030	86.849	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	94.029	0,06	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,01% 27/5/2030	79.660	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,01% 25/11/2028	84.051	0,05	EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/1/2032	78.154	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	83.929	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,75% 25/11/2024	96.121	0,06
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	83.032	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	99.035	0,06
EUR 100.000	Agence France Locale RegS 0,125% 20/6/2026	90.884	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	92.435	0,05
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	84.000	0,05	EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	92.461	0,05
EUR 100.000	Alstom SA RegS 0,125% 27/7/2027	87.826	0,05	EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,375% 25/1/2024	49.664	0,03
EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	89.907	0,05	EUR 250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 4,00% 15/12/2025	255.858	0,15
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 0,01% 4/10/2030	78.955	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	86.474	0,05
EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 3,00% 3/11/2026	98.833	0,06	EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2029 (Zero Coupon)	166.898	0,10
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	87.386	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,60% 25/11/2029	85.667	0,05
EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 28/5/2049	89.284	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2031 (Zero Coupon)	78.560	0,05
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,25% 26/5/2027	90.410	0,05				
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 29/6/2028	84.285	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 15/9/2031	78.751	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	90.525	0,05
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,45% 19/1/2032	80.037	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	86.238	0,05
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	97.214	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,375% 1/2/2033	75.947	0,04
EUR 200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 2,75% 12/4/2028	195.682	0,11	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	44.953	0,03
EUR 100.000	Caisse des Depots et Consignations RegS 3,125% 25/5/2033	100.722	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	93.499	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,50% 16/1/2025	95.007	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2027	93.207	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	92.285	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 3/5/2027	91.255	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	89.602	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	85.682	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 19/1/2033	81.815	0,05	EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	92.980	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	61.699	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	93.861	0,06
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	91.679	0,05	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	90.425	0,05
EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	88.847	0,05	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,01% 20/7/2028	169.084	0,10
EUR 100.000	Carmila SA RegS 2,375% 16/9/2024	97.430	0,06	EUR 100.000	Danone SA RegS FRN (Perpetual)	86.159	0,05
EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	94.722	0,06	EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	95.237	0,06
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 4/9/2024	95.967	0,06	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 0,625% 3/2/2024	48.880	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	92.450	0,05	EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	95.075	0,06
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,125% 18/5/2027	99.427	0,06	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	45.513	0,03
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 16/3/2028	87.539	0,05	EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 3,875% 12/1/2027	100.197	0,06
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	83.744	0,05	EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 5,625% 21/2/2033	56.299	0,03
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 1,00% 17/3/2025	95.711	0,06	EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	49.374	0,03
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 3,50% 18/1/2029	98.111	0,06	EUR 100.000	ELO SACA RegS 2,875% 29/1/2026	94.679	0,06
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,75% 9/9/2028	87.017	0,05	EUR 100.000	Engie SA RegS 0,375% 26/10/2029	81.458	0,05
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 1,00% 19/5/2031	82.625	0,05	EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 11/1/2030	99.469	0,06
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	94.518	0,06	EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	67.542	0,04
EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	97.844	0,06	EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,50% 5/6/2028	87.160	0,05
EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	88.164	0,05	EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	644.520	0,38
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	80.863	0,05	EUR 1.290.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.267.373	0,75
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	101.346	0,06	EUR 570.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	540.702	0,32
				EUR 665.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)*	629.635	0,37
				EUR 300.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	285.966	0,17
				EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	334.630	0,20
				EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	669.963	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	740.672	0,44	EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	265.095	0,16
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	767.445	0,45	EUR 450.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	515.079	0,30
EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	373.908	0,22	EUR 290.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	335.846	0,20
EUR 850.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	779.467	0,46	EUR 90.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	61.497	0,04
EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027^	364.603	0,21	EUR 150.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072^	59.018	0,03
EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	933.274	0,55	EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	83.499	0,05
EUR 830.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028^	756.985	0,45	EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA RegS 2,625% 6/3/2025	98.931	0,06
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	636.097	0,37	EUR 100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR RegS FRN 21/4/2042	72.362	0,04
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028^	630.525	0,37	EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 2,25% 24/3/2025	97.035	0,06
EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	577.215	0,34	EUR 100.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	94.265	0,06
EUR 280.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	245.941	0,14	EUR 100.000	Icade Sante SACA RegS 0,875% 4/11/2029	78.968	0,05
EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)^	402.758	0,24	EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 1,00% 25/5/2034	78.739	0,05
EUR 780.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	771.373	0,45	EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	93.459	0,05
EUR 700.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	570.591	0,34	EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	76.013	0,04
EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031^	475.290	0,28	EUR 150.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 0,625% 23/6/2027	134.832	0,08
EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)^	569.138	0,33	EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 9/2/2028	87.522	0,05
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)^	582.818	0,34	EUR 100.000	La Poste SA RegS 2,625% 14/9/2028	96.130	0,06
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	808.977	0,48	EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	89.275	0,05
EUR 570.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	530.493	0,31	EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	80.263	0,05
EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	502.464	0,30	EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal RegS FRN 21/6/2052	69.346	0,04
EUR 150.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	175.983	0,10	EUR 100.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	91.387	0,05
EUR 340.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	273.482	0,16	EUR 100.000	Orange SA RegS 0,125% 16/9/2029	80.665	0,05
EUR 30.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	23.246	0,01	EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	65.495	0,04
EUR 660.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	728.719	0,43	EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 3,25% 2/11/2028	98.925	0,06
EUR 270.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	224.292	0,13	EUR 100.000	RCI Banque SA RegS 2,00% 11/7/2024	97.411	0,06
EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	324.865	0,19	EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	84.690	0,05
EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	611.988	0,36	EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	90.767	0,05
EUR 190.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043^	169.366	0,10	EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	81.387	0,05
EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	148.688	0,09	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	82.275	0,05
EUR 385.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	387.298	0,23	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	91.904	0,05
EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	309.313	0,18	EUR 100.000	SCOR SE RegS FRN 27/5/2048	90.620	0,05
EUR 510.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	354.572	0,21				
EUR 260.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	141.679	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	93.638	0,05	EUR 100.000	Wendel SE RegS 1,375% 26/4/2026	93.128	0,05
EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	100.214	0,06	EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	95.342	0,06
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 19/5/2027	92.562	0,05			36.228.578	21,32
EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	76.985	0,05		Deutschland		
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	78.966	0,05	EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	75.688	0,04
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,30% 2/9/2036	65.913	0,04	EUR 100.000	adidas AG RegS 3,00% 21/11/2025	99.521	0,06
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	39.136	0,02	EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	79.074	0,05
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	41.237	0,02	EUR 100.000	BASF SE RegS 2,50% 22/1/2024	99.586	0,06
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	87.777	0,05	EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	88.749	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 18/2/2028	83.865	0,05	EUR 100.000	Bayer AG RegS 0,375% 12/1/2029	81.852	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	80.224	0,05	EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	78.958	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	91.024	0,05	EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	89.667	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	80.500	0,05	EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 3,75% 7/2/2029	97.031	0,06
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 3,125% 24/2/2032	99.075	0,06	EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	98.274	0,06
EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 1,50% 2/2/2029	91.027	0,05	EUR 50.000	Berlin Hyp AG RegS 0,375% 21/2/2025	47.298	0,03
EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 0,625% 17/4/2030	83.938	0,05	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	88.703	0,05
EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	91.289	0,05	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	87.642	0,05
EUR 100.000	Suez SACA RegS 4,625% 3/11/2028	102.791	0,06	EUR 1.190.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	1.141.555	0,67
EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	90.030	0,05	EUR 400.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon)^	379.240	0,22
EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	81.707	0,05	EUR 410.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon)^	384.707	0,23
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	76.684	0,04	EUR 310.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)^	287.857	0,17
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 28/3/2027	93.450	0,05	EUR 500.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon)^	454.565	0,27
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	92.688	0,05	EUR 590.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027^	563.120	0,33
EUR 300.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	251.763	0,15	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024^	98.603	0,06
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/11/2031	77.548	0,05	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024^	380.917	0,22
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	70.040	0,04	EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025^	499.637	0,29
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,125% 9/4/2025	95.868	0,06	EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon)^	645.561	0,38
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	87.132	0,05	EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027^	276.663	0,16
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	73.560	0,04	EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	512.252	0,30
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032	78.767	0,05	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027^	535.961	0,32
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 1,625% 21/9/2032	83.670	0,05				
EUR 100.000	Ville de Paris RegS 1,625% 2/2/2033	86.311	0,05				
EUR 100.000	Vivendi SE RegS 0,625% 11/6/2025	93.660	0,05				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	853.261	0,50	EUR 545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	553.682	0,33
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	549.828	0,32	EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	389.036	0,23
EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	88.884	0,05	EUR 550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	438.443	0,26
EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	337.603	0,20	EUR 455.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	244.995	0,14
EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	325.545	0,19	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	54.021	0,03
EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	124.627	0,07	EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	138.564	0,08
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	291.455	0,17	EUR 210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	183.918	0,11
EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	415.696	0,24	EUR 50.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,20% 14/6/2024	48.479	0,03
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	170.008	0,10	EUR 180.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024 [^]	174.040	0,10
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	613.045	0,36	EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	91.496	0,05
EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	293.566	0,17	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029	83.227	0,05
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	207.387	0,12	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 1,125% 24/5/2024	97.055	0,06
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	166.140	0,10	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 2,875% 28/4/2026	99.239	0,06
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	311.490	0,18	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 0,375% 1/9/2027	85.485	0,05
EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	808.639	0,48	EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030 [^]	41.756	0,02
EUR 210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	209.532	0,12	EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 0,50% 14/2/2025	94.780	0,06
EUR 650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	802.353	0,47	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,375% 23/6/2029	84.175	0,05
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	187.782	0,11	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,35% 29/9/2031	78.985	0,05
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon) [^]	146.066	0,09	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,625% 16/8/2033	84.045	0,05
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037 [^]	496.780	0,29	EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	17.713	0,01
EUR 210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	171.553	0,10	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/1/2027	86.197	0,05
EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	433.653	0,26	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 4,00% 29/11/2027	98.226	0,06
EUR 170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	224.546	0,13	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030	81.864	0,05
EUR 147.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	165.634	0,10	EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	95.451	0,06
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	92.038	0,05
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 1,75% 1/3/2027	94.638	0,06
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	47.628	0,03
				EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029	43.382	0,03
				EUR 100.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	89.654	0,05
				EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	139.735	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	90.086	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	181.046	0,11
EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	44.906	0,03	EUR 250.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	222.895	0,13
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 18/1/2030	86.581	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon)	87.463	0,05
EUR 50.000	E.ON SE RegS 0,625% 7/11/2031	38.890	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2028 (Zero Coupon)	85.708	0,05
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	83.636	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 9/11/2028 (Zero Coupon)	85.376	0,05
EUR 50.000	e-netz Suedhessen AG 6,125% 23/4/2041	64.170	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	88.725	0,05
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028	91.250	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 28/12/2029	100.145	0,06
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	92.851	0,05	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	42.161	0,02
EUR 120.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	94.418	0,06	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	121.380	0,07
EUR 100.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 7/5/2027	88.674	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2031 (Zero Coupon)	78.742	0,05
EUR 100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026	89.912	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,125% 9/1/2032	158.026	0,09
EUR 125.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028^	107.952	0,06	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034	71.661	0,04
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	95.237	0,06	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	76.969	0,05
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028^	133.542	0,08	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039	71.580	0,04
EUR 100.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 9/10/2039	77.275	0,05	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032	76.316	0,04
EUR 100.000	HOWOGE Wohnungs- baugesellschaft mbH RegS 1/11/2024 (Zero Coupon)	93.733	0,06	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	46.539	0,03
EUR 100.000	ING-DiBa AG RegS 2,375% 13/9/2030	95.467	0,06	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,01% 26/10/2028	85.133	0,05
EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	92.535	0,05	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	87.634	0,05
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	94.186	0,06	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	78.429	0,05
EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	71.575	0,04	EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 25/8/2036	72.471	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,50% 11/6/2024	98.264	0,06	EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,125% 24/11/2045	25.595	0,01
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024^	95.825	0,06	EUR 50.000	Land Thuringen RegS 0,125% 13/1/2051	22.369	0,01
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15/1/2025	143.860	0,08	EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 24/5/2024	96.047	0,06
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	189.794	0,11	EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	92.450	0,05
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	139.360	0,08	EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 2,375% 26/2/2027	97.250	0,06
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	91.636	0,05	EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale RegS 0,01% 22/1/2025	94.193	0,06
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	89.853	0,05	EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale RegS 0,50% 25/9/2025	93.475	0,05
EUR 300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 4/7/2024 (Zero Coupon)	289.182	0,17	EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale RegS 0,01% 19/7/2027	87.687	0,05
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 18/2/2025 (Zero Coupon)	94.634	0,06				
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,50% 19/11/2025	99.095	0,06				
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2026 (Zero Coupon)	91.184	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 2,625% 24/8/2027	94.613	0,06	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,01% 11/3/2030	81.708	0,05
EUR 50.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	46.039	0,03	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	80.121	0,05
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	46.849	0,03	EUR 100.000	State of Lower Saxony 0,75% 21/3/2031	84.428	0,05
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	92.546	0,05	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 2,125% 16/1/2024	99.237	0,06
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	43.825	0,03	EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	47.779	0,03
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	44.202	0,03	EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	135.019	0,08
EUR 150.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,50% 28/2/2029	130.354	0,08	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	84.234	0,05
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	82.528	0,05	EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	85.752	0,05
EUR 50.000	LANXESS AG RegS 1,125% 16/5/2025	47.547	0,03	EUR 250.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,20% 16/2/2024	243.632	0,14
EUR 100.000	LEG Immobilien SE RegS 0,875% 17/1/2029	78.198	0,05	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	97.347	0,06
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 1,875% 8/7/2024	98.759	0,06	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 3,00% 27/1/2028	100.092	0,06
EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 11/3/2033	77.351	0,05	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,00% 15/6/2032	92.273	0,05
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 0,125% 16/7/2025	93.099	0,05	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	67.900	0,04
EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,50% 22/4/2026	92.185	0,05	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	65.218	0,04
EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	97.076	0,06	EUR 150.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041	95.985	0,06
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	90.251	0,05	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 1,00% 16/10/2046	64.633	0,04
EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,25% 28/10/2026	135.252	0,08	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	24.846	0,01
EUR 50.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,01% 18/2/2027	44.264	0,03	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 0,20% 27/1/2051	46.043	0,03
EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	186.246	0,11	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,25% 14/6/2052	42.005	0,02
EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	79.150	0,05	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 1,75% 11/7/2068*	32.738	0,02
EUR 50.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	34.557	0,02	EUR 150.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119*	106.993	0,06
EUR 50.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	31.695	0,02	EUR 25.000	State of North Rhine- Westphalia Germany RegS 1,45% 19/1/2122	12.914	0,01
EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 1,75% 8/7/2024	98.304	0,06	EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	47.664	0,03
EUR 100.000	RWE AG RegS 2,75% 24/5/2030	92.940	0,05	EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	82.321	0,05
EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	88.477	0,05	EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,375% 1/4/2041	30.860	0,02
EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	36.653	0,02	EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	90.146	0,05
EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,60% 13/10/2051	26.410	0,02	EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	92.415	0,05
EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/7/2027	88.110	0,05				
EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	26.449	0,02				
EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	91.100	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	84.235	0,05	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	150.646	0,09
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,01% 10/9/2024	95.290	0,06	EUR 270.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	256.770	0,15
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,875% 11/1/2029	88.225	0,05	EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	153.831	0,09
EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	58.888	0,03	EUR 30.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	27.491	0,02
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 1,25% 10/6/2024	97.078	0,06	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	137.019	0,08
EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 0,125% 12/2/2027	43.149	0,03	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	83.345	0,05
EUR 100.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	92.991	0,05	EUR 40.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031^	36.246	0,02
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	88.148	0,05	EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	118.993	0,07
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,25% 1/9/2028	76.207	0,04	EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	88.070	0,05
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	73.123	0,04	EUR 125.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033^	108.646	0,06
EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	68.699	0,04	EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	59.101	0,04
EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	98.306	0,06	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	84.489	0,05
		30.710.400	18,07	EUR 50.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	32.243	0,02
Guernsey				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	58.867	0,03
EUR 100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd RegS 2,95% 29/7/2026	79.882	0,05	EUR 160.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045^	130.200	0,08
		79.882	0,05	EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050^	76.722	0,05
Ungarn				EUR 100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,375% 15/9/2027	86.532	0,05
EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027^	44.458	0,03	EUR 100.000	Linde Plc RegS 1,375% 31/3/2031	86.340	0,05
EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 0,125% 21/9/2028	76.846	0,05			2.330.828	1,37
EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050	25.521	0,01	Israel			
		146.825	0,09	EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	80.256	0,05
Island						80.256	0,05
EUR 100.000	Iceland Government International Bond RegS 15/4/2028 (Zero Coupon)	83.294	0,05	Italien			
		83.294	0,05	EUR 100.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	88.923	0,05
Indonesien				EUR 100.000	ACEA SpA RegS 0,25% 28/7/2030	77.610	0,05
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	89.264	0,05	EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co SpA RegS 0,75% 20/4/2028	82.832	0,05
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	98.460	0,06	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS FRN 8/6/2048	98.510	0,06
		187.724	0,11	EUR 100.000	ASTM SpA RegS 1,50% 25/1/2030	80.457	0,05
Irland				EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,75% 1/2/2027	90.998	0,05
EUR 100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	89.744	0,05	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026	89.590	0,05
EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	90.708	0,05	EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	81.301	0,05
EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	101.113	0,06	EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	77.275	0,05
EUR 260.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	273.712	0,16	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	95.189	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	80.904	0,05	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	274.065	0,16
EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	94.664	0,06	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [^]	418.840	0,25
EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN (Perpetual)	83.519	0,05	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	216.961	0,13
EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	95.706	0,06	EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	878.619	0,52
EUR 100.000	Hera SpA RegS 2,50% 25/5/2029	91.568	0,05	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	293.127	0,17
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 3,375% 24/1/2025	99.723	0,06	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	433.192	0,25
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	90.732	0,05	EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	37.305	0,02
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/10/2027	90.886	0,05	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	280.718	0,16
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 5,25% 13/1/2030	103.732	0,06	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	255.564	0,15
EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	91.198	0,05	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [^]	158.508	0,09
EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	81.594	0,05	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	189.812	0,11
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	354.049	0,21	EUR 10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	9.611	0,01
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/4/2024 (Zero Coupon)	242.020	0,14	EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	490.954	0,29
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024 [^]	197.136	0,12	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	150.302	0,09
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	352.576	0,21	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	472.574	0,28
EUR 670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024 [^]	652.165	0,38	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	408.625	0,24
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024 [^]	643.103	0,38	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	547.002	0,32
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [^]	180.038	0,11	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	159.524	0,09
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [^]	284.811	0,17	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	746.362	0,44
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	165.085	0,10	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	76.720	0,04
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	481.845	0,28	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	332.112	0,20
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	182.957	0,11	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032	115.560	0,07
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	218.988	0,13	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	571.681	0,34
EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	86.923	0,05	EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	736.450	0,43
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	138.452	0,08	EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	40.975	0,02
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	360.804	0,21	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	172.142	0,10
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	452.140	0,27	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	428.396	0,25
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	473.455	0,28	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035 [^]	173.975	0,10
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	76.836	0,04	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	80.307	0,05
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026 [^]	451.348	0,27	EUR 13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	10.424	0,01
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [^]	370.628	0,22	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [^]	585.372	0,34
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 [^]	454.815	0,27	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037 [^]	304.166	0,18
				EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	167.310	0,10
				EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	25.506	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Kasachstan			
EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	322.020	0,19	EUR 100.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 1,55% 9/11/2023	98.803	0,06
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	213.063	0,12			98.803	0,06
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	269.265	0,16	Lettland			
EUR 325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	223.837	0,13	EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	76.492	0,05
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	60.018	0,03			76.492	0,05
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044*	345.890	0,20	Litauen			
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	120.922	0,07	EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	75.154	0,04
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046*	210.680	0,12			75.154	0,04
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047*	190.718	0,11	Luxemburg			
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048*	233.396	0,14	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 1,00% 7/1/2025	83.497	0,05
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049*	91.725	0,05	EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 0,625% 9/7/2025	80.986	0,05
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050*	231.347	0,14	EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/8/2028	84.066	0,05
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051*	158.539	0,09	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	79.681	0,05
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	51.464	0,03	EUR 100.000	CBRE Global Investors Open- Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund RegS 0,50% 27/1/2028	71.453	0,04
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	50.153	0,03	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	84.018	0,05
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	98.084	0,06	EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	96.043	0,06
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072*	46.648	0,03	EUR 100.000	CPI Property Group SA RegS 2,75% 12/5/2026	79.527	0,05
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 1,625% 7/1/2025	96.110	0,06	EUR 100.000	Czech Gas Networks Investments Sarl RegS 0,45% 8/9/2029	76.309	0,04
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	90.348	0,05	EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	68.828	0,04
EUR 200.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	204.190	0,12	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 19/4/2024 (Zero Coupon)	96.815	0,06
EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	79.501	0,05	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,375% 11/10/2024	191.914	0,11
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 1,375% 26/7/2027	91.806	0,05	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 17/2/2025	95.177	0,06
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,00% 31/1/2024	99.535	0,06	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,20% 28/4/2025	188.544	0,11
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS FRN 25/6/2025	96.507	0,06	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,50% 15/12/2025	96.132	0,06
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031	74.686	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026	92.316	0,05
		22.680.298	13,34	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 20/7/2026 (Zero Coupon)	136.116	0,08
Japan				EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026	184.386	0,11
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 3,245% 8/9/2030	97.776	0,06	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	91.684	0,05
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,402% 6/9/2029	79.710	0,05				
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	79.935	0,05				
EUR 200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,75% 9/7/2027	177.666	0,10				
		435.087	0,26				
Jersey							
EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,50% 11/2/2030	84.765	0,05				
		84.765	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Luxemburg Fortsetzung				Luxemburg Fortsetzung		
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	90.914	0,05	EUR 100.000	Repsol Europe Finance Sarl RegS 0,375% 6/7/2029	82.282	0,05
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029	82.937	0,05	EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,50% 26/3/2030	88.927	0,05
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	119.359	0,07	EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	90.862	0,05
EUR 60.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 16/2/2033	59.179	0,03	EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	76.118	0,04
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	126.718	0,07			4.494.080	2,64
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 4/9/2034	49.420	0,03		Mexiko		
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	101.710	0,06	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 1,50% 10/3/2024	97.774	0,06
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,70% 13/2/2043	77.543	0,05	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	71.238	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044	87.216	0,05			169.012	0,10
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	34.994	0,02		Niederlande		
EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048	112.602	0,07	EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	113.220	0,07
EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	25.903	0,01	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 23/9/2029	80.096	0,05
EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053	71.088	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,50% 30/9/2030	89.244	0,05
EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS 1,375% 3/8/2026	82.781	0,05	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 12/1/2032	84.686	0,05
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	46.771	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	73.255	0,04
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	44.676	0,03	EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	92.120	0,05
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 0,50% 29/11/2026	89.523	0,05	EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	87.843	0,05
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 2,25% 26/5/2028	91.858	0,05	EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	94.019	0,05
EUR 100.000	John Deere Bank SA RegS 2,50% 14/9/2026	97.520	0,06	EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	93.923	0,05
EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,625% 15/7/2027	79.167	0,05	EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	85.109	0,05
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	91.452	0,05	EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	98.359	0,06
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	84.826	0,05	EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 1,00% 21/1/2025	96.626	0,06
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	60.174	0,04	EUR 100.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026*	92.864	0,05
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,25% 14/6/2029	63.214	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029	45.414	0,03
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	66.805	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,25% 17/7/2023	99.768	0,06
EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	19.418	0,01	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,125% 4/9/2024	97.150	0,06
EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	88.094	0,05	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 31/8/2028 (Zero Coupon)	85.052	0,05
EUR 150.000	Prologis International Funding II SA RegS 1,75% 15/3/2028	132.537	0,08	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	79.129	0,05
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,25% 12/1/2032	78.575	0,05
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	74.703	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	76.618	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 1,50% 15/7/2039	77.813	0,05
				EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	89.898	0,05
				EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,625% 27/2/2024	97.292	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 31/5/2024	96.429	0,06	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 0,875% 9/4/2024	48.846	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	89.658	0,05	EUR 100.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 1,50% 9/2/2027	93.881	0,05
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	68.223	0,04	EUR 100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV RegS 0,125% 24/9/2029	82.294	0,05
EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	86.332	0,05	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	92.041	0,05
EUR 100.000	CTP NV RegS 0,625% 27/9/2026	79.501	0,05	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	94.846	0,06
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	82.101	0,05	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	84.056	0,05
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	105.135	0,06	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	79.050	0,05
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV RegS 0,625% 15/7/2031	68.939	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	78.125	0,05
EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 3,00% 17/1/2024	100.072	0,06	EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024 [^]	287.231	0,17
EUR 100.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	87.953	0,05	EUR 410.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025 [^]	388.459	0,23
EUR 100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	91.394	0,05	EUR 40.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	37.400	0,02
EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 3,625% 22/11/2026	50.368	0,03	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	318.013	0,19
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 28/5/2026 (Zero Coupon)	89.402	0,05	EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	667.591	0,39
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 1,375% 1/6/2026	94.120	0,06	EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	228.013	0,13
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 17/1/2031	79.226	0,05	EUR 20.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon) [^]	16.191	0,01
EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	92.863	0,05	EUR 320.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	264.995	0,16
EUR 100.000	Euronext NV RegS 1,125% 12/6/2029	87.344	0,05	EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	227.371	0,13
EUR 100.000	EXOR NV RegS 0,875% 19/1/2031	77.254	0,05	EUR 260.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	296.790	0,17
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV RegS 1,00% 13/4/2028	74.388	0,04	EUR 70.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	46.733	0,03
EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,00% 4/5/2026	92.854	0,05	EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	105.370	0,06
EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	88.291	0,05	EUR 325.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	371.826	0,22
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	93.535	0,05	EUR 315.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	320.254	0,19
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	85.349	0,05	EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon) [^]	98.270	0,06
EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	87.414	0,05	EUR 100.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	87.227	0,05
EUR 100.000	ING Bank NV RegS 3,00% 15/2/2033	98.389	0,06	EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	90.027	0,05
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 26/9/2029	94.379	0,06	EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN (Perpetual)	98.194	0,06
EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	90.803	0,05	EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	81.386	0,05
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 24/8/2033	94.865	0,06	EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	86.691	0,05
EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 2,50% 17/4/2027	94.941	0,06	EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 5/10/2026	94.671	0,06
EUR 100.000	JDE Peet's NV RegS 0,625% 9/2/2028	85.005	0,05	EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 1,375% 28/10/2026	93.041	0,05
EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	96.327	0,06	EUR 150.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 11/5/2024 [^]	145.443	0,09
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	88.040	0,05				
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	90.592	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Norwegen Fortsetzung		
EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	77.118	0,05	EUR 100.000	Telenor ASA RegS 0,25% 14/2/2028	84.872	0,05
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,25% 5/6/2024	96.592	0,06			947.970	0,56
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	91.411	0,05		Peru		
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	73.048	0,04	EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 2,75% 30/1/2026	96.758	0,06
EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	82.779	0,05			96.758	0,06
EUR 150.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	112.467	0,07		Philippinen		
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 4,25% 28/4/2032	104.221	0,06	EUR 100.000	Philippine Government International Bond 0,25% 28/4/2025	92.509	0,05
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	84.035	0,05			92.509	0,05
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,80% 18/10/2030	82.290	0,05		Polen		
EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,75% 16/11/2028	92.197	0,05	EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	83.847	0,05
EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	89.366	0,05	EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	100.182	0,06
EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	93.275	0,05	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	47.481	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 3,125% 28/3/2025	98.686	0,06	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 7/3/2029	42.607	0,02
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	94.567	0,06	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	41.186	0,02
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	96.647	0,06	EUR 70.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,00% 8/3/2049	47.857	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	83.846	0,05			363.160	0,21
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	83.696	0,05		Portugal		
		11.693.048	6,88	EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	91.582	0,05
	Neuseeland			EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 2,875% 1/6/2026	97.334	0,06
EUR 100.000	Bank of New Zealand RegS 0,01% 15/6/2028	83.651	0,05	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 5,65% 15/2/2024^	204.630	0,12
EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,10% 13/7/2027	84.559	0,05	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025	150.601	0,09
		168.210	0,10	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	100.542	0,06
	Norwegen			EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	63.182	0,04
EUR 100.000	DNB Boligkredditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	92.788	0,06	EUR 300.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	290.355	0,17
EUR 100.000	DNB Boligkredditt AS RegS 0,01% 8/10/2027	86.494	0,05	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	142.680	0,09
EUR 100.000	Eika Boligkredditt AS RegS 0,01% 23/3/2028	85.451	0,05	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	105.968	0,06
EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	83.155	0,05	EUR 140.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	116.598	0,07
EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	91.200	0,05	EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,30% 17/10/2031	159.114	0,09
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS RegS 0,25% 30/8/2026	90.226	0,05	EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032^	114.512	0,07
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS RegS 0,125% 12/5/2031	77.977	0,05				
EUR 100.000	Sparebanken Soer Boligkredditt AS RegS 0,01% 25/9/2028	83.817	0,05				
EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS RegS 0,01% 24/11/2025	91.688	0,05				
EUR 100.000	SR-Boligkredditt AS RegS 0,01% 25/2/2030	80.302	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Portugal Fortsetzung				Slowenien Fortsetzung			
EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	136.550	0,08	EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029	44.805	0,03
EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037	215.018	0,13	EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035^	80.514	0,05
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042	40.248	0,02	EUR 90.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040	68.383	0,04
EUR 50.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045	53.761	0,03	EUR 30.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	14.555	0,01
EUR 75.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052	39.756	0,02	EUR 20.000	Slovenia Government Bond RegS 1,175% 13/2/2062	11.460	0,01
		2.122.431	1,25			366.876	0,22
Rumänien				Südkorea			
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 24/4/2024	99.780	0,06	EUR 100.000	Export-Import Bank of Korea RegS 0,375% 26/3/2024	96.962	0,06
EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	43.892	0,03	EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	95.505	0,06
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029	102.000	0,06	EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	93.230	0,05
EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,50% 8/2/2030	40.173	0,03			285.697	0,17
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	73.188	0,04	Spanien			
EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	38.250	0,02	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 2,50% 27/2/2025	97.997	0,06
EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	74.125	0,04	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	93.141	0,06
		471.408	0,28	EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	91.234	0,05
Saudi-Arabien				EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	44.674	0,03
EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 0,625% 3/3/2030	80.748	0,05	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 4,125% 21/5/2024	50.456	0,03
		80.748	0,05	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	47.989	0,03
Slowakei				EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	92.351	0,05
EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026	185.161	0,11	EUR 100.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	100.032	0,06
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	87.798	0,05	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	100.801	0,06
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 16/1/2029	102.089	0,06	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	91.996	0,05
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	88.292	0,05	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 16/1/2030	91.823	0,05
EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032	48.217	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	92.763	0,05
EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 19/10/2032	103.156	0,06	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	90.895	0,05
EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037	39.432	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	74.821	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	35.693	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 17/1/2025	95.406	0,06
EUR 20.000	Slovakia Government Bond RegS 2,25% 12/6/2068	14.355	0,01	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS FRN 24/3/2027	89.382	0,05
		704.193	0,41	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	89.572	0,05
Slowenien				EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	89.224	0,05
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026	53.457	0,03	EUR 100.000	Bankinter SA RegS 0,875% 5/3/2024	97.374	0,06
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027	93.702	0,05	EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	88.504	0,05
				EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	105.034	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,125% 17/5/2024	96.999	0,06	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	353.745	0,21
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	92.925	0,05	EUR 40.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	32.140	0,02
EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 14/11/2030	103.290	0,06	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	451.584	0,27
EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	93.261	0,06	EUR 160.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	157.402	0,09
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS 3,125% 22/11/2028	98.893	0,06	EUR 410.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	375.150	0,22
EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	94.405	0,06	EUR 465.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	390.214	0,23
EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial RegS 2,65% 31/1/2028	48.810	0,03	EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037*	160.083	0,09
EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,375% 1/6/2030	75.105	0,04	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	124.994	0,07
EUR 100.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4,25% 10/4/2031	106.017	0,06	EUR 70.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	71.616	0,04
EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	93.885	0,06	EUR 440.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	508.367	0,30
EUR 100.000	Santander Consumer Finance SA RegS 1,00% 27/2/2024	97.538	0,06	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	176.727	0,10
EUR 250.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	241.730	0,14	EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041*	282.493	0,17
EUR 530.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)*	503.203	0,30	EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042*	113.654	0,07
EUR 300.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	281.760	0,17	EUR 70.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	66.660	0,04
EUR 450.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	414.954	0,24	EUR 130.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	156.997	0,09
EUR 20.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	17.903	0,01	EUR 320.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	279.213	0,16
EUR 320.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	277.709	0,16	EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	165.472	0,10
EUR 650.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	753.083	0,44	EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050*	189.744	0,11
EUR 530.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032*	637.526	0,38	EUR 100.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	66.130	0,04
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024*	241.405	0,14	EUR 235.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	215.258	0,13
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024*	349.066	0,21	EUR 90.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	43.664	0,03
EUR 320.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	332.707	0,20	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	94.217	0,06
EUR 300.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	291.891	0,17	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	84.266	0,05
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	546.715	0,32			16.201.514	9,53
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026*	426.253	0,25		Supranationale Anleihen		
EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	378.388	0,22	EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	89.892	0,05
EUR 530.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	484.669	0,29	EUR 100.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	81.947	0,05
EUR 360.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	337.219	0,20	EUR 150.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	131.416	0,08
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	416.957	0,25	EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	47.404	0,03
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	138.471	0,08	EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial RegS 0,25% 9/2/2024	97.351	0,06
EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	448.071	0,26	EUR 50.000	European Bank for Reconstruction & Development 10/1/2024 (Zero Coupon)	48.737	0,03
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	428.365	0,25	EUR 100.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024	99.226	0,06
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	209.770	0,12	EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	88.477	0,05
EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	509.564	0,30	EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	106.690	0,06
EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	157.748	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 50.000	European Investment Bank 4,00% 15/10/2037	54.366	0,03	EUR 200.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	192.378	0,11
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	34.476	0,02	EUR 50.000	European Union RegS 2,50% 4/11/2027	49.071	0,03
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	71.640	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	86.165	0,05
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 0,05% 24/5/2024	48.275	0,03	EUR 300.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	256.020	0,15
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,875% 13/9/2024	193.656	0,11	EUR 150.000	European Union RegS 4/7/2029 (Zero Coupon)	125.245	0,07
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	198.668	0,12	EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	90.858	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	91.745	0,05	EUR 200.000	European Union RegS 1,625% 4/12/2029	184.152	0,11
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	185.040	0,11	EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)	161.090	0,09
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	184.832	0,11	EUR 150.000	European Union RegS 22/4/2031 (Zero Coupon)	118.782	0,07
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	94.351	0,06	EUR 210.000	European Union RegS 4/7/2031 (Zero Coupon)	165.209	0,10
EUR 150.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	153.046	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032	103.050	0,06
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 28/9/2028 (Zero Coupon)	170.748	0,10	EUR 100.000	European Union RegS 1,00% 6/7/2032	84.148	0,05
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,125% 20/6/2029	84.341	0,05	EUR 140.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	136.755	0,08
EUR 61.000	European Investment Bank RegS 2,25% 15/3/2030	58.397	0,03	EUR 203.000	European Union RegS 4/7/2035 (Zero Coupon)	138.840	0,08
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	159.244	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	83.517	0,05
EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	172.476	0,10	EUR 150.000	European Union RegS 0,25% 22/4/2036	103.803	0,06
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	44.086	0,03	EUR 100.000	European Union RegS 0,20% 4/6/2036	67.961	0,04
EUR 60.000	European Investment Bank RegS 2,875% 12/1/2033	59.356	0,04	EUR 100.000	European Union RegS 1,125% 4/6/2037	76.048	0,04
EUR 300.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	212.442	0,13	EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 4/12/2037	94.501	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/11/2035	67.638	0,04	EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	51.021	0,03
EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	104.491	0,06	EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	87.301	0,05
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,125% 22/4/2024	96.882	0,06	EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	61.110	0,04
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	142.902	0,08	EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	106.182	0,06
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	91.870	0,05	EUR 130.000	European Union RegS 3,375% 4/11/2042	130.889	0,08
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028	178.156	0,10	EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 2/5/2046	55.359	0,03
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 0,01% 4/3/2030	122.565	0,07	EUR 100.000	European Union RegS 0,75% 4/1/2047	59.303	0,04
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032	127.729	0,08	EUR 100.000	European Union RegS 2,625% 4/2/2048	88.821	0,05
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 1,625% 17/11/2036	41.259	0,02	EUR 132.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	62.396	0,04
EUR 50.000	European Stability Mechanism RegS 0,875% 18/7/2042	32.625	0,02	EUR 200.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	107.750	0,06
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	76.986	0,05	EUR 120.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	102.306	0,06
EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	95.083	0,06	EUR 100.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	94.133	0,06
EUR 336.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	311.603	0,18	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	44.637	0,03
EUR 100.000	European Union RegS 6/7/2026 (Zero Coupon)	91.036	0,05	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	42.422	0,03
EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	50.069	0,03	EUR 60.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 8/8/2034	49.213	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 1,80% 3/3/2027	93.723	0,06	EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	93.661	0,06
EUR 100.000	Celanese US Holdings LLC 4,777% 19/7/2026	98.479	0,06	EUR 100.000	Procter & Gamble Co 0,35% 5/5/2030	82.291	0,05
EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	81.911	0,05	EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	69.933	0,04
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 0,75% 26/10/2023	98.468	0,06	EUR 100.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	84.224	0,05
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	87.138	0,05	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0,75% 12/9/2024	96.266	0,06
EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,95% 6/5/2036	72.770	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	71.536	0,04
EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	92.452	0,05	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	92.901	0,05
EUR 100.000	Eli Lilly & Co 0,50% 14/9/2033	74.760	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 4,25% 31/10/2030	103.298	0,06
EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	94.723	0,06	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	86.225	0,05
EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,524% 26/6/2028	85.965	0,05	EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	54.322	0,03
EUR 100.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	80.630	0,05	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	141.921	0,08
EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	87.214	0,05	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	86.342	0,05
EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	49.711	0,03			5.428.070	3,19
EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	91.806	0,05	Gesamt Anleihen		167.547.301	98,58
EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028	81.807	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		167.547.301	98,58
EUR 50.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,125% 19/8/2024	47.700	0,03	Wertpapiervermögen zum Marktwert		167.547.301	98,58
EUR 136.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,25% 7/2/2029	115.480	0,07	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.409.131	1,42
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032	73.557	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		169.956.432	100,00
EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	93.607	0,06				
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	87.442	0,05	^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	88.845	0,05				
EUR 125.000	International Business Machines Corp 3,75% 6/2/2035	122.710	0,07				
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	93.022	0,05				
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	137.908	0,08				
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	80.348	0,05				
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,375% 31/5/2029	92.845	0,05				
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	95.283	0,06				
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I RegS 0,375% 9/4/2024	96.656	0,06				
EUR 100.000	MMS USA Holdings Inc RegS 1,25% 13/6/2028	88.818	0,05				
EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033	110.732	0,07				
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	93.290	0,05				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	93.710	0,06				
EUR 100.000	Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027	92.922	0,05				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	90.946	0,05				
EUR 100.000	Mylan Inc RegS 2,125% 23/5/2025	96.276	0,06				
EUR 50.000	Nestle Holdings Inc RegS 0,875% 18/7/2025	47.691	0,03				
EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 14/10/2033	76.043	0,04				
EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 14/5/2029	93.694	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	65,75
Finanzen	19,56
Nicht zyklische Konsumgüter	3,55
Versorger	2,50
Industrie	2,26
Zyklische Konsumgüter	1,56
Kommunikation	1,33
Energie	0,93
Grundstoffe	0,71
Technologie	0,43
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,42
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
	Österreich						
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	245.044	0,29	EUR 108.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	110.473	0,13
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon) (traded in Austria)	77.254	0,09	EUR 123.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	91.416	0,11
EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon) (traded in Germany)	28.970	0,03	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	47.194	0,06
EUR 195.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	191.531	0,23	EUR 107.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	62.055	0,07
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	94.511	0,11	EUR 52.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	61.044	0,07
EUR 152.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	146.379	0,17	EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	22.918	0,03
EUR 95.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	100.753	0,12	EUR 36.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	21.835	0,03
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,00% 15/7/2026	48.850	0,06	EUR 83.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	61.750	0,07
EUR 265.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	248.249	0,29	EUR 56.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	24.060	0,03
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	91.598	0,11			3.018.823	3,55
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	115.636	0,14	Belgien			
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	68.733	0,08	EUR 349.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	394.817	0,46
EUR 108.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	94.681	0,11	EUR 195.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	194.374	0,23
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	78.901	0,09	EUR 125.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024 ¹	120.718	0,14
EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	131.664	0,15	EUR 309.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	296.427	0,35
EUR 185.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	147.700	0,17	EUR 163.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	171.393	0,20
EUR 110.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	92.732	0,11	EUR 222.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026 ²	210.631	0,25
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	69.602	0,08	EUR 197.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027 ³	182.402	0,21
EUR 116.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	109.564	0,13	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon) ⁴	79.806	0,09
EUR 101.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	69.687	0,08	EUR 168.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 ⁵	153.060	0,18
EUR 205.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	228.965	0,27	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029 ⁶	224.720	0,26
EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	35.074	0,04	EUR 167.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 ⁷	138.154	0,16
				EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	199.233	0,23
				EUR 217.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon) ⁸	170.113	0,20
				EUR 107.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	116.145	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	166.763	0,20	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Finland)*	54.674	0,06
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	128.536	0,15	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 (traded in Germany)	45.562	0,05
EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	100.089	0,12	EUR 73.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	73.173	0,09
EUR 115.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	114.090	0,13	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028^	35.522	0,04
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	296.490	0,35	EUR 71.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	61.615	0,07
EUR 95.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037*	76.242	0,09	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	48.809	0,06
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	92.562	0,11	EUR 146.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	124.274	0,15
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	74.955	0,09	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	31.910	0,04
EUR 116.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040^	72.478	0,09	EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	44.335	0,05
EUR 214.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	241.174	0,28	EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034^	62.072	0,07
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045^	149.118	0,18	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	41.098	0,05
EUR 142.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	101.622	0,12	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	38.108	0,04
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	106.805	0,13	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	24.876	0,03
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	82.581	0,10	EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	66.005	0,08
EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	68.513	0,08	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	37.365	0,04
EUR 103.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	80.698	0,09	EUR 72.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	53.423	0,06
EUR 101.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	76.116	0,09	EUR 59.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052^	27.831	0,03
EUR 79.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071^	32.984	0,04			1.281.600	1,51
		4.713.809	5,54	Frankreich			
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2024 (Zero Coupon)^	38.372	0,05	EUR 570.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon)^	553.527	0,65
EUR 153.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	157.062	0,18	EUR 520.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	515.616	0,61
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025^	38.234	0,05	EUR 418.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	410.668	0,48
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026^	65.836	0,08	EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	294.066	0,35
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	63.906	0,08	EUR 528.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)^	499.921	0,59
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	47.538	0,06	EUR 678.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	646.283	0,76
				EUR 616.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	664.941	0,78
				EUR 518.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	495.773	0,58
				EUR 630.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	583.279	0,69
				EUR 570.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	583.258	0,69
				EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	570.210	0,67
				EUR 467.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	428.248	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 458.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	413.400	0,49	EUR 90.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	85.122	0,10
EUR 541.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	505.770	0,59	EUR 266.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	304.469	0,36
EUR 759.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	761.672	0,90	EUR 219.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	253.622	0,30
EUR 490.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028 [^]	446.895	0,53	EUR 226.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	155.041	0,18
EUR 697.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	633.371	0,74	EUR 133.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	52.329	0,06
EUR 774.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028 [^]	697.180	0,82			21.178.095	24,90
EUR 701.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	809.255	0,95	Deutschland			
EUR 682.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	599.041	0,70	EUR 342.000	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon) [^]	332.482	0,39
EUR 585.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon) [^]	490.862	0,58	EUR 235.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon) [^]	225.433	0,27
EUR 780.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	771.373	0,91	EUR 230.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	218.063	0,26
EUR 671.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	546.952	0,64	EUR 360.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	337.792	0,40
EUR 770.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	703.795	0,83	EUR 70.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	65.833	0,08
EUR 644.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	509.063	0,60	EUR 270.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	250.714	0,29
EUR 440.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon) [^]	341.920	0,40	EUR 360.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon)	330.829	0,39
EUR 515.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	640.959	0,75	EUR 300.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	272.739	0,32
EUR 540.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	502.573	0,59	EUR 380.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	362.687	0,43
EUR 540.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	452.218	0,53	EUR 20.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	19.141	0,02
EUR 383.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	449.343	0,53	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024 [^]	325.390	0,38
EUR 611.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	491.464	0,58	EUR 327.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024 [^]	319.384	0,38
EUR 90.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	69.736	0,08	EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	441.986	0,52
EUR 359.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	396.379	0,47	EUR 486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	468.227	0,55
EUR 424.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	352.221	0,41	EUR 428.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	404.404	0,48
EUR 333.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	216.360	0,25	EUR 412.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	379.959	0,45
EUR 504.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	593.158	0,70	EUR 345.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	318.162	0,37
EUR 70.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043 [^]	62.398	0,07	EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	285.231	0,34
EUR 177.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	105.271	0,12	EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	397.350	0,47
EUR 70.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	41.632	0,05	EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	278.433	0,33
EUR 407.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	409.430	0,48	EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	297.760	0,35
EUR 403.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	319.623	0,38	EUR 292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	267.583	0,31
EUR 425.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	295.477	0,35	EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	254.854	0,30
EUR 442.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	240.855	0,28				
EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053 [^]	212.076	0,25				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 387.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028*	347.062	0,41	EUR 397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	403.324	0,47
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon)*	334.347	0,39	EUR 412.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	421.797	0,50
EUR 480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029^	426.643	0,50	EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048^	366.698	0,43
EUR 434.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon)^	375.692	0,44	EUR 479.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	257.918	0,30
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	147.975	0,17	EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	81.032	0,10
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030^	199.403	0,23	EUR 257.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	131.892	0,16
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon)^	291.455	0,34	EUR 90.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	78.822	0,09
EUR 424.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)^	359.705	0,42	EUR 160.000	Bundesschatzanweisungen RegS 15/3/2024 (Zero Coupon)^	155.805	0,18
EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	68.003	0,08	EUR 290.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,20% 14/6/2024	281.175	0,33
EUR 277.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	339.627	0,40	EUR 260.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024^	251.391	0,30
EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon)^	310.341	0,37	EUR 150.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,20% 12/12/2024^	148.652	0,17
EUR 481.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)^	399.014	0,47	EUR 80.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025	79.681	0,09
EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	83.070	0,10			16.369.256	19,25
EUR 410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon)^	336.081	0,40		Irland		
EUR 320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032^	304.429	0,36	EUR 145.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	152.647	0,18
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	119.732	0,14	EUR 115.000	Ireland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	115.496	0,14
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	419.693	0,49	EUR 172.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	163.572	0,19
EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	247.873	0,29	EUR 70.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	63.342	0,07
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)^	248.312	0,29	EUR 96.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028^	87.971	0,10
EUR 359.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037^	424.629	0,50	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	127.884	0,15
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	130.707	0,15	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	137.936	0,16
EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	282.494	0,33	EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	66.676	0,08
EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	369.841	0,44	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031^	90.615	0,11
EUR 259.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	290.505	0,34	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	111.061	0,13
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	48.038	0,06
				EUR 71.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033^	61.711	0,07
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	44.326	0,05
				EUR 85.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	71.816	0,08
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	38.691	0,05
				EUR 40.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	39.245	0,05
				EUR 139.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045^	113.111	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050 [^]	76.722	0,09	EUR 228.000	Italy Buoni Poliennali Del esoro RegS 2,05% 1/8/2027	215.075	0,25
		1.610.860	1,89	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	206.207	0,24
Italien				EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	500.570	0,59
EUR 610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	617.058	0,73	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	105.892	0,12
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/4/2024 (Zero Coupon)	319.466	0,38	EUR 282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	263.002	0,31
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024	118.282	0,14	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	204.158	0,24
EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024 [^]	127.729	0,15	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	49.511	0,06
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/8/2024 (Zero Coupon) [^]	239.582	0,28	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	170.376	0,20
EUR 133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	133.979	0,16	EUR 305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [^]	322.300	0,38
EUR 235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024 [^]	228.744	0,27	EUR 334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	320.162	0,38
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2024 [^]	366.074	0,43	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	191.201	0,22
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [^]	161.087	0,19	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	227.774	0,27
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [^]	237.342	0,28	EUR 77.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	74.008	0,09
EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	588.115	0,69	EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	794.255	0,93
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	202.375	0,24	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	100.201	0,12
EUR 257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	247.473	0,29	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	295.359	0,35
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	184.188	0,22	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	246.668	0,29
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	161.860	0,19	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	187.968	0,22
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025	186.096	0,22	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	230.766	0,27
EUR 81.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	78.231	0,09	EUR 312.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	248.857	0,29
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	80.194	0,09	EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031 [^]	535.084	0,63
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	184.602	0,22	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	222.488	0,26
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	216.483	0,25	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031 [^]	250.570	0,29
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	189.899	0,22	EUR 367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	304.713	0,36
EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	300.170	0,35	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	177.192	0,21
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	326.553	0,38	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy)	38.520	0,05
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	196.660	0,23	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	175.902	0,21
EUR 485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026 [^]	547.259	0,64	EUR 389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	440.737	0,52
EUR 373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [^]	345.611	0,41	EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	228.088	0,27
EUR 313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	284.714	0,33	EUR 329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034	352.356	0,41
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	200.981	0,24	EUR 229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035 [^]	209.686	0,25
EUR 305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [^]	290.333	0,34	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035	107.356	0,13
				EUR 171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	124.840	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	216.508	0,25	EUR 155.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	134.424	0,16
EUR 399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037*	389.272	0,46	EUR 189.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	157.008	0,18
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037*	119.021	0,14	EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)*	161.912	0,19
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	123.281	0,14	EUR 190.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	157.341	0,19
EUR 204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/9/2038	173.439	0,20	EUR 200.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	197.714	0,23
EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	303.772	0,36	EUR 70.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	68.951	0,08
EUR 201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	171.302	0,20	EUR 243.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	277.384	0,33
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	344.659	0,40	EUR 90.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	60.086	0,07
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	137.746	0,16	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	147.518	0,17
EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	90.027	0,11	EUR 251.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	287.164	0,34
EUR 245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044*	256.797	0,30	EUR 276.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	280.604	0,33
EUR 168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	101.574	0,12	EUR 173.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)*	85.004	0,10
EUR 259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046*	218.264	0,26	EUR 90.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	78.504	0,09
EUR 211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047*	160.966	0,19			3.863.388	4,54
EUR 258.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048*	223.023	0,26	Spanien			
EUR 187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049*	171.526	0,20	EUR 280.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	270.738	0,32
EUR 205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050*	143.715	0,17	EUR 250.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon)*	237.360	0,28
EUR 231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051*	135.639	0,16	EUR 290.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	272.368	0,32
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	77.196	0,09	EUR 240.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	221.309	0,26
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	60.184	0,07	EUR 360.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)*	322.254	0,38
EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	91.078	0,11	EUR 250.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	216.960	0,25
EUR 10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany)*	5.831	0,01	EUR 645.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	747.290	0,88
EUR 55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	32.071	0,04	EUR 80.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Germany)	69.705	0,08
		19.229.873	22,61	EUR 150.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029 (traded in Spain)	130.696	0,15
Niederlande				EUR 402.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032*	483.558	0,57
EUR 130.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	112.241	0,13	EUR 240.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024*	242.177	0,28
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024*	148.567	0,18	EUR 263.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024*	253.958	0,30
EUR 320.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025*	303.187	0,36	EUR 324.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024*	323.135	0,38
EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	158.139	0,19	EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	253.412	0,30
EUR 245.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	229.077	0,27	EUR 268.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025*	278.642	0,33
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	136.292	0,16	EUR 336.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	330.584	0,39
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	139.082	0,16	EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	282.161	0,33
EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	429.183	0,50	EUR 323.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	353.178	0,41
EUR 125.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	114.006	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 404.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026 [^]	382.681	0,45	EUR 87.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	42.209	0,05
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	331.089	0,39			12.682.287	14,91
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	301.775	0,35			83.947.991	98,70
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	318.485	0,37	Gesamt Anleihen			
EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	203.845	0,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		83.947.991	98,70
EUR 263.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	242.786	0,29	Wertpapiervermögen zum Marktwert		83.947.991	98,70
EUR 156.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	172.812	0,20	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.103.432	1,30
EUR 248.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	226.779	0,27	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		85.051.423	100,00
EUR 219.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	187.624	0,22				
EUR 300.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	251.724	0,30				
EUR 300.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	277.944	0,33				
EUR 321.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	281.318	0,33				
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	259.413	0,30				
EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	232.331	0,27				
EUR 349.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	280.425	0,33				
EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	206.976	0,24				
EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	147.564	0,17				
EUR 70.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Germany)	64.050	0,08				
EUR 210.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 (traded in Spain)	192.150	0,23				
EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	234.968	0,28				
EUR 269.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037 [*]	287.082	0,34				
EUR 137.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	95.134	0,11				
EUR 60.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	41.665	0,05				
EUR 60.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	61.385	0,07				
EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	323.506	0,38				
EUR 248.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	168.570	0,20				
EUR 297.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	335.601	0,39				
EUR 90.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	56.827	0,07				
EUR 80.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	76.183	0,09				
EUR 223.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	269.310	0,32				
EUR 261.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	227.733	0,27				
EUR 235.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	194.430	0,23				
EUR 270.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	144.312	0,17				
EUR 140.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	92.582	0,11				
EUR 196.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	179.534	0,21				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,70
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,30
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 489.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	512.993	0,08
Australien				EUR 72.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	83.183	0,01
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	744.941	0,12	EUR 333.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	339.824	0,06
AUD 938.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/4/2024	626.697	0,10	EUR 382.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	381.168	0,06
AUD 351.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2024	225.058	0,04	EUR 520.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	486.681	0,08
AUD 130.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	87.748	0,02	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	28.650	0,00
AUD 490.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2025	306.828	0,05	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	334.254	0,06
AUD 90.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	62.686	0,01	EUR 82.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	73.507	0,01
AUD 690.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	425.977	0,07	EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	287.006	0,05
AUD 267.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	191.206	0,03	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	275.503	0,05
AUD 578.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	383.584	0,06	EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	205.799	0,03
AUD 660.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	426.497	0,07	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	236.650	0,04
AUD 419.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	283.560	0,05	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	210.453	0,04
AUD 577.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	378.253	0,06	EUR 277.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	337.025	0,06
AUD 840.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	539.552	0,09	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	140.096	0,02
AUD 270.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	153.895	0,03	EUR 116.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	129.258	0,02
AUD 420.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	246.627	0,04	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	194.310	0,03
AUD 800.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	446.043	0,07	EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	69.404	0,01
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/11/2032	562.709	0,09	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	132.671	0,02
AUD 200.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	147.955	0,03	EUR 111.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	141.948	0,02
AUD 310.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/11/2033	202.127	0,03	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	44.937	0,01
AUD 560.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/5/2034	389.954	0,07	EUR 68.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	44.930	0,01
AUD 208.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	130.321	0,02	EUR 141.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	114.273	0,02
AUD 330.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	226.773	0,04				
AUD 214.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	136.748	0,02				
AUD 450.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	263.652	0,04				
AUD 364.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	213.859	0,04				
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	177.861	0,03				
		7.981.111	1,32				
Österreich							
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	682.867	0,11				
EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS 15/7/2024 (Zero Coupon)	326.105	0,05				
EUR 230.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,65% 21/10/2024	246.093	0,04				
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	216.207	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 116.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	54.291	0,01	EUR 171.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045 [^]	198.411	0,03
		6.330.086	1,04	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	249.470	0,04
Belgien				EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	217.182	0,04
EUR 772.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	951.538	0,16	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	173.000	0,03
EUR 179.893	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,60% 22/6/2024	195.337	0,03	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	181.256	0,03
EUR 541.726	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,50% 22/10/2024 [^]	569.911	0,09	EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057	187.766	0,03
EUR 390.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	407.559	0,07	EUR 207.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066 [^]	169.938	0,03
EUR 560.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	641.446	0,11	EUR 133.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071 [^]	60.492	0,01
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027 [^]	248.123	0,04			9.389.084	1,55
EUR 251.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon) [^]	242.456	0,04	Kanada			
EUR 215.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028 [^]	213.581	0,04	CAD 349.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	253.287	0,04
EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029 [^]	489.597	0,08	CAD 500.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/4/2024	355.313	0,06
EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030 [^]	234.308	0,04	CAD 508.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/6/2024	368.618	0,06
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	311.397	0,05	CAD 550.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/8/2024	399.619	0,07
EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	269.856	0,04	CAD 550.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/9/2024	392.795	0,06
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	130.070	0,02	CAD 15.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/10/2024	10.581	0,00
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	510.387	0,08	CAD 560.000	Canadian Government Bond 3,00% 1/11/2024	408.176	0,07
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	307.749	0,05	CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	233.051	0,04
EUR 402.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	435.091	0,07	CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	336.567	0,06
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	594.286	0,10	CAD 580.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/9/2025	398.526	0,07
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037 [^]	279.762	0,05	CAD 410.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	277.014	0,05
EUR 126.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	115.499	0,02	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	265.672	0,04
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	61.239	0,01	CAD 370.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2026	253.898	0,04
EUR 261.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040 [^]	177.646	0,03	CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/3/2027	288.690	0,05
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041 [^]	564.731	0,09	CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	301.694	0,05
				CAD 710.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	517.057	0,09
				CAD 330.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/3/2028	248.894	0,04
				CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	107.045	0,02
				CAD 480.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	317.904	0,05
				CAD 920.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	569.750	0,09
				CAD 870.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2031	578.849	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Dänemark Fortsetzung			
CAD 1.200.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/12/2031	793.039	0,13	DKK 2.605.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	475.195	0,08
CAD 650.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2032	445.831	0,07	DKK 1.552.000	Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052	122.111	0,02
CAD 560.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2032	399.676	0,07			1.621.057	0,27
CAD 204.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	184.318	0,03	Finnland			
CAD 120.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	99.586	0,02	EUR 24.000	Finland Government Bond RegS 2,00% 15/4/2024 [^]	25.895	0,00
CAD 327.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	257.297	0,04	EUR 347.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	388.040	0,06
CAD 269.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2048	187.594	0,03	EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025 [^]	322.789	0,05
CAD 1.163.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	686.963	0,11	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026 [^]	61.473	0,01
CAD 600.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	330.778	0,05	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	149.178	0,03
CAD 191.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	131.309	0,02	EUR 10.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	10.357	0,00
		10.399.391	1,72	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027 [^]	148.897	0,03
China				EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	251.144	0,04
CNY 3.000.000	China Government Bond 2,28% 17/3/2024	437.264	0,07	EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028 [^]	145.110	0,02
CNY 34.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	4.907.128	0,81	EUR 49.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	46.323	0,01
CNY 13.000.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	1.880.125	0,31	EUR 130.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	115.201	0,02
CNY 28.800.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	4.208.037	0,69	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	129.814	0,02
CNY 4.000.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	579.265	0,10	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	95.592	0,02
CNY 5.800.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	851.156	0,14	EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034 [^]	171.300	0,03
CNY 6.500.000	China Government Bond 2,50% 25/7/2027	940.017	0,16	EUR 259.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	193.259	0,03
CNY 4.400.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	650.474	0,11	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	54.197	0,01
CNY 14.500.000	China Government Bond 2,80% 24/3/2029	2.112.949	0,35	EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	143.805	0,02
CNY 8.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.209.756	0,20	EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043	81.407	0,01
CNY 11.890.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.755.838	0,29	EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047 [^]	161.657	0,03
CNY 2.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	292.071	0,05	EUR 103.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052 [^]	52.927	0,01
CNY 6.100.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	880.212	0,15			2.748.365	0,45
CNY 3.400.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	487.434	0,08	Frankreich			
CNY 6.200.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	994.578	0,16	EUR 1.100.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2024 (Zero Coupon) [^]	1.163.654	0,19
CNY 7.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.107.453	0,18	EUR 1.158.000	France Government Bond OAT RegS 2,25% 25/5/2024	1.250.832	0,21
CNY 4.400.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	673.431	0,11	EUR 1.060.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/11/2024	1.134.457	0,19
		23.967.188	3,96	EUR 1.450.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2025 (Zero Coupon)	1.498.368	0,25
Dänemark				EUR 561.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon) [^]	578.625	0,10
DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	252.235	0,04	EUR 960.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	996.854	0,16
DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	272.583	0,05	EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	562.712	0,09
DKK 508.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029 (traded in Denmark)	65.183	0,01	EUR 859.235	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	895.843	0,15
DKK 1.410.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029 (traded in Germany)	180.920	0,03				
DKK 2.140.000	Denmark Government Bond 15/11/2031 (Zero Coupon)	252.830	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 862.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	869.382	0,14	EUR 583.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	638.882	0,11
EUR 840.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	936.338	0,15	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	760.297	0,13
EUR 1.431.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026 [^]	1.457.175	0,24	EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	492.283	0,08
EUR 690.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	746.262	0,12	EUR 874.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	518.814	0,09
EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.138.809	0,19	EUR 752.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	434.327	0,07
EUR 680.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	668.623	0,11	EUR 90.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	92.728	0,01
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.018.411	0,17	EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055	760.604	0,13
EUR 1.407.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.538.110	0,25	EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	492.010	0,08
EUR 1.130.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028 [^]	1.122.677	0,19	EUR 423.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	314.861	0,05
EUR 1.370.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.356.167	0,22	EUR 263.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	112.723	0,02
EUR 1.560.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.530.721	0,25			43.698.487	7,22
EUR 652.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	819.941	0,13	Deutschland			
EUR 1.459.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	1.396.031	0,23	EUR 167.246	Bundesobligation RegS 5/4/2024 (Zero Coupon) [^]	177.119	0,03
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	804.365	0,13	EUR 290.000	Bundesobligation RegS 18/10/2024 (Zero Coupon)	303.051	0,05
EUR 1.650.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	1.777.547	0,29	EUR 740.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	764.281	0,13
EUR 1.196.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	1.062.002	0,17	EUR 420.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	429.302	0,07
EUR 1.584.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	1.577.169	0,26	EUR 710.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	718.191	0,12
EUR 1.420.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	1.222.759	0,20	EUR 900.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon)	900.972	0,15
EUR 920.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon) [^]	778.801	0,13	EUR 830.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	821.999	0,14
EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.410.014	0,23	EUR 150.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	155.958	0,02
EUR 600.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	608.308	0,10	EUR 230.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	239.787	0,04
EUR 1.240.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.131.208	0,19	EUR 940.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,50% 15/5/2024 [^]	1.009.683	0,17
EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035	1.124.681	0,19	EUR 793.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2024 [^]	843.735	0,14
EUR 1.213.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.062.866	0,18	EUR 734.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2025 [^]	769.023	0,13
EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038	769.774	0,13	EUR 1.602.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025	1.681.318	0,28
EUR 588.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	532.101	0,09	EUR 478.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	492.742	0,08
EUR 854.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	604.447	0,10	EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	934.307	0,15
EUR 1.148.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041	1.471.800	0,24	EUR 850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	853.918	0,14
EUR 150.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043 [^]	145.657	0,03	EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	468.522	0,08
EUR 240.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	155.494	0,03	EUR 780.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	785.175	0,13
EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	161.973	0,03	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	567.484	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	49.902	0,01	EUR 426.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	612.962	0,10
EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	748.694	0,12	EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042	659.803	0,11
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	608.827	0,10	EUR 747.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	826.707	0,14
EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	1.221.161	0,20	EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	892.203	0,15
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	891.382	0,15	EUR 910.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	790.241	0,13
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	619.685	0,10	EUR 830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	486.845	0,08
EUR 752.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	709.133	0,12	EUR 244.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	143.589	0,02
EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	279.407	0,05	EUR 432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	241.511	0,04
EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	293.535	0,05	EUR 190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	181.270	0,03
EUR 739.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	690.087	0,11	EUR 920.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,20% 14/6/2024 [^]	971.705	0,16
EUR 900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	831.745	0,14	EUR 653.000	Bundesschatzanweisungen RegS 0,40% 13/9/2024	687.793	0,11
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	435.216	0,07			33.963.822	5,61
EUR 41.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	54.761	0,01		Irland		
EUR 732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	668.830	0,11	EUR 163.083	Irland Government Bond 5,40% 13/3/2025	187.024	0,03
EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	741.009	0,12	EUR 305.406	Irland Government Bond RegS 3,40% 18/3/2024	334.128	0,06
EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	235.280	0,04	EUR 482.017	Irland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	499.356	0,08
EUR 1.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	1.080.470	0,18	EUR 210.000	Irland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	207.006	0,03
EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	849.800	0,14	EUR 215.749	Irland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028 [^]	215.368	0,04
EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	578.213	0,09	EUR 173.000	Irland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	172.148	0,03
EUR 683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	558.860	0,09	EUR 380.000	Irland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	407.851	0,07
EUR 840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon) [^]	668.291	0,11	EUR 110.000	Irland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	99.871	0,02
EUR 660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037 [^]	850.406	0,14	EUR 170.000	Irland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031 [^]	167.809	0,03
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	177.982	0,03	EUR 10.000	Irland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	8.642	0,00
EUR 526.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	709.950	0,12	EUR 230.000	Irland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	200.601	0,03
				EUR 140.000	Irland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033 [^]	132.556	0,02
				EUR 146.000	Irland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	117.496	0,02
				EUR 150.000	Irland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	138.057	0,02
				EUR 90.000	Irland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	63.222	0,01
				EUR 310.000	Irland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045 [^]	274.802	0,05
				EUR 275.000	Irland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050 [^]	208.942	0,03
						3.434.879	0,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Israel				Italien Fortsetzung			
ILS 1.630.000	Israel Government Bond 0,50% 30/4/2025	421.890	0,07	EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026 [*]	989.171	0,16
ILS 830.000	Israel Government Bond 2,00% 31/3/2027	215.705	0,03	EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027 [*]	505.362	0,08
ILS 415.000	Israel Government Bond 2,25% 28/9/2028	106.973	0,02	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027	477.684	0,08
ILS 840.000	Israel Government Bond 1,00% 31/3/2030	194.873	0,03	EUR 474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027 [*]	491.520	0,08
ILS 370.000	Israel Government Bond 1,50% 31/5/2037	76.180	0,01	EUR 727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	747.061	0,12
ILS 650.000	Israel Government Bond 5,50% 31/1/2042	216.382	0,04	EUR 531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	518.604	0,09
ILS 650.000	Israel Government Bond 3,75% 31/3/2047	172.584	0,03	EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	810.575	0,13
		1.404.587	0,23	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	629.197	0,10
Italien				EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	650.214	0,11
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2024	462.820	0,08	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	500.400	0,08
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/4/2024 (Zero Coupon)	474.560	0,08	EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	454.718	0,08
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 15/5/2024 [*]	332.862	0,06	EUR 653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [*]	751.693	0,12
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 30/5/2024	353.439	0,06	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	334.150	0,06
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,75% 1/7/2024 [*]	524.456	0,09	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	389.402	0,06
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/8/2024 (Zero Coupon) [*]	626.374	0,10	EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	736.865	0,12
EUR 1.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,75% 1/9/2024	1.304.770	0,22	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	305.631	0,05
EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/11/2024 [*]	455.951	0,08	EUR 642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	688.543	0,11
EUR 870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 15/12/2024 (Zero Coupon) [*]	898.044	0,15	EUR 543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	503.132	0,08
EUR 611.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,35% 1/2/2025 [*]	631.894	0,10	EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	640.995	0,11
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	528.265	0,09	EUR 1.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	1.249.477	0,21
EUR 513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	538.545	0,09	EUR 774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	672.518	0,11
EUR 693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	726.934	0,12	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	1.263.354	0,21
EUR 508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	536.461	0,09	EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	300.870	0,05
EUR 239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [*]	255.004	0,04	EUR 723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031 [*]	616.714	0,10
EUR 593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	623.898	0,10	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	416.054	0,07
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	462.521	0,08	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	209.809	0,03
EUR 631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	708.599	0,12	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy)	176.239	0,03
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	187.165	0,03	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [*]	134.133	0,02
EUR 883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	910.829	0,15	EUR 527.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	650.441	0,11
EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	460.357	0,08	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	212.020	0,04
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	516.104	0,09	EUR 451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [*]	422.864	0,07
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026 [*]	393.341	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034 [†]	805.011	0,13	JPY 17.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	135.191	0,02
EUR 412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035 [†]	410.959	0,07	JPY 13.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	101.684	0,02
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035	148.843	0,02	JPY 13.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	100.149	0,02
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	373.787	0,06	JPY 151.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	1.137.514	0,19
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036	655.146	0,11	JPY 80.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/12/2026	602.979	0,10
EUR 689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [†]	732.263	0,12	JPY 54.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	411.739	0,07
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037 [†]	208.890	0,03	JPY 22.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2027	169.705	0,03
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038	314.892	0,05	JPY 68.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2027	513.258	0,09
EUR 626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	731.987	0,12	JPY 47.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	430.668	0,07
EUR 358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	332.367	0,05	JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	280.724	0,05
EUR 635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	745.042	0,12	JPY 43.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	401.837	0,07
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041	352.626	0,06	JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	447.651	0,07
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	87.174	0,01	JPY 25.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	223.381	0,04
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044 [†]	605.155	0,10	JPY 26.750.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	221.805	0,04
EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	227.887	0,04	JPY 48.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	375.577	0,06
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046 [†]	367.207	0,06	JPY 73.450.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	418.564	0,07
EUR 395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [†]	328.258	0,05	JPY 77.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	516.446	0,09
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 [†]	452.000	0,07	JPY 81.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	520.829	0,09
EUR 339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Germany)	338.731	0,06	JPY 77.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	448.811	0,07
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049 (traded in Italy) [†]	169.865	0,03	JPY 102.800.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	590.197	0,10
EUR 442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050 [†]	337.550	0,06	JPY 103.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,70% 20/3/2061	631.056	0,10
EUR 391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [†]	250.101	0,04	JPY 40.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,00% 20/3/2062	270.775	0,04
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	133.148	0,02	JPY 63.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/6/2024	483.845	0,08
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	109.268	0,02	JPY 40.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/9/2024	309.069	0,05
EUR 288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	219.801	0,04	JPY 7.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2024	53.743	0,01
EUR 67.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany) [†]	42.558	0,01	JPY 24.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2024	188.366	0,03
EUR 20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	12.704	0,00	JPY 94.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	716.146	0,12
		39.855.823	6,58	JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	417.885	0,07
				JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	214.101	0,04
				JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	242.669	0,04
				JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	97.422	0,02
				JPY 9.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	72.891	0,01
JPY 150.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2024	1.136.762	0,19	JPY 71.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	542.914	0,09
JPY 41.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2024	312.562	0,05	JPY 124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	938.736	0,16
JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	495.814	0,08	JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	346.868	0,06
JPY 100.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2025	755	0,00	JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	434.842	0,07
JPY 3.600.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	27.183	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 20.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	156.251	0,03	JPY 88.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	808.570	0,13
JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	144.472	0,02	JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	596.295	0,10
JPY 78.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	591.062	0,10	JPY 71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	657.561	0,11
JPY 35.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	267.499	0,04	JPY 86.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	754.622	0,12
JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	217.387	0,04	JPY 81.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	735.413	0,12
JPY 31.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	233.801	0,04	JPY 147.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	1.301.427	0,22
JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	115.471	0,02	JPY 26.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	235.357	0,04
JPY 27.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	203.368	0,03	JPY 118.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	1.031.843	0,17
JPY 2.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	18.694	0,00	JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	459.920	0,08
JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	374.689	0,06	JPY 48.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	423.583	0,07
JPY 2.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	17.498	0,00	JPY 43.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	370.941	0,06
JPY 115.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	855.965	0,14	JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	245.941	0,04
JPY 17.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	127.158	0,02	JPY 20.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	171.540	0,03
JPY 21.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2031	157.807	0,03	JPY 37.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	315.048	0,05
JPY 100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2031	738	0,00	JPY 36.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	306.840	0,05
JPY 72.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2031	533.047	0,09	JPY 29.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	238.961	0,04
JPY 33.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2032	256.034	0,04	JPY 44.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	360.192	0,06
JPY 26.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/5/2032	236.579	0,04	JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	193.255	0,03
JPY 27.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	231.343	0,04	JPY 23.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	185.159	0,03
JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	108.928	0,02	JPY 39.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	313.325	0,05
JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	331.365	0,05	JPY 12.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	87.259	0,01
JPY 51.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	471.534	0,08	JPY 40.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	253.974	0,04
JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	459.767	0,08	JPY 50.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	327.543	0,05
JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	107.656	0,02	JPY 50.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	337.956	0,06
JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	354.482	0,06	JPY 12.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	84.831	0,01
JPY 42.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	382.868	0,06	JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	270.494	0,04
JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	26.630	0,00	JPY 31.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	220.723	0,04
JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	232.169	0,04	JPY 47.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	329.100	0,05
JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	290.836	0,05	JPY 37.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	256.821	0,04
JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	153.648	0,03	JPY 51.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	342.492	0,06
JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	105.020	0,02	JPY 16.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	112.413	0,02
JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	211.509	0,04	JPY 61.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	406.708	0,07
JPY 38.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	353.056	0,06	JPY 58.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	366.795	0,06
JPY 22.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	205.886	0,03	JPY 33.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	204.932	0,03
JPY 950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	8.858	0,00	JPY 31.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	188.969	0,03
JPY 65.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	608.189	0,10	JPY 66.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	403.657	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 82.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	498.291	0,08	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	68.261	0,01
JPY 84.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	540.359	0,09	JPY 41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	346.730	0,06
JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	476.593	0,08	JPY 99.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	824.907	0,14
JPY 102.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	666.653	0,11	JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	208.812	0,03
JPY 71.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/3/2051	467.105	0,08	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	207.199	0,03
JPY 70.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2051	458.420	0,08	JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	119.926	0,02
JPY 80.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/9/2051	520.226	0,09	JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	210.483	0,04
JPY 71.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2051	460.810	0,08	JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	417.896	0,07
JPY 53.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/3/2052	376.745	0,06	JPY 46.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	390.130	0,06
JPY 53.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,30% 20/6/2052	405.898	0,07	JPY 23.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	195.934	0,03
JPY 36.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2052	285.609	0,05	JPY 28.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	244.477	0,04
JPY 4.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2024	32.192	0,01	JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	328.022	0,05
JPY 2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2024	18.431	0,00	JPY 31.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	267.015	0,04
JPY 6.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2024	51.917	0,01	JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	307.361	0,05
JPY 67.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2024	522.647	0,09	JPY 16.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	135.717	0,02
JPY 24.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2024	193.542	0,03	JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	270.825	0,04
JPY 132.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	1.037.008	0,17	JPY 34.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	295.366	0,05
JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	147.410	0,02	JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	347.517	0,06
JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	40.489	0,01	JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	505.898	0,08
JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	78.779	0,01	JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	477.160	0,08
JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	98.496	0,02	JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	500.901	0,08
JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	207.814	0,03	JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	134.472	0,02
JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	355.096	0,06	JPY 63.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	538.727	0,09
JPY 69.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	565.626	0,09	JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	354.887	0,06
JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	84.318	0,01	JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	125.742	0,02
JPY 103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	845.370	0,14	JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	339.049	0,06
JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	66.571	0,01	JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	67.415	0,01
JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	206.199	0,03	JPY 21.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	182.651	0,03
JPY 31.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2027	262.033	0,04	JPY 21.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	176.378	0,03
JPY 58.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	482.927	0,08	JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	366.990	0,06
JPY 2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	20.569	0,00	JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	149.441	0,02
JPY 31.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	260.598	0,04	JPY 32.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	270.161	0,04
JPY 7.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	59.888	0,01				
JPY 7.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	64.303	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	429.408	0,07	JPY 67.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	471.735	0,08
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	109.065	0,02	JPY 85.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	590.500	0,10
JPY 17.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	145.547	0,02	JPY 75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	516.724	0,09
JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	110.882	0,02	JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	602.657	0,10
JPY 72.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	615.264	0,10	JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	720.796	0,12
JPY 48.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	409.495	0,07	JPY 72.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	496.807	0,08
JPY 4.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	34.872	0,01	JPY 149.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	1.022.989	0,17
JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	205.090	0,03	JPY 92.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	642.586	0,11
JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	387.234	0,06	JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2041	737.553	0,12
JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	467.912	0,08	JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2041	708.374	0,12
JPY 50.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	428.970	0,07	JPY 124.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2041	858.086	0,14
JPY 60.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	509.116	0,08	JPY 99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2041	685.888	0,11
JPY 75.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	626.948	0,10	JPY 53.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,80% 20/3/2042	383.565	0,06
JPY 64.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	533.896	0,09	JPY 64.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,90% 20/6/2042	474.973	0,08
JPY 26.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	218.586	0,04	JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/9/2042	385.874	0,06
JPY 68.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	550.481	0,09	JPY 116.700.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/4/2024	878.586	0,15
JPY 60.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	482.531	0,08	JPY 57.450.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/5/2024	432.509	0,07
JPY 33.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	270.619	0,04	JPY 77.950.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/8/2024	586.988	0,10
JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	441.600	0,07	JPY 79.150.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/9/2024	596.043	0,10
JPY 56.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	439.491	0,07	JPY 79.200.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/11/2024	596.491	0,10
JPY 24.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	178.042	0,03	JPY 100.500.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/2/2025	756.941	0,13
JPY 39.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	275.920	0,05			83.807.571	13,85
JPY 65.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	481.655	0,08	Malaysia			
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	132.626	0,02	MYR 183.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	42.085	0,01
JPY 20.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	153.633	0,03	MYR 470.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	108.140	0,02
JPY 22.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	164.962	0,03	MYR 750.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	172.173	0,03
JPY 45.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	331.829	0,06	MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	110.100	0,02
JPY 44.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	324.502	0,05	MYR 240.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	55.291	0,01
JPY 60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	439.694	0,07	MYR 1.263.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	291.098	0,05
JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	398.744	0,07	MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	133.285	0,02
JPY 75.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	554.601	0,09	MYR 910.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	207.160	0,04
JPY 75.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	537.472	0,09	MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	240.587	0,04
				MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	63.554	0,01
				MYR 315.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	65.195	0,01
				MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	83.020	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Malaysia Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
MYR 323.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	72.341	0,01	EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)*	379.214	0,06
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	146.400	0,02	EUR 340.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	306.714	0,05
MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	74.839	0,01	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	430.759	0,07
MYR 1.531.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	375.420	0,06	EUR 180.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	193.144	0,03
MYR 470.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	100.391	0,02	EUR 440.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	547.137	0,09
MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	29.288	0,01	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	160.000	0,03
MYR 600.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	143.524	0,02	EUR 362.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	277.014	0,05
MYR 483.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	118.109	0,02	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	498.521	0,08
MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	130.157	0,02	EUR 565.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	625.749	0,10
		2.762.157	0,46	EUR 361.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)*	193.226	0,03
Mexiko				EUR 140.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	133.029	0,02
MXN 5.000.000	Mexican Bonos 8,00% 5/9/2024	267.109	0,04			7.919.515	1,31
MXN 9.000.000	Mexican Bonos 10,00% 5/12/2024	495.216	0,08	Neuseeland			
MXN 14.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	699.323	0,12	NZD 800.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	408.453	0,07
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 5,50% 4/3/2027	292.516	0,05	NZD 320.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	134.827	0,02
MXN 4.025.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	211.336	0,04	NZD 750.000	New Zealand Government Bond RegS 4,50% 15/4/2027	473.000	0,08
MXN 3.670.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	200.125	0,03			1.016.280	0,17
MXN 14.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	748.371	0,12	Norwegen			
MXN 3.783.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	193.097	0,03	NOK 1.536.000	Norway Government Bond RegS 3,00% 14/3/2024	146.290	0,03
MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	120.861	0,02	NOK 2.088.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	194.640	0,03
MXN 6.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	365.125	0,06	NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	85.633	0,01
MXN 7.688.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	370.698	0,06	NOK 580.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	53.091	0,01
MXN 8.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	393.297	0,07	NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	100.940	0,02
		4.357.074	0,72	NOK 3.100.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	265.997	0,04
Niederlande				NOK 1.250.000	Norway Government Bond RegS 1,25% 17/9/2031	104.506	0,02
EUR 351.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	330.127	0,06			951.097	0,16
EUR 396.856	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/7/2024*	428.186	0,07	Polen			
EUR 720.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	743.123	0,12	PLN 1.271.000	Republic of Poland Government Bond 25/7/2024 (Zero Coupon)	274.905	0,05
EUR 70.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	70.934	0,01	PLN 750.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	165.260	0,03
EUR 394.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	402.027	0,07	PLN 1.000.000	Republic of Poland Government Bond 0,75% 25/4/2025	209.701	0,03
EUR 447.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	442.438	0,07	PLN 1.639.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	359.739	0,06
EUR 570.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	575.732	0,10	PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	150.793	0,03
EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	180.171	0,03	PLN 1.695.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2027	345.529	0,06
EUR 499.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028	496.547	0,08	PLN 408.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	82.190	0,01
EUR 292.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	275.864	0,05	PLN 370.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	85.494	0,01
EUR 254.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	229.859	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Polen Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
PLN 940.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	181.735	0,03	EUR 460.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025 [^]	493.023	0,08
PLN 933.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	156.504	0,03	EUR 1.195.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	1.266.586	0,21
PLN 1.620.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	267.881	0,04	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	714.676	0,12
		2.279.731	0,38	EUR 389.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026 [^]	401.395	0,07
Singapur				EUR 973.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	1.002.669	0,17
SGD 149.000	Singapore Government Bond 3,00% 1/9/2024	111.844	0,02	EUR 1.080.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	1.075.872	0,18
SGD 700.000	Singapore Government Bond 0,50% 1/11/2025	494.000	0,08	EUR 560.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	571.433	0,09
SGD 209.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	153.171	0,03	EUR 540.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	545.054	0,09
SGD 175.000	Singapore Government Bond 3,50% 1/3/2027	134.000	0,02	EUR 463.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	465.603	0,08
SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	163.306	0,03	EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	579.239	0,10
SGD 50.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/7/2029	37.469	0,01	EUR 460.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029	458.222	0,08
SGD 119.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	89.085	0,01	EUR 610.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	569.300	0,09
SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	265.482	0,04	EUR 419.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	382.988	0,06
SGD 100.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	70.026	0,01	EUR 899.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	907.325	0,15
SGD 166.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	117.773	0,02	EUR 840.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	801.935	0,13
SGD 125.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	94.797	0,02	EUR 550.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	470.986	0,08
SGD 328.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	250.476	0,04	EUR 630.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031	549.814	0,09
SGD 160.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/3/2050	104.712	0,02	EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	630.218	0,10
SGD 80.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	53.007	0,01	EUR 660.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	676.408	0,11
SGD 100.000	Singapore Government Bond RegS 3,00% 1/8/2072	87.044	0,01	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033	448.540	0,07
		2.226.192	0,37	EUR 564.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	515.580	0,08
Spanien				EUR 496.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037 ^{**}	576.637	0,10
EUR 400.000	Spain Government Bond 31/5/2024 (Zero Coupon)	421.325	0,07	EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	257.195	0,04
EUR 940.000	Spain Government Bond 31/1/2025 (Zero Coupon) [^]	972.216	0,16	EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	245.188	0,04
EUR 453.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	463.472	0,08	EUR 482.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	606.651	0,10
EUR 200.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	200.902	0,03	EUR 397.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	293.960	0,05
EUR 540.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	526.571	0,09	EUR 580.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	713.941	0,12
EUR 850.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	803.574	0,13	EUR 230.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042 [^]	158.200	0,03
EUR 656.558	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	828.648	0,14	EUR 534.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	702.517	0,12
EUR 670.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 [^]	877.939	0,14	EUR 464.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	441.032	0,07
EUR 700.000	Spain Government Bond RegS 3,80% 30/4/2024 [^]	769.461	0,13	EUR 410.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048	369.527	0,06
EUR 200.000	Spain Government Bond RegS 0,25% 30/7/2024 [^]	210.380	0,03	EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050 [^]	285.301	0,05
EUR 492.000	Spain Government Bond RegS 2,75% 31/10/2024 [^]	534.529	0,09	EUR 280.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	201.708	0,03
EUR 355.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	376.920	0,06	EUR 359.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	358.222	0,06
EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	351.108	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 166.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	87.732	0,01	GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	444.635	0,07
		26.161.722	4,32	GBP 718.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	623.979	0,10
Schweden				GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036 [^]	473.402	0,08
SEK 865.000	Sweden Government Bond RegS 2,50% 12/5/2025	83.017	0,01	GBP 510.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	491.255	0,08
SEK 820.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	75.112	0,01	GBP 160.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 29/1/2038	197.062	0,03
SEK 1.760.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/5/2028	157.033	0,03	GBP 360.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	497.027	0,08
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	137.630	0,02	GBP 410.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 31/1/2039	346.492	0,06
SEK 2.020.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	164.955	0,03	GBP 380.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	495.460	0,08
SEK 2.850.000	Sweden Government Bond RegS 2,25% 1/6/2032	276.028	0,05	GBP 294.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	384.011	0,06
SEK 1.325.000	Sweden Government Bond RegS 3,50% 30/3/2039	149.042	0,02	GBP 570.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	466.222	0,08
		1.042.817	0,17	GBP 517.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	698.887	0,12
Großbritannien				GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044	564.628	0,09
GBP 250.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 22/4/2024 [^]	300.182	0,05	GBP 484.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	566.072	0,09
GBP 546.000	United Kingdom Gilt RegS 2,75% 7/9/2024	665.318	0,11	GBP 480.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046	326.552	0,05
GBP 460.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/1/2025	533.153	0,09	GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	588.809	0,10
GBP 730.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025 [^]	925.107	0,15	GBP 470.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	366.291	0,06
GBP 365.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025 [^]	425.505	0,07	GBP 100.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	81.558	0,01
GBP 130.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025 [^]	155.067	0,03	GBP 409.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	538.744	0,09
GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026 [^]	507.792	0,08	GBP 315.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	179.310	0,03
GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026 [^]	453.557	0,08	GBP 605.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 31/7/2051 [^]	418.060	0,07
GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026 [^]	730.223	0,12	GBP 330.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	403.405	0,07
GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 4,125% 29/1/2027	225.876	0,04	GBP 310.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 31/7/2053	224.993	0,04
GBP 346.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027 [^]	391.713	0,06	GBP 140.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/10/2053	170.291	0,03
GBP 25.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027 [^]	32.459	0,01	GBP 345.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	257.918	0,04
GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028 [^]	349.228	0,06	GBP 420.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	563.141	0,09
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028 [^]	305.127	0,05	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	207.636	0,03
GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028	1.135.480	0,19	GBP 340.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	445.569	0,07
GBP 670.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 31/1/2029 [^]	698.332	0,12	GBP 531.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	236.604	0,04
GBP 290.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029 [^]	306.740	0,05	GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	363.934	0,06
GBP 197.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030 [^]	195.358	0,03	GBP 469.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	562.896	0,09
GBP 632.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030 [^]	856.135	0,14	GBP 290.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071 [^]	201.625	0,03
GBP 750.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031 [^]	717.211	0,12	GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 22/10/2073	149.814	0,03
GBP 930.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 31/1/2032 [^]	938.137	0,16			24.636.796	4,07
GBP 500.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032 [^]	660.928	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 31/1/2033	218.212	0,04	USD 468.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 29/2/2024	454.730	0,08
GBP 391.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/7/2033	373.674	0,06				

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung		
USD 780.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/3/2024	748.164	0,12	USD 2.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2024	2.139.513	0,35
USD 1.339.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/3/2024	1.305.954	0,22	USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2024	1.452.758	0,24
USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 15/4/2024	1.206.019	0,20	USD 1.337.500	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/11/2024	1.291.785	0,21
USD 508.100	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/4/2024	494.153	0,08	USD 3.420.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 30/11/2024	3.430.754	0,57
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 30/4/2024	916.805	0,15	USD 1.740.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 15/12/2024	1.647.936	0,27
USD 1.990.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 30/4/2024	1.945.404	0,32	USD 309.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2024	296.205	0,05
USD 1.890.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/5/2024	1.802.440	0,30	USD 711.300	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2024	687.558	0,11
USD 1.040.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2024	1.017.087	0,17	USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/12/2024	1.680.000	0,28
USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 31/5/2024	1.496.627	0,25	USD 1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/1/2025	1.250.030	0,21
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/5/2024	508.188	0,08	USD 770.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/1/2025	732.192	0,12
USD 2.200.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 15/6/2024	2.091.547	0,35	USD 626.500	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/1/2025	607.937	0,10
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2024	503.120	0,08	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/1/2025 ^a	868.828	0,14
USD 290.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 30/6/2024	281.317	0,05	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2025	475.937	0,08
USD 2.030.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/6/2024	1.993.484	0,33	USD 1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2025 ^a	1.652.342	0,27
USD 484.100	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/7/2024	469.719	0,08	USD 810.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	765.244	0,13
USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/7/2024	520.176	0,09	USD 550.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 28/2/2025	536.024	0,09
USD 2.415.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 15/8/2024	2.286.326	0,38	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/3/2025	334.435	0,06
USD 1.122.900	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	1.092.590	0,18	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/3/2025	1.183.407	0,20
USD 687.400	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2024	663.838	0,11	USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	186.335	0,03
USD 2.960.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 31/8/2024	2.913.519	0,48	USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/4/2025	1.262.244	0,21
USD 2.560.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 15/9/2024	2.417.300	0,40	USD 1.184.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.097.142	0,18
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/9/2024	959.023	0,16	USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2025	468.234	0,08
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2024	619.512	0,10	USD 963.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	924.819	0,15
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 30/9/2024	439.192	0,07	USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/5/2025	1.060.366	0,18
USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/10/2024	1.663.372	0,27	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/5/2025	921.836	0,15
USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/10/2024	1.053.057	0,17	USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	711.935	0,12
USD 910.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	881.331	0,15				
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/10/2024	330.148	0,05				
USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 15/11/2024	774.676	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/6/2025	1.453.274	0,24	USD 1.644.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.537.178	0,25
USD 1.350.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/6/2025	1.242.817	0,21	USD 1.224.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/5/2026	1.111.210	0,18
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	845.786	0,14	USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	862.325	0,14
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	1.091.523	0,18	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/6/2026	1.364.824	0,23
USD 516.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	503.308	0,08	USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	883.747	0,15
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.327.341	0,22	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/7/2026	1.664.819	0,28
USD 1.840.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2025	1.803.200	0,30	USD 87.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	81.692	0,01
USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	960.504	0,16	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	1.333.547	0,22
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	524.507	0,09	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/8/2026	1.776.963	0,29
USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/9/2025	909.830	0,15	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.381.875	0,23
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	493.467	0,08	USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026	1.066.725	0,18
USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	351.626	0,06	USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	640.837	0,11
USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/10/2025	1.392.928	0,23	USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/10/2026	1.365.117	0,23
USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	291.912	0,05	USD 220.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	203.925	0,03
USD 911.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	873.213	0,14	USD 2.280.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	2.140.883	0,35
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	1.056.552	0,17	USD 2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/11/2026	2.647.439	0,44
USD 703.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	684.176	0,11	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	861.122	0,14
USD 830.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/12/2025	831.816	0,14	USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/12/2026	1.348.939	0,22
USD 1.940.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/12/2025	1.765.514	0,29	USD 1.789.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026	1.662.093	0,27
USD 628.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	606.891	0,10	USD 1.990.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027	1.827.846	0,30
USD 2.914.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/1/2026	2.640.926	0,44	USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.379.900	0,23
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	482.900	0,08	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2027	316.900	0,05
USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.276.886	0,21	USD 3.240.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2027	3.015.921	0,50
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	271.958	0,04	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	512.983	0,08
USD 1.330.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 28/2/2026	1.206.845	0,20	USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2027	1.238.732	0,20
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/3/2026	1.442.768	0,24	USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	87.758	0,01
USD 736.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	702.693	0,12				
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/4/2026	1.310.344	0,22				
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026	534.381	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	1.316.889	0,22	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.632.415	0,27
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	236.366	0,04	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/11/2028	205.259	0,03
USD 956.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027	835.193	0,14	USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2028	1.574.367	0,26
USD 430.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2027	421.543	0,07	USD 1.380.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/12/2028	1.218.686	0,20
USD 1.240.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	1.074.489	0,18	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2029	1.772.808	0,29
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027	818.327	0,14	USD 1.520.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.437.394	0,24
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	1.069.427	0,18	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2029	1.149.970	0,19
USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2027	263.461	0,04	USD 2.704.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/3/2029	2.517.308	0,42
USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027	1.000.500	0,17	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2029	1.139.309	0,19
USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/10/2027	450.003	0,07	USD 2.453.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	2.281.242	0,38
USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.312.746	0,22	USD 210.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2029	205.316	0,03
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	772.160	0,13	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2029	914.680	0,15
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027	1.651.404	0,27	USD 1.538.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.367.318	0,23
USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2027	1.521.915	0,25	USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2029	1.028.904	0,17
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	1.248.694	0,21	USD 1.210.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	1.083.163	0,18
USD 1.131.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	984.986	0,16	USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2029	1.603.083	0,26
USD 150.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	144.333	0,02	USD 1.516.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	1.325.108	0,22
USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 29/2/2028	1.656.265	0,27	USD 2.080.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	1.697.719	0,28
USD 1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	1.521.232	0,25	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	583.037	0,10
USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/4/2028	1.349.594	0,22	USD 2.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030	2.412.661	0,40
USD 3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	3.173.930	0,52	USD 2.786.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030	2.297.960	0,38
USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2028	1.339.063	0,22	USD 2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031	2.241.861	0,37
USD 2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/6/2028	1.814.090	0,30	USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	281.143	0,05
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 31/7/2028	1.463.831	0,24	USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2031	1.369.261	0,23
USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.574.208	0,26	USD 3.088.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/8/2031	2.581.978	0,43
USD 220.000	United States Treasury Note/Bond 5,50% 15/8/2028	239.164	0,04	USD 2.919.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	2.456.122	0,41
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/8/2028	1.470.689	0,24				
USD 2.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028	1.768.211	0,29				
USD 1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/10/2028	1.618.585	0,27				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 2.730.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2032	2.389.177	0,39	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042	1.119.152	0,18
USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2032	2.504.545	0,41	USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	329.721	0,05
USD 2.490.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2032	2.336.126	0,39	USD 491.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	433.327	0,07
USD 2.570.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/11/2032	2.692.075	0,44	USD 1.379.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042	1.265.098	0,21
USD 710.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2033	708.946	0,12	USD 666.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042	563.635	0,09
USD 243.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	269.165	0,04	USD 520.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042	485.266	0,08
USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	185.909	0,03	USD 604.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	509.342	0,08
USD 14.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	16.037	0,00	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2042	837.297	0,14
USD 20.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	22.088	0,00	USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	393.009	0,06
USD 215.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	211.682	0,03	USD 260.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/2/2043	260.711	0,04
USD 310.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	333.008	0,06	USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	643.740	0,11
USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	210.017	0,03	USD 531.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	512.255	0,08
USD 370.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	402.447	0,07	USD 607.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	595.957	0,10
USD 357.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	399.910	0,07	USD 527.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044	507.444	0,08
USD 1.080.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	714.614	0,12	USD 539.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	498.091	0,08
USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	488.725	0,08	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	771.479	0,13
USD 1.290.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	848.679	0,14	USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	606.676	0,10
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	418.320	0,07	USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	348.786	0,06
USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	1.021.872	0,17	USD 60.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	51.900	0,01
USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	427.203	0,07	USD 538.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	455.198	0,08
USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2041	1.562.736	0,26	USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	285.102	0,05
USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	317.297	0,05	USD 859.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	677.942	0,11
USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/5/2041	1.129.895	0,19	USD 600.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	472.934	0,08
USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	205.668	0,03	USD 351.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	262.880	0,04
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/8/2041	720.176	0,12	USD 395.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	334.899	0,06
USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	313.194	0,05	USD 853.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	736.951	0,12
USD 1.924.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2041	1.444.202	0,24	USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	544.212	0,09
USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	525.693	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.220.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	1.006.357	0,17
USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	792.525	0,13
USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	727.027	0,12
USD 1.110.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	983.087	0,16
USD 1.037.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	899.151	0,15
USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.049.002	0,17
USD 378.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	328.356	0,05
USD 1.281.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.087.349	0,18
USD 1.193.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	889.484	0,15
USD 1.265.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	968.862	0,16
USD 1.271.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	893.126	0,15
USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	887.064	0,15
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	1.130.574	0,19
USD 1.868.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	1.186.910	0,20
USD 1.999.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2051	1.353.464	0,22
USD 1.527.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051 [^]	1.162.459	0,19
USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2051	1.436.380	0,24
USD 1.477.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/11/2051	996.254	0,16
USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2052	1.196.807	0,20
USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2052	1.237.835	0,20
USD 1.430.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2052	1.244.994	0,21
USD 1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2052	1.525.672	0,25
USD 430.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2053	423.147	0,07
		255.927.466	42,28
Gesamt Anleihen		597.882.298	98,78
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		597.882.298	98,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert		597.882.298	98,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		7.389.207	1,22
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		605.271.505	100,00

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,22
	100,00

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIE							
Japan							
5.200	Advantest Corp [^]	475.411	0,49	3.000	Itochu Techno-Solutions Corp	73.418	0,08
19.200	Aeon Co Ltd	370.416	0,38	4.400	Japan Airlines Co Ltd	85.416	0,09
5.600	AGC Inc	207.361	0,21	14.400	Japan Exchange Group Inc	218.536	0,22
4.000	Aisin Corp [^]	109.620	0,11	201	Japan Metropolitan Fund		
13.100	Ajinomoto Co Inc [^]	453.657	0,47		Invest (REIT)	146.135	0,15
4.800	ANA Holdings Inc	103.792	0,11	43.300	Japan Post Bank Co Ltd [^]	352.572	0,36
13.000	Asahi Group Holdings Ltd	481.275	0,49	68.200	Japan Post Holdings Co Ltd	551.989	0,57
6.600	Asahi Intecc Co Ltd	115.322	0,12	6.100	Japan Post Insurance Co Ltd	94.799	0,10
36.400	Asahi Kasei Corp [^]	253.504	0,26	37	Japan Real Estate Investment		
53.100	Astellas Pharma Inc	751.756	0,77		Corp (REIT) [^]	146.882	0,15
3.100	Azbil Corp	84.140	0,09	34.700	Japan Tobacco Inc	729.977	0,75
17.100	Bandai Namco Holdings Inc	366.222	0,38	14.300	JFE Holdings Inc [^]	180.517	0,19
3.900	BayCurrent Consulting Inc	159.806	0,16	5.000	JSR Corp [^]	117.101	0,12
16.500	Bridgestone Corp	665.806	0,68	12.000	Kajima Corp [^]	144.175	0,15
7.100	Brother Industries Ltd [^]	106.336	0,11	20.100	Kansai Electric Power Co Inc	195.099	0,20
28.700	Canon Inc	637.742	0,65	13.600	Kao Corp	528.335	0,54
5.000	Capcom Co Ltd [^]	178.001	0,18	46.600	KDDI Corp [^]	1.434.035	1,47
4.200	Central Japan Railway Co [^]	499.244	0,51	2.800	Keio Corp	97.786	0,10
16.200	Chiba Bank Ltd [^]	104.139	0,11	3.800	Keisei Electric Railway Co Ltd	116.424	0,12
18.700	Chubu Electric Power Co Inc [^]	196.694	0,20	5.580	Keyence Corp	2.703.891	2,78
19.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	472.042	0,48	4.200	Kikkoman Corp [^]	212.834	0,22
30.100	Concordia Financial Group Ltd	110.438	0,11	4.900	Kintetsu Group Holdings Co		
13.100	CyberAgent Inc	109.819	0,11		Ltd [^]	157.126	0,16
6.294	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	175.326	0,18	23.800	Kirin Holdings Co Ltd	375.060	0,39
8.400	Daifuku Co Ltd	154.289	0,16	1.500	Kobayashi Pharmaceutical Co		
28.400	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	519.935	0,53		Ltd	91.237	0,09
50.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.838.092	1,89	4.500	Kobe Bussan Co Ltd	124.676	0,13
7.200	Daikin Industries Ltd [^]	1.280.523	1,31	3.640	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	65.353	0,07
1.700	Daito Trust Construction Co			6.300	Koito Manufacturing Co Ltd	118.417	0,12
	Ltd [^]	168.588	0,17	26.600	Komatsu Ltd [^]	655.375	0,67
17.300	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	405.039	0,42	2.600	Konami Group Corp [^]	118.657	0,12
63	Daiwa House Investment Corp			900	Kose Corp	106.101	0,11
	(REIT)	128.600	0,13	29.700	Kubota Corp [^]	446.376	0,46
39.100	Daiwa Securities Group Inc [^]	182.558	0,19	3.000	Kurita Water Industries Ltd	136.236	0,14
12.500	Denso Corp	699.504	0,72	9.400	Kyocera Corp	486.803	0,50
5.900	Dentsu Group Inc	206.270	0,21	7.800	Kyowa Kirin Co Ltd	169.248	0,17
2.400	Disco Corp	276.080	0,28	2.200	Lasertec Corp [^]	385.068	0,40
8.700	East Japan Railway Co [^]	479.790	0,49	8.400	Lixil Corp [^]	137.490	0,14
7.200	Eisai Co Ltd	406.216	0,42	13.000	M3 Inc	322.642	0,33
90.500	ENEOS Holdings Inc	316.534	0,32	6.500	Makita Corp	160.295	0,16
27.500	FANUC Corp	984.174	1,01	45.000	Marubeni Corp	607.477	0,62
5.000	Fast Retailing Co Ltd	1.085.673	1,11	3.300	MatsukiyoCocokara & Co	173.926	0,18
3.600	Fuji Electric Co Ltd [^]	140.747	0,14	16.100	Mazda Motor Corp [^]	148.284	0,15
10.500	FUJIFILM Holdings Corp	528.770	0,54	2.600	McDonald's Holdings Co		
5.700	Fujitsu Ltd	764.328	0,78		Japan Ltd	107.906	0,11
132	GLP J-Reit (REIT)	142.019	0,15	6.600	MEIJI Holdings Co Ltd	156.558	0,16
1.100	GMO Payment Gateway Inc	94.117	0,10	10.600	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	200.117	0,21
7.200	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	80.929	0,08	8.100	MISUMI Group Inc [^]	200.970	0,21
3.900	Hamamatsu Photonics KK	208.481	0,21	37.400	Mitsubishi Chemical Group		
6.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	200.669	0,21		Corp [^]	220.933	0,23
600	Hikari Tsushin Inc	83.771	0,09	36.200	Mitsubishi Corp [^]	1.293.081	1,33
780	Hirose Electric Co Ltd [^]	101.279	0,10	55.700	Mitsubishi Electric Corp	661.046	0,68
3.000	Hitachi Construction Machinery			32.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	388.776	0,40
	Co Ltd [^]	69.358	0,07	20.000	Mitsubishi HC Capital Inc	102.853	0,11
27.900	Hitachi Ltd	1.521.227	1,56	9.200	Mitsubishi Heavy Industries		
47.100	Honda Motor Co Ltd [^]	1.242.968	1,28		Ltd	337.275	0,35
3.000	Hoshizaki Corp	110.184	0,11	345.500	Mitsubishi UFJ Financial		
10.300	Hoya Corp	1.127.537	1,16		Group Inc [^]	2.202.545	2,26
11.800	Hulic Co Ltd	96.437	0,10	41.400	Mitsui & Co Ltd	1.281.173	1,32
3.400	Ibiden Co Ltd	134.461	0,14	5.100	Mitsui Chemicals Inc [^]	130.754	0,13
5.916	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	128.991	0,13	25.900	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	483.708	0,50
3.900	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	63.307	0,06	10.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	251.351	0,26
30.400	Inpex Corp	319.302	0,33	69.613	Mizuho Financial Group Inc	982.920	1,01
17.400	Isuzu Motors Ltd [^]	206.568	0,21	6.900	MonotaRO Co Ltd	85.961	0,09
34.400	ITOCHEU Corp [^]	1.112.397	1,14	12.500	MS&AD Insurance Group		
					Holdings Inc	385.888	0,40
				16.600	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1.003.451	1,03
				7.100	NEC Corp	272.245	0,28
				13.800	Nexon Co Ltd	327.349	0,34
				7.100	NGK Insulators Ltd [^]	93.524	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
14	JPY	Mini-Topix Index Futures June2023	Juni 2023	210.887	2.714
12	JPY	Topix Index Futures June 2023	Juni 2023	1.807.601	33.559
Gesamt					36.273

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	25,54
Industrie	21,18
Nicht zyklische Konsumgüter	16,39
Finanzen	13,42
Technologie	8,45
Kommunikation	6,44
Grundstoffe	4,78
Versorger	0,96
Energie	0,78
Wertpapiervermögen zum Marktwert	97,94
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,06
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIEN							
Bermuda							
3.862	Arch Capital Group Ltd	262.693	0,06	5.430	Lundin Mining Corp	36.031	0,01
1.657	Bunge Ltd	157.548	0,04	2.773	Magna International Inc	145.893	0,04
430	Everest Re Group Ltd	154.026	0,04	20.658	Manulife Financial Corp	377.501	0,09
3.288	Invesco Ltd	53.216	0,01	2.587	Metro Inc	142.167	0,03
				3.502	National Bank of Canada [^]	251.012	0,06
				2.653	Northland Power Inc	66.536	0,02
				5.583	Nutrien Ltd [^]	406.194	0,10
				967	Nuvei Corp	41.808	0,01
				708	Onex Corp	33.080	0,01
				2.950	Open Text Corp [^]	112.241	0,03
				2.564	Pan American Silver Corp [^]	47.214	0,01
				1.085	Parkland Corp	26.017	0,01
				6.038	Pembina Pipeline Corp	195.065	0,05
				6.172	Power Corp of Canada [^]	157.162	0,04
				1.273	Quebecor Inc 'B'	31.164	0,01
				3.167	Restaurant Brands International Inc [^]	213.801	0,05
				904	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	13.497	0,00
				1.957	Ritchie Bros Auctioneers Inc	109.339	0,03
				3.899	Rogers Communications Inc 'B'	185.889	0,05
				14.842	Royal Bank of Canada	1.416.642	0,35
				2.707	Saputo Inc [^]	70.550	0,02
				5.169	Shaw Communications Inc 'B'	154.424	0,04
				12.706	Shopify Inc 'A'	598.449	0,15
				6.736	Sun Life Financial Inc	314.974	0,08
				14.877	Suncor Energy Inc	462.591	0,11
				11.000	TC Energy Corp [^]	426.653	0,10
				4.791	Teck Resources Ltd 'B'	173.684	0,04
				1.005	TFI International Inc [^]	120.492	0,03
				1.721	Thomson Reuters Corp	223.782	0,05
				555	TMX Group Ltd [^]	56.246	0,01
				903	Toromont Industries Ltd	73.405	0,02
				19.952	Toronto-Dominion Bank	1.191.105	0,29
				3.341	Tourmaline Oil Corp	138.301	0,03
				2.735	Waste Connections Inc	381.505	0,09
				670	West Fraser Timber Co Ltd	47.018	0,01
				4.957	Wheaton Precious Metals Corp [^]	239.700	0,06
				1.389	WSP Global Inc [^]	180.140	0,04
						19.446.138	4,79
				Curaçao			
				15.683	Schlumberger NV	763.449	0,19
						763.449	0,19
				Irland			
				6.883	Accenture Plc 'A'	1.953.671	0,48
				918	Allegion Plc	97.207	0,03
				2.220	Aon Plc 'A'	698.767	0,17
				4.444	Eaton Corp Plc	757.480	0,19
				2.298	Horizon Therapeutics Plc	250.896	0,06
				815	Jazz Pharmaceuticals Plc	117.955	0,03
				7.502	Johnson Controls International Plc	446.894	0,11
				5.390	Linde Plc	1.892.644	0,47
				14.276	Medtronic Plc	1.134.514	0,28
				1.744	Pentair Plc	94.874	0,02
				1.971	Seagate Technology Holdings Plc	128.115	0,03
				1.032	STERIS Plc	196.348	0,05
				2.521	Trane Technologies Plc	461.797	0,11
				1.188	Willis Towers Watson Plc	273.893	0,07
						8.505.055	2,10
				Jersey			
				16.408	Amcors Plc	183.934	0,05
				2.847	Aptiv Plc	315.390	0,08
				2.853	Clarivate Plc	26.533	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Jersey Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.188	Ferguson Plc	289.407	0,07	2.003	American Water Works Co Inc	293.980	0,07
1.014	Novocure Ltd	60.120	0,01	1.116	Ameriprise Financial Inc	337.702	0,08
		875.384	0,22	1.716	AmerisourceBergen Corp	275.212	0,07
Liberia				2.443	AMETEK Inc	351.059	0,09
2.545	Royal Caribbean Cruises Ltd	166.239	0,04	5.727	Amgen Inc	1.382.269	0,34
		166.239	0,04	6.490	Amphenol Corp 'A'	527.961	0,13
Niederlande				5.466	Analog Devices Inc	1.061.552	0,26
2.909	LyondellBasell Industries NV 'A'	269.693	0,06	5.311	Annaly Capital Management Inc (REIT)	100.006	0,02
2.847	NXP Semiconductors NV	518.154	0,13	904	ANSYS Inc	297.502	0,07
		787.847	0,19	3.297	APA Corp^	117.637	0,03
Panama				4.185	Apollo Global Management Inc	259.554	0,06
11.253	Carnival Corp	115.231	0,03	171.827	Apple Inc	27.949.380	6,88
		115.231	0,03	9.234	Applied Materials Inc	1.125.902	0,28
Schweiz				2.521	Aramark	88.941	0,02
4.455	Chubb Ltd	867.968	0,21	5.896	Archer-Daniels-Midland Co	469.793	0,12
1.678	Garmin Ltd	167.229	0,04	1.584	Ares Management Corp 'A'	130.205	0,03
3.574	TE Connectivity Ltd^	465.978	0,12	2.611	Arista Networks Inc	425.358	0,10
		1.501.175	0,37	574	Arrow Electronics Inc	70.746	0,02
Großbritannien				2.244	Arthur J Gallagher & Co	427.392	0,11
1.646	Atlassian Corp Ltd 'A'	274.635	0,07	344	Aspen Technology Inc	76.347	0,02
1.339	Liberty Global Plc 'A'	25.796	0,01	668	Assurant Inc	79.706	0,02
2.583	Liberty Global Plc 'C'	52.009	0,01	76.493	AT&T Inc	1.456.427	0,36
3.821	Royalty Pharma Plc 'A'	138.397	0,03	1.502	Atmos Energy Corp	168.164	0,04
1.634	Sensata Technologies Holding Plc	81.046	0,02	2.278	Autodesk Inc	464.393	0,11
		571.883	0,14	4.452	Automatic Data Processing Inc	980.508	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika				204	AutoZone Inc	493.611	0,12
5.878	3M Co	607.726	0,15	1.537	AvalonBay Communities Inc (REIT)	254.450	0,06
1.235	A O Smith Corp	84.425	0,02	7.128	Avantor Inc	152.183	0,04
19.022	Abbott Laboratories	1.908.287	0,47	887	Avery Dennison Corp	155.739	0,04
19.187	AbbVie Inc	3.030.779	0,75	745	Axon Enterprise Inc	165.390	0,04
8.695	Activision Blizzard Inc	738.119	0,18	10.603	Baker Hughes Co	303.882	0,07
5.084	Adobe Inc	1.942.190	0,48	3.210	Ball Corp^	174.913	0,04
623	Advance Auto Parts Inc	74.966	0,02	78.433	Bank of America Corp	2.218.085	0,55
17.305	Advanced Micro Devices Inc	1.666.818	0,41	8.304	Bank of New York Mellon Corp	371.936	0,09
1.452	AECOM	121.779	0,03	2.674	Bath & Body Works Inc	97.414	0,02
7.351	AES Corp	175.542	0,04	5.654	Baxter International Inc	227.800	0,06
6.216	Aflac Inc	399.036	0,10	3.041	Becton Dickinson and Co	747.143	0,18
3.224	Agilent Technologies Inc	438.303	0,11	2.163	Bentley Systems Inc 'B'	92.014	0,02
2.381	Air Products & Chemicals Inc	669.275	0,16	14.077	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.294.611	1,06
4.008	Airbnb Inc 'A'	497.232	0,12	2.159	Best Buy Co Inc	164.019	0,04
1.756	Akamai Technologies Inc	135.212	0,03	1.021	Bill.com Holdings Inc	80.041	0,02
1.241	Albemarle Corp	274.298	0,07	1.572	Biogen Inc	434.910	0,11
2.045	Alcoa Corp	86.790	0,02	2.073	BioMarin Pharmaceutical Inc	199.962	0,05
1.629	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	201.996	0,05	245	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	116.346	0,03
783	Align Technology Inc	250.693	0,06	1.720	Bio-Techne Corp	126.420	0,03
2.720	Alliant Energy Corp	144.214	0,04	1.648	Black Knight Inc	93.639	0,02
2.909	Allstate Corp	320.426	0,08	1.613	BlackRock Inc^	1.071.468	0,26
2.985	Ally Financial Inc	74.834	0,02	7.513	Blackstone Inc^	649.574	0,16
1.320	Alnylam Pharmaceuticals Inc	261.466	0,06	5.684	Block Inc	395.209	0,10
64.516	Alphabet Inc 'A'	6.562.568	1,62	6.077	Boeing Co	1.299.810	0,32
59.163	Alphabet Inc 'C'	6.045.275	1,49	416	Booking Holdings Inc	1.099.001	0,27
19.235	Altria Group Inc	857.881	0,21	1.459	Booz Allen Hamilton Holding Corp	135.082	0,03
99.171	Amazon.com Inc	10.174.945	2,51	2.616	BorgWarner Inc^	127.347	0,03
2.833	Ameren Corp^	245.564	0,06	1.630	Boston Properties Inc (REIT)	86.129	0,02
5.594	American Electric Power Co Inc	507.152	0,12	15.284	Boston Scientific Corp	765.423	0,19
6.817	American Express Co	1.103.127	0,27	22.820	Bristol-Myers Squibb Co	1.575.036	0,39
790	American Financial Group Inc	95.005	0,02	4.527	Broadcom Inc	2.866.361	0,71
3.383	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)^	105.279	0,03	1.276	Broadridge Financial Solutions Inc	187.381	0,05
7.945	American International Group Inc	397.568	0,10	2.626	Brown & Brown Inc	150.233	0,04
4.997	American Tower Corp (REIT)	1.011.693	0,25	3.374	Brown-Forman Corp 'B'	216.172	0,05
				654	Burlington Stores Inc	131.349	0,03
				3.071	Cadence Design Systems Inc	638.737	0,16
				2.344	Caesars Entertainment Inc	112.512	0,03
				1.134	Camden Property Trust (REIT)	117.947	0,03
				2.313	Campbell Soup Co	126.429	0,03
				4.016	Capital One Financial Corp	377.986	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.813	Cardinal Health Inc	211.706	0,05	1.822	Delta Air Lines Inc	63.114	0,02
550	Carlisle Cos Inc	124.234	0,03	2.287	DENTSPLY SIRONA Inc	89.262	0,02
2.020	Carlyle Group Inc	61.489	0,02	6.678	Devon Energy Corp	336.972	0,08
1.770	CarMax Inc	109.244	0,03	4.335	Dexcom Inc	503.987	0,12
9.118	Carrier Global Corp	414.960	0,10	1.841	Diamondback Energy Inc [^]	246.823	0,06
1.863	Catalent Inc [^]	121.132	0,03	3.061	Digital Realty Trust Inc (REIT)	291.683	0,07
5.585	Caterpillar Inc	1.265.896	0,31	2.941	Discover Financial Services	289.247	0,07
1.167	Cboe Global Markets Inc	155.223	0,04	2.937	DISH Network Corp 'A'	26.404	0,01
3.469	CBRE Group Inc 'A'	247.895	0,06	2.240	DocuSign Inc	127.389	0,03
1.497	CDW Corp	286.316	0,07	2.452	Dollar General Corp	510.482	0,13
1.222	Celanese Corp	130.375	0,03	2.323	Dollar Tree Inc	331.539	0,08
6.078	Centene Corp	390.755	0,10	9.106	Dominion Energy Inc [^]	506.840	0,12
6.915	CenterPoint Energy Inc	203.232	0,05	398	Domino's Pizza Inc	131.081	0,03
1.418	Ceridian HCM Holding Inc	100.295	0,02	2.450	DoorDash Inc 'A'	153.076	0,04
2.014	CF Industries Holdings Inc	144.424	0,04	1.472	Dover Corp	220.116	0,05
1.215	CH Robinson Worldwide Inc	118.159	0,03	7.492	Dow Inc	404.868	0,10
553	Charles River Laboratories International Inc	110.456	0,03	3.529	DR Horton Inc	339.490	0,08
15.591	Charles Schwab Corp	799.039	0,20	2.853	Dropbox Inc 'A'	60.512	0,01
1.170	Charter Communications Inc 'A'	409.839	0,10	2.126	DTE Energy Co	231.330	0,06
2.419	Cheniere Energy Inc	378.936	0,09	8.265	Duke Energy Corp	798.234	0,20
1.218	Chesapeake Energy Corp [^]	92.166	0,02	5.405	DuPont de Nemours Inc	383.052	0,09
19.911	Chevron Corp	3.230.162	0,80	2.124	Dynatrace Inc	87.742	0,02
863	Chewy Inc 'A'	32.220	0,01	1.180	Eastman Chemical Co	98.070	0,02
298	Chipotle Mexican Grill Inc	502.914	0,12	5.649	eBay Inc	247.793	0,06
2.674	Church & Dwight Co Inc	233.761	0,06	2.751	Ecolab Inc	452.512	0,11
3.282	Cigna Group	836.516	0,21	4.210	Edison International	296.384	0,07
1.524	Cincinnati Financial Corp	169.134	0,04	6.919	Edwards Lifesciences Corp	564.175	0,14
983	Cintas Corp	456.387	0,11	4.663	Elanco Animal Health Inc	42.573	0,01
44.744	Cisco Systems Inc	2.309.685	0,57	3.049	Electronic Arts Inc	364.599	0,09
20.788	Citigroup Inc	963.108	0,24	2.564	Elevance Health Inc	1.180.568	0,29
5.470	Citizens Financial Group Inc	166.343	0,04	8.769	Eli Lilly & Co	3.007.942	0,74
5.881	Cleveland-Cliffs Inc	107.034	0,03	6.425	Emerson Electric Co	553.064	0,14
1.350	Clorox Co	210.560	0,05	1.474	Enphase Energy Inc	306.120	0,08
2.742	Cloudflare Inc 'A'	163.615	0,04	1.625	Entegris Inc [^]	133.023	0,03
3.854	CME Group Inc	731.952	0,18	2.221	Entergy Corp	238.080	0,06
3.198	CMS Energy Corp	196.101	0,05	6.496	EOG Resources Inc	738.920	0,18
44.635	Coca-Cola Co	2.775.851	0,68	624	EPAM Systems Inc	184.698	0,05
1.968	Cognex Corp	95.979	0,02	3.710	EQT Corp	117.644	0,03
5.547	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	333.264	0,08	1.269	Equifax Inc [^]	254.422	0,06
1.363	Coinbase Global Inc 'A'	88.036	0,02	1.004	Equinix Inc (REIT) [^]	713.879	0,18
8.653	Colgate-Palmolive Co	655.811	0,16	3.639	Equitable Holdings Inc	89.847	0,02
46.301	Comcast Corp 'A'	1.730.500	0,43	1.934	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	128.746	0,03
5.250	Conagra Brands Inc	196.928	0,05	3.927	Equity Residential (REIT)	231.968	0,06
13.374	ConocoPhillips	1.330.178	0,33	241	Erie Indemnity Co 'A'	54.762	0,01
3.783	Consolidated Edison Inc	359.725	0,09	2.659	Essential Utilities Inc	115.294	0,03
1.868	Constellation Brands Inc 'A'	420.636	0,10	716	Essex Property Trust Inc (REIT)	147.510	0,04
3.448	Constellation Energy Corp	265.375	0,07	2.467	Estee Lauder Cos Inc 'A'	606.907	0,15
541	Cooper Cos Inc	201.163	0,05	1.399	Etsy Inc	153.009	0,04
4.915	Copart Inc	363.464	0,09	2.489	Evergy Inc	151.132	0,04
9.229	Corning Inc	324.030	0,08	3.799	Eversource Energy	297.196	0,07
7.802	Corteva Inc	467.886	0,12	1.911	Exact Sciences Corp	127.024	0,03
4.342	CoStar Group Inc	295.473	0,07	10.534	Exelon Corp	438.214	0,11
4.818	Costco Wholesale Corp	2.387.367	0,59	1.677	Expedia Group Inc	162.250	0,04
8.134	Coterra Energy Inc	198.226	0,05	1.669	Expeditors International of Washington Inc	180.469	0,04
2.161	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	291.757	0,07	1.454	Extra Space Storage Inc (REIT)	232.814	0,06
4.623	Crown Castle International Corp (REIT)	615.275	0,15	44.486	Exxon Mobil Corp	4.866.324	1,20
1.364	Crown Holdings Inc [^]	112.080	0,03	642	F5 Inc	92.307	0,02
22.565	CSX Corp	666.796	0,16	416	FactSet Research Systems Inc	172.020	0,04
1.502	Cummins Inc	352.670	0,09	258	Fair Isaac Corp	180.494	0,04
14.103	CVS Health Corp	1.052.225	0,26	6.551	Fastenal Co	347.858	0,09
7.549	Danaher Corp	1.896.686	0,47	2.619	FedEx Corp	591.161	0,15
1.260	Darden Restaurants Inc	195.716	0,05	2.949	Fidelity National Financial Inc	101.829	0,03
1.611	Darling Ingredients Inc [^]	91.102	0,02	6.336	Fidelity National Information Services Inc	340.560	0,08
2.551	Datadog Inc 'A'	181.032	0,04	7.243	Fifth Third Bancorp	190.925	0,05
581	DaVita Inc	46.201	0,01	104	First Citizens BancShares Inc 'A'	96.770	0,02
3.077	Deere & Co	1.258.985	0,31				
2.684	Dell Technologies Inc 'C'	107.897	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
5.526	First Horizon Corp	97.865	0,02	5.960	Intercontinental Exchange Inc	618.946	0,15
2.007	First Republic Bank [^]	26.934	0,01	9.704	International Business Machines Corp	1.259.482	0,31
1.011	First Solar Inc	217.021	0,05	2.790	International Flavors & Fragrances Inc [^]	255.313	0,06
5.951	FirstEnergy Corp [^]	236.612	0,06	3.378	International Paper Co	119.987	0,03
6.475	Fiserv Inc	735.625	0,18	4.313	Interpublic Group of Cos Inc	158.718	0,04
767	FleetCor Technologies Inc [^]	159.367	0,04	2.864	Intuit Inc	1.274.652	0,31
1.381	FMC Corp	168.123	0,04	3.793	Intuitive Surgical Inc	962.019	0,24
44.223	Ford Motor Co [^]	550.576	0,14	6.671	Invitation Homes Inc (REIT) [^]	207.401	0,05
7.280	Fortinet Inc	481.208	0,12	2.035	IQVIA Holdings Inc	399.430	0,10
3.458	Fortive Corp	234.176	0,06	3.103	Iron Mountain Inc (REIT)	161.977	0,04
1.386	Fortune Brands Home & Security Inc	80.222	0,02	1.279	J M Smucker Co	201.916	0,05
3.458	Fox Corp 'A'	116.621	0,03	782	Jack Henry & Associates Inc	116.495	0,03
1.400	Fox Corp 'B'	43.386	0,01	1.528	Jacobs Solutions Inc	178.975	0,04
3.228	Franklin Resources Inc	85.542	0,02	926	JB Hunt Transport Services Inc	159.642	0,04
15.260	Freeport-McMoRan Inc	615.741	0,15	28.270	Johnson & Johnson	4.349.057	1,07
2.761	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	142.081	0,04	31.706	JPMorgan Chase & Co	4.092.928	1,01
847	Gartner Inc	272.150	0,07	3.346	Juniper Networks Inc	114.166	0,03
3.959	GE Healthcare Inc	326.459	0,08	2.606	Kellogg Co	174.706	0,04
6.281	Gen Digital Inc	104.893	0,03	8.265	Keurig Dr Pepper Inc	291.176	0,07
698	Generac Holdings Inc	72.271	0,02	10.242	KeyCorp	124.696	0,03
11.727	General Electric Co	1.109.609	0,27	1.883	Keysight Technologies Inc	300.131	0,07
6.463	General Mills Inc	552.005	0,14	3.622	Kimberly-Clark Corp	485.131	0,12
15.263	General Motors Co	554.505	0,14	6.874	Kimco Realty Corp (REIT)	130.503	0,03
1.550	Genuine Parts Co	257.564	0,06	21.712	Kinder Morgan Inc	375.400	0,09
13.462	Gilead Sciences Inc	1.101.730	0,27	6.018	KKR & Co Inc [^]	311.732	0,08
2.896	Global Payments Inc	301.937	0,07	1.506	KLA Corp	599.177	0,15
1.033	Globe Life Inc	113.175	0,03	1.729	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	95.977	0,02
1.564	GoDaddy Inc 'A'	120.475	0,03	8.063	Kraft Heinz Co [^]	310.466	0,08
3.725	Goldman Sachs Group Inc	1.201.461	0,30	7.234	Kroger Co	356.202	0,09
1.858	Graco Inc	134.445	0,03	946	Laboratory Corp of America Holdings	213.976	0,05
9.886	Halliburton Co	304.785	0,08	1.464	Lam Research Corp	773.695	0,19
3.404	Hartford Financial Services Group Inc	235.761	0,06	1.497	Lamb Weston Holdings Inc	155.314	0,04
1.397	Hasbro Inc	73.370	0,02	3.791	Las Vegas Sands Corp	214.684	0,05
2.258	HCA Healthcare Inc	590.196	0,15	654	Lear Corp	90.847	0,02
3.924	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	74.517	0,02	1.444	Leidos Holdings Inc	132.891	0,03
5.916	Healthpeak Properties Inc (REIT)	127.667	0,03	2.696	Lennar Corp 'A'	278.308	0,07
493	HEICO Corp	84.392	0,02	363	Lennox International Inc	90.068	0,02
787	HEICO Corp 'A'	106.969	0,03	1.265	Liberty Broadband Corp 'C'	101.238	0,02
1.502	Henry Schein Inc [^]	121.166	0,03	2.230	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	168.432	0,04
1.599	Hershey Co	407.537	0,10	644	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	17.813	0,00
3.014	Hess Corp	398.812	0,10	1.824	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	50.178	0,01
14.370	Hewlett Packard Enterprise Co	227.477	0,06	1.792	Live Nation Entertainment Inc	125.189	0,03
1.544	HF Sinclair Corp	74.158	0,02	2.622	LKQ Corp	146.491	0,04
2.856	Hilton Worldwide Holdings Inc	400.240	0,10	2.005	Loews Corp	115.789	0,03
2.551	Hologic Inc	205.024	0,05	6.651	Lowe's Cos Inc	1.300.137	0,32
11.047	Home Depot Inc	3.189.379	0,79	872	LPL Financial Holdings Inc	174.461	0,04
7.216	Honeywell International Inc	1.369.525	0,34	4.525	Lucid Group Inc [^]	34.548	0,01
3.255	Hormel Foods Corp	128.556	0,03	1.245	Lululemon Athletica Inc	447.304	0,11
7.532	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	120.813	0,03	1.865	M&T Bank Corp	221.189	0,05
4.107	Howmet Aerospace Inc	173.356	0,04	6.898	Marathon Oil Corp	164.724	0,04
10.797	HP Inc	313.653	0,08	5.012	Marathon Petroleum Corp	668.400	0,16
551	Hubbell Inc	133.138	0,03	150	Markel Corp [^]	191.384	0,05
493	HubSpot Inc	209.209	0,05	387	MarketAxess Holdings Inc	150.841	0,04
1.346	Humana Inc	657.104	0,16	2.888	Marriott International Inc 'A'	477.704	0,12
15.774	Huntington Bancshares Inc	175.013	0,04	5.324	Marsh & McLennan Cos Inc	884.796	0,22
438	Huntington Ingalls Industries Inc	91.170	0,02	687	Martin Marietta Materials Inc	243.899	0,06
831	IDEX Corp	190.083	0,05	9.020	Marvell Technology Inc	387.950	0,10
906	IDEXX Laboratories Inc	450.499	0,11	2.252	Masco Corp	109.515	0,03
3.297	Illinois Tool Works Inc	795.764	0,20	567	Masimo Corp	102.463	0,03
1.673	Illumina Inc	381.427	0,09	9.302	Mastercard Inc 'A'	3.371.138	0,83
2.051	Incyte Corp	146.359	0,04	3.122	Match Group Inc	118.386	0,03
4.491	Ingersoll Rand Inc	259.468	0,06	2.718	McCormick & Co Inc	223.474	0,06
759	Insulet Corp	242.766	0,06	7.981	McDonald's Corp	2.236.117	0,55
44.295	Intel Corp	1.421.205	0,35				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.515	McKesson Corp	545.824	0,13	2.382	Pioneer Natural Resources Co [^]	482.522	0,12
6.534	Medical Properties Trust Inc (REIT)	51.684	0,01	5.679	Plug Power Inc	63.548	0,02
495	MercadoLibre Inc	652.836	0,16	4.329	PNC Financial Services Group Inc	547.705	0,13
27.513	Merck & Co Inc	2.919.404	0,72	440	Pool Corp	148.245	0,04
24.309	Meta Platforms Inc 'A'	5.083.255	1,25	2.682	PPG Industries Inc	352.281	0,09
7.117	MetLife Inc	408.800	0,10	8.115	PPL Corp	224.299	0,06
239	Mettler-Toledo International Inc	362.840	0,09	2.619	Principal Financial Group Inc [^]	191.842	0,05
3.374	MGM Resorts International	149.434	0,04	25.662	Procter & Gamble Co	3.801.825	0,94
5.903	Microchip Technology Inc	489.241	0,12	6.267	Progressive Corp	904.516	0,22
11.668	Micron Technology Inc	708.248	0,17	9.907	Prologis Inc (REIT)	1.230.350	0,30
76.492	Microsoft Corp	21.722.963	5,35	4.021	Prudential Financial Inc	330.124	0,08
1.277	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	191.627	0,05	1.234	PTC Inc	156.521	0,04
3.484	Moderna Inc	532.634	0,13	5.291	Public Service Enterprise Group Inc	328.201	0,08
570	Mohawk Industries Inc	55.529	0,01	1.728	Public Storage (REIT)	516.378	0,13
627	Molina Healthcare Inc	168.030	0,04	2.356	PulteGroup Inc	135.423	0,03
2.144	Molson Coors Beverage Co 'B'	110.738	0,03	1.139	Qorvo Inc	114.572	0,03
14.657	Mondelez International Inc 'A'	1.023.938	0,25	12.032	QUALCOMM Inc	1.524.815	0,38
740	MongoDB Inc	164.421	0,04	1.582	Quanta Services Inc	264.241	0,07
497	Monolithic Power Systems Inc	247.004	0,06	1.257	Quest Diagnostics Inc	176.294	0,04
8.574	Monster Beverage Corp [^]	456.394	0,11	2.119	Raymond James Financial Inc	195.223	0,05
1.746	Moody's Corp	530.121	0,13	6.705	Realty Income Corp (REIT)	420.605	0,10
13.932	Morgan Stanley	1.200.660	0,30	1.730	Regency Centers Corp (REIT)	104.475	0,03
3.628	Mosaic Co	162.607	0,04	1.147	Regeneron Pharmaceuticals Inc	941.939	0,23
1.815	Motorola Solutions Inc	516.476	0,13	10.324	Regions Financial Corp	188.826	0,05
858	MSCI Inc	474.500	0,12	647	Reliance Steel & Aluminum Co	163.115	0,04
3.774	Nasdaq Inc	204.683	0,05	511	Repligen Corp	88.291	0,02
2.407	NetApp Inc	151.304	0,04	2.307	Republic Services Inc	313.037	0,08
4.776	Netflix Inc	1.626.658	0,40	1.550	ResMed Inc	337.094	0,08
947	Neurocrine Biosciences Inc	93.639	0,02	3.384	Rivian Automotive Inc 'A'	49.846	0,01
3.901	Newell Brands Inc [^]	47.124	0,01	1.208	Robert Half International Inc	94.562	0,02
9.014	Newmont Corp	440.424	0,11	3.698	ROBLOX Corp 'A'	161.011	0,04
3.669	News Corp 'A'	62.593	0,02	1.215	Rockwell Automation Inc	352.824	0,09
21.328	NextEra Energy Inc	1.632.232	0,40	1.304	Roku Inc	81.004	0,02
13.520	NIKE Inc 'B'	1.634.433	0,40	2.632	Rollins Inc	98.489	0,02
4.416	NiSource Inc	123.074	0,03	1.138	Roper Technologies Inc	499.127	0,12
573	Nordson Corp	126.198	0,03	3.713	Ross Stores Inc	387.155	0,10
2.485	Norfolk Southern Corp	521.328	0,13	1.411	RPM International Inc	120.923	0,03
2.197	Northern Trust Corp	190.282	0,05	3.667	S&P Global Inc	1.260.128	0,31
2.651	NRG Energy Inc	88.729	0,02	10.906	salesforce.com Inc	2.156.880	0,53
2.748	Nucor Corp	416.872	0,10	1.139	SBA Communications Corp (REIT)	295.035	0,07
26.571	NVIDIA Corp	7.299.851	1,80	1.509	Seagen Inc	306.810	0,08
31	NVR Inc	168.197	0,04	1.588	Sealed Air Corp	71.301	0,02
7.684	Occidental Petroleum Corp	478.175	0,12	1.288	SEI Investments Co	73.094	0,02
1.626	Okta Inc	138.942	0,03	3.521	Sempra Energy	528.326	0,13
1.030	Old Dominion Freight Line Inc	343.824	0,08	2.172	ServiceNow Inc	977.585	0,24
2.072	Omnicom Group Inc	194.623	0,05	2.616	Sherwin-Williams Co	574.134	0,14
4.722	ON Semiconductor Corp	384.276	0,09	3.564	Simon Property Group Inc (REIT)	388.725	0,10
4.923	ONEOK Inc	308.475	0,08	6.545	Sirius XM Holdings Inc [^]	25.787	0,01
17.363	Oracle Corp	1.584.895	0,39	1.902	Skyworks Solutions Inc	222.686	0,05
668	O'Reilly Automotive Inc	566.330	0,14	12.491	Snap Inc 'A'	137.026	0,03
4.526	Otis Worldwide Corp	378.690	0,09	584	Snap-on Inc	141.953	0,04
2.589	Ovintiv Inc	91.935	0,02	2.379	Snowflake Inc 'A'	344.479	0,08
893	Owens Corning	83.781	0,02	632	SolarEdge Technologies Inc	188.722	0,05
5.599	PACCAR Inc	403.968	0,10	12.043	Southern Co	833.014	0,21
1.031	Packaging Corp of America [^]	142.783	0,04	1.697	Southwest Airlines Co	54.728	0,01
17.603	Palantir Technologies Inc 'A'	144.081	0,04	1.792	Splunk Inc	167.624	0,04
3.270	Palo Alto Networks Inc	644.288	0,16	2.527	SS&C Technologies Holdings Inc	141.082	0,03
1.440	Parker-Hannifin Corp	486.518	0,12	1.569	Stanley Black & Decker Inc	122.774	0,03
3.470	Paychex Inc	397.280	0,10	12.319	Starbucks Corp	1.275.879	0,31
560	Paycom Software Inc	167.138	0,04	3.840	State Street Corp	284.083	0,07
492	Paylocity Holding Corp	97.455	0,02	1.884	Steel Dynamics Inc	209.444	0,05
11.624	PayPal Holdings Inc	864.593	0,21	3.655	Stryker Corp	1.037.106	0,26
14.973	PepsiCo Inc	2.723.289	0,67	1.356	Sun Communities Inc (REIT)	191.047	0,05
1.384	PerkinElmer Inc	182.909	0,05	5.097	Synchrony Financial	144.449	0,04
61.028	Pfizer Inc	2.471.634	0,61				
16.322	PG&E Corp [^]	260.173	0,06				
16.638	Philip Morris International Inc	1.617.380	0,40				
5.041	Phillips 66	500.067	0,12				
6.305	Pinterest Inc 'A'	168.217	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.628	Synopsys Inc	616.524	0,15	765	West Pharmaceutical Services Inc	265.134	0,07
5.438	Sysco Corp [^]	418.835	0,10	3.461	Western Digital Corp	128.611	0,03
2.343	T Rowe Price Group Inc [^]	261.080	0,06	1.927	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	192.334	0,05
1.754	Take-Two Interactive Software Inc	206.130	0,05	380	Westlake Corp	43.366	0,01
2.367	Targa Resources Corp	171.110	0,04	2.891	Westrock Co	86.903	0,02
4.940	Target Corp	801.861	0,20	7.592	Weyerhaeuser Co (REIT)	224.040	0,06
522	Teledyne Technologies Inc [^]	229.857	0,06	620	Whirlpool Corp [^]	80.358	0,02
498	Teleflex Inc	124.196	0,03	13.050	Williams Cos Inc	384.322	0,09
1.583	Teradyne Inc [^]	171.154	0,04	1.219	Wolfspeed Inc	78.138	0,02
28.991	Tesla Inc	5.762.831	1,42	2.130	Workday Inc 'A'	430.409	0,11
9.741	Texas Instruments Inc	1.800.624	0,44	2.116	WP Carey Inc (REIT) [^]	163.376	0,04
65	Texas Pacific Land Corp	111.339	0,03	480	WW Grainger Inc	325.469	0,08
4.267	Thermo Fisher Scientific Inc	2.431.891	0,60	1.160	Wynn Resorts Ltd	128.145	0,03
12.461	TJX Cos Inc	966.849	0,24	5.833	Xcel Energy Inc	391.482	0,10
6.677	T-Mobile US Inc	967.564	0,24	1.930	Xylem Inc	199.215	0,05
2.922	Toast Inc 'A'	50.010	0,01	3.055	Yum! Brands Inc	401.366	0,10
1.147	Toro Co	126.457	0,03	581	Zebra Technologies Corp 'A'	182.120	0,04
1.157	Tractor Supply Co	269.523	0,07	1.803	Zillow Group Inc 'C'	78.394	0,02
4.887	Trade Desk Inc 'A'	294.246	0,07	2.310	Zimmer Biomet Holdings Inc	296.304	0,07
1.228	Tradeweb Markets Inc 'A'	96.552	0,02	5.000	Zoetis Inc	824.750	0,20
2.130	TransUnion	131.634	0,03	2.258	Zoom Video Communications Inc 'A'	164.540	0,04
2.474	Travelers Cos Inc	423.574	0,10	2.870	ZoomInfo Technologies Inc	70.315	0,02
2.750	Trimble Inc	142.010	0,04	902	Zscaler Inc	103.234	0,03
14.199	Truist Financial Corp	476.234	0,12			369.234.682	90,95
1.880	Twilio Inc 'A'	120.433	0,03			402.594.566	99,17
452	Tyler Technologies Inc	157.875	0,04	Gesamt Stammaktien			
3.160	Tyson Foods Inc 'A'	184.070	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
16.763	Uber Technologies Inc	523.760	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
3.238	UDR Inc (REIT) [^]	130.686	0,03	STAMMAKTIEN			
2.380	UGI Corp [^]	81.158	0,02	Kanada			
807	U-Haul Holding Co (Non Voting)	41.875	0,01	5.773	TELUS Corp	114.837	0,03
557	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	301.777	0,07			114.837	0,03
6.599	Union Pacific Corp	1.313.729	0,32	Gesamt Stammaktien			
7.833	United Parcel Service Inc 'B'	1.499.001	0,37	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
749	United Rentals Inc	291.106	0,07	114.837 0,03			
502	United Therapeutics Corp	110.801	0,03	Organismen für gemeinsame Anlagen			
10.096	UnitedHealth Group Inc	4.778.437	1,18	Irland			
2.741	Unity Software Inc	81.846	0,02	2.376.368	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	2.376.368	0,58
702	Universal Health Services Inc 'B'	88.017	0,02	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
15.141	US Bancorp	531.903	0,13	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
429	Vail Resorts Inc [^]	98.880	0,02	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
4.294	Valero Energy Corp	586.560	0,14	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
1.521	Veeva Systems Inc 'A'	276.746	0,07	880.658 0,22			
4.146	Ventas Inc (REIT)	181.056	0,04	405.966.429 100,00			
999	VeriSign Inc	207.942	0,05				
1.660	Verisk Analytics Inc	320.081	0,08				
45.076	Verizon Communications Inc	1.742.187	0,43				
2.841	Vertex Pharmaceuticals Inc	894.546	0,22				
3.434	VF Corp	76.252	0,02				
6.655	ViacomCBS Inc 'B'	144.946	0,04				
12.033	Viatis Inc	116.179	0,03				
10.971	VICI Properties Inc (REIT)	351.895	0,09				
17.619	Visa Inc 'A'	3.942.604	0,97				
3.846	Vistra Corp	91.150	0,02				
2.314	VMware Inc 'A'	287.584	0,07				
1.467	Vulcan Materials Co	252.229	0,06				
2.308	W R Berkley Corp	143.396	0,04				
8.078	Walgreens Boots Alliance Inc	279.983	0,07				
16.251	Walmart Inc	2.406.611	0,59				
19.567	Walt Disney Co	1.928.524	0,48				
24.340	Warner Bros Discovery Inc [^]	361.936	0,09				
4.395	Waste Management Inc	717.264	0,18				
609	Waters Corp	188.108	0,05				
1.966	Webster Financial Corp	76.772	0,02				
3.466	WEC Energy Group Inc	328.369	0,08				
41.583	Wells Fargo & Co	1.557.283	0,38				
5.090	Welltower Inc (REIT) [^]	362.408	0,09				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

[~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
15	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2023	Juni 2023	3.073.875	140.466
Gesamt					140.466

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Technologie	24,34
Nicht zyklische Konsumgüter	20,54
Finanzen	14,92
Kommunikation	12,46
Zyklische Konsumgüter	8,97
Industrie	7,13
Energie	5,37
Versorger	2,83
Grundstoffe	2,64
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,58
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,78
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,22
	100,00

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Bermuda Fortsetzung			
STAMMAKTIEEN				18.600	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	903.402	0,41
						1.877.682	0,86
Australien				Kaimaninseln			
28.206	Ampol Ltd	576.846	0,26	201.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	613.254	0,28
349.606	ANZ Group Holdings Ltd	5.377.046	2,47	233.543	CK Asset Holdings Ltd	1.417.648	0,65
137.737	APA Group (Unit)	934.958	0,43	313.543	CK Hutchison Holdings Ltd	1.945.202	0,89
69.873	Aristocrat Leisure Ltd	1.743.465	0,80	233.600	ESR Group Ltd [^]	419.000	0,19
22.600	ASX Ltd	985.635	0,45	7.190	Futu Holdings Ltd ADR	374.455	0,17
214.878	Aurizon Holdings Ltd	484.275	0,22	151.558	Grab Holdings Ltd 'A'	446.338	0,21
592.318	BHP Group Ltd	18.764.357	8,60	283.600	Sands China Ltd	986.297	0,45
54.937	BlueScope Steel Ltd	742.507	0,34	42.182	Sea Ltd ADR [^]	3.650.852	1,67
161.900	Brambles Ltd	1.458.424	0,67	159.000	SITC International Holdings Co Ltd	341.502	0,16
7.679	Cochlear Ltd [^]	1.219.117	0,56	973.471	WH Group Ltd	580.373	0,27
155.994	Coles Group Ltd [^]	1.885.487	0,86	195.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.120.340	0,51
198.130	Commonwealth Bank of Australia [^]	13.066.309	5,99	219.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	392.255	0,18
63.430	Computershare Ltd	918.561	0,42			12.287.516	5,63
56.383	CSL Ltd	10.903.191	5,00	Hongkong			
125.558	Dexus (REIT)	632.478	0,29	1.382.400	AIA Group Ltd	14.555.101	6,67
167.258	Endeavour Group Ltd [^]	759.515	0,35	432.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.345.554	0,62
197.685	Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.982.112	1,37	191.500	CLP Holdings Ltd	1.383.218	0,63
197.568	Goodman Group (REIT)	2.490.028	1,14	255.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	1.703.822	0,78
223.618	GPT Group (REIT)	635.965	0,29	236.000	Hang Lung Properties Ltd	441.344	0,20
24.369	IDP Education Ltd [^]	446.396	0,20	89.300	Hang Seng Bank Ltd	1.270.701	0,58
79.561	IGO Ltd [^]	681.478	0,31	168.588	Henderson Land Development Co Ltd	583.089	0,27
287.768	Insurance Australia Group Ltd [^]	905.266	0,42	1.306.687	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.150.240	0,53
81.055	Lendlease Corp Ltd (Unit) [^]	393.078	0,18	140.673	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.239.908	2,86
259.829	Lottery Corp Ltd [^]	892.315	0,41	295.800	Link (REIT)	1.902.954	0,87
43.007	Macquarie Group Ltd [^]	5.067.256	2,32	181.000	MTR Corp Ltd [^]	872.736	0,40
318.453	Medibank Pvt Ltd	717.704	0,33	176.021	New World Development Co Ltd	472.014	0,22
19.899	Mineral Resources Ltd	1.075.656	0,49	162.000	Power Assets Holdings Ltd	868.832	0,40
460.627	Mirvac Group (REIT) [^]	642.649	0,29	405.928	Sino Land Co Ltd	549.177	0,25
368.674	National Australia Bank Ltd	6.854.828	3,14	169.217	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.371.239	1,09
104.260	Newcrest Mining Ltd	1.877.685	0,86	58.000	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	445.537	0,20
136.013	Northern Star Resources Ltd	1.123.050	0,52	136.600	Swire Properties Ltd	351.512	0,16
52.468	Orica Ltd	541.619	0,25	160.500	Techtronic Industries Co Ltd	1.734.864	0,80
201.108	Origin Energy Ltd	1.118.265	0,51			38.241.842	17,53
302.165	Pilbara Minerals Ltd [^]	798.548	0,37	International			
106.535	Qantas Airways Ltd	473.054	0,22	442.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	587.726	0,27
173.151	QBE Insurance Group Ltd	1.694.498	0,78			587.726	0,27
21.375	Ramsay Health Care Ltd [^]	954.003	0,44	Irland			
6.287	REA Group Ltd [^]	582.073	0,27	52.024	James Hardie Industries Plc - CDI	1.110.711	0,51
26.391	Reece Ltd [^]	307.126	0,14			1.110.711	0,51
43.335	Rio Tinto Ltd [^]	3.492.105	1,60	Neuseeland			
372.119	Santos Ltd	1.722.232	0,79	145.492	Auckland International Airport Ltd	793.138	0,36
605.907	Scentre Group (REIT)	1.117.634	0,51	18.947	EBOS Group Ltd	552.057	0,25
39.193	SEEK Ltd [^]	628.826	0,29	67.399	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.125.489	0,52
53.242	Sonic Healthcare Ltd	1.244.209	0,57	82.859	Mercury NZ Ltd	327.612	0,15
540.308	South32 Ltd	1.583.739	0,73	150.448	Meridian Energy Ltd	494.921	0,23
278.670	Stockland (REIT)	743.933	0,34	218.483	Spark New Zealand Ltd	692.721	0,32
147.392	Suncorp Group Ltd	1.197.234	0,55	15.765	Xero Ltd	945.561	0,43
472.089	Telstra Corp Ltd	1.336.279	0,61			4.931.499	2,26
360.736	Transurban Group (Unit)	3.438.305	1,58				
84.266	Treasury Wine Estates Ltd	738.735	0,34				
451.705	Vicinity Centres (REIT) [^]	589.298	0,27				
25.283	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	512.149	0,23				
132.652	Wesfarmers Ltd	4.471.062	2,05				
409.367	Westpac Banking Corp	5.947.468	2,73				
17.146	WiseTech Global Ltd [^]	749.154	0,34				
222.036	Woodside Energy Group Ltd	4.965.349	2,28				
142.390	Woolworths Group Ltd [^]	3.619.758	1,66				
		131.804.292	60,43				
Bermuda							
75.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	407.970	0,19				
129.000	Hongkong Land Holdings Ltd	566.310	0,26				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Singapur			
619.323	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	922.589	0,42
303.700	Capitaland Investment Ltd [^]	840.850	0,39
392.290	CapLand Ascendas REIT (REIT) [^]	844.110	0,39
48.500	City Developments Ltd [^]	268.928	0,12
211.434	DBS Group Holdings Ltd [^]	5.249.462	2,41
700.000	Genting Singapore Ltd [^]	589.851	0,27
11.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd	272.993	0,12
170.000	Keppel Corp Ltd [^]	720.084	0,33
401.802	Mapletree Logistics Trust (REIT)	516.932	0,24
270.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	366.595	0,17
395.340	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	3.679.311	1,69
5.409.655	Sembcorp Marine Ltd [^]	484.331	0,22
156.400	Singapore Airlines Ltd [^]	674.244	0,31
98.331	Singapore Exchange Ltd [^]	695.415	0,32
182.300	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	501.988	0,23
963.900	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.783.993	0,82
137.852	United Overseas Bank Ltd [^]	3.086.541	1,41
55.480	UOL Group Ltd [^]	289.265	0,13
33.200	Venture Corp Ltd [^]	441.368	0,20
229.200	Wilmar International Ltd [^]	725.977	0,33
		22.954.827	10,52
Gesamt Stammaktien		213.796.095	98,01
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		213.796.095	98,01
Wertpapiervermögen zum Marktwert		213.796.095	98,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		4.328.897	1,99
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		218.124.992	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
62	SGD	MSCI Singapore Index Futures April 2023	April 2023	1.428.545	12.815
27	AUD	SPI 200 Index Futures June 2023	Juni 2023	3.255.771	29.178
Gesamt					41.993

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Finanzen	45,62
Grundstoffe	15,19
Nicht zyklische Konsumgüter	15,10
Zyklische Konsumgüter	5,67
Kommunikation	4,19
Industrie	4,01
Energie	3,98
Versorger	2,45
Technologie	1,19
Diversifiziert	0,61
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,99
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
				3.491	voestalpine AG [^]	119.412	0,01
						896.371	0,05
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE				Belgien			
Australien				3.930	Ageas SA	170.304	0,01
5.264	Ampol Ltd	107.655	0,01	26.497	Anheuser-Busch InBev SA	1.773.435	0,11
97.662	ANZ Group Holdings Ltd	1.502.071	0,09	927	D'iereen Group	179.345	0,01
38.818	APA Group (Unit) [^]	263.496	0,02	1.489	Elia Group SA [^]	197.078	0,01
16.755	Aristocrat Leisure Ltd	418.069	0,02	3.854	Groupe Bruxelles Lambert NV	329.067	0,02
4.732	ASX Ltd	206.373	0,01	7.874	KBC Group NV	538.669	0,03
73.993	Aurizon Holdings Ltd	166.760	0,01	509	Sofina SA [^]	114.555	0,01
162.796	BHP Group Ltd	5.157.301	0,31	2.582	Solvay SA [^]	296.037	0,02
11.502	BlueScope Steel Ltd	155.457	0,01	3.979	UCB SA	360.199	0,02
42.760	Brambles Ltd	385.190	0,02	6.704	Umicore SA [^]	227.342	0,01
1.833	Cochlear Ltd	291.007	0,02	5.441	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	162.167	0,01
42.589	Coles Group Ltd	514.770	0,03			4.348.198	0,26
53.074	Commonwealth Bank of Australia [^]	3.500.133	0,21	Bermuda			
12.818	Computershare Ltd [^]	185.624	0,01	11.279	Arch Capital Group Ltd	767.197	0,05
15.103	CSL Ltd	2.920.577	0,18	4.271	Bunge Ltd	406.087	0,02
34.215	Dexus (REIT)	172.352	0,01	30.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	163.188	0,01
42.411	Endeavour Group Ltd	192.588	0,01	1.274	Everest Re Group Ltd	456.347	0,03
49.014	Fortescue Metals Group Ltd [^]	739.385	0,04	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	189.209	0,01
51.128	Goodman Group (REIT)	644.386	0,04	6.500	Invesco Ltd	105.202	0,00
64.017	GPT Group (REIT)	182.063	0,01	5.700	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	276.849	0,02
7.345	IDP Education Ltd [^]	134.547	0,01			2.364.079	0,14
24.028	IGO Ltd [^]	205.811	0,01	Kanada			
86.831	Insurance Australia Group Ltd [^]	273.155	0,02	13.217	Agnico Eagle Mines Ltd	681.408	0,04
20.546	Lendlease Corp Ltd (Unit)	99.638	0,01	1.632	Air Canada	22.810	0,00
79.325	Lottery Corp Ltd	272.421	0,02	28.960	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	247.593	0,01
12.001	Macquarie Group Ltd	1.414.006	0,09	24.707	Alimentation Couche-Tard Inc	1.237.450	0,07
58.171	Medibank Pvt Ltd [^]	131.101	0,01	7.503	AltaGas Ltd	125.299	0,01
6.063	Mineral Resources Ltd	327.740	0,02	25.120	ARC Resources Ltd [^]	284.927	0,02
127.920	Mirvac Group (REIT)	178.469	0,01	21.034	Bank of Montreal	1.865.130	0,11
102.177	National Australia Bank Ltd	1.899.797	0,11	37.315	Bank of Nova Scotia [^]	1.871.127	0,11
32.501	Newcrest Mining Ltd	585.331	0,03	50.872	Barrick Gold Corp	951.054	0,06
35.734	Northern Star Resources Ltd	295.053	0,02	1.876	BCE Inc [^]	84.422	0,01
13.432	Orica Ltd	138.657	0,01	12.484	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	400.912	0,02
51.651	Origin Energy Ltd	287.206	0,02	46.008	Brookfield Corp	1.468.666	0,09
89.443	Pilbara Minerals Ltd	236.376	0,01	3.897	Brookfield Renewable Corp 'A'	133.989	0,01
30.191	Qantas Airways Ltd	134.059	0,01	318	BRP Inc	24.607	0,00
45.387	QBE Insurance Group Ltd [^]	444.168	0,03	9.173	CAE Inc	206.059	0,01
4.985	Ramsay Health Care Ltd	222.489	0,01	11.175	Cameco Corp	291.410	0,02
1.923	REA Group Ltd [^]	178.038	0,01	3.529	Canadian Apartment Properties (REIT) [^]	125.091	0,01
9.840	Reece Ltd [^]	114.513	0,01	29.303	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	1.239.418	0,08
11.190	Rio Tinto Ltd	901.734	0,05	17.997	Canadian National Railway Co	2.113.414	0,13
93.523	Santos Ltd	432.841	0,03	34.311	Canadian Natural Resources Ltd [^]	1.893.659	0,11
187.065	Scentre Group (REIT) [^]	345.053	0,02	29.132	Canadian Pacific Railway Ltd [^]	2.235.111	0,14
13.880	SEEK Ltd	222.696	0,01	1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	238.277	0,01
13.407	Sonic Healthcare Ltd	313.307	0,02	5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'	142.588	0,01
157.970	South32 Ltd [^]	463.038	0,03	3.525	CCL Industries Inc 'B' [^]	174.700	0,01
82.506	Stockland (REIT) [^]	220.257	0,01	43.321	Genovus Energy Inc	754.188	0,05
33.638	Suncorp Group Ltd [^]	273.234	0,02	6.215	CGI Inc	595.874	0,04
110.909	Telstra Corp Ltd	313.935	0,02	663	Constellation Software Inc [^]	1.235.003	0,07
96.790	Transurban Group (Unit)	922.540	0,06	2.989	Descartes Systems Group Inc	238.426	0,01
24.441	Treasury Wine Estates Ltd	214.267	0,01	7.337	Dollarama Inc	441.071	0,03
146.463	Vicinity Centres (REIT) [^]	191.077	0,01	13.910	Element Fleet Management Corp [^]	179.670	0,01
7.930	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	160.635	0,01	6.742	Emera Inc	280.580	0,02
36.531	Wesfarmers Ltd	1.231.285	0,07	5.205	Empire Co Ltd 'A'	139.577	0,01
109.657	Westpac Banking Corp	1.593.146	0,10	63.419	Enbridge Inc	2.425.602	0,15
4.342	WiseTech Global Ltd	189.714	0,01	802	Fairfax Financial Holdings Ltd	539.289	0,03
58.644	Woodside Energy Group Ltd	1.311.445	0,08				
36.883	Woolworths Group Ltd	937.619	0,06				
		35.515.655	2,15				
Österreich							
9.919	Erste Group Bank AG	329.669	0,02				
4.834	OMV AG	221.800	0,01				
2.647	Verbund AG [^]	225.490	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
16.281	First Quantum Minerals Ltd	382.693	0,02	39.000	SITC International Holdings Co Ltd	83.765	0,00
1.265	FirstService Corp [^]	177.631	0,01	307.500	WH Group Ltd	183.328	0,01
14.018	Fortis Inc	599.336	0,04	47.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	270.031	0,02
6.100	Franco-Nevada Corp	894.153	0,05	70.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	125.378	0,01
2.652	George Weston Ltd	350.484	0,02			3.311.459	0,20
6.122	GFL Environmental Inc	212.752	0,01	Curaçao			
7.017	Gildan Activewear Inc	229.856	0,01	45.241	Schlumberger NV	2.202.332	0,13
9.986	Great-West Lifeco Inc	261.512	0,02			2.202.332	0,13
9.527	Hydro One Ltd	275.257	0,02	Dänemark			
3.948	iA Financial Corp Inc	247.767	0,02	114	AP Moller - Maersk A/S 'A' [^]	204.402	0,01
5.659	Imperial Oil Ltd	286.609	0,02	152	AP Moller - Maersk A/S 'B'	277.427	0,02
5.320	Intact Financial Corp [^]	764.291	0,05	2.919	Carlsberg AS 'B'	454.219	0,03
21.458	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	192.493	0,01	3.189	Chr Hansen Holding A/S	245.225	0,01
7.241	Keyera Corp [^]	157.522	0,01	4.023	Coloplast A/S 'B'	532.462	0,03
41.315	Kinross Gold Corp	196.913	0,01	22.075	Danske Bank A/S	445.846	0,03
5.635	Loblaw Cos Ltd [^]	515.490	0,03	2.894	Demant A/S [^]	101.747	0,01
135	Lumine Group Inc	1.446	0,00	5.823	DSV A/S	1.133.483	0,07
22.552	Lundin Mining Corp	149.647	0,01	2.110	Genmab A/S	800.774	0,05
8.014	Magna International Inc	421.634	0,03	51.021	Novo Nordisk A/S 'B'	8.146.705	0,49
58.997	Manulife Financial Corp	1.078.102	0,07	6.812	Novozymes A/S 'B'	350.478	0,02
7.214	Metro Inc	396.442	0,02	6.052	Orsted AS	513.796	0,03
10.692	National Bank of Canada [^]	766.367	0,05	2.205	Pandora A/S	211.738	0,01
6.981	Northland Power Inc [^]	175.080	0,01	368	ROCKWOOL A/S 'B'	90.578	0,01
16.133	Nutrien Ltd [^]	1.173.764	0,07	10.727	Tryg A/S	235.791	0,01
2.126	Nuvei Corp	91.918	0,01	32.926	Vestas Wind Systems A/S	960.665	0,06
2.873	Onex Corp	134.235	0,01			14.705.336	0,89
6.764	Open Text Corp [^]	257.355	0,02	Finnland			
6.834	Pan American Silver Corp [^]	125.843	0,01	3.833	Elisa Oyj	231.488	0,01
4.969	Parkland Corp	119.149	0,01	13.821	Fortum Oyj	210.858	0,01
16.466	Pembina Pipeline Corp	531.954	0,03	8.832	Kesko Oyj 'B'	190.354	0,01
18.930	Power Corp of Canada [^]	482.027	0,03	10.770	Kone Oyj 'B'	565.145	0,03
2.513	Quebecor Inc 'B'	61.521	0,00	21.884	Metso Outotec Oyj	239.943	0,02
10.001	Restaurant Brands International Inc [^]	675.158	0,04	13.436	Neste Oyj	663.180	0,04
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	60.542	0,00	168.717	Nokia Oyj	828.074	0,05
5.954	Ritchie Bros Auctioneers Inc	332.655	0,02	97.236	Nordea Bank Abp	1.041.521	0,06
12.612	Rogers Communications Inc 'B'	601.290	0,04	4.152	Orion Oyj 'B'	186.166	0,01
43.210	Royal Bank of Canada	4.124.315	0,25	15.193	Sampo Oyj 'A'	721.601	0,04
9.329	Saputo Inc [^]	243.134	0,01	19.556	Stora Enso Oyj 'R'	254.681	0,02
14.804	Shaw Communications Inc 'B'	442.271	0,03	18.799	UPM-Kymmene Oyj	635.044	0,04
36.438	Shopify Inc 'A'	1.716.218	0,10	8.508	Wartsila Oyj Abp	80.262	0,01
18.150	Sun Life Financial Inc	848.690	0,05			5.848.317	0,35
42.173	Suncor Energy Inc	1.311.343	0,08	Frankreich			
31.695	TC Energy Corp [^]	1.229.344	0,07	6.171	Accor SA	201.201	0,01
15.953	Teck Resources Ltd 'B'	578.330	0,04	1.095	Aeroports de Paris [^]	157.335	0,01
215	TELUS Corp	4.277	0,00	16.393	Air Liquide SA	2.759.730	0,17
1.894	TFI International Inc [^]	227.076	0,01	11.026	Alstom SA [^]	298.838	0,02
5.524	Thomson Reuters Corp [^]	718.287	0,04	2.297	Amundi SA	144.629	0,01
1.835	TMX Group Ltd [^]	185.968	0,01	1.168	Arkema SA	115.810	0,01
2.660	Toromont Industries Ltd	216.232	0,01	58.320	AXA SA	1.792.206	0,11
56.654	Toronto-Dominion Bank	3.382.160	0,20	1.667	BioMerieux	176.001	0,01
10.745	Tourmaline Oil Corp	444.790	0,03	35.432	BNP Paribas SA	2.127.513	0,13
8.435	Waste Connections Inc	1.176.598	0,07	17.210	Bollere SE	106.862	0,01
1.093	West Fraser Timber Co Ltd	76.703	0,00	7.350	Bouygues SA [^]	249.810	0,01
15.221	Wheaton Precious Metals Corp [^]	736.025	0,04	9.434	Bureau Veritas SA	273.366	0,02
3.647	WSP Global Inc [^]	472.981	0,03	5.054	Capgemini SE	937.599	0,06
		56.404.031	3,41	17.213	Carrefour SA	351.018	0,02
Kaimaninseln				16.103	Cie de Saint-Gobain	913.577	0,05
40.600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	123.871	0,01	20.922	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	642.147	0,04
62.596	CK Asset Holdings Ltd	379.969	0,02	1.244	Covivio (REIT)	73.178	0,00
91.096	CK Hutchison Holdings Ltd	565.154	0,03	40.942	Credit Agricole SA	463.128	0,03
89.600	ESR Group Ltd	160.712	0,01	20.991	Danone SA	1.318.713	0,08
1.694	Futu Holdings Ltd ADR	88.224	0,01	540	Dassault Aviation SA	107.414	0,01
38.720	Grab Holdings Ltd 'A'	114.030	0,01	21.171	Dassault Systemes SE	875.342	0,05
72.400	Sands China Ltd	251.791	0,01	8.669	Edenred	518.452	0,03
11.152	Sea Ltd ADR [^]	965.206	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
2.316	Eiffage SA	251.436	0,01	2.178	Knorr-Bremse AG	145.393	0,01
57.009	Engie SA [^]	904.091	0,05	2.246	LEG Immobilien SE	123.802	0,01
9.507	EssilorLuxottica SA	1.723.313	0,10	24.916	Mercedes-Benz Group AG	1.914.342	0,12
1.416	Eurazeo SE	101.498	0,01	4.294	Merck KGaA	806.664	0,05
1.637	Gecina SA (REIT)	170.391	0,01	1.864	MTU Aero Engines AG	466.620	0,03
14.806	Getlink SE	244.998	0,01	4.388	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.542.527	0,09
974	Hermes International	1.970.326	0,12	1.879	Nemetschek SE [^]	128.586	0,01
646	Ipsen SA	72.272	0,00	3.718	Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	214.175	0,01
2.228	Kering SA	1.462.067	0,09	4.074	Puma SE	251.990	0,02
8.522	KlePierre SA (REIT)	193.003	0,01	173	Rational AG	115.996	0,01
3.678	La Francaise des Jeux SAEM	154.055	0,01	18.840	RWE AG	811.698	0,05
8.429	Legrand SA	773.135	0,05	32.706	SAP SE	4.134.304	0,25
7.565	L'Oreal SA	3.401.444	0,21	594	Sartorius AG (Pref) [^]	256.306	0,02
8.669	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.953.376	0,48	1.283	Scout24 SE	77.066	0,00
68.730	Orange SA	821.035	0,05	23.904	Siemens AG Reg	3.873.682	0,23
6.308	Pernod Ricard SA	1.438.917	0,09	8.754	Siemens Healthineers AG	507.515	0,03
6.865	Publicis Groupe SA	538.593	0,03	4.666	Symrise AG	511.340	0,03
599	Remy Cointreau SA	109.884	0,01	25.429	Telefonica Deutschland Holding AG	78.588	0,00
5.620	Renault SA	229.611	0,01	2.450	United Internet AG Reg	42.662	0,00
10.809	Safran SA	1.615.264	0,10	1.269	Volkswagen AG	217.795	0,01
35.729	Sanofi	3.894.472	0,24	6.230	Volkswagen AG (Pref)	849.688	0,05
1.001	Sartorius Stedim Biotech	311.102	0,02	20.505	Vonovia SE	387.772	0,02
16.656	Schneider Electric SE	2.784.047	0,17	8.243	Zalando SE	347.148	0,02
23.716	Societe Generale SA	533.881	0,03			40.429.636	2,45
2.721	Sodexo SA	265.822	0,02	Hongkong			
1.668	Teleperformance	405.199	0,02	370.400	AIA Group Ltd	3.899.891	0,24
3.118	Thales SA	464.824	0,03	103.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	322.372	0,02
77.748	TotalEnergies SE	4.581.139	0,28	52.000	CLP Holdings Ltd	375.600	0,02
2.860	Valeo SA [^]	59.117	0,00	73.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	487.761	0,03
19.198	Veolia Environnement SA	597.285	0,04	79.000	Hang Lung Properties Ltd	147.738	0,01
16.764	Vinci SA	1.935.391	0,12	25.100	Hang Seng Bank Ltd	357.162	0,02
24.927	Vivendi SE	252.914	0,01	53.334	Henderson Land Development Co Ltd	184.464	0,01
8.448	Worldline SA	358.726	0,02	314.227	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	276.605	0,02
		55.176.497	3,34	39.774	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.764.277	0,11
Deutschland				75.120	Link (REIT)	483.265	0,03
4.846	adidas AG [^]	849.917	0,05	49.000	MTR Corp Ltd	236.266	0,01
12.632	Allianz SE Reg	2.930.333	0,18	50.725	New World Development Co Ltd	136.023	0,01
27.511	BASF SE	1.447.507	0,09	45.500	Power Assets Holdings Ltd	244.024	0,02
29.985	Bayer AG Reg	1.919.345	0,12	151.448	Sino Land Co Ltd	204.893	0,01
10.370	Bayerische Motoren Werke AG	1.139.822	0,07	40.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	560.520	0,03
1.764	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	181.592	0,01	6.000	Swire Pacific Ltd 'A'	46.090	0,00
2.649	Bechtle AG	126.999	0,01	25.200	Swire Properties Ltd	64.847	0,00
3.170	Beiersdorf AG	416.115	0,03	45.500	Techtronic Industries Co Ltd	491.815	0,03
4.583	Brenntag SE	345.181	0,02			10.283.613	0,62
932	Carl Zeiss Meditec AG	130.006	0,01	International			
30.935	Commerzbank AG	327.622	0,02	96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit) [^]	128.573	0,01
3.878	Continental AG	291.997	0,02	2.977	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (traded in France)	160.204	0,01
5.731	Covestro AG	237.174	0,01	1.421	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (traded in Netherlands)	76.470	0,00
15.062	Daimler Truck Holding AG	509.790	0,03			365.247	0,02
5.401	Delivery Hero SE	183.509	0,01	Irland			
65.186	Deutsche Bank AG	663.024	0,04	19.734	Accenture Plc 'A'	5.601.299	0,34
6.060	Deutsche Boerse AG	1.189.583	0,07	44.969	AIB Group Plc	181.546	0,01
12.733	Deutsche Lufthansa AG Reg	142.396	0,01	2.938	Allegion Plc	311.105	0,02
32.056	Deutsche Post AG Reg [^]	1.505.584	0,09	6.479	Aon Plc 'A'	2.039.330	0,12
101.516	Deutsche Telekom AG Reg	2.473.818	0,15	37.734	Bank of Ireland Group Plc	381.706	0,02
4.012	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	512.656	0,03				
69.890	E.ON SE	878.974	0,05				
8.703	Evonik Industries AG [^]	183.165	0,01				
7.499	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	322.595	0,02				
11.582	Fresenius SE & Co KGaA	314.664	0,02				
3.878	GEA Group AG [^]	177.513	0,01				
2.032	Hannover Rueck SE	400.765	0,02				
4.448	HeidelbergCement AG	326.485	0,02				
6.467	HelloFresh SE [^]	155.832	0,01				
3.427	Henkel AG & Co KGaA	251.991	0,02				
5.724	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	451.820	0,03				
40.048	Infineon Technologies AG	1.636.203	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
18.000	Isuzu Motors Ltd [^]	213.691	0,01	10.800	NGK Insulators Ltd [^]	142.262	0,01
38.000	ITOCHU Corp [^]	1.228.811	0,07	13.100	Nidec Corp [^]	674.181	0,04
2.900	Itochu Techno-Solutions Corp	70.971	0,00	9.800	Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	72.503	0,00
2.500	Japan Airlines Co Ltd	48.532	0,00	33.300	Nintendo Co Ltd [^]	1.284.631	0,08
17.300	Japan Exchange Group Inc [^]	262.547	0,02	43	Nippon Building Fund Inc (REIT)	178.136	0,01
198	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	143.954	0,01	3.200	Nippon Express Holdings Inc	191.752	0,01
46.600	Japan Post Bank Co Ltd [^]	379.443	0,02	25.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd	237.352	0,01
70.000	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	566.558	0,03	54	Nippon Prologis Inc (REIT)	113.802	0,01
2.000	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	31.082	0,00	7.500	Nippon Sanso Holdings Corp [^]	134.318	0,01
43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	170.700	0,01	2.000	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	87.666	0,01
36.300	Japan Tobacco Inc	763.636	0,05	24.700	Nippon Steel Corp [^]	579.407	0,04
10.900	JFE Holdings Inc [^]	137.597	0,01	39.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.176.640	0,07
5.600	JSR Corp [^]	131.153	0,01	16.200	Nippon Yusen KK [^]	376.240	0,02
7.800	Kajima Corp [^]	93.714	0,01	4.500	Nissan Chemical Corp [^]	202.662	0,01
22.300	Kansai Electric Power Co Inc	216.453	0,01	77.100	Nissan Motor Co Ltd [^]	290.476	0,02
13.000	Kao Corp	505.026	0,03	7.800	Nisshin Seifun Group Inc [^]	90.957	0,01
53.100	KDDI Corp	1.634.061	0,10	1.800	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	164.159	0,01
3.700	Keio Corp [^]	129.217	0,01	2.400	Nitori Holdings Co Ltd [^]	287.448	0,02
3.500	Keisei Electric Railway Co Ltd	107.233	0,01	3.400	Nitto Denko Corp [^]	218.563	0,01
6.200	Keyence Corp	3.004.323	0,18	87.200	Nomura Holdings Inc [^]	334.167	0,02
4.600	Kikkoman Corp [^]	233.104	0,01	4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	92.523	0,01
5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	182.779	0,01	108	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	120.582	0,01
27.400	Kirin Holdings Co Ltd [^]	431.791	0,03	11.970	Nomura Research Institute Ltd	275.840	0,02
1.300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	79.072	0,00	21.300	NTT Data Corp [^]	277.370	0,02
5.500	Kobe Bussan Co Ltd	152.381	0,01	23.600	Obayashi Corp [^]	179.744	0,01
4.400	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	78.999	0,00	2.200	Obic Co Ltd	345.701	0,02
5.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	97.741	0,01	10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	129.318	0,01
29.200	Komatsu Ltd [^]	719.435	0,04	37.100	Oji Holdings Corp [^]	146.163	0,01
3.600	Konami Group Corp [^]	164.295	0,01	37.800	Olympus Corp	658.917	0,04
1.200	Kose Corp	141.468	0,01	6.100	Omron Corp [^]	353.466	0,02
32.700	Kubota Corp	491.465	0,03	8.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	184.952	0,01
1.800	Kurita Water Industries Ltd [^]	81.741	0,01	3.000	Open House Group Co Ltd [^]	111.650	0,01
9.500	Kyocera Corp	491.981	0,03	1.700	Oracle Corp Japan	121.807	0,01
5.700	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	123.681	0,01	30.000	Oriental Land Co Ltd	1.021.315	0,06
2.300	Lasertec Corp	402.571	0,02	34.500	ORIX Corp	564.560	0,03
11.500	Lixil Corp [^]	188.230	0,01	13.200	Osaka Gas Co Ltd	216.452	0,01
15.000	M3 Inc [^]	372.279	0,02	4.300	Otsuka Corp	151.464	0,01
8.100	Makita Corp [^]	199.752	0,01	12.900	Otsuka Holdings Co Ltd	407.644	0,02
53.800	Marubeni Corp	726.273	0,04	8.500	Pan Pacific International Holdings Corp	163.539	0,01
3.800	MatsukiyoCocokara & Co	200.278	0,01	72.400	Panasonic Holdings Corp	643.410	0,04
10.300	Mazda Motor Corp [^]	94.865	0,01	4.100	Persol Holdings Co Ltd [^]	81.812	0,01
4.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	166.009	0,01	30.400	Rakuten Group Inc	140.338	0,01
7.600	MEIJI Holdings Co Ltd	180.279	0,01	44.100	Recruit Holdings Co Ltd [^]	1.210.218	0,07
13.200	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	249.203	0,02	33.100	Renesas Electronics Corp	476.199	0,03
9.900	MISUMI Group Inc [^]	245.630	0,01	70.700	Resona Holdings Inc [^]	339.932	0,02
36.700	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	216.798	0,01	8.300	Ricoh Co Ltd [^]	61.842	0,00
38.200	Mitsubishi Corp	1.364.522	0,08	3.300	Rohm Co Ltd [^]	272.178	0,02
65.600	Mitsubishi Electric Corp [^]	778.539	0,05	9.000	SBI Holdings Inc [^]	177.557	0,01
33.900	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	401.815	0,02	6.700	Secom Co Ltd [^]	411.254	0,02
14.600	Mitsubishi HC Capital Inc	75.083	0,00	5.000	Seiko Epson Corp [^]	70.712	0,00
11.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	417.927	0,03	11.600	Sekisui Chemical Co Ltd [^]	163.615	0,01
384.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	2.449.255	0,15	22.300	Sekisui House Ltd	452.354	0,03
45.400	Mitsui & Co Ltd [^]	1.404.958	0,09	23.400	Seven & i Holdings Co Ltd	1.051.201	0,06
2.800	Mitsui Chemicals Inc	71.787	0,00	11.400	SG Holdings Co Ltd [^]	167.994	0,01
27.000	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	504.252	0,03	4.300	Sharp Corp [^]	30.164	0,00
12.300	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	306.101	0,02	7.300	Shimadzu Corp [^]	227.225	0,01
78.890	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.113.909	0,07	2.300	Shimano Inc	394.963	0,02
9.800	MonotaRO Co Ltd	122.090	0,01	20.600	Shimizu Corp [^]	116.161	0,01
15.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	478.501	0,03	60.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.928.499	0,12
18.300	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1.106.214	0,07	6.600	Shionogi & Co Ltd [^]	296.592	0,02
8.100	NEC Corp	310.590	0,02	13.800	Shiseido Co Ltd	641.313	0,04
16.500	Nexon Co Ltd [^]	391.395	0,02	10.000	Shizuoka Financial Group Inc [^]	71.501	0,00
				1.800	SMC Corp [^]	945.032	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Liberia			
93.300	SoftBank Corp^	1.072.559	0,06	7.400	Royal Caribbean Cruises Ltd	483.368	0,03
37.800	SoftBank Group Corp^	1.472.724	0,09			483.368	0,03
10.500	Sompo Holdings Inc	414.616	0,03	Luxemburg			
39.500	Sony Group Corp	3.559.321	0,22	18.419	ArcelorMittal SA^	557.800	0,03
3.100	Square Enix Holdings Co Ltd^	148.235	0,01	13.228	Aroundtown SA^	20.822	0,00
20.800	Subaru Corp^	330.676	0,02	3.487	Eurofins Scientific SE^	234.523	0,02
10.200	SUMCO Corp	151.921	0,01	11.912	Tenaris SA	170.249	0,01
54.700	Sumitomo Chemical Co Ltd^	183.012	0,01			983.394	0,06
32.900	Sumitomo Corp	579.068	0,04	Niederlande			
23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd^	296.007	0,02	12.654	ABN AMRO Bank NV - CVA	200.360	0,01
7.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	277.115	0,02	680	Adyen NV^	1.082.691	0,07
40.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	1.617.223	0,10	54.761	Aegon NV	235.454	0,01
9.800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	334.587	0,02	4.804	AerCap Holdings NV	273.155	0,02
10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	226.444	0,01	18.910	Airbus SE^	2.536.223	0,15
4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	181.809	0,01	4.807	Akzo Nobel NV^	375.771	0,02
10.500	Suzuki Motor Corp^	379.249	0,02	1.564	Argenx SE	581.828	0,04
5.500	Symex Corp^	357.404	0,02	1.545	ASM International NV	624.915	0,04
16.500	T&D Holdings Inc^	203.575	0,01	12.626	ASML Holding NV	8.577.074	0,52
7.000	Taisei Corp^	215.518	0,01	33.942	CNH Industrial NV	520.974	0,03
48.180	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	1.575.753	0,10	21.806	Davide Campari-Milano NV^	266.880	0,02
12.000	TDK Corp^	426.300	0,03	3.015	Euronext NV	232.600	0,01
21.800	Terumo Corp	585.791	0,04	3.383	EXOR NV	278.754	0,02
7.300	TIS Inc^	191.549	0,01	3.759	Ferrari NV	1.017.574	0,06
6.800	Tobu Railway Co Ltd^	162.069	0,01	2.479	Heineken Holding NV	228.867	0,01
4.400	Toho Co Ltd	167.723	0,01	7.727	Heineken NV	836.858	0,05
57.500	Tokio Marine Holdings Inc^	1.101.105	0,07	2.005	IMCD NV	329.588	0,02
48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	172.834	0,01	113.379	ING Groep NV	1.342.300	0,08
14.100	Tokyo Electron Ltd	1.700.417	0,10	4.249	JDE Peet's NV^	123.400	0,01
12.500	Tokyo Gas Co Ltd^	234.578	0,01	6.079	Just Eat Takeaway.com NV^	115.583	0,01
16.800	Tokyu Corp^	222.560	0,01	30.694	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.057.095	0,06
8.800	TOPPAN INC^	176.324	0,01	5.608	Koninklijke DSM NV	663.445	0,04
45.300	Toray Industries Inc^	257.621	0,02	104.142	Koninklijke KPN NV	369.724	0,02
10.400	Toshiba Corp	347.566	0,02	31.210	Koninklijke Philips NV	570.020	0,03
5.800	Tosoh Corp	78.362	0,00	7.708	LyondellBasell Industries NV 'A'	714.609	0,04
3.000	TOTO Ltd^	99.695	0,01	8.858	NN Group NV	322.388	0,02
4.000	Toyota Industries Corp^	221.044	0,01	7.823	NXP Semiconductors NV	1.423.786	0,09
341.200	Toyota Motor Corp^	4.822.796	0,29	4.042	OCI NV^	137.026	0,01
7.500	Toyota Tsusho Corp^	316.905	0,02	24.454	Prosus NV	1.918.271	0,12
4.500	Trend Micro Inc	218.902	0,01	7.644	QIAGEN NV	347.985	0,02
12.500	Unicharm Corp^	511.353	0,03	4.254	Randstad NV^	252.187	0,02
7.700	USS Co Ltd^	132.863	0,01	72.021	Stellantis NV	1.304.096	0,08
3.600	Welcia Holdings Co Ltd	76.707	0,00	21.406	STMicroelectronics NV	1.136.200	0,07
6.500	West Japan Railway Co	266.685	0,02	24.927	Universal Music Group NV	635.001	0,04
4.000	Yakult Honsha Co Ltd^	289.613	0,02	7.968	Wolters Kluwer NV	1.010.779	0,06
4.600	Yamaha Corp^	176.038	0,01			31.643.461	1,92
9.300	Yamaha Motor Co Ltd	241.931	0,01	Neuseeland			
10.900	Yamato Holdings Co Ltd^	185.949	0,01	44.748	Auckland International Airport Ltd^	243.940	0,02
8.300	Yaskawa Electric Corp	360.069	0,02	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	323.859	0,02
10.000	Yokogawa Electric Corp^	161.648	0,01	34.205	Mercury NZ Ltd	135.241	0,01
85.900	Z Holdings Corp^	240.769	0,01	38.302	Meridian Energy Ltd	126.000	0,01
4.500	ZOZO Inc^	102.007	0,01	66.497	Spark New Zealand Ltd	210.835	0,01
				3.609	Xero Ltd	216.463	0,01
		104.122.674	6,30			1.256.338	0,08
Jersey				Norwegen			
44.882	Ancor Plc	503.127	0,03	11.587	Aker BP ASA	282.134	0,02
8.194	Aptiv Plc	907.731	0,06	31.451	DNB Bank ASA	563.977	0,03
11.321	Clarivate Plc	105.285	0,01	31.342	Equinor ASA	893.242	0,05
28.576	Experian Plc	942.776	0,06	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	130.668	0,01
6.580	Ferguson Plc	869.407	0,05	1.120	Kongsberg Gruppen ASA	45.245	0,00
325.001	Glencore Plc	1.864.240	0,11	13.265	Mowi ASA	244.274	0,01
3.492	Novocure Ltd	207.041	0,01	34.893	Norsk Hydro ASA	259.557	0,02
29.738	WPP Plc	353.392	0,02	31.352	Orkla ASA	222.662	0,01
		5.752.999	0,35	2.154	Salmar ASA	93.319	0,01
				24.606	Telenor ASA	288.508	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Norwegen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
5.897	Yara International ASA	255.592	0,02	46.426	Atlas Copco AB 'B'	532.019	0,03
		3.279.178	0,20	9.107	Boliden AB	358.628	0,02
Panama				13.842	Embracer Group AB [^]	64.003	0,00
31.078	Carnival Corp	318.239	0,02	23.844	Epiroc AB 'A'	474.610	0,03
		318.239	0,02	10.724	Epiroc AB 'B'	182.358	0,01
Portugal				10.760	EQT AB [^]	219.480	0,01
84.083	EDP - Energias de Portugal SA	457.521	0,03	19.730	Essity AB 'B'	566.861	0,03
16.603	Galp Energia SGPS SA [^]	188.732	0,01	5.382	Evolution AB	723.306	0,04
5.502	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	130.661	0,01	19.644	Fastighets AB Balder	81.088	0,00
		776.914	0,05	8.048	Getinge AB 'B' [^]	197.227	0,01
Singapur				24.043	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	347.388	0,02
195.720	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	291.559	0,02	66.410	Hexagon AB 'B'	763.016	0,05
80.600	Capitaland Investment Ltd [^]	223.156	0,01	3.431	Holmen AB 'B'	132.441	0,01
114.277	CapLand Ascendas REIT (REIT)	245.896	0,02	18.290	Husqvarna AB 'B' [^]	157.717	0,01
14.000	City Developments Ltd	77.629	0,00	5.149	Industrivarden AB 'A'	139.275	0,01
58.791	DBS Group Holdings Ltd	1.459.657	0,09	6.828	Industrivarden AB 'C' [^]	184.360	0,01
90.700	Genting Singapore Ltd [^]	76.428	0,00	9.991	Indutrade AB	213.163	0,01
53.900	Keppel Corp Ltd [^]	228.309	0,01	6.227	Investment AB Latour 'B'	127.077	0,01
115.003	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	147.955	0,01	17.546	Investor AB 'A'	360.105	0,02
102.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	139.081	0,01	59.126	Investor AB 'B'	1.180.605	0,07
106.130	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	987.720	0,06	8.529	Kinnevik AB 'B'	127.099	0,01
1.028.683	Sembcorp Marine Ltd	92.099	0,01	2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	111.357	0,01
18.900	Singapore Airlines Ltd [^]	81.478	0,01	8.202	Lifco AB 'B'	176.738	0,01
27.900	Singapore Exchange Ltd [^]	197.314	0,01	43.105	Nibe Industrier AB 'B'	492.962	0,03
61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	169.899	0,01	5.666	Sagax AB 'B' [^]	131.075	0,01
271.500	Singapore Telecommunications Ltd	502.494	0,03	31.364	Sandvik AB	666.742	0,04
40.089	United Overseas Bank Ltd	897.603	0,05	12.428	Securitas AB 'B'	110.677	0,01
22.539	UOL Group Ltd	117.515	0,01	54.018	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	596.878	0,04
6.800	Venture Corp Ltd	90.401	0,01	11.825	Skanska AB 'B'	181.017	0,01
73.500	Wilmar International Ltd [^]	232.807	0,01	13.441	SKF AB 'B'	263.512	0,02
		6.259.000	0,38	19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	260.345	0,02
Spanien				40.042	Svenska Handelsbanken AB 'A'	347.920	0,02
903	Acciona SA	181.489	0,01	25.900	Swedbank AB 'A'	424.020	0,03
5.445	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	174.327	0,01	7.021	Swedish Orphan Biovitrum AB	165.272	0,01
2.028	Aena SME SA	328.508	0,02	21.154	Tele2 AB 'B'	210.635	0,01
14.866	Amadeus IT Group SA	994.652	0,06	98.359	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	573.652	0,03
198.168	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.421.316	0,09	58.174	Telia Co AB	148.525	0,01
526.011	Banco Santander SA	1.968.575	0,12	6.778	Volvo AB 'A'	145.464	0,01
129.465	CaixaBank SA	506.589	0,03	45.600	Volvo AB 'B'	938.736	0,06
16.757	Cellnex Telecom SA	656.422	0,04	21.621	Volvo Car AB 'B' [^]	93.137	0,01
9.754	EDP Renovaveis SA	223.030	0,01			15.164.884	0,92
5.274	Enagas SA [^]	101.949	0,01	Schweiz			
10.515	Endesa SA [^]	229.205	0,01	47.674	ABB Ltd Reg [^]	1.634.567	0,10
15.654	Ferrovial SA [^]	462.810	0,03	5.298	Adecco Group AG Reg [^]	192.560	0,01
9.049	Grifols SA [^]	89.842	0,01	16.319	Alcon Inc	1.161.940	0,07
192.456	Iberdrola SA	2.404.707	0,15	1.235	Bachem Holding AG [^]	123.987	0,01
35.061	Industria de Diseno Textil SA	1.180.567	0,07	1.554	Baloise Holding AG Reg	242.233	0,01
4.788	Naturgy Energy Group SA [^]	144.843	0,01	93	Barry Callebaut AG Reg	198.041	0,01
13.170	Red Electrica Corp SA	233.134	0,01	1.017	BKW AG	159.418	0,01
47.706	Repsol SA	734.055	0,04	36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	427.473	0,03
155.840	Telefonica SA	675.152	0,04	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	235.951	0,01
		12.711.172	0,77	12.829	Chubb Ltd	2.499.474	0,15
Schweden				16.598	Cie Financiere Richemont SA Reg [^]	2.650.880	0,16
7.347	Alfa Laval AB	261.514	0,02	2.424	Clariant AG Reg	40.201	0,00
30.478	Assa Abloy AB 'B'	727.164	0,04	4.190	Coca-Cola HBC AG	115.707	0,01
79.403	Atlas Copco AB 'A'	1.005.716	0,06	98.542	Credit Suisse Group AG Reg [^]	87.996	0,01
				284	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	235.967	0,01
				4.155	Garmin Ltd	414.087	0,03
				1.231	Geberit AG Reg [^]	688.788	0,04
				287	Givaudan SA Reg [^]	938.747	0,06
				16.194	Holcim AG Reg	1.046.251	0,06
				5.711	Julius Baer Group Ltd [^]	387.740	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
1.759	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	526.216	0,03	70.947	Kingfisher Plc	228.618	0,01
4.254	Logitech International SA Reg [^]	245.203	0,01	25.429	Land Securities Group Plc (REIT)	196.207	0,01
2.364	Lonza Group AG Reg	1.419.073	0,09	200.018	Legal & General Group Plc	593.486	0,04
85.929	Nestle SA Reg	10.483.922	0,63	7.385	Liberty Global Plc 'A'	142.272	0,01
67.757	Novartis AG Reg	6.240.561	0,38	7.537	Liberty Global Plc 'C' [^]	151.758	0,01
772	Partners Group Holding AG [^]	726.250	0,04	2.177.842	Lloyds Banking Group Plc	1.288.895	0,08
824	Roche Holding AG	247.859	0,02	11.838	London Stock Exchange Group Plc	1.164.194	0,07
22.005	Roche Holding AG [^]	6.290.070	0,38	84.518	M&G Plc	209.209	0,01
1.276	Schindler Holding AG [^]	282.344	0,02	104.032	Melrose Industries Plc	216.141	0,01
727	Schindler Holding AG Reg	153.539	0,01	18.150	Mondi Plc	288.496	0,02
202	SGS SA Reg [^]	446.086	0,03	114.641	National Grid Plc	1.556.762	0,09
12.703	Siemens Energy AG	278.421	0,02	163.562	NatWest Group Plc	532.935	0,03
11.692	SIG Group AG [^]	299.440	0,02	4.059	Next Plc	329.782	0,02
4.574	Sika AG Reg [^]	1.282.163	0,08	13.213	Ocado Group Plc	88.167	0,01
1.545	Sonova Holding AG Reg [^]	454.919	0,03	24.196	Pearson Plc	251.802	0,01
3.810	Straumann Holding AG Reg [^]	569.476	0,03	11.258	Persimmon Plc [^]	175.320	0,01
992	Swatch Group AG [^]	337.295	0,02	17.962	Phoenix Group Holdings Plc	121.457	0,01
1.275	Swatch Group AG Reg	79.818	0,00	81.729	Prudential Plc	1.115.040	0,07
886	Swiss Life Holding AG Reg [^]	543.887	0,03	21.822	Reckitt Benckiser Group Plc	1.676.186	0,10
1.986	Swiss Prime Site AG Reg [^]	165.554	0,01	59.517	RELX Plc	1.934.489	0,12
9.793	Swiss Re AG [^]	1.002.793	0,06	88.396	Rentokil Initial Plc	649.636	0,04
731	Swisscom AG Reg [^]	466.514	0,03	35.222	Rio Tinto Plc	2.380.372	0,14
9.434	TE Connectivity Ltd [^]	1.230.005	0,07	237.690	Rolls-Royce Holdings Plc	438.590	0,03
2.037	Temenos AG Reg	140.218	0,01	12.019	Royalty Pharma Plc 'A'	435.328	0,03
106.567	UBS Group AG Reg [^]	2.234.300	0,14	25.416	Sage Group Plc	245.731	0,01
950	VAT Group AG [^]	341.954	0,02	32.199	Schroders Plc [^]	183.380	0,01
4.713	Zurich Insurance Group AG [^]	2.257.119	0,14	42.607	Segro Plc (REIT)	405.500	0,02
		52.227.007	3,16	5.674	Sensata Technologies Holding Plc	281.430	0,02
				5.951	Severn Trent Plc [^]	213.187	0,01
	Großbritannien			220.534	Shell Plc	6.275.851	0,38
28.098	3i Group Plc	586.907	0,04	25.759	Smith & Nephew Plc	358.062	0,02
74.012	abrnd Plc	187.165	0,01	13.178	Smiths Group Plc	279.995	0,02
7.198	Admiral Group Plc [^]	182.008	0,01	2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	369.294	0,02
39.526	Anglo American Plc	1.309.669	0,08	32.356	SSE Plc	723.750	0,04
8.681	Antofagasta Plc [^]	169.013	0,01	17.291	St James's Place Plc	260.703	0,02
13.753	Ashtead Group Plc	837.617	0,05	87.278	Standard Chartered Plc	657.855	0,04
10.804	Associated British Foods Plc [^]	261.009	0,02	114.238	Taylor Wimpey Plc	167.783	0,01
48.418	AstraZeneca Plc	6.768.711	0,41	219.598	Tesco Plc	726.672	0,04
4.928	Atlassian Corp Ltd 'A'	822.237	0,05	79.210	Unilever Plc	4.132.881	0,25
31.443	Auto Trader Group Plc	240.117	0,01	23.538	United Utilities Group Plc	910.567	0,02
97.855	Aviva Plc	491.962	0,03	828.977	Vodafone Group Plc	915.382	0,06
96.750	BAE Systems Plc	1.181.082	0,07	6.063	Whitbread Plc	223.841	0,01
518.258	Barclays Plc	936.137	0,06			69.545.873	4,21
33.053	Barratt Developments Plc	192.093	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
3.995	Berkeley Group Holdings Plc	208.716	0,01	17.312	3M Co	1.789.888	0,11
568.385	BP Plc	3.589.868	0,22	4.423	A O Smith Corp	302.356	0,02
68.420	British American Tobacco Plc	2.409.459	0,15	54.610	Abbott Laboratories	5.478.475	0,33
33.353	British Land Co Plc (REIT)	160.326	0,01	55.260	AbbVie Inc	8.728.870	0,53
178.066	BT Group Plc	323.960	0,02	23.971	Activision Blizzard Inc	2.034.898	0,12
10.463	Bunzl Plc	395.230	0,02	14.561	Adobe Inc	5.562.593	0,34
13.634	Burberry Group Plc	437.143	0,03	2.129	Advance Auto Parts Inc	256.183	0,02
5.913	Coca-Cola Europacific Partners Plc	347.862	0,02	50.500	Advanced Micro Devices Inc	4.864.160	0,29
55.023	Compass Group Plc	1.384.491	0,08	4.346	AECOM	364.499	0,02
3.997	Croda International Plc	321.575	0,02	22.472	AES Corp [^]	536.631	0,03
71.205	Diageo Plc	3.184.151	0,19	17.761	Aflac Inc [^]	1.140.167	0,07
127.393	GSK Plc	2.263.909	0,14	9.046	Agilent Technologies Inc	1.229.804	0,07
155.328	Haleon Plc	622.530	0,04	6.851	Air Products & Chemicals Inc	1.925.748	0,12
11.617	Halma Plc	320.804	0,02	12.129	Airbnb Inc 'A'	1.504.724	0,09
11.944	Hargreaves Lansdown Plc [^]	118.616	0,01	5.500	Akamai Technologies Inc	423.500	0,03
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	98.117	0,01	3.516	Albemarle Corp [^]	777.141	0,05
625.419	HSBC Holdings Plc	4.247.625	0,26	6.884	Alcoa Corp	292.157	0,02
27.829	Imperial Tobacco Group Plc	644.899	0,04	4.530	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	561.720	0,03
43.919	Informa Plc	377.070	0,02	2.316	Align Technology Inc	741.514	0,04
5.298	InterContinental Hotels Group Plc	346.300	0,02	8.957	Alliant Energy Corp	474.900	0,03
3.805	Intertek Group Plc	191.515	0,01	8.067	Allstate Corp	888.580	0,05
47.937	J Sainsbury Plc [^]	165.993	0,01	9.628	Ally Financial Inc [^]	241.374	0,01
73.880	JD Sports Fashion Plc	162.420	0,01				
6.562	Johnson Matthey Plc	160.561	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
3.567	Alnylam Pharmaceuticals Inc	706.551	0,04	4.856	Boston Properties Inc (REIT)	256.591	0,02
186.638	Alphabet Inc 'A'	18.984.817	1,15	44.861	Boston Scientific Corp	2.246.639	0,14
171.152	Alphabet Inc 'C'	17.488.311	1,06	66.593	Bristol-Myers Squibb Co	4.596.249	0,28
54.943	Altria Group Inc	2.450.458	0,15	13.030	Broadcom Inc	8.250.205	0,50
286.894	Amazon.com Inc	29.435.324	1,78	3.991	Broadridge Financial Solutions Inc	586.078	0,04
8.121	Ameren Corp [^]	703.928	0,04	8.632	Brown & Brown Inc	493.837	0,03
15.442	American Electric Power Co Inc	1.399.972	0,08	9.421	Brown-Forman Corp 'B'	603.603	0,04
19.893	American Express Co	3.219.085	0,19	1.810	Burlington Stores Inc	363.520	0,02
2.286	American Financial Group Inc	274.914	0,02	8.300	Cadence Design Systems Inc	1.726.317	0,10
11.444	American Homes 4 Rent 'A' (REIT) [^]	356.137	0,02	7.050	Caesars Entertainment Inc	338.400	0,02
23.303	American International Group Inc	1.166.082	0,07	2.739	Camden Property Trust (REIT)	284.883	0,02
14.398	American Tower Corp (REIT)	2.915.019	0,18	5.710	Campbell Soup Co	312.109	0,02
6.481	American Water Works Co Inc	951.216	0,06	12.426	Capital One Financial Corp	1.169.535	0,07
3.197	Ameriprise Financial Inc	967.412	0,06	7.630	Cardinal Health Inc	574.234	0,03
4.711	AmerisourceBergen Corp	755.550	0,05	1.407	Carlisle Cos Inc	317.813	0,02
7.372	AMETEK Inc	1.059.356	0,06	7.941	Carlyle Group Inc	241.724	0,01
16.712	Amgen Inc	4.033.608	0,24	4.118	CarMax Inc	254.163	0,02
18.374	Amphenol Corp 'A' [^]	1.494.725	0,09	26.977	Carrier Global Corp [^]	1.227.723	0,07
15.951	Analog Devices Inc	3.097.844	0,19	4.574	Catalent Inc [^]	297.401	0,02
13.487	Annaly Capital Management Inc (REIT)	253.960	0,02	16.300	Caterpillar Inc	3.694.558	0,22
2.698	ANSYS Inc	887.898	0,05	2.946	Cboe Global Markets Inc	391.847	0,02
9.579	APA Corp [^]	341.779	0,02	10.419	CBRE Group Inc 'A'	744.542	0,05
12.285	Apollo Global Management Inc	761.916	0,05	4.181	CDW Corp	799.658	0,05
497.080	Apple Inc	80.855.033	4,89	3.114	Celanese Corp	332.233	0,02
26.725	Applied Materials Inc	3.258.579	0,20	17.017	Centene Corp	1.094.023	0,07
7.424	Aramark [^]	261.919	0,02	18.659	CenterPoint Energy Inc [^]	548.388	0,03
16.915	Archer-Daniels-Midland Co	1.347.787	0,08	4.293	Ceridian HCM Holding Inc	303.644	0,02
5.457	Ares Management Corp 'A'	448.565	0,03	6.339	CF Industries Holdings Inc	454.570	0,03
7.722	Arista Networks Inc	1.257.991	0,08	4.093	CH Robinson Worldwide Inc [^]	398.044	0,02
2.127	Arrow Electronics Inc	262.153	0,02	1.700	Charles River Laboratories International Inc	339.558	0,02
6.336	Arthur J Gallagher & Co	1.206.755	0,07	45.499	Charles Schwab Corp	2.331.824	0,14
1.022	Aspen Technology Inc [^]	226.823	0,01	3.413	Charter Communications Inc 'A'	1.195.540	0,07
2.015	Assurant Inc	240.430	0,01	7.066	Cheniere Energy Inc	1.106.889	0,07
223.222	AT&T Inc	4.250.147	0,26	3.621	Chesapeake Energy Corp [^]	274.001	0,02
3.968	Atmos Energy Corp	444.257	0,03	57.399	Chevron Corp	9.311.840	0,56
6.957	Autodesk Inc	1.418.254	0,09	2.442	Chewy Inc 'A'	91.172	0,01
12.993	Automatic Data Processing Inc	2.861.578	0,17	838	Chipotle Mexican Grill Inc	1.414.234	0,09
580	AutoZone Inc	1.403.403	0,09	7.320	Church & Dwight Co Inc	639.914	0,04
4.117	AvalonBay Communities Inc (REIT) [^]	681.569	0,04	9.576	Cigna Group	2.440.731	0,15
21.439	Avantor Inc	457.723	0,03	5.034	Cincinnati Financial Corp [^]	558.673	0,03
2.790	Avery Dennison Corp	489.868	0,03	2.958	Cintas Corp	1.373.340	0,08
2.231	Axon Enterprise Inc	495.282	0,03	128.366	Cisco Systems Inc	6.626.253	0,40
31.648	Baker Hughes Co	907.032	0,05	60.663	Citigroup Inc	2.810.517	0,17
8.995	Ball Corp [^]	490.138	0,03	15.454	Citizens Financial Group Inc	469.956	0,03
226.141	Bank of America Corp	6.395.267	0,39	12.913	Cleveland-Cliffs Inc	235.017	0,01
23.846	Bank of New York Mellon Corp	1.068.062	0,06	4.092	Clorox Co	638.229	0,04
8.354	Bath & Body Works Inc	304.336	0,02	8.138	Cloudflare Inc 'A' [^]	485.594	0,03
14.730	Baxter International Inc	593.472	0,04	11.206	CME Group Inc	2.128.244	0,13
8.876	Becton Dickinson and Co	2.180.744	0,13	8.684	CMS Energy Corp	532.503	0,03
5.808	Bentley Systems Inc 'B' [^]	247.072	0,02	128.674	Coca-Cola Co	8.002.236	0,48
40.683	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.411.570	0,75	4.322	Cognex Corp	210.784	0,01
6.661	Best Buy Co Inc	506.036	0,03	15.048	Cognizant Technology Solutions Corp 'A' [^]	904.084	0,05
2.995	Bill.com Holdings Inc	234.793	0,01	4.383	Coinbase Global Inc 'A' [^]	283.098	0,02
4.358	Biogen Inc	1.205.684	0,07	24.589	Colgate-Palmolive Co	1.863.600	0,11
6.343	BioMarin Pharmaceutical Inc	611.846	0,04	135.116	Comcast Corp 'A'	5.049.961	0,31
5.024	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	356.160	0,02	13.547	Conagra Brands Inc	508.148	0,03
5.045	Bio-Techne Corp	369.264	0,02	39.028	ConocoPhillips	3.881.725	0,24
4.705	Black Knight Inc	286.657	0,02	11.558	Consolidated Edison Inc [^]	1.099.050	0,07
21.980	BlackRock Inc [~]	3.125.390	0,19	5.084	Constellation Brands Inc 'A'	1.144.815	0,07
17.657	Blackstone Inc [^]	1.900.391	0,12	10.096	Constellation Energy Corp	777.039	0,05
17.733	Block Inc	1.227.691	0,07	1.645	Cooper Cos Inc	611.669	0,04
1.215	Booking Holdings Inc [^]	3.209.823	0,19	13.578	Copart Inc	1.004.093	0,06
4.731	Booz Allen Hamilton Holding Corp	438.020	0,03	24.659	Corning Inc	865.778	0,05
7.605	BorgWarner Inc [^]	370.211	0,02	21.753	Corteva Inc [^]	1.304.527	0,08
				12.094	CoStar Group Inc	822.997	0,05
				13.863	Costco Wholesale Corp	6.869.255	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
24.054	Coterra Energy Inc	586.196	0,04	5.201	Expedia Group Inc	503.197	0,03
6.045	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	816.135	0,05	4.717	Expeditors International of Washington Inc	510.049	0,03
13.563	Crown Castle International Corp (REIT)	1.805.100	0,11	4.099	Extra Space Storage Inc (REIT)^(656.332	0,04
3.421	Crown Holdings Inc^(281.104	0,02	128.684	Exxon Mobil Corp^(14.076.743	0,85
65.849	CSX Corp	1.945.838	0,12	2.100	F5 Inc	301.938	0,02
4.449	Cummins Inc	1.044.625	0,06	1.083	FactSet Research Systems Inc	447.831	0,03
41.066	CVS Health Corp	3.063.934	0,19	726	Fair Isaac Corp	507.902	0,03
21.660	Danaher Corp	5.442.075	0,33	18.369	Fastenal Co^(975.394	0,06
3.470	Darden Restaurants Inc	538.995	0,03	7.916	FedEx Corp	1.786.800	0,11
5.654	Darling Ingredients Inc^(319.734	0,02	9.014	Fidelity National Financial Inc	311.253	0,02
8.251	Datadog Inc 'A'	585.532	0,04	18.159	Fidelity National Information Services Inc	976.046	0,06
884	DaVita Inc	70.296	0,00	20.448	Fifth Third Bancorp	539.009	0,03
8.981	Deere & Co	3.674.666	0,22	240	First Citizens BancShares Inc 'A'	223.315	0,01
9.099	Dell Technologies Inc 'C'	365.780	0,02	13.695	First Horizon Corp	242.538	0,01
5.198	Delta Air Lines Inc^(180.059	0,01	6.190	First Republic Bank^(83.070	0,01
8.107	DENTSPLY SIRONA Inc^(316.416	0,02	2.779	First Solar Inc	596.540	0,04
19.593	Devon Energy Corp	988.663	0,06	15.464	FirstEnergy Corp^(614.849	0,04
12.569	Dexcom Inc	1.461.272	0,09	18.323	Fiserv Inc^(2.081.676	0,13
5.084	Diamondback Energy Inc^(681.612	0,04	1.886	FleetCor Technologies Inc^(391.873	0,02
9.124	Digital Realty Trust Inc (REIT)	869.426	0,05	3.619	FMC Corp	440.577	0,03
8.904	Discover Financial Services	875.708	0,05	120.369	Ford Motor Co^(1.498.594	0,09
7.864	DISH Network Corp 'A'^(70.697	0,00	21.338	Fortinet Inc	1.410.442	0,09
6.895	DocuSign Inc	392.119	0,02	10.041	Fortive Corp	679.977	0,04
6.842	Dollar General Corp	1.424.436	0,09	3.068	Fortune Brands Home & Security Inc^(177.576	0,01
6.870	Dollar Tree Inc	980.486	0,06	10.379	Fox Corp 'A'^(350.032	0,02
26.274	Dominion Energy Inc^(1.462.411	0,09	4.345	Fox Corp 'B'	134.652	0,01
930	Domino's Pizza Inc	306.296	0,02	6.769	Franklin Resources Inc	179.379	0,01
6.955	DoorDash Inc 'A'	434.548	0,03	45.394	Freeport-McMoRan Inc	1.831.648	0,11
4.188	Dover Corp	626.253	0,04	7.142	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	367.527	0,02
21.609	Dow Inc	1.167.750	0,07	2.464	Gartner Inc	791.708	0,05
10.182	DR Horton Inc	979.508	0,06	11.114	GE Healthcare Inc^(916.460	0,06
11.780	Dropbox Inc 'A'	249.854	0,02	16.051	Gen Digital Inc	268.052	0,02
5.578	DTE Energy Co	606.942	0,04	1.920	Generac Holdings Inc^(198.797	0,01
24.565	Duke Energy Corp^(2.372.488	0,14	34.223	General Electric Co^(3.238.180	0,20
14.781	DuPont de Nemours Inc	1.047.529	0,06	18.462	General Mills Inc^(1.576.839	0,10
8.017	Dynatrace Inc	331.182	0,02	46.032	General Motors Co	1.672.343	0,10
3.165	Eastman Chemical Co	263.043	0,02	4.318	Genuine Parts Co	717.522	0,04
16.499	eBay Inc	723.729	0,04	39.110	Gilead Sciences Inc	3.200.762	0,19
8.327	Ecolab Inc	1.369.708	0,08	8.652	Global Payments Inc	902.058	0,05
11.898	Edison International^(837.619	0,05	2.398	Globe Life Inc^(262.725	0,02
18.718	Edwards Lifesciences Corp	1.526.266	0,09	5.115	GoDaddy Inc 'A'	394.008	0,02
16.464	Elanco Animal Health Inc	150.316	0,01	10.606	Goldman Sachs Group Inc	3.420.859	0,21
8.572	Electronic Arts Inc	1.025.040	0,06	5.561	Graco Inc	402.394	0,02
7.481	Elevance Health Inc	3.444.552	0,21	26.393	Halliburton Co	813.696	0,05
25.237	Eli Lilly & Co	8.656.796	0,52	9.846	Hartford Financial Services Group Inc	681.934	0,04
18.058	Emerson Electric Co	1.554.433	0,09	5.084	Hasbro Inc	267.012	0,02
4.351	Enphase Energy Inc	903.616	0,05	6.475	HCA Healthcare Inc	1.692.436	0,10
4.764	Entegris Inc^(389.981	0,02	14.015	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)^(266.145	0,02
6.062	Entergy Corp	649.816	0,04	15.137	Healthpeak Properties Inc (REIT)	326.656	0,02
18.397	EOG Resources Inc^(2.092.659	0,13	1.608	HEICO Corp^(275.257	0,02
1.621	EPAM Systems Inc	479.800	0,03	2.514	HEICO Corp 'A'	341.703	0,02
8.539	EQT Corp^(270.772	0,02	4.728	Henry Schein Inc^(381.408	0,02
3.842	Equifax Inc^(770.283	0,05	4.717	Hershey Co	1.202.222	0,07
2.888	Equinix Inc (REIT)^(2.053.469	0,12	8.831	Hess Corp	1.168.518	0,07
10.042	Equitable Holdings Inc	247.937	0,02	44.385	Hewlett Packard Enterprise Co	702.615	0,04
5.766	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	383.843	0,02	5.734	HF Sinclair Corp	275.404	0,02
10.431	Equity Residential (REIT)	616.159	0,04	7.995	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.120.419	0,07
764	Erie Indemnity Co 'A'^(173.604	0,01	7.770	Hologic Inc	624.475	0,04
6.512	Essential Utilities Inc	282.360	0,02	31.846	Home Depot Inc	9.194.259	0,56
1.855	Essex Property Trust Inc (REIT)^(382.167	0,02	21.058	Honeywell International Inc	3.996.598	0,24
7.244	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.782.096	0,11				
4.394	Etsy Inc	480.572	0,03				
6.258	Evergy Inc	379.986	0,02				
10.643	Eversource Energy	832.602	0,05				
6.258	Exact Sciences Corp^(415.969	0,03				
31.990	Exelon Corp	1.330.784	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
8.307	Hormel Foods Corp	328.085	0,02	18.940	Lowe's Cos Inc	3.702.391	0,22
20.209	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	324.152	0,02	2.346	LPL Financial Holdings Inc	469.364	0,03
10.757	Howmet Aerospace Inc	454.053	0,03	14.237	Lucid Group Inc [^]	108.700	0,01
33.023	HP Inc	959.318	0,06	3.742	Lululemon Athletica Inc	1.344.426	0,08
1.892	Hubbell Inc [^]	457.164	0,03	5.404	M&T Bank Corp	640.914	0,04
1.313	HubSpot Inc	557.185	0,03	21.567	Marathon Oil Corp	515.020	0,03
3.965	Humana Inc	1.935.673	0,12	14.345	Marathon Petroleum Corp	1.913.049	0,12
42.577	Huntington Bancshares Inc	472.392	0,03	410	Markel Corp [^]	523.115	0,03
1.293	Huntington Ingalls Industries Inc	269.138	0,02	1.219	MarketAxess Holdings Inc	475.130	0,03
2.114	IDEX Corp	483.556	0,03	8.148	Mariotti International Inc 'A'	1.347.761	0,08
2.667	IDEXX Laboratories Inc	1.326.139	0,08	15.268	Marsh & McLennan Cos Inc	2.537.389	0,15
9.621	Illinois Tool Works Inc	2.322.125	0,14	2.078	Martin Marietta Materials Inc	737.732	0,04
4.776	Illumina Inc	1.088.880	0,07	27.289	Marvell Technology Inc	1.173.700	0,07
6.446	Incyte Corp	459.987	0,03	6.045	Masco Corp	293.968	0,02
12.603	Ingersoll Rand Inc	728.138	0,04	1.673	Masimo Corp	302.328	0,02
2.125	Insulet Corp [^]	679.681	0,04	26.823	Mastercard Inc 'A'	9.720.923	0,59
128.956	Intel Corp	4.137.553	0,25	7.261	Match Group Inc	275.337	0,02
17.088	Intercontinental Exchange Inc	1.774.589	0,11	7.745	McCormick & Co Inc	636.794	0,04
28.318	International Business Machines Corp	3.675.393	0,22	22.886	McDonald's Corp	6.412.200	0,39
7.489	International Flavors & Fragrances Inc [^]	685.318	0,04	4.388	McKesson Corp	1.580.909	0,10
9.401	International Paper Co	333.924	0,02	12.097	Medical Properties Trust Inc (REIT)	95.687	0,01
13.010	Interpublic Group of Cos Inc	478.768	0,03	1.371	MercadoLibre Inc	1.808.157	0,11
8.359	Intuit Inc	3.720.257	0,23	79.223	Merck & Co Inc	8.406.353	0,51
11.068	Intuitive Surgical Inc	2.807.177	0,17	70.264	Meta Platforms Inc 'A'	14.692.905	0,89
18.789	Invitation Homes Inc (REIT) [^]	584.150	0,04	20.597	MetLife Inc	1.183.092	0,07
5.957	IQVIA Holdings Inc	1.169.240	0,07	701	Mettler-Toledo International Inc	1.064.230	0,06
9.744	Iron Mountain Inc (REIT)	508.637	0,03	9.041	MGM Resorts International	400.426	0,02
3.039	J M Smucker Co	479.767	0,03	17.513	Microchip Technology Inc	1.451.477	0,09
2.564	Jack Henry & Associates Inc	381.959	0,02	34.051	Micron Technology Inc	2.066.896	0,13
3.785	Jacobs Solutions Inc	443.337	0,03	221.283	Microsoft Corp	62.842.159	3,80
2.741	JB Hunt Transport Services Inc	472.548	0,03	3.952	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	593.037	0,04
81.695	Johnson & Johnson	12.567.959	0,76	10.228	Moderna Inc	1.563.657	0,09
91.654	JPMorgan Chase & Co	11.831.615	0,72	2.233	Mohawk Industries Inc	217.539	0,01
11.139	Juniper Networks Inc	380.063	0,02	1.698	Molina Healthcare Inc	455.047	0,03
8.593	Kellogg Co	576.075	0,03	4.667	Molson Coors Beverage Co 'B'	241.051	0,01
24.599	Keurig Dr Pepper Inc	866.623	0,05	42.772	Mondelez International Inc 'A'	2.988.052	0,18
32.501	KeyCorp	395.700	0,02	1.921	MongoDB Inc [^]	426.827	0,03
5.463	Keysight Technologies Inc	870.748	0,05	1.367	Monolithic Power Systems Inc	679.385	0,04
11.060	Kimberly-Clark Corp	1.481.376	0,09	24.840	Monster Beverage Corp [^]	1.322.233	0,08
21.989	Kimco Realty Corp (REIT)	417.461	0,03	5.082	Moody's Corp	1.542.997	0,09
63.771	Kinder Morgan Inc [^]	1.102.601	0,07	39.701	Morgan Stanley	3.421.432	0,21
16.869	KKR & Co Inc [^]	873.814	0,05	10.778	Mosaic Co [^]	483.070	0,03
4.312	KLA Corp	1.715.572	0,10	5.407	Motorola Solutions Inc	1.538.616	0,09
3.686	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	204.610	0,01	2.429	MSCI Inc	1.343.310	0,08
22.096	Kraft Heinz Co [^]	850.806	0,05	10.735	Nasdaq Inc	582.213	0,04
22.266	Kroger Co	1.096.378	0,07	7.386	NetApp Inc	464.284	0,03
2.652	Laboratory Corp of America Holdings	599.856	0,04	13.938	Netflix Inc	4.747.143	0,29
4.154	Lam Research Corp	2.195.306	0,13	3.233	Neurocrine Biosciences Inc	319.679	0,02
5.071	Lamb Weston Holdings Inc	526.116	0,03	11.985	Newell Brands Inc [^]	144.779	0,01
11.738	Las Vegas Sands Corp	664.723	0,04	26.107	Newmont Corp	1.275.588	0,08
2.115	Lear Corp	293.795	0,02	9.420	News Corp 'A' [^]	160.705	0,01
4.394	Leidos Holdings Inc	404.380	0,02	62.239	NextEra Energy Inc	4.763.151	0,29
8.010	Lennar Corp 'A' [^]	826.872	0,05	39.454	NIKE Inc 'B'	4.769.594	0,29
812	Lennox International Inc	201.473	0,01	10.381	NiSource Inc	289.318	0,02
3.840	Liberty Broadband Corp 'C'	307.315	0,02	1.789	Nordson Corp	394.009	0,02
6.311	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	476.670	0,03	7.390	Norfolk Southern Corp	1.550.348	0,09
1.794	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	49.622	0,00	6.488	Northern Trust Corp	561.926	0,03
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	149.214	0,01	8.464	NRG Energy Inc	283.290	0,02
4.739	Live Nation Entertainment Inc	331.067	0,02	8.440	Nucor Corp	1.280.348	0,08
7.427	LKQ Corp	414.947	0,03	76.868	NVIDIA Corp	21.117.946	1,28
6.957	Loews Corp	401.767	0,02	106	NVR Inc	575.126	0,03
				21.903	Occidental Petroleum Corp	1.363.024	0,08
				5.511	Okta Inc	470.915	0,03
				2.727	Old Dominion Freight Line Inc	910.300	0,06
				5.923	Omnicom Group Inc	556.347	0,03
				13.644	ON Semiconductor Corp	1.110.349	0,07
				13.439	ONEOK Inc	842.088	0,05
				50.667	Oracle Corp	4.624.884	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.026	O'Reilly Automotive Inc	1.717.643	0,10	10.541	Simon Property Group Inc (REIT)	1.149.707	0,07
12.290	Otis Worldwide Corp	1.028.304	0,06	24.462	Sirius XM Holdings Inc [^]	96.380	0,01
8.965	Ovintiv Inc	318.347	0,02	4.765	Skyworks Solutions Inc	557.886	0,03
3.423	Owens Corning	321.146	0,02	37.420	Snap Inc 'A'	410.497	0,02
16.332	PACCAR Inc	1.178.354	0,07	1.907	Snap-on Inc	463.535	0,03
3.187	Packaging Corp of America [^]	441.368	0,03	7.008	Snowflake Inc 'A'	1.014.758	0,06
45.780	Palantir Technologies Inc 'A' [^]	374.709	0,02	1.715	SolarEdge Technologies Inc	512.116	0,03
9.576	Palo Alto Networks Inc	1.886.759	0,11	34.098	Southern Co	2.358.559	0,14
4.125	Parker-Hannifin Corp	1.393.673	0,08	4.805	Southwest Airlines Co	154.961	0,01
10.494	Paychex Inc	1.201.458	0,07	4.568	Splunk Inc	427.291	0,03
1.501	Paycom Software Inc	447.988	0,03	6.462	SS&C Technologies Holdings Inc	360.773	0,02
1.462	Paylocity Holding Corp	289.593	0,02	5.073	Stanley Black & Decker Inc [^]	396.962	0,02
33.921	PayPal Holdings Inc	2.523.044	0,15	35.950	Starbucks Corp	3.723.342	0,23
43.151	PepsiCo Inc	7.848.304	0,48	11.770	State Street Corp	870.745	0,05
4.361	PerkinElmer Inc	576.350	0,03	5.326	Steel Dynamics Inc	592.091	0,04
175.812	Pfizer Inc	7.120.386	0,43	10.667	Stryker Corp	3.026.761	0,18
46.381	PG&E Corp [^]	739.313	0,04	4.020	Sun Communities Inc (REIT)	566.378	0,03
48.553	Philip Morris International Inc	4.719.837	0,29	15.059	Synchrony Financial	426.772	0,03
14.803	Phillips 66	1.468.458	0,09	4.658	Synopsys Inc	1.763.985	0,11
20.664	Pinterest Inc 'A'	551.316	0,03	16.330	Sysco Corp	1.257.737	0,08
6.888	Pioneer Natural Resources Co [^]	1.395.302	0,08	6.771	T Rowe Price Group Inc	754.493	0,05
16.872	Plug Power Inc	188.798	0,01	5.764	Take-Two Interactive Software Inc	677.385	0,04
12.261	PNC Financial Services Group Inc	1.551.262	0,09	6.214	Targa Resources Corp	449.210	0,03
1.141	Pool Corp	384.426	0,02	14.417	Target Corp	2.340.167	0,14
7.041	PPG Industries Inc	924.835	0,06	1.588	Teledyne Technologies Inc [^]	699.260	0,04
24.949	PPL Corp	689.590	0,04	1.459	Teleflex Inc [^]	363.860	0,02
7.646	Principal Financial Group Inc	560.070	0,03	4.453	Teradyne Inc [^]	481.458	0,03
74.046	Procter & Gamble Co	10.969.915	0,66	83.870	Tesla Inc	16.671.679	1,01
18.736	Progressive Corp	2.704.167	0,16	28.426	Texas Instruments Inc	5.254.546	0,32
28.911	Prologis Inc (REIT) [^]	3.590.457	0,22	170	Texas Pacific Land Corp	291.193	0,02
12.179	Prudential Financial Inc	999.896	0,06	12.284	Thermo Fisher Scientific Inc	7.001.020	0,42
3.707	PTC Inc	470.196	0,03	36.365	TJX Cos Inc	2.821.560	0,17
15.343	Public Service Enterprise Group Inc	951.726	0,06	19.484	T-Mobile US Inc	2.823.426	0,17
5.100	Public Storage (REIT)	1.524.033	0,09	8.705	Toast Inc 'A'	148.986	0,01
7.914	PulteGroup Inc	454.897	0,03	3.432	Toro Co	378.378	0,02
2.735	Qorvo Inc	275.114	0,02	3.453	Tractor Supply Co [^]	804.376	0,05
35.110	QUALCOMM Inc	4.449.490	0,27	13.741	Trade Desk Inc 'A'	827.346	0,05
4.311	Quanta Services Inc	720.066	0,04	2.557	Tradeweb Markets Inc 'A'	201.044	0,01
3.372	Quest Diagnostics Inc	472.923	0,03	5.404	TransUnion	333.967	0,02
6.065	Raymond James Financial Inc [^]	558.768	0,03	7.126	Travelers Cos Inc	1.220.042	0,07
19.788	Realty Income Corp (REIT)	1.241.301	0,08	8.557	Trimble Inc	441.883	0,03
4.017	Regency Centers Corp (REIT)	242.587	0,01	41.555	Truist Financial Corp	1.393.755	0,08
3.275	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.689.496	0,16	5.891	Twilio Inc 'A'	377.377	0,02
27.835	Regions Financial Corp	509.102	0,03	1.348	Tyler Technologies Inc	470.829	0,03
1.937	Reliance Steel & Aluminum Co	488.337	0,03	8.283	Tyson Foods Inc 'A'	482.485	0,03
1.859	Repligen Corp [^]	321.198	0,02	48.144	Uber Technologies Inc	1.504.259	0,09
7.054	Republic Services Inc	957.157	0,06	9.096	UDR Inc (REIT) [^]	367.115	0,02
4.552	ResMed Inc	989.969	0,06	7.668	UGI Corp [^]	261.479	0,02
11.947	Rivian Automotive Inc 'A'	175.979	0,01	3.402	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	176.530	0,01
2.601	Robert Half International Inc [^]	203.606	0,01	1.670	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	904.789	0,05
12.383	ROBLOX Corp 'A' [^]	539.156	0,03	19.256	Union Pacific Corp	3.833.484	0,23
3.587	Rockwell Automation Inc	1.041.629	0,06	22.858	United Parcel Service Inc 'B'	4.374.335	0,26
3.865	Roku Inc	240.094	0,01	2.175	United Rentals Inc	845.336	0,05
5.044	Rollins Inc	188.746	0,01	1.504	United Therapeutics Corp	331.963	0,02
3.180	Roper Technologies Inc	1.394.748	0,08	29.196	UnitedHealth Group Inc	13.818.467	0,84
11.333	Ross Stores Inc	1.181.692	0,07	6.992	Unity Software Inc	208.781	0,01
4.375	RPM International Inc	374.938	0,02	2.201	Universal Health Services Inc 'B'	275.961	0,02
10.430	S&P Global Inc	3.584.165	0,22	44.210	US Bancorp	1.553.097	0,09
31.321	salesforce.com Inc	6.194.354	0,38	1.090	Vail Resorts Inc [^]	251.234	0,02
3.284	SBA Communications Corp (REIT)	850.655	0,05	12.195	Valero Energy Corp	1.665.837	0,10
4.249	Seagen Inc	863.907	0,05	4.726	Veeva Systems Inc 'A'	859.896	0,05
5.405	Sealed Air Corp	242.685	0,01	12.190	Ventas Inc (REIT)	532.337	0,03
2.503	SEI Investments Co	142.045	0,01	2.803	VeriSign Inc	583.444	0,04
9.597	Sempra Energy	1.440.030	0,09	4.946	Verisk Analytics Inc	953.688	0,06
6.221	ServiceNow Inc	2.799.979	0,17	131.541	Verizon Communications Inc	5.084.060	0,31
7.652	Sherwin-Williams Co	1.679.384	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Organismen für gemeinsame Anlagen			
8.188	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.578.156	0,16	Irland			
11.701	VF Corp	259.821	0,02	8.596	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	927.023	0,06
16.871	ViacomCBS Inc 'B'	367.450	0,02	11.719.679	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	11.719.679	0,71
34.468	Viatrix Inc	332.789	0,02			12.646.702	0,77
30.094	VICI Properties Inc (REIT)	965.265	0,06	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
50.875	Visa Inc 'A'	11.384.299	0,69	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
13.165	Vistra Corp	312.011	0,02				
6.332	VMware Inc 'A'	786.941	0,05				
4.112	Vulcan Materials Co	706.997	0,04				
5.641	W R Berkley Corp	350.475	0,02				
21.582	Walgreens Boots Alliance Inc	748.032	0,05				
46.646	Walmart Inc	6.907.806	0,42				
57.099	Walt Disney Co	5.627.677	0,34				
73.934	Warner Bros Discovery Inc [^]	1.099.399	0,07				
12.856	Waste Management Inc	2.098.099	0,13				
2.067	Waters Corp	638.455	0,04				
6.236	Webster Financial Corp	243.516	0,01				
10.110	WEC Energy Group Inc	957.821	0,06				
119.347	Wells Fargo & Co	4.469.545	0,27				
14.677	Welltower Inc (REIT) [^]	1.045.002	0,06				
2.078	West Pharmaceutical Services Inc	720.193	0,04				
8.658	Western Digital Corp	321.731	0,02				
5.229	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	521.907	0,03				
1.406	Westlake Corp	160.453	0,01				
8.527	Westrock Co	256.322	0,02				
23.722	Weyerhaeuser Co (REIT) [^]	700.036	0,04				
1.243	Whirlpool Corp [^]	161.105	0,01				
39.511	Williams Cos Inc	1.163.599	0,07				
4.379	Wolfspeed Inc	280.694	0,02				
6.295	Workday Inc 'A'	1.272.031	0,08				
7.144	WP Carey Inc (REIT)	551.588	0,03				
1.424	WW Grainger Inc	965.557	0,06				
2.895	Wynn Resorts Ltd	319.811	0,02				
17.843	Xcel Energy Inc	1.197.533	0,07				
5.113	Xylem Inc	527.764	0,03				
9.277	Yum! Brands Inc	1.218.812	0,07				
1.485	Zebra Technologies Corp 'A'	465.488	0,03				
4.869	Zillow Group Inc 'C' ^{^^}	211.704	0,01				
6.101	Zimmer Biomet Holdings Inc	782.575	0,05				
14.196	Zoetis Inc	2.341.630	0,14				
6.566	Zoom Video Communications Inc 'A'	478.464	0,03				
9.800	ZoomInfo Technologies Inc	240.100	0,01				
3.060	Zscaler Inc	350.217	0,02				
		1.068.205.803	64,65				
Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien		1.645.671.792	99,60				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.645.671.792	99,60				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
STAMMAKTIEN							
Kanada							
14.012	TELUS Corp	278.728	0,02				
		278.728	0,02				
Gesamt Stammaktien		278.728	0,02				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		278.728	0,02				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
23	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2023	Juni 2023	4.713.275	109.075
19	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2023	Juni 2023	880.892	35.328
4	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2023	Juni 2023	378.310	6.343
2	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2023	Juni 2023	357.112	7.419
3	AUD	SPI 200 Index Futures April 2023	April 2023	361.300	12.945
1	CHF	Swiss Market Index Futures June 2023	Juni 2023	120.517	5.915
9	JPY	Topix Index Futures June 2023	Juni 2023	1.355.701	23.368
Gesamt					200.393

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2023

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	22,24
Technologie	19,12
Finanzen	16,44
Zyklische Konsumgüter	10,37
Kommunikation	10,31
Industrie	9,14
Energie	5,22
Grundstoffe	3,81
Versorger	2,95
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,77
Diversifiziert	0,02
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,39
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,39)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 155 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*). Die Gesellschaft wurde am 30. August 2012 gegründet und von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweiligen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 31. März 2023 bot die Gesellschaft zehn Fonds (jeder ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) an. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang II dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen

Anteilklassen, die während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden, werden in Anhang II aufgeführt.

Bedeutende Ereignisse des Berichtsjahres

- ▶ Mit Wirkung zum 11. April 2022 wurde der Zahlstellenvertrag in Österreich gekündigt.
- ▶ Mit Wirkung zum 13. Mai 2022 wurde Davina Saint zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.
- ▶ Mit Wirkung zum 13. Mai 2022 schied Ursula Marchioni aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
- ▶ Mit Wirkung zum 31. Juli 2022 schied Barry O'Dwyer aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
- ▶ Mit Wirkung zum 6. Oktober 2022 wurde Bettina Mazzocchi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen;
- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapieren geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;
- ▶ wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) bestimmter Fonds geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren beizulegenden Zeitwert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn darüber hinaus Länder Steuern oder Transaktionsgebühren

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen, um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.

Zum 31. März 2023 wird die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des Netto-Fondsvermögens
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	71.161	0,02

- ▶ Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Börsenmakler geliefert und weiter als Teil der Portfolios der Fonds behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ liquide Werte wie Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, die annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen;
- ▶ Guthaben bei Kreditinstituten, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden nicht zum Finanzmittelbestand innerhalb des Cashflows gerechnet;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen, Geldkonten und Finanzderivaten

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen (nach Abzug von Quellensteuern) laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen von Banken werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung der Ex-Dividende;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Aufwendungen aufgrund von Negativrenditen von Finanzvermögenswerten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Der in der Beschreibung angegebene Zinssatz für alle unbefristeten Anleihen im Portfolio der Kapitalanlagen ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zur Information, da diese Anleihen mit variablen Zinssätzen ausgestattet sind.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtsjahres haben die Fonds eine Reihe von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Nettogewinnen/-verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Abrechnung oder Glattstellung von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurs am 31. März 2023 in Luxemburg umgerechnet.

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, am jüngsten Bewertungszeitpunkt umzurechnen:

Alle Fonds		
WÄHRUNG	EUR	USD
AED	0,2500	0,2723
AUD	0,6157	0,6708
BRL	0,1804	0,1965
CAD	0,6783	0,7389
CHF	1,0056	1,0954
CLP	0,0012	0,0013
CNH	0,1337	0,1456
CNY	0,1337	0,1456
COP	0,0002	0,0002
CZK	0,0426	0,0464
DKK	0,1343	0,1462
EGP	0,0298	0,0325
EUR	1,0000	1,0893
GBP	1,1373	1,2389
HKD	0,1169	0,1274
HUF	0,0026	0,0029
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2552	0,2780
INR	0,0112	0,0122
JPY	0,0069	0,0075
KRW	0,0007	0,0008
KWD	2,9926	3,2600
MXN	0,0509	0,0554
MYR	0,2080	0,2266
NOK	0,0878	0,0956
NZD	0,5752	0,6266
PHP	0,0169	0,0184
PLN	0,2139	0,2330
QAR	0,2501	0,2724
RUB	0,0118	0,0128
SAR	0,2446	0,2664
SEK	0,0887	0,0967
SGD	0,6907	0,7524
THB	0,0268	0,0292
TRY	0,0478	0,0521
TWD	0,0301	0,0328
USD	0,9180	1,0000
ZAR	0,0518	0,0564

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in seiner Basiswährung angegeben.

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens wurde am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. März 2023 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,9180

Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurde für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende durchschnittliche Wechselkurs für das Berichtsjahr verwendet:

EUR	
USD	0,9602

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (12.557.582) USD spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. März 2023 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Jahres beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert pro Anteil für einen Fonds anpassen, um den „Verwässerungseffekt“ bei diesem Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Anteilhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 31. März 2023 bei keinem Fonds vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden im realisierten Nettogewinn/-verlust oder der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d.h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Verlauf des Berichtsjahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt zwischen 0,05 % und 0,50 % des NIW p. a. Eine Ausnahme bildet die Klasse X, bei der keine Managementgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Eine detaillierte Aufstellung der jeder Anteilklasse jedes Fonds zurechenbaren Managementgebühren findet sich in Anhang E des Verkaufsprospekts und in den Kundeninformationsdokumenten der Gesellschaft. Die zum 31. März 2023 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,15 % pro

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Jahr beträgt. Diese auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft dazu verwendet, alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren zu begleichen, zuzüglich der darauf anfallenden Steuern und der Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die Gesamtkostenquote des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Jahr entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die zum 31. März 2023 fällige jährliche Servicegebühr wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in Höhe von 30.000 EUR bis 33.500 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

Nachfolgend aufgeführt sind die an Deloitte Audit S.à r.l. gezahlten Gebühren für das am 31. März 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr.

	31 März 2023 EUR
Prüfungs- und prüfungsbezogene Dienstleistungen (ohne MwSt.)	55.500
Nicht prüfungsbezogene Leistungen	–

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds. Die Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren auf Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Gebühren für die Verwahrung bewegen sich zwischen 0,005 % bis 0,40 % des NAV pro Jahr; die Transaktionsgebühren zwischen 5,00 und 75,00 USD je Transaktion. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrstellengebühr der einzelnen Fonds hängt somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 31. März 2023 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ ausgewiesen.

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2023 wurden Steuern in Höhe von 1.273.696 USD fällig.

Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“) befreit, da es das alleinige Ziel jedes Fonds ist, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen bzw. nachzubilden. Darüber hinaus sind alle Anteilklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilklassen eine Befreiung von der „Taxe d'abonnement“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in UK Reporting Funds steuerpflichtig auf den Anteil an den Erträgen des UK Reporting Funds, der auf ihre die auf ihre Beteiligungen an dem Fonds entfällt, unabhängig davon, ob sie ausgeschüttet werden oder nicht. Alle Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen der Kapitalertragssteuer. Eine Liste der Fonds, die aktuell den britischen Reporting-Fund-Status haben, ist erhältlich unter: <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater und Unteranlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat einige Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“), BlackRock Institutional Trust Company N.A. und BlackRock (Singapore) Limited übertragen. Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Vermögensallokation mit. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat bestimmte Aufgaben an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“), übertragen. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

BlackRock Institutional Trust Company N.A. bietet derzeit keine Anlageberatung zu bestehenden Fonds an.

9. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtsjahres wurden keine wesentlichen Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen getätigt.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle“), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags vereinnahmt.

Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung deckt den vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere. BlackRock, Inc. trägt die Kosten für die Entschädigung bei Ausfall des Entleihers.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten die Fonds von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Geschäftsjahres von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden unter „Sonstige Erträge“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

10. Ausschüttungen

Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ausschüttungen, Anlageerträge und sonstige Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber wiederangelegt.

Die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft für die ausschüttenden Anteilklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Sofern ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Netto-Kapitalgewinne beinhalten, können die Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt die Erklärung von Ausschüttungen auf die ausschüttenden Anteilklassen aus dem Nettoertrag des jeweiligen Fonds (d. h. alle Zinserträge, Dividenden und sonstige Erträge nach Abzug aller Aufwendungen des Fonds) für das betreffende Berichtsjahr.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Dividenden werden in der Regel halbjährlich (März und September) ausgeschüttet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

11. Wertpapierleihe

Die Tabelle unten zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2023:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	15.536.291	17.312.767
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	744.491.651	789.610.225
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	41.570.935	46.518.996
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	25.924.552	27.249.193
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	23.648.132	26.197.907
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	61.086.503	64.943.363
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	32.553.080	38.875.773
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	15.583.514	17.586.632
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	34.710.936	38.996.107
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	198.108.912	227.401.566

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

12. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. März 2023 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	WÄHRUNG	Transaktionskosten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	220.950
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	112.829
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	-
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	-
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	-
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	11.466
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	41.121
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	11.718
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	198.530

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

13. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat eine Kreditfazilität mit JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) abgeschlossen, in deren Rahmen JPMorgan den Luxemburger Fonds zusammen mit anderen Konsortialkreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 1,23 Mrd. USD zur Verfügung stellen wird.

Diese Kreditfazilität können die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Geschäftsjahres nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den zugesagten Betrag.

Während des am 31. März 2023 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

14. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern in der Aufstellung des Nettofondsvermögens bestehen aus von Clearing-Brokern der Fonds und diversen Gegenparteien erhaltenen oder an diese getätigten Margenzahlungen.

Terminkontrakte, Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: Goldman Sachs International. Sicherheiten/Sicherheitsleistungen für Terminkontrakte werden gestellt oder entgegengenommen, um Risiken abzudecken, die der Kontrahent für die Gesellschaft oder die die Gesellschaft für den Kontrahenten darstellt. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus Barsicherheiten, die an die Clearing-Broker des Portfolios und verschiedene Gegenparteien gezahlt wurden. „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus Barsicherheiten, die von den Clearing-Brokern des Portfolios und verschiedenen Gegenparteien entgegengenommen wurden. Futures-Kontrakte, die von Brokern geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben und Futures-Kontrakte, die an

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Broker geschuldet werden, sind Teil der Bankguthaben in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten zum 31. März 2023. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. März 2023 zu erfüllen.

Fonds	Währung	Von Maklern geschuldete Futures-Kontrakte	Gegenüber Maklern geschuldete Futures-Kontrakte
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	145.000	155.756
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	-	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	218.491	79.953
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	-	-
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	-	-
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	-	-
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	44.427	8.338
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	170.000	126.591
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	377.073	3.252
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	466.592	138.198

15. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und einschließlich rückerstatteter Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent auf Grundlage eines zum 31. März 2023 endenden Zwölfmonatszeitraums.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für das Berichtsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,643 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,341 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,342 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,342 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,342 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,312 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,303 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,224 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,109 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,273 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,272 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,271 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,246 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,242 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,242 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,242 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,041 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,042 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,042 %	
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,557 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,257 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,257 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,259 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,228 %
	Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,205 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,197 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,078 %	
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,540 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,242 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,081 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,562 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,263 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,261 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,231 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,231 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,228 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,196 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,185 %
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,196 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %	
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,046 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,548 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,247 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,241 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,247 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,212 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,217 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,217 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,069 %
	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾		0,533 %
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,224 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,226 %
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status		0,224 %
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,194 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N		0,202 %
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status		0,194 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,044 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X		0,044 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,242 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,244 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,242 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,212 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,209 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,211 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,061 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,525 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A ⁽¹⁾	0,536 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,195 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,154 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,154 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilkategorie, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland („AMAS“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die AMAS-Leitlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie.

16. Weitere Ereignisse

Am 5. Mai 2023 wurde Arendt & Medernach SA zum Rechtsberater der Gesellschaft ernannt. Abgesehen von diesem Ereignis gab es keine weiteren Ereignisse vom Ende des Geschäftsjahrs und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das zum 31. März 2023 endende Geschäftsjahr haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss am 29. Juni 2023 genehmigt.

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Index Funds
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) und alle ihre Teilfonds, bestehend aus der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und ihrer einzelnen Teilfonds zum 31. März 2023 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, ISA) in ihrer für Luxemburg durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), der für Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben enthalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers darüber.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Erstellung und korrekte Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Luxemburg bezüglich der Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses sowie eine interne Kontrolle verantwortlich, die nach Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – unzutreffenden Angaben ist, erforderlich ist.

Im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen zählt es zu den Aufgaben des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die Fähigkeit des Fonds, seine Unternehmenstätigkeit fortzuführen, zu bewerten, gegebenenfalls Umstände offenzulegen, die für die Fortführung der Unternehmenstätigkeit von Belang sind, sowie den Grundsatz der Unternehmensfortführung der Rechnungslegung zugrunde zu legen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt entweder den Fonds aufzulösen oder den Betrieb einzustellen oder er hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist und einen Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.

- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Gesellschaft abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr fortgeführt wird.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Virginie Ng Wing Lit - Boulot, *Réviseur d'entreprises agréé*

Partner

Luxemburg, den 29. Juni 2023

Anhang I – Wertentwicklung (ungeprüft)

In der folgenden Tabelle ist die Performance für alle zum Vertrieb in der Schweiz registrierten Fonds auf Kalenderjahrbasis zusammengefasst.

Die Zahlen zur Performance des Fonds basieren auf dem gemäß Prospekt für den Berichtszeitraum mit etwaigen reinvestierten Dividenden berechneten NIW.

Die ausgewiesenen Renditen stellen die Wertentwicklung der primären Anteilklasse für jeden Fonds dar, abzüglich der Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum	2022		2021		2020	
		Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %	Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %	Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	16/11/2012	(20,45)	(19,91)	(3,20)	(2,62)	17,38	18,27
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	28/05/2013	(17,24)	(17,78)	(2,28)	(1,80)	4,89	5,26
iShares Europe Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	(9,27)	(9,07)	24,93	25,13	(3,70)	(3,37)
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	28/05/2013	(17,50)	(17,17)	(3,35)	(2,85)	4,05	3,56
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	(18,74)	(18,52)	(4,00)	(3,54)	4,48	5,03
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	(18,42)	(18,26)	(7,66)	(6,97)	9,70	10,11
iShares Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	(17,20)	(16,59)	0,65	1,56	13,85	14,65
iShares North America Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	(20,99)	(20,12)	26,92	27,44	19,21	19,54
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	24/10/2012	(6,27)	(5,73)	3,95	4,45	6,07	6,75
iShares World Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	(19,05)	(18,44)	21,96	22,35	15,29	15,71

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen großen Teil in Vermögenswerten an, die auf andere Währungen lauten; deshalb wirken sich Änderungen der jeweiligen Wechselkurse auf den Wert der Anlage aus. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können.

Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der Kundeninformationsdokumente (KID), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss ist. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder den Vertriebsstellen und dem Geschäftssitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BGIF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. März 2023 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an:

Klasse A

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D

Klasse F¹

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I^{1,2}

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I
mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
mit UK Reporting Fund-Status

Klasse N

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
mit UK Reporting Fund-Status

Klasse X²

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X
mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
mit UK Reporting Fund-Status

⁽¹⁾ Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

⁽²⁾ Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
7. September 2022	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
7. September 2022	iShares World Equity Index Fund (LU)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A

Geschlossene Anteilklassen

Im Geschäftsjahr wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet künftig den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtengagements der Fonds.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds gemäß dem Commitment-Ansatz 100 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 31. März 2023 nicht 100 % des jeweiligen Nettoinventarwerts.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls für Direktanlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangenen Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und des NIW zum 31. März 2023 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere	
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	10,18 %	4,52 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	22,22 %	20,48 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	18,49 %	17,23 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	16,50 %	15,25 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	30,14 %	27,80 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	11,49 %	10,09 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	38,26 %	33,43 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	4,10 %	3,84 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	17,20 %	15,91 %
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	12,83 %	11,99 %

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen durch die Fonds erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 31. März 2023, an.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.434.841	1.637.198
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	698.626	783.636
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	42.935	48.703
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	294.945	365.106
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	1.234.317	1.343.832
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.684.163	2.959.442
HSBC Bank Plc	Großbritannien	68.080	88.056
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.902.206	4.332.828
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	63.155	75.854
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.269.139	3.550.742
Societe Generale SA	Frankreich	534.189	591.447
UBS AG	Schweiz	1.309.695	1.535.923
Gesamt		15.536.291	17.312.767

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	293.627.664	305.059.558
BNP Paribas SA	Frankreich	36.565.964	37.951.464
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	3.253.357	3.366.870
Credit Suisse International	Schweiz	5.485.645	5.775.542
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.337.657	30.278.703
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.512.648	21.081.810
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.345.540	9.271.002
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	95.812.541	105.020.636
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	54.207.296	56.176.657
Nomura International Plc	Großbritannien	143.101.517	150.491.615
UBS AG	Schweiz	6.607.579	7.058.609
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	51.634.243	58.077.759
Gesamt		744.491.651	789.610.225
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	18.259.572	20.481.412
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.450.826	2.780.083
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.835.526	2.272.160
Credit Suisse International	Schweiz	1.637.627	1.791.223
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.466.530	3.822.045
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	767.499	852.194
Macquarie Bank Ltd	Australien	11.247	12.830
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	5.889.782	6.397.124
Natixis SA	Frankreich	113.715	140.701
Societe Generale SA	Frankreich	3.224.610	3.570.245
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.958.281	3.278.173
UBS AG	Schweiz	955.720	1.120.806
Gesamt		41.570.935	46.518.996
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	345.960	410.364
BNP Paribas SA	Frankreich	2.924.289	3.054.705
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	815.618	855.362
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	39.386	44.851
HSBC Bank Plc	Großbritannien	90.046	104.440
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	525.132	583.030
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.133.154	3.275.143
Societe Generale SA	Frankreich	18.050.967	18.921.298
Gesamt		25.924.552	27.249.193
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	155.297	161.124
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	345.960	410.364
BNP Paribas SA	Frankreich	1.992.640	2.082.308
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	817.012	856.823
HSBC Bank Plc	Großbritannien	450.230	522.201
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	987.787	1.101.311
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.979.082	2.068.771
Societe Generale SA	Frankreich	16.815.813	17.618.889
The Bank of Nova Scotia	Kanada	104.311	1.376.116
Gesamt		23.648.132	26.197.907

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Wertpapierleihe	
		Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	1.887.292	2.180.464
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.433.359	2.792.172
BNP Paribas SA	Frankreich	9.301.100	9.786.940
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.579.593	1.662.271
HSBC Bank Plc	Großbritannien	59.596	130.499
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.693.736	2.864.746
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	627.311	764.050
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.598.442	1.670.882
Natixis SA	Frankreich	2.492.486	2.849.021
Societe Generale SA	Frankreich	38.413.588	40.242.318
Gesamt		61.086.503	64.943.363
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	3.493.722	3.918.841
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	12.932.220	16.008.534
HSBC Bank Plc	Großbritannien	511.831	662.008
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.975.450	4.414.151
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.146.892	9.785.148
Societe Generale SA	Frankreich	140.784	155.875
UBS AG	Schweiz	3.352.181	3.931.216
Gesamt		32.553.080	38.875.773
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	9.459.165	10.793.207
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	26.145	32.364
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.096.587	4.516.718
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	57.484	62.435
Societe Generale SA	Frankreich	1.495.734	1.656.056
UBS AG	Schweiz	448.399	525.852
Gesamt		15.583.514	17.586.632
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	3.471.664	3.961.278
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	12.833.551	14.395.151
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.065.619	1.174.905
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.625.936	2.915.715
Macquarie Bank Ltd	Australien	2.687.526	3.065.786
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.612.934	1.937.278
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.482.909	2.696.785
Societe Generale SA	Frankreich	6.888.266	7.626.598
UBS AG	Schweiz	1.042.531	1.222.611
Gesamt		34.710.936	38.996.107
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	79.030.832	90.176.667
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	16.999.701	19.068.241
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.259.054	1.428.202
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	17.516.890	21.683.805
Credit Suisse AG - Singapore Branch	Singapur	797.105	867.828
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.172.060	18.953.285
HSBC Bank Plc	Großbritannien	457.498	591.733
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.177.667	3.528.331
Macquarie Bank Ltd	Australien	907.013	1.034.672
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	21.044.043	25.275.787
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	8.733.805	9.486.130
Natixis SA	Frankreich	867.399	1.073.241
Societe Generale SA	Frankreich	14.920.985	16.520.318
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.188.544	2.425.200
UBS AG	Schweiz	13.036.316	15.288.126
Gesamt		198.108.912	227.401.566

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von den Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen zugrunde liegenden Barsicherheiten und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. März 2023.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	60.125
CAD	-	636.422
CHF	-	114.998
EUR	-	4.395.325
GBP	-	3.628.706
JPY	-	3.665.539
SEK	-	50.724
USD	-	4.752.798
ARS	-	8.130
Gesamt	-	17.312.767

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	735.096
CAD	-	28.003.318
CHF	-	17.152.642
DKK	-	3.326.063
EUR	-	436.467.252
GBP	9.828.206	122.185.128
JPY	-	5.978.080
USD	-	165.934.440
Gesamt	9.828.206	779.782.019

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	311.763
CAD	-	434.864
CHF	-	320.110
EUR	-	10.961.810
GBP	-	7.396.449
JPY	-	16.293.457
SEK	-	1.325.736
USD	-	9.474.807
Gesamt	-	46.518.996

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	82.556
CAD	-	81.044
CHF	-	125.255
DKK	-	178.240
EUR	-	20.312.803
GBP	31.056	748.694
JPY	-	752.998
USD	-	4.936.547
Gesamt	31.056	27.218.137

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	81.777
CAD	-	121.505
CHF	-	129.057
DKK	-	164.139
EUR	-	17.871.683
GBP	57.701	1.580.563
JPY	-	720.167
USD	-	5.471.315
Gesamt	57.701	26.140.206

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	311.821
CAD	-	354.692
CHF	-	114.417
DKK	-	353.057
EUR	-	45.905.447
GBP	395.516	3.525.275
JPY	-	2.778.834
NOK	-	305.838
USD	-	10.898.466
Gesamt	395.516	64.547.847

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	181.762
CAD	-	724.596
CHF	-	1.966.744
EUR	-	14.812.831
GBP	-	5.144.971
JPY	-	6.738.956
SEK	-	253.662
USD	-	8.991.127
ARS	-	61.124
Gesamt	-	38.875.773

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	16.138
CAD	-	18.059
CHF	-	35.797
EUR	-	1.563.147
GBP	-	2.074.219
JPY	-	2.293.728
USD	-	11.585.544
Gesamt	-	17.586.632

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	37.522
CAD	-	431.431
CHF	-	86.333
EUR	-	7.542.773
GBP	-	7.174.051
JPY	-	9.878.345
SEK	-	931.780
USD	-	12.913.872
Gesamt	-	38.996.107

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)		
Wertpapierleihe-Transaktionen		
AUD	-	666.304
CAD	-	1.141.472
CHF	-	3.193.958
EUR	-	46.407.193
GBP	-	29.773.950
JPY	-	30.577.981
SEK	-	1.234.263
USD	-	114.351.810
ARS	-	54.635
Gesamt	-	227.401.566

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 31. März 2023.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	15.443	735.153	4.669.759	-	5.420.355
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.892.412	11.892.412
Gesamt	-	-	-	15.443	735.153	4.669.759	11.892.412	17.312.767
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	13.141.662	277.935	25.314.320	599.489.406	-	638.223.323
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	141.558.696	141.558.696
Gesamt	-	-	13.141.662	277.935	25.314.320	599.489.406	141.558.696	779.782.019
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.560.127	15.332.649	-	16.892.776
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.626.220	29.626.220
Gesamt	-	-	-	-	1.560.127	15.332.649	29.626.220	46.518.996
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	172.933	-	626.001	24.615.747	-	25.414.681
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.803.456	1.803.456
Gesamt	-	-	172.933	-	626.001	24.615.747	1.803.456	27.218.137

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	163.277	-	417.164	21.729.269	-	22.309.710
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.830.496	3.830.496
Gesamt	-	-	163.277	-	417.164	21.729.269	3.830.496	26.140.206
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	13.596	-	644.188	54.257.908	-	54.915.692
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.632.155	9.632.155
Gesamt	-	-	13.596	-	644.188	54.257.908	9.632.155	64.547.847
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	116.103	6.376.017	13.378.761	-	19.870.881
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.004.892	19.004.892
Gesamt	-	-	-	116.103	6.376.017	13.378.761	19.004.892	38.875.773
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	17.220	3.118.714	-	3.135.934
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.450.698	14.450.698
Gesamt	-	-	-	-	17.220	3.118.714	14.450.698	17.586.632
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.189.550	10.004.875	-	11.194.425
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.801.682	27.801.682
Gesamt	-	-	-	-	1.189.550	10.004.875	27.801.682	38.996.107
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	103.778	14.707.313	57.844.368	-	72.655.459
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	154.746.107	154.746.107
Gesamt	-	-	-	103.778	14.707.313	57.844.368	154.746.107	227.401.566

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) erhalten hat.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Geldmarktfonds werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit der Wertpapierleihe entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden. Stand: 31. März 2023.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	17.312.767
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	223.205.524
Euroclear SA/NV	556.576.495
Gesamt	779.782.019
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	46.518.996
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	5.307.643
Euroclear SA/NV	21.910.494
Gesamt	27.218.137
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	6.054.204
Euroclear SA/NV	20.086.002
Gesamt	26.140.206

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	11.836.259
Euroclear SA/NV	52.711.588
Gesamt	64.547.847
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	38.875.773
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	17.586.632
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	38.996.107
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	227.401.566

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. März 2023.

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	1.391.514
French Republic	1.175.879
Kingdom of Netherlands	716.493
United Kingdom	689.740
Republic of Germany	656.241
Kingdom of Belgium	656.239
ArcelorMittal SA	490.866
MEG Energy Corp	440.105
Intesa Sanpaolo SpA	432.249
Moonpig Group Plc	329.401

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United Kingdom	106.620.009
Republic of Germany	98.335.239
French Republic	93.277.179
Kingdom of Belgium	88.391.477
United States Treasury	83.763.303
Republic of Austria	51.445.263
Kingdom of Netherlands	31.514.314
Republic of Finland	24.973.750
Government of Canada	24.679.465
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	15.479.334

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	5.824.153
United Kingdom	3.309.240
French Republic	1.828.672
Shimadzu Corp	1.577.988
Kingdom of Netherlands	1.532.540
Kingdom of Sweden	1.325.736
Republic of Germany	1.157.574
Kingdom of Belgium	1.157.572
Lion Corp	1.146.447
Enel SpA	1.053.273
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Republic of Germany	4.780.021
French Republic	4.775.956
Kingdom of Netherlands	4.579.126
Republic of Austria	4.161.490
United States Treasury	3.782.232
Kingdom of Belgium	1.163.069
Government of Canada	895.974
United Kingdom	638.388
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	422.358
Kingdom of Denmark	178.240
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
French Republic	4.204.585
Republic of Germany	4.198.645
Kingdom of Netherlands	3.955.977
Republic of Austria	3.740.613
United States Treasury	3.588.162
Government of Canada	836.990
Kingdom of Belgium	826.272
United Kingdom	534.681
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	259.271
Kingdom of Denmark	164.139
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Republic of Germany	10.310.447
French Republic	10.106.847
Kingdom of Netherlands	9.862.692
Republic of Austria	8.363.209
United States Treasury	8.068.084
Kingdom of Belgium	2.640.136
United Kingdom	2.444.298
Government of Canada	1.937.773
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	559.533
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	457.865

Emittenten	Wert
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	5.408.062
Kingdom of Netherlands	4.412.463
Republic of Austria	2.846.616
French Republic	1.770.645
Republic of Germany	1.770.643
Kingdom of Belgium	1.770.627
United Kingdom	1.570.845
Tri Chemical Laboratories Inc	790.899
GMO internet group Inc	787.620
Flughafen Zurich AG	769.935
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United Kingdom	1.477.674
Kosmos Energy Ltd	1.089.126
MoneyGram International Inc	1.089.125
Array Technologies Inc	1.089.125
Oscar Health Inc	1.089.125
Alphatec Holdings Inc	1.089.125
McGrath RentCorp	1.089.122
Rush Enterprises Inc	1.089.121
CSG Systems International Inc	959.215
United States Treasury	807.051
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	3.571.409
United Kingdom	2.879.547
Shimadzu Corp	1.109.073
French Republic	1.044.841
Kingdom of Sweden	931.780
Lion Corp	887.787
Republic of Germany	838.544
Kingdom of Netherlands	838.542
Kingdom of Belgium	838.539
Enel SpA	740.282
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United Kingdom	18.240.783
United States Treasury	16.894.687
Kingdom of Netherlands	9.868.619
French Republic	9.618.185
Kosmos Energy Ltd	9.099.587
Alphatec Holdings Inc	9.099.586
Oscar Health Inc	9.099.584
MoneyGram International Inc	9.099.580
Array Technologies Inc	9.099.579
McGrath RentCorp	9.099.560

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effiziente Portfolioverwaltung entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Abschlussstichtag.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

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