Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iSHARES III PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Hintergrund	5
Bericht des Anlageverwalters	11
Erklärung des Vorsitzenden	27
Verwaltungsrat	29
Corporate-Governance-Erklärung	31
Bericht des Prüfungsausschusses	37
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	40
Bericht des Verwaltungsrats	42
Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle	44
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	45
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	46

Abschluss

Jahresabschluss der Gesellschaft

Grundlage für die Abschlusserstellung	52
Bilanzierungsgrundsätze	54
Finanzinstrumente und Risiken	57
Gewinn- und Verlustrechnung	92
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	92
Bilanz	93
Anmerkungen zum Jahresabschluss	94

Jahresabschlüsse und Anmerkungen, Aufstellungen der Vermögenswerte und ungeprüfte Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds:

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	101
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	115
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	165
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	187
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	193
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	220
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	236
iShares € Covered Bond UCITS ETF	262
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	282
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	289
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	295
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	301
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	314
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	352
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	364
iShares Core MSCI World UCITS ETF	385
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	418
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	427
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	439
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	457
iShares MSCI Australia UCITS ETF	467

Inhalt (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Jahresabschlüsse und Anmerkungen, Aufstellungen der Vermögenswerte und ungeprüfte Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds (Fortsetzung):

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	474
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	513
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	536
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	550
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	556
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	573
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	582
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	589
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	596
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	605
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	620
Glossar (ungeprüft)	626

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	628
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	632
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	658

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die ausführliche Aufstellung der Veränderungen im jeweiligen Portfolio kostenlos erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die folgenden Fonds der iShares III plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieser/dieses Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF, iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF und iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Karen Prooth (Britin) (zurückgetreten am 31. Juli 2017)
Teresa O'Flynn (Irin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses
Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses
Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Verwalter und Registerstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Gesellschaftssekretär
Sanne
Fourth Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter[2]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz der Gesellschaft
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft
William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Zahlstelle
Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

[1] Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.
[2] Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und BlackRock (Singapore) Limited als Unteranlageverwalter ernannt, um bestimmte Funktionen im Portfoliomanagement in Bezug auf den iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, iShares Core € Govt Bond UCITS ETF, iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF, iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF, iShares € Aggregate Bond UCITS ETF, iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF, iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares € Covered Bond UCITS ETF, iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF, iShares Global Govt Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF, iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
Munich
Zurich Branch
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Deutsche Zahl- und Informationsstelle
Commerzbank AG
Theodor-Heuss-Allee 50
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Österreichische Zahl- und Informationsstelle
UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 806 ordnungsgemäß registriert.

Hintergrund

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft. Jeder Fonds der Gesellschaft umfasst ein gesondertes Portfolio von Anlagen. Die Anteile jedes Fonds werden mit anderen Rechten, Merkmalen und Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Anteile eines Fonds können in verschiedene Anteilklassen mit unterschiedlicher Dividendenpolitik und Bewertungswährung unterteilt sein und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

Am 2. November 2016 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Anteilinhaber über seine Absicht informiert, Anteilklassen in den meisten bereits bestehenden Fonds der Gesellschaft aufzulegen. Eine währungsgesicherte Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die den Einsatz von Absicherungstransaktionen zur Reduzierung der Auswirkung von Wechselkursschwankungen gestattet. Auch nicht abgesicherte Anteilklassen stehen Anlegern zur Verfügung.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds geltend machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

Der Anlageverwalter kann Derivate (z. B. Devisenterminkontrakte, Terminkontrakte (Futures), Optionen und Swaps oder andere zulässige Instrumente) einsetzen, um den Wechselkurs zwischen der Währung aller oder einiger der Währungen, auf denen die Vermögenswerte eines Fonds (liquide Mittel und Erträge inbegriffen) lauten, und der Bewertungswährung der Anteilklasse abzusichern.

Die Transaktionen, Kosten und diesbezüglichen Verbindlichkeiten und Gewinne aus Instrumenten, die für die Zwecke der Absicherung (Hedging) des Währungsrisikos zugunsten einer bestimmten währungsgesicherten Anteilklasse eines Fonds eingegangen wurden, sind ausschließlich den betreffenden währungsgesicherten Anteilklassen zuzuschreiben.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 14. September 2016 gaben die brasilianischen Steuerbehörden die normative Arbeitsanweisung (Normative Instruction) Nr. 1658/16 heraus, mit der die Liste der Länder, die als ‚niedrig besteuerte Hoheitsgebiete‘ angesehen werden, um Curacao, Saint Martin und Irland erweitert und die Niederländischen Antillen, Saint Kitts und Nevis gestrichen wurden. Die Änderungen treten ab dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Daher werden die brasilianische Kapitalertragssteuer und die erhöhte Quellensteuer auf Zinseinkünfte aus Kapitalausschüttungen auf die in den folgenden Fonds gehaltenen brasilianischen Wertpapiere angewendet: iShares EM local Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF und iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc).

Zum 18. November 2016 traten die nachstehend aufgeführten Namensänderungen der Fonds und Referenzindizes in Kraft. Es wurde ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung dieser Änderungen herausgegeben.

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	iShares € Covered Bond UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF
iShares Global Government Bond UCITS ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

Fonds	Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Barclays Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Barclays Euro Corporate Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Barclays Euro Treasury Bond Index	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index

Zum 18. November 2016 änderte sich die Adresse des Gesellschaftssekretärs von Taney Hill, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland, in Fourth Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irland.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt unter anderem neue Offenlegungspflichten in den Jahres- und Halbjahresberichten der Fonds ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps („TRS“) in den Fonds auszuweisen ist. Demzufolge sind zusätzliche Offenlegungen zu Wertpapierleihgeschäften und Sicherheiten im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ des Jahresberichts erfolgt. Die in den zusätzlichen Informationen enthaltenen Informationen sollten in Zusammenhang mit dem Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“ im Jahresabschluss gelesen werden.

Der iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF wurde am 23. Februar 2017 geschlossen.

Die Europäische Kommission hat technische Regulierungsstandards („TRS”) zu den nicht geclearte Margen-Anforderungen gemäß European Market Infrastructure Regulation („EMIR”) herausgegeben. Diese Margen-Anforderungen schreiben bestimmten Unternehmen, die nicht zentral abgewickelte Derivategeschäfte eingehen (einschließlich Devisenterminkontrakte), vor, Sicherheiten auszutauschen, um das Kontrahentenrisiko zu verringern, das im Rahmen dieser Geschäfte entsteht. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte, die im iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF gehalten werden, unterliegen mit Wirkung vom 1. März 2017 den Variation-Margen-Anforderungen.

Der iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

Der iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF wurde am 4. Mai 2017 geschlossen.

Am 19. Mai 2017 wurde ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung der zuvor genannten Änderungen herausgegeben.

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Bei einem Referendum stimmten die Wähler am 23. Juni 2016 für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union („EU“). Dieses Abstimmungsergebnis zog politische Instabilität und wirtschaftliche Unsicherheit sowie eine Volatilität auf den britischen und allgemeiner gesprochen den europäischen Finanzmärkten nach sich. Überdies verlor das Pfund Sterling an Wert.

Der längerfristige Prozess der Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen Großbritannien und der EU wird wahrscheinlich zu einer anhaltenden Unsicherheit und Zeiten von erhöhter Volatilität sowohl auf dem britischen als auch den anderen europäischen Märkten führen. Die in dem britischen Referendum getroffene Entscheidung könnte insbesondere zu der Forderung nach ähnlichen Referenden in anderen europäischen Ländern führen, die ebenso auf den europäischen und den globalen Märkten zu einer höheren wirtschaftlichen Volatilität führen könnten.

Die aus dieser Unsicherheit resultierende potenzielle Währungsvolatilität bedeutet, dass die Renditen eines Fonds und seiner Anlagen von Marktentwicklungen negativ beeinflusst werden. Dadurch könnte es für einen Fonds schwieriger oder kostspieliger werden, eine umsichtige Währungssicherungspolitik zu verfolgen.

Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit kann jedoch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft im Allgemeinen und daher den Einfluss auf die Fähigkeit eines und seiner Anlagen Fonds haben, ihre jeweiligen Strategien umzusetzen und attraktive Renditen zu erzielen. Zudem können die Kosten der Fonds steigen.

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2017 waren 30 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden und umseitigen Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Fonds	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz*
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Nicht replizierend
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.
** Änderung des Namens des Referenzindex während des Geschäftsjahrs.

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz*
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Nicht replizierend
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Nicht replizierend
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index	Nicht replizierend
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Citigroup Group-of-Seven (G7) Index	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF**	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts-Up to 5 Years Index	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.
** Änderung des Namens des Referenzindex während des Geschäftsjahrs.

Alle sich auf die einzelnen Fonds beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Hintergrund (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Gesellschaft war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – LSE) notiert.

Zum 30. Juni 2017 wurden die Fonds an folgenden Börsen notiert und gehandelt:

Fonds	Basis-währung*	Londoner Börse	Borsa Italiana	Deutsche Börse**	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange	SIC-Liste***	Tokyo Stock Exchange Inc.
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	-	-	-
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	✓	-	-	-	-	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	✓	-	✓	-	-	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	✓	-	-	-	-	✓	-

* Alle Fonds mit den Basiswährungen €, $, und £ lauten auf Euro, US-Dollar, bzw. britische Pfund.
** Fonds, die im XTF-Segment der Xetra-Handelsplattform der Deutschen Börse an der Börse Frankfurt gehandelt werden.
*** Die SIC-Liste (Sistema Internacional de Cotizaciones) ist eine internationale Plattform der mexikanischen Wertpapierbörse.

Hintergrund (Fortsetzung)

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen den Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

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

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die nachstehend angegebene Total Expense Ratio („TER“) ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2017.

Fonds†	TER % Währungsgesicherte Anteilklassen*	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF***	-	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF**	-	0,50
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,30*	0,20
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	-	0,50
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	-	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI Australia UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	-	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF**	-	0,80
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	-	0,40
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	-	0,20

† Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.
* Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.
** Da dieser Fonds im Berichtsjahr geschlossen wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.
*** Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Berichtsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ aufgeführt sind.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS*

Nachfolgend sehen Sie die Wertentwicklung der Fonds im Geschäftsjahr:

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF**	(0,10)	(0,06)	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	(2,19)	(2,01)	7,04	7,21
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,95	1,19	2,20	2,41
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF***/****	9,13	9,54	3,83	3,89
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	3,04	3,09	3,81	4,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,48	0,69	2,29	2,52
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,15	0,25	5,75	5,84
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(0,98)	(0,86)	3,42	3,54
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,63)	(0,42)	(0,28)	(0,08)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(1,44)	(1,28)	6,10	6,28
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(5,34)	(5,17)	14,26	14,49
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,33	5,71	10,74	10,86
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	1,19	1,25	5,09	5,15
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(3,44)	(3,27)	8,70	8,88
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	19,11	19,25	(7,09)	(6,96)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10,68	10,66	(2,60)	(2,78)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	(1,49)	(0,67)	3,77	4,38
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	5,12	6,06	1,12	1,81
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(5,22)	(5,05)	12,08	12,27
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,62	0,81	2,59	2,76
iShares MSCI Australia UCITS ETF	17,89	18,33	(4,86)	(4,50)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	17,46	17,03	(13,40)	(12,76)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	23,13	23,75	(12,41)	(12,05)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	18,01	17,96	(10,95)	(10,96)
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF****	5,06	5,63	(16,52)	(16,01)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	19,27	19,68	2,64	3,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18,87	19,43	(7,19)	(6,75)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	9,69	10,16	(16,28)	(15,87)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	6,58	6,92	(5,74)	(5,43)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	(1,86)	(1,87)	15,37	15,19
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	21,90	21,97	(0,68)	(0,48)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,26)	(0,11)	3,22	3,35

* Die Wertentwicklung der Fonds wird nach Abzug von Gebühren und Kosten (TER) angegeben.
** Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2017 ausgewiesen.
*** Da dieser Fonds im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2016 ausgewiesen.
**** Da dieser Fonds im Geschäftsjahr geschlossen wurde, wird die Wertentwicklung vom 1. Juli 2016 bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetzung)

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten Nettoinventarwert („NIW“) für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Renditen sind für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

TRACKING DIFFERENCE

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Gewichtungen.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management und effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Berichtszeitraum erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Das Ausmaß und die Größenordnung dieses Effekts auf die Performancemessung hängen vom Timing der Marktperformance gegenüber dem Performancezeitraum ab und können größer als die Gesamt-TER in einem positiven Markt und niedriger als die TER in einem negativen Markt sein.

Darüber hinaus können die Fonds eine durch Quellensteuern verursachte Tracking Difference aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 verglichen und die Gründe für die Tracking Difference vor Abzug der TER erläutert:

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	(0,10)	(0,06)	(0,04)	0,03	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	(2,19)	(2,01)	(0,18)	0,25	0,07	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,95	1,19	(0,24)	0,20	(0,04)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, handelt es sich bei der Total Expense Ratio (TER) um die effektive TER vom Auflagedatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING DIFFERENCE (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	9,13	9,54	(0,41)	0,17	(0,24)	Die Underperformance des Fonds war durch verstärkte Stichproben im Jahresverlauf bedingt. Im Anschluss an die öffentliche Bekanntgabe der Schließung des Fonds wurden Altanleger im Fonds dazu aufgefordert, vor der Schließung des Fonds in andere Produkte umzuschichten, sodass der Fonds ein verringertes verwaltetes Vermögen verbuchte und daher im Berichtszeitraum einen erhöhten Tracking Error verzeichnete.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	3,04	3,09	(0,05)	0,25	0,20	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,48	0,69	(0,21)	0,20	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,15	0,25	(0,10)	0,20	0,10	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(0,98)	(0,86)	(0,12)	0,20	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,63)	(0,42)	(0,21)	0,20	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(1,44)	(1,28)	(0,16)	0,20	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(5,34)	(5,17)	(0,17)	0,20	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,33	5,71	(0,38)	0,20	(0,18)	Die Underperformance des Fonds war durch die Stichproben bedingt.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	1,19	1,25	(0,06)	0,20	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(3,44)	(3,27)	(0,17)	0,20	0,03	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	19,11	19,25	(0,14)	0,20	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	10,68	10,66	0,02	0,20	0,22	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	(1,49)	(0,67)	(0,82)	0,50	(0,32)	Die Underperformance des Fonds war durch die Stichproben sowie Kapitalertragsteuern auf bestimmte auf Lokalwährungen lautende Anleihen bedingt.
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	5,12	6,06	(0,94)	0,50	(0,44)	Die Underperformance des Fonds war durch die Stichproben sowie Kapitalertragsteuern auf bestimmte auf Lokalwährungen lautende Anleihen bedingt.

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelöst wurde, ist die TER die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Schließungsdatum des Fonds.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING DIFFERENCE (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2017 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(5,22)	(5,05)	(0,17)	0,25	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und die Einkünfte aus der Wertpapierleihe bedingt.
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,62	0,81	(0,19)	0,25	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	17,89	18,33	(0,44)	0,50	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	17,46	17,03	0,43	0,74	1,17	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	23,13	23,75	(0,62)	0,68	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	18,01	17,96	0,05	0,33	0,38	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	5,06	5,63	(0,57)	0,12	(0,45)	Die Underperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	19,27	19,68	(0,41)	0,58	0,17	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18,87	19,43	(0,56)	0,60	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	9,69	10,16	(0,47)	0,65	0,18	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	6,58	6,92	(0,34)	0,40	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	(1,86)	(1,87)	0,01	0,40	0,41	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	21,90	21,97	(0,07)	0,40	0,33	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(0,26)	(0,11)	(0,15)	0,20	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelöst wurde, ist die TER die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Schließungsdatum des Fonds.

Die Renditen sind für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind auf Anfrage verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING ERROR

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf das Renditegefälle zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die TER der einzelnen Fonds wird im Verlauf des Berichtszeitraums taggenau abgegrenzt, was sich je nach Wertentwicklung des Marktes und angewandtem TER-Satz positiv oder negativ auf die Messung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegt der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und kann in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger.

Darüber hinaus können die Fonds einen durch Quellensteuern verursachten Tracking Error aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2017. Die Gründe für diese Differenz werden erläutert. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Handelt ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Gründe für die Differenz
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	Bis zu 0,35	0,12	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*	Bis zu 0,40	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF*	Bis zu 0,50	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bis zu 0,05	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bis zu 0,05	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bis zu 0,05	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

* Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Gründe für die Differenz
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,45	0,21	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,18	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,08	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,50	0,51	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,50	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Bis zu 0,20	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,34	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,08	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF*	Bis zu 0,40	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF*	Bis zu 0,40	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,08	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

* Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus den Erträgen über 36 Monate errechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Der aufgeführte Tracking Error ist für die primäre Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind auf Anfrage verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungsdatum	2017 01.01.2017 bis 30.06.2017 Fonds %	2017 Referenzindex %	2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Fonds %	2016 Referenzindex %	2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 Fonds %	2015 Referenzindex %	2014 01.01.2014 bis 31.12.2014 Fonds %	2014 Referenzindex %
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF**	Apr. 17	(0,10)	(0,06)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(0,65)	(0,55)	3,17	3,32	0,79	1,00	10,85	11,10
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,24	0,33	2,34	2,60	0,34	0,58	3,74	3,96
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF**/***	Jan. 16	0,40	0,49	8,41	8,70	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF**	Feb. 15	1,44	1,49	5,30	5,43	(1,56)	(1,44)	k. A.	k. A.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	0,02	0,11	2,63	2,89	(0,10)	0,16	3,57	3,80
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	0,10	0,15	5,31	5,41	(1,39)	(1,25)	8,84	8,95
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	(0,19)	(0,13)	1,93	2,07	0,28	0,41	7,43	7,72
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,41)	(0,30)	(0,41)	(0,19)	(0,19)	0,03	0,18	0,41
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	(0,47)	(0,39)	2,10	2,27	1,83	2,00	8,54	8,71
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	(1,53)	(1,44)	4,15	4,32	2,62	2,83	23,70	23,97
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	1,53	1,81	13,55	13,71	(0,52)	(0,35)	12,78	13,04
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	0,62	0,62	4,64	4,73	(0,69)	(0,56)	8,27	8,40
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	(1,06)	(0,98)	3,05	3,23	1,45	1,65	12,91	13,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF*	Sep. 09	10,50	10,57	3,12	3,25	10,35	10,52	(4,29)	(3,99)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	18,31	18,20	7,73	7,51	(0,77)	(0,87)	5,05	4,94
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	6,39	6,87	0,71	1,46	(6,22)	(5,66)	3,99	4,70
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni -11	9,89	10,41	8,73	9,64	(15,01)	(14,50)	(5,04)	(4,42)
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)***	Jan. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	8,24	7,74
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	3,70	3,79	1,58	1,77	(2,54)	(2,36)	(0,62)	(0,43)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	3,18	3,28	3,84	4,02	(4,86)	(4,70)	3,84	4,08
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	8,75	8,90	11,00	11,45	(10,29)	(9,95)	(3,84)	(3,41)
iShares MSCI Canada UCITS ETF***	Jan. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10,82	10,95
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	16,30	15,99	2,31	2,28	(7,43)	(6,85)	(0,39)	1,01
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	18,21	18,43	10,57	11,19	(15,33)	(14,92)	(2,92)	(2,19)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	6,82	6,68	2,59	2,58	8,31	8,22	6,88	6,84
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF***	Mrz. 09	3,45	3,37	7,39	8,21	(17,97)	(17,42)	6,13	7,89
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	13,44	13,65	7,12	7,57	14,84	15,32	(0,91)	(0,47)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	13,22	13,48	7,35	7,85	(8,98)	(8,47)	(1,02)	(0,47)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	7,85	8,04	17,33	17,91	(25,79)	(25,45)	4,67	5,21
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF**	Mrz. 15	2,39	2,51	(3,34)	(3,01)	0,67	0,94	k. A.	k. A.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF**	Jan. 15	1,12	1,09	5,49	5,36	(1,55)	(1,55)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)***	Sep. 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	(1,67)	(1,70)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	2,50	2,60	25,93	26,01	(2,54)	(2,39)	5,17	5,36
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Apr. 09	(0,23)	(0,17)	2,44	2,58	0,79	0,97	2,72	2,90

** Zum 30. Mai 2014 wurde der Referenzindex dieses Fonds vom MSCI Japan Index in den MSCI Japan Investable Market Index (IMI) geändert.
** Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Berichtszeitraums.
*** Wurde ein Fonds während eines Performancezeitraums geschlossen, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Beginn des Berichtszeitraums bis zum Schließungstermin.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Anteilklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für andere Anteilklassen sind unter www.ishares.com verfügbar.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Die globalen Aktienmärkte erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft ausgesprochen positive Erträge. Die globalen Aktienmärkte erhielten zunächst Rückhalt durch die ausgeweitete Unterstützung der Zentralbanken in Europa nach dem britischen Votum für einen Austritt aus der Europäischen Union („EU"), Anschließend legten sie weiter zu in der Zuversicht, dass US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftspolitik sowie die bessere konjunkturelle Lage in China und der Eurozone die Unternehmensgewinne steigern würden.

Zu Anfang des Berichtsjahrs tendierten globale Aktien aufwärts. Die Anleger rechneten damit, dass die Zentralbanken weltweit ihre Konjunkturanreize beibehalten oder gar ausweiten würden, um der Unsicherheit im Nachgang zur überraschenden Entscheidung Großbritanniens beim Referendum vom 23. Juni 2016 zu begegnen, aus der EU auszuscheiden („Brexit"). Die Bank of England („BoE") senkte prompt im August 2016 die Zinsen, währen die US-Notenbank Federal Reserve („Fed") trotz ermutigender Signale aus der US-Wirtschaft die mit dem Brexit verbundene Ungewissheit als einen Faktor für die Entscheidung anführte, die Zinsen im dritten Quartal 2016 noch nicht zu erhöhen. Beflügelt durch beruhigende Konjunkturdaten aus China, gab die Rally bei den globalen Ölpreisen der Stimmung zusätzliche Impulse und trug dazu bei, dass die globalen Aktienmärkte ihre Rally noch bis weit in den Oktober 2016 hinein fortsetzen konnten. Nach einem kurzen Rücksetzer, als die Meinungsumfragen auf einen unklaren Ausgang der US-Wahl hindeuteten, setzen sich US-Aktien im November und Dezember 2016 an die Spitze des Aufwärtstrends globaler Aktien. Die Anleger schienen der Ansicht, dass der Sieg von Donald Trump bei der Präsidentenwahl die Einführung wachstums- und aktienfreundlicher Maßnahmen verhieß. Die Energiepreise, die von einer überraschenden Einigung der Organisation der Erdöl exportierenden Länder („OPEC") auf eine Drosselung der Förderung, positiven Signalen aus der chinesischen Wirtschaft und Optimismus hinsichtlich des Nachfrageausblicks in den USA in die Höhe getrieben wurden, legten im ersten Quartal 2017 weiter zu. Die Stärke von Energietiteln gab der Rally bei globalen Aktien zusätzlichen Auftrieb. Trotz gewisser Schwäche Ende März/Anfang April 2017 angesichts von Zweifeln an der Fähigkeit von US-Präsident Trump, sich ausreichenden politischen Rückhalt zu verschaffen, um seine Politik auch vollständig umzusetzen, beschlossen globale Aktien das Berichtsjahr robust. Nachlassende politische Unsicherheit in Europa, Anzeichen für ein freundlicheres Konjunkturklima in der Eurozone sowie wachsendes Vertrauen, dass die US-Wirtschaft ausreichende Dynamik entwickeln könnte, um die Auswirkungen höherer Zinsen zu kompensieren, stimmten die Anleger zuversichtlich.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF.

US-Aktien erzielten im Berichtsjahr ausgesprochen kräftige Renditen und eine Outperformance gegenüber den internationalen Aktienmärkten. Die Outperformance war robusten Erträge in der ersten Hälfte des Berichtsjahr zu verdanken, insbesondere im unmittelbaren Nachgang zum Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl am 8. November 2016. Im Anschluss entwickelten sich die US-Märkte verhaltener, da gewisse Zweifel aufkamen, ob der Präsident im Kongress ausreichende Unterstützung finden würde, um seine wachstumsfreundliche Politik durchzusetzen.

US-Aktien starteten fest ins Berichtsjahr. Sie profitierten vom Zusammenspiel ihres Status als vermeintlicher „sicherer Hafen" angesichts von Ungewissheit in Europa nach dem Brexit-Votum mit der Zuversicht, dass die Fed die Kapitalmarktzinsen trotz der Anzeichen für anziehende Konjunktur in den USA behutsam anheben würde. Verglichen mit einem Wachstum von aufs Jahr gerechnet 0,80 % im ersten Quartal 2016 belegten die zu Anfang des Berichtsjahrs veröffentlichten Daten, dass die US-Wirtschaft im Zeitraum von April bis Juni 2016 um 1,40 % gewachsen war. Die Anleger atmeten auf, weil die Fed bei ihren Sitzungen vom September und Oktober 2016 unter Berufung auf gedämpfte Inflation und Brexit-bedingte wirtschaftliche Ungewissheit auf Zinserhöhungen verzichtete. Dessen ungeachtet verzeichneten US-Aktien zu Anfang des dritten Quartals 2016 eine vergleichsweise ertragsschwache Phase. Darin schlug sich eine Mischung aus politischer Unsicherheit und der wachsenden Überzeugung nieder, dass die Zinsen bald anziehen würden – insbesondere, da vorläufige Daten für das dritte Quartal 2016 ein Wirtschaftswachstum von 2,90 % auswiesen, ein Wert, der im Anschluss auf 3,50 % nach oben korrigiert werden sollte. Die politische Unsicherheit beruhte währenddessen hauptsächlich auf Umfrageergebnissen, die vermuten ließen, dass der republikanische Außenseiter-Kandidat Donald Trump auf seine erfahrenere demokratische Rivalin Hillary Clinton aufgeschlossen hatte. Dennoch legte der US-Aktienmarkt anschließend kräftig zu, nachdem Trump den Sieg davongetragen hatte. Es herrschte die Erwartung, dass Trumps Programm zur Senkung der Unternehmenssteuern, zur Lockerung der Bankenregulierung und zur Erhöhung der Infrastrukturausgaben die Unternehmensgewinne in die Höhe treiben würde.

Zwar hatte die Fed die Zinsen im Dezember 2016 angehoben und signalisiert, dass die Sätze 2017 und 2018 schneller anziehen könnten als vom Anlegerpublikum erwartet, doch die US-Märkte setzten ihre Gewinnsträhne im ersten Quartal 2017 fort, allen voran Wachstumssektoren wie Werkstoffe, Industrie und Finanzen. Ende März/Anfang April 2017 gab es einen kurzen Rücksetzer, als die Fed die Zinsen um 0,25 % heraufsetzte und es Präsident Trump nicht gelang, sich im Kongress genug Unterstützung für seine Gesundheitsreform zu sichern. Das weckte Zweifel an seiner Fähigkeit, andere Teile seines Wachstumsprogramms durchzuboxen. Im Mai und Juni 2017 erklommen US-Aktien aber neue historische Höchststände. Für Beruhigung bei den Anlegern sorgte Fed-Chefin Janet Yellen, die bekräftigte, dass sich die US-Wirtschaft von der deutlichen Abschwächung am Jahresende erholte: Im ersten Quartal 2017 war das Wachstum von 2,10 % im Schlussquartal 2016 auf vorläufige 1,20 % zurückgegangen. In der letzten Woche des Berichtsjahrs der Gesellschaft wurde der letztgenannte Wert aber auf 1,40 % heraufkorrigiert. Besondere Stärke zeigte der Arbeitsmarkt, da die Arbeitslosenquote im Mai 2017 auf ein 16-Jahres-Tief von 4,30 % absackte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF und iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF.

Japanische Aktien erzielten im Berichtsjahr robuste Gewinne und lagen geringfügig vor den globalen Aktienmärkten. In der ersten Hälfte des Berichtsjahrs erzielten sie zunächst enttäuschende Ergebnisse aus Sorge um die Effekte des starken japanischen Yen. Die anschließende Währungsschwäche, der bessere globale Konjunkturausblick sowie nachlassende Sorgen um die Gefahr neuer Barrieren für den globalen Handel beflügelten sie im Anschluss jedoch.

Generell bewegten sich japanische Aktien im dritten Quartal 2016 im Gleichschritt mit den globalen Aktienindizes. Sie legten zu in der Zuversicht, dass Brexit-bedingte Unsicherheiten die Zentralbanken dazu bringen würden, die Konjunktur weiter anzukurbeln. Trotz der Bedenken, dass sich die Stärke der japanischen Währung vermehrt auf exportorientierte Unternehmen auswirken könnte, erfuhren japanische Aktien Unterstützung durch ermutigendere Signale aus der heimischen Wirtschaft und Optimismus, dass die fortgesetzte Widerstandskraft der chinesischen Konjunktur den Handel im Fernen Osten stützen würde. Dessen ungeachtet herrschte zwar gewisses Unbehagen, weil der solide Arbeitsmarkt den Konsum nicht spürbar anheizen konnte, doch die Anleger fanden Trost in der Ankündigung eines 13,5 Bio. Yen schweren fiskalpolitischen Anreizprogramms der Regierung. Dieses umfasste Maßnahmen zur Unterstützung einkommensschwacher Arbeitnehmer und zur Förderung von Infrastrukturausgaben. Die Entscheidung der Bank of Japan („BoJ"), ihre Anreize neu auszurichten und die Rendite zehnjähriger Anleihen nicht unter null sinken zu lassen, wurde ebenfalls positiv aufgenommen. Im Anschluss weckte die Nachricht, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2016 0,50 % gewachsen war – im Vorquartal waren es nur 0,20 % gewesen –, die Hoffnung auf allmählich zunehmende Dynamik des Aufschwungs. Die Aktien der Industrieländer legten im November und Dezember 2016 nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump in den USA kräftig zu. Dessen ungeachtet dämpften Sorgen, der neue Präsident könne die Exporte in den wichtigen US-Markt einschränken, die Begeisterung für japanische Aktien etwas.

Japanische Aktien starteten fester ins Jahr 2017, beflügelt durch die Rally bei globalen Aktien angesichts des von den wachstumsfreundlichen Vorschlägen Präsident Trumps ausgelösten Optimismus, anziehender Ölpreise und ermutigenderer Signale aus der Wirtschaft in China und Europa. Währenddessen reagierten die Anleger auch positiv auf Hinweise, dass der angespannte Arbeitsmarkt japanischen Konsumenten letztlich doch das Vertrauen gab, mehr Geld auszugeben. Anschließend bescherten der steigende private Konsum zusammen mit höheren Exporten und Investitionen der japanischen Wirtschaft im ersten Quartal 2017 ein Wachstum von 0,50 %. Drei Monate zuvor waren es noch 0,30 % gewesen. Des Weiteren profitierte die Stimmung bezüglich japanischer Aktien auch von einem Nachgeben des US-Dollars gegenüber anderen führenden internationalen Währungen angesichts gewisser Zweifel, ob Präsident Trump im Inland genügend politische Unterstützung für die Umsetzung seiner Politik mobilisieren konnte. Von einem Ende Dezember 2016 erreichten Höchststand von rund 118 gegenüber dem US-Dollar war der japanische Yen Ende Juni 2017 auf rund 110 gefallen. Japanische Exporteure wurden aber auch durch nachlassende Sorgen um die potenzielle Einführung neuer US-Handelszölle positiv beeinflusst.

Binnenwirtschaftlich orientierte Small-Caps erzielten einen knappen Vorsprung vor größeren Unternehmen, worin sich unter anderem optimistischere Signale für den Ausblick der heimischen Wirtschaft niederschlugen. Das Wachstum fürs erste Quartal wurde zwar auf 0,30 % herunterkorrigiert, doch die Zahlen bestätigten, dass die Wirtschaft über fünf Quartale in Folge kontinuierlich gewachsen war.

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).

Nach einer Phase mit vergleichsweise verhaltener Performance im Nachgang zum Brexit-Votum und fortgesetztem Unbehagen um die gebremste Konjunkturerholung in der Eurozone erzielten europäische Aktien im Anschluss deutlich höhere Erträge, als sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der Region besserten. Dennoch blieben europäische Aktien im Berichtsjahr insgesamt knapp hinter den globalen Aktienmärkten zurück.

Globale Aktien legten im Juli 2016 zwar kräftig zu, weil darauf gesetzt wurde, dass Brexit-bedingte Unsicherheiten die führenden globalen Zentralbanken veranlassen würden, ihre Konjunkturanreize beizubehalten oder gar auszuweiten, doch europäische Titel hinkten angesichts wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit hinterher. Vor dem Hintergrund fortgesetzter wirtschaftlicher Minderleistung wuchsen die Sorgen, das Brexit-Votum und die Unzufriedenheit vieler Wähler könnte die Popularität EU-feindlicher Parteien in Ländern wie Frankreich und Italien steigern. Einige europäische Finanzwerte verzeichneten zu Beginn des Berichtsjahrs eine schwache Performance, wobei mehrere italienische Banken angesichts der Sorge um ihre Kapitalausstattung einer strengen Überprüfung unterzogen wurden. Der Ertragsrückstand europäischer Aktien setzte sich im Schlussquartal 2016 fort. Wenngleich zukunftsgerichtete Umfragen vermuten ließen, dass sich die Konjunkturaussichten der Region bessern könnten, sollten offizielle Daten im Anschluss belegen, dass die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal 2016 nur um 0,30 % gewachsen war. Konfrontiert mit Problemen wie schleppendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation, kündigte die Europäische Zentralbank („EZB") eine Verlängerung ihres quantitativen Lockerungsprogramms („QE") bis mindestens Dezember 2017 an. Parallel dazu herrschte weiter politische Unsicherheit. Der italienische Premierminister Matteo Renzi trat nach einer Niederlage beim Referendum zur Verfassungsreform zurück und wurde durch Paulo Gentiloni ersetzt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien (Fortsetzung)

Nachdem europäische Aktien im zweiten Halbjahr 2016 deutlich schlechter abgeschnitten hatten als die internationalen Aktienmärkte, starteten sie solider ins Jahr 2017. Globale Aktien profitierten von festeren Ölpreisen und beruhigenderen Konjunkturdaten aus China sowie von der Zuversicht, dass die Politik von US-Präsident Trump die Unternehmensgewinne steigern würde. Währenddessen spiegelten die höheren Erträge europäischer Aktien Signale für eine Aufhellung des Konjunkturausblicks in der Region wider. Erfreulich entwickelte sich vor allem der Trend bei Geschäfts- und Konsumklima. Dessen ungeachtet wurden europäische Aktien durch politische Unsicherheit im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich leicht belastet, da Umfragedaten auf größere Unterstützung für EU-feindliche Kandidaten hindeuteten. Im Anschluss konnten die gemäßigten Politiker Mark Rutte und Emmanuel Macron ihre Anti-Establishment-Gegner in den Niederlanden und Frankreich aber jeweils besiegen. Daraufhin tendierten die europäischen Börsen im März und April 2017 kräftig aufwärts, was ihren Rückstand auf die globalen Aktienmärkte im Berichtsjahr verringerte. Die kräftige Ertragsentwicklung setzte sich im Mai 2017 zunächst fort, als Macron die Präsidentenwahl in Frankreich im zweiten Wahlgang für sich entscheiden konnte. Die Stimmung wurde aber auch von der Nachricht geprägt, dass die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal 2017 um erfreuliche 0,50 % gewachsen war. Später wurde der Wert auf 0,60 % nach oben korrigiert – die stärkste Quartalswirtschaftsleistung der letzten zwei Jahre. Infolgedessen wurde vermehrt spekuliert, die politischen Entscheider der EZB könnten in Kürze signalisieren, dass der Konjunkturaufschwung eine gewisse Rückführung der umfangreichen politischen Stützungsmaßnahmen rechtfertige.

Australische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Australia UCITS ETF.

Australische Aktien wiesen hohe Gewinne aus, die mehr oder minder der Entwicklung der globalen Aktienmärkte im Berichtsjahr der Gesellschaft entsprachen. Im ersten Halbjahr 2016 stützte die Erholung der globalen Rohstoffpreise den ressourcenlastigen australischen Markt weiter. Höhere Erträge aus dem Finanzsektor federten das Ergebnis ab, als die Rohstoffpreise später nachgaben. Insbesondere trugen kräftige Gewinne aus dem globalen Bankensektor im Nachgang zum Wahlsieg von Präsident Donald Trump im November 2016 zum Aufwärtstrend des australischen Marktes bei, denn Finanzunternehmen sind im Morgan Stanley Capital International („MSCI") Australia Index stark vertreten (mit rund 43 % im Vergleich zu 18 % beim MSCI World Index). Im zweiten Quartal 2017 kehrte sich dieser Effekt jedoch teilweise um.

Im Berichtsjahr legten australische Aktien zunächst kräftig zu. Den Hintergrund bildete ein Aufwärtstrend auf den globalen Aktienmärkten, weil die Anleger mit fortgesetzter Unterstützung durch die Zentralbanken rechneten. Gleichzeitig spiegelte sich in festeren Rohstoffpreisen wachsendes Vertrauen in den Ausblick für die chinesische Wirtschaft wider. Diverse enttäuschende Ergebnisse aus dem dominanten Bankensektor sorgten jedoch zu Anfang des Berichtsjahrs für leichten Abwärtsdruck auf die Erträge. Manche Analysten verwiesen auf Bedenken um die Ausfallrisiken mancher Institute und auf ausgereizte Bewertungen auf dem Häusermarkt infolge der hohen Gewinne der letzten Jahre. Der Rücksetzer erwies sich jedoch als kurzlebig, da sich die Einstellung zum Bankensektor des Landes im Oktober 2016 stabilisierte in der Hoffnung, dass kräftigeres globales Wachstum Gewinnimpulse geben könnte. Nach einer kleinen Delle, die die globalen Aktienmärkte aufgrund gewisser politischer Unsicherheit im Vorfeld der US-Wahlen Anfang November 2016 ausbildeten, führte die Zuversicht, dass das geplante Infrastrukturinvestitionsprogramm der Regierung Trump die globale Rohstoffnachfrage beflügeln würde, zu dynamischen positiven Entwicklungen im australischen Ressourcensektor. Dennoch beschloss der Markt das Jahr 2016 auf enttäuschendem Niveau, da das Bruttoinlandsprodukt („BIP") unerwartet niedrig ausfiel und belegte, dass die australische Wirtschaft einen Schock erlitten hatte, der sich im dritten Quartal 2016 in einer Kontraktion um 0,50 % äußerte: Steigende Importe hatten die Nettohandelsdaten verhagelt, was der Wirtschaft den ersten Wachstumsrückgang seit über fünf Jahren eintrug.

Im ersten Quartal 2017 präsentierten sich australische Aktien stark. In erster Linie profitierten davon unter anderem die Finanzwerte, beflügelt von Erwartungen, dass weltweit steigende Zinsen die Erträge anheizen würden sowie vom Optimismus, dass die Pläne von Präsident Trump zur Lockerung der Bankenregulierung in den USA börsennotierten australischen Finanzunternehmen mit Beteiligungen in den USA ebenfalls zugute kommen würden. Australische Aktien konnten ihre Rally bis weit in den April 2017 hinein fortsetzen, was unter anderem der Bestätigung zu verdanken war, dass steigender privater Konsum der Wirtschaft im vierten Quartal 2016 zu 1,10 % Wachstum verholfen hatte, aber auch einer Erholung der Einzelhandelsumsätze und nachlassenden Sorgen um Kreditausfälle im Bankensektor. Der Markt beschloss das Berichtsjahr jedoch relativ verhalten, belastet durch eine Abkühlung der Bewertungen im gesamten globalen Bankensektor und gewisse Anzeichen für nachlassende Konjunktur im Inland. In den letzten Wochen des Berichtsjahrs offenbarte die Datenlage, dass die australische Wirtschaft im ersten Quartal 2017 um enttäuschende 0,30 % gewachsen war.

Aktien aus der Golfregion

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.

Aktien aus der Golfregion, definiert als die fünf Länder des Golf-Kooperationsrats (Gulf Co-operation Council „GCC") ohne Saudi-Arabien (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate), lieferten im Berichtsjahr vor dem Widerruf der Zulassung des ETF am 4. Mai 2017 positive Renditen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus der Golfregion (Fortsetzung)

Aktien aus der Golfregion legten zu Anfang des Berichtsjahrs mit den globalen Aktienmärkten zu. Die ausgesprochen dominanten Bank- und Immobilienunternehmen der Region profitierten von der Zuversicht, dass viele führende Zentralbanken versuchen würden, die Brexit-bedingten Unsicherheiten durch fortgesetzte Konjunkturanreize aufzufangen. Katarische Aktien entwickelten sich besonders stark, getragen von der Meldung einer erhöhten Gewichtung in einem maßgeblichen Financial Times Stock Exchange („FTSE")-Index. Gegen Ende des dritten Quartals 2016 entwickelten sich GCC-Aktien jedoch nicht mehr so einheitlich. Bestimmte Immobilienwerte wurden von Unbehagen um die wachsende Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung in den USA beeinträchtigt. Dennoch tendierten GCC-Aktien nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump mit den globalen Aktienmärkten kräftig aufwärts. Da Finanzwerte im MSCI GCC ex-Saudi Arabia Index (mit rund 50 %) stark vertreten sind, nahm die Begeisterung der Anleger für globale Finanzaktien drastisch zu – in der Vorfreude auf die Deregulierung des US-Bankensektors und in Anbetracht der Aussicht, dass die Ertragslage von höheren Zinsen weltweit profitieren sollte. Trotz der (mit rund 2 %) vergleichsweise niedrigen direkten Gewichtung des Energiesektors im MSCI GCC ex-Saudi Arabia Index erfuhren Aktien aus der Golfregion vor der Dekotierung des ETF Unterstützung durch die Erholung der Ölpreise im ersten Quartal 2017, noch verstärkt durch ermutigende Signale aus der chinesischen Wirtschaft und die zuvor erfolgte Einigung der OPEC auf Produktionskürzungen.

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF und iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Nach einer Phase mit eher verhaltener Ertragsentwicklung in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs aus Sorge, die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA könnte die Attraktivität riskanterer Märkte verringern, legten Schwellenländeraktien im ersten Halbjahr 2017 kräftig zu. Getragen von einem optimistischen globalen Wachstumsausblick und rückläufigen Sorgen um das Risiko der Einführung neuer Importzölle durch die USA, schnitten Schwellenmärkte im Berichtsjahr insgesamt besser ab als die breiteren globalen Aktienmärkte.

Schwellenländeraktien starteten positiv ins Berichtsjahr. Die als riskanter wahrgenommenen Märkte profitierten bei wachsender Überzeugung, dass die Zentralbanken führenden Volkswirtschaften auch weiterhin unter die Arme greifen würden, um die Effekte politischer Veränderungen in Europa abzufedern. Beruhigendere Signale aus der chinesischen Wirtschaft ließen die Stimmung zusätzlich aufleben. Trotz der Meldung, dass das Wirtschaftswachstum in China im Jahresvergleich im ersten und zweiten Quartal 2016 auf ein Siebenjahrestief von 6,70 % abgesackt war, weckten verschiedene zukunftsgerichtete Daten, allen voran aus dem Fertigungssektor, Hoffnungen, dass die ausgedehnte Konjunkturabschwächung in dem Land die Talsohle durchschritten haben könnte. Da mehr Optimismus bezüglich des Nachfrageausblicks in China die globalen Rohstoffpreise stützte, entwickelten sich die ressourcenreichen lateinamerikanischen Märkte besonders gut – vor allem, da sich die Fed bis Dezember 2016 allen Forderungen nach Zinserhöhungen widersetzte. Hoffnungen auf mehr politische Stabilität in Brasilien im Zuge des fortgesetzten Verfahrens, das letztlich zur Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff führte, verbesserten die Einstellung zu lateinamerikanischen Märkten ebenfalls. Dessen ungeachtet wurden Schwellenländeraktien in den letzten Wochen des Jahres 2016 abverkauft, als sich die Anleger um die Drohung von US-Präsident Donald Trump sorgten, Importzölle einzuführen, und Bedenken herrschten, dass die Zinsen in den USA schneller steigen könnten als vom Anlegerpublikum erwartet.

Im ersten Quartal 2017 verbuchten Schwellenländeraktien robuste Gewinne. Die Meldung, dass die chinesische Wirtschaft im letzten Quartal 2016 ein Wachstum von 6,80 % erzielt hatte, bestätigte mehr oder minder die zuvor eingegangenen ermutigenden Signale stimmungsbasierter Umfragen. Viele Anleger schlossen daraus, dass die Gefahr einer „harten Landung" quasi vom Tisch war. Während geopolitische Spannungen um Syrien und Nordkorea herrschten, fanden Schwellenländeraktien weiter Unterstützung im Optimismus, dass Präsident Trumps Bemühungen um den Aufbau von Beziehungen zu den Regierungschefs von Japan und China, um der Bedrohung durch Nordkorea zu begegnen, die Gefahr abträglicher Handelszölle verringern würden. Nach einem Strom ermutigender Wirtschaftsschlagzeilen aus Südkorea, Taiwan und Indien trug die Meldung, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal 2017 um 6,90 % gewachsen war, zur Fortsetzung der Rally bei – trotz des Bekanntwerdens von Korruptionsvorwürfen gegen den neuen brasilianischen Präsidenten Michel Temer.

Small-Caps hinkten generell hinter der Rally breiterer Schwellenländeraktien her, insbesondere angesichts von wachsendem Optimismus um den globalen Nachfrageausblick und nachlassenden Ängsten vor der Gefahr neuer Handelszölle im ersten Halbjahr 2017. Nach Regionen schnitten die Märkte im pazifischen Raum ohne Japan geringfügig besser ab als in Lateinamerika, aber schlechter als in Osteuropa. Der polnische Markt profitierte von besseren Konjunkturaussichten und Hoffnungen auf mehr politische Stabilität. Südafrikanische Aktien gerieten dagegen gegenüber den breiteren Schwellenmärkten stark in Rückstand. Darin schlugen sich das eingetrübte politische Umfeld, Governance-Sorgen und Ängste vor den Auswirkungen von Unruhen im Bergbausektor nieder.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.

Immobilienanlagen wiesen im Berichtsjahr der Gesellschaft enttäuschende Erträge aus und schnitten schlechter ab als globale Aktien. Im zweiten Halbjahr 2016 wurden die Bewertungen britischer Gewerbeimmobilien in gewissem Umfang durch Brexit-bedingte politische und wirtschaftliche Unsicherheiten gedrückt. Währenddessen schnitten US-Immobilienanlagen über das ganze Berichtsjahr schlechter ab als die entsprechenden Märkte in Großbritannien und der Eurozone. Ursächlich waren Bedenken, dass sich ein unerwartet rascher Zinsanstieg in den USA negativ auf den Sektor auswirken könnte.

Die Immobilienmärkte starteten volatil ins Berichtsjahr. Mehrere britische Gewerbeimmobilienfonds mussten aufgrund der Ungewissheit nach dem überraschenden Brexit-Votum vom Handel ausgesetzt werden, weil die Investmentgesellschaften Probleme hatten, Rücknahmeanträge zu erfüllen. Doch die Marktlage stabilisierte sich im Anschluss auf allen Immobilienmärkten. US-Anlagen profitierten vom Kaufinteresse in sicheren Anlagehäfen, während sich die britischen Märkte wieder beruhigten, als die BoE mit ihrer Zinssenkung vom August 2016 um 0,25 % die Erwartung bestärkte, dass es neue politische Unterstützung für die britische Wirtschaft geben würde.

Die Immobilienpreise fielen anschließend jedoch von ihren im September 2016 erreichten Hochs zurück, als sich das Augenmerk verstärkt auf die politischer Unsicherheit in den USA richtete – und auf die voraussichtlichen Auswirkungen höherer US-Zinsen nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentenwahl. Trotz der Aussicht, das wachstumsfreundliche Programm der künftigen Regierung könne die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in den USA anheizen, fokussierten sich die Anleger auf die negativen Effekte steigender Zinsen, nachdem die Fed im Dezember 2016 zu bedenken gegeben hatte, dass die Kapitalmarktzinsen vermutlich schneller anziehen würden als von den Anlegern eingepreist. Vor dem Hintergrund enttäuschender Konjunkturdaten aus den USA entwickelten sich Anlagen in amerikanische Gewerbeimmobilien im ersten Quartal 2017 mehr oder minder neutral. Britische Anlagen tendierten geringfügig stärker, da die Anleger davon ausgingen, dass die Kapitalmarktzinsen angesichts der Ungewissheit im Zusammenhang mit der künftigen Beziehung des Vereinigten Königreichs zur EU und sporadischer Anzeichen für eine weitere Abkühlung der britischen Konjunktur wohl niedrig bleiben würden.

In den USA hielten sich die Immobilienbewertungen im zweiten Quartal 2017 zwar in einer vergleichsweise knappen Spanne, im Vereinigten Königreich kletterten sie jedoch, da die Anleger über neuerliche Anzeichen für eine weitere Konjunkturabschwächung in Großbritannien hinausblickten. Manche nutzten die Schwäche des Pfund Sterling, um ihre Anlageportfolios aufzustocken. Nachdem das Vereinigte Königreich Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon aktiviert hatte, den offiziellen Mechanismus zum EU-Austritt, wuchsen die Hoffnungen, dass für den Übergang Bedingungen ausgehandelt werden könnten, die das Risiko eines radikalen Schnitts bei den bestehenden Handelsvereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU im März 2019 verringern und so Ängste abbauen könnten, dass sich ein Konjunkturschock auf die Nachfrage nach britischen Gewerbeimmobilien auswirken könnte.

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF und iShares Core € Govt Bond UCITS ETF.

Die Märkte für europäische Staatsanleihen zeigten im Berichtsjahr Schwäche, was im Wesentlichen den negativen Erträgen der breiteren globalen Märkte für Staatsanleihen entsprach. Nach einem sprunghaften Anstieg der Inflation zu Beginn des Berichtsjahrs wurden die Kurse europäischer Staatsanleihen im Anschluss von besseren Aussichten für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone stark belastet. Länger laufende Staatsanleihen wurden besonders rege abverkauft, da die freundlicheren Aussichten der Region die Attraktivität von festverzinslichen Anlagen mit niedrigen Renditen minderte. Dabei verkehrte sich das Zinsmantra von „noch längere Zeit niedrigen“ Sätzen, das die Kurse von Anleihen mit längeren Laufzeiten zuvor gestützt hatte, ins Gegenteil.

Die Märkte für Euro-Staatsanleihen starteten auf festeren Füßen ins Berichtsjahr, da die Anleger im Nachgang zum Brexit-Votum weiter auf Anlagen mit möglichst geringen Risiken setzten. Trotz der Schwäche auf den Märkten für US-Schatzanleihen im August und September 2016, als die Anleger höhere US-Zinsen vor Ende 2016 einzupreisen begannen, zeigten sich die Kurse europäischer Staatsanleihen angesichts des verhaltenen Konjunkturaufschwungs in der Eurozone verhältnismäßig widerstandsfähig. Dessen ungeachtet wurden die europäischen Fremdkapitalmärkte zunehmend von ausgeprägterer Kursschwäche bei globalen Staatsanleihen unmittelbar nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 belastet. Hinweise auf einen raschen Anstieg der Inlandsinflation trotz eines schleppenden Wirtschaftswachstums von nur 0,30 % im dritten Quartal 2016 trübten die Stimmung ebenfalls. Verglichen mit einem Minus von 0,20 % im Februar 2016 und einem Plus von nur 0,20 % im August 2016 sollten die Daten im Anschluss belegen, dass die Inflation in der Eurozone im Dezember 2016 auf 1,10 % in die Höhe geschossen war – den höchsten Wert seit über drei Jahren. Während die Fed den Anlegern gewisse Klarheit über den Entzug von Konjunkturanreizen verschaffte, gingen die politischen Entscheider der Europäischen Zentralbank („EZB“) weiter auf Nummer sicher und kündigten an, das QE-Programm werde noch bis mindestens Dezember 2017 verlängert, wenngleich die monatlichen Käufe von 80 auf 60 Milliarden US-Dollar heruntergeschraubt würden.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Staatsanleihen (Fortsetzung)

Die Schwäche der Märkte für europäische Staatsanleihen setzte sich ins erste Quartal 2017 hinein fort, belastet durch das Zusammenspiel steigender Ölpreise mit einem positiveren Tenor mancher zukunftsorientierter Umfragedaten. Gleichzeitig zog die Inflation weiter an und erreichte im Februar 2017 2,0 %. Doch obwohl europäische Staatsanleihen bei risikoscheuen Anlegern gewisses Kaufinteresse erregten, als Anti-Establishment-Kandidaten gute Chancen bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich eingeräumt wurden, wurden die Rentenmärkte von Hinweisen, dass positiver ausfallende stimmungsbasierte Umfragen letztlich auf „harte“ Konjunkturdaten durchschlugen, zusätzlich belastet. Anfang März 2017 veröffentlichte Daten belegten, dass die Wirtschaft im letzten Quartal 2016 um relativ starke 0,50 % gewachsen war. Gewisse Unterstützung erfuhren die Anleihekurse durch Zweifel an der Fähigkeit von US-Präsident Trump, manche Aspekte seines Wachstumsprogramms umzusetzen, sowie nachlassenden Preisdruck in der Eurozone bei einer Inflationsrate, die im Mai 2017 auf 1,40 % abrutschte. Doch das starke Abflauen politischer Besorgnis nach dem Wahlergebnis in Frankreich löste eine neuerliche Flucht von Anleihen in Aktien aus. Die aktienfreundlichen – und für Anleihen abträglichen – Schlagzeilen setzten sich in den letzten Wochen des Berichtsjahrs fort. Im Juni 2017 veröffentlichte Daten zeigten, dass die Wirtschaft in der Eurozone im ersten Quartal 2017 um 0,60 % gewachsen war und damit so stark wie seit zwei Jahren nicht. Das belastete die Märkte für europäische Staatsanleihen im breiteren globalen Vergleich.

Sonstige Staatsanleihen aus Industrieländern

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Global Govt Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Die globalen Märkte für Staatsanleihen beschlossen das Berichtsjahr der Gesellschaft auf breiter Front schwächer, worin sich die besseren Aussichten für die Weltwirtschaft niederschlugen. Da die Fed einen steileren Verlauf der Zinserhöhung in den USA prognostizierte und allgemein mehr Anzeichen dafür vorlagen, dass in führenden Volkswirtschaften in Europa und Fernost die außergewöhnliche Unterstützung der Zentralbanken nicht länger gerechtfertigt erschien, zeigten sich kurz laufende Anleihen deutlich robuster als Titel mit längerer Laufzeit. Währenddessen schnitten indexgebundene Anleihen angesichts fortgesetzter Sorgen um Preisdruck generell besser ab als konventionelle.

Britische Staatsanleihen, die ursprünglich von der Nachfrage der Anleger nach sicheren Anlagen profitiert hatten, die nach dem Brexit-Votum vom 23. Juni 2016 noch bis in den Juli hinein anhielt, setzten ihre Rally bis August 2016 fort, da die Anleger zu Recht von einer Zinssenkung der BoE und einer Verlängerung des QE-Programms ausgingen. Wenngleich die Kurse globaler Staatsanleihen auf breiterer Front ebenfalls von der Zuversicht profitierten, dass Brexit-bedingte Unsicherheiten die Fed dazu bringen würden, Zinserhöhungen aufzuschieben, gaben die Anleihekurse Ende des dritten Quartals 2016 nach, weil zunehmend erwartet wurde, dass der stabile Tenor der US-Daten die Fed noch vor Ende 2016 zum Handeln zwingen würde. Bei anziehenden Konjunkturdaten achteten die Anleger immer aufmerksamer auf Signale für eine Kursänderung der Zentralbankpolitik. Japan kündigte eine Neuauflage seines Konjunkturprogramms an, das unter anderem darauf abhob, die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen nicht unter null absinken zu lassen, und der Ansicht Vorschub leistete, dass die vorausgegangenen Anreize der BoJ die Grenzen ihrer Wirksamkeit erreichten. Zeitgleich ruderten die Geldpolitiker der BoE zurück, die zuvor noch von einer möglichen Senkung der britischen Zinsen von 0,25 % gegen Ende 2016 gesprochen hatten, und machten neutralere Vorgaben, da die britische Wirtschaft der vorhergesagten Abschwächung nach dem Referendum getrotzt hatte. Als sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Auswirkungen der US-Wahl richtete, gaben die Kurse globaler Anleihen dennoch nach, da die Anleger höheres Wirtschaftswachstum weltweit infolge der politischen Ambitionen eines Präsidenten Donald Trump einpreisten. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen um 0,25 % anzuheben und ihr Hinweis, dass die US-Zinsen 2017 und 2018 schneller anziehen könnten als prognostiziert, bedrückten die Anleger. Die überraschende Einigung der OPEC auf eine Kürzung der Ölförderung übte zusätzlichen Druck auf die Anleihekurse aus, da die Anleger für den Fall, dass die Ölpreise auf Dauer höher bleiben sollten, mit einem potenziellen Anziehen der Inflation rechneten.

Nach starken Einbrüchen Ende 2016 stabilisierten sich die Märkte für globale Staatsanleihen im ersten Quartal 2017. Aus der Wirtschaft der Eurozone kamen zwar allmählich überzeugendere Signale, doch die enttäuschendere Entwicklung mancher US-Konjunkturdaten verhieß, dass die größte Volkswirtschaft der Welt Mühe haben könnte, einen Jahresendabschwung zu überwinden. Gegenüber dem noch im dritten Quartal 2016 erzielten jährlichen Wachstum von 3,50 % belegten die Daten in der Folge, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2017 lediglich um 1,40 % gewachsen war. Dessen ungeachtet äußerte Fed-Chefin Janet Yellen Zuversicht, dass sich das Wachstum im Anschluss erholen würde, und ließ die Zinsen im März 2017 um 0,25 % steigen. Bei Ölpreisen, die auf Anzeichen für höhere Bestände in den USA im Zuge der verstärkten Förderung der Schieferölindustrie hin zurückgingen, sorgte ein gewisses Nachlassen der Inflationsangst weltweit danach für eine leichte Festigung der Kurse globaler Staatsanleihen Ende Mai und im Juni 2017. Für das gesamte Berichtsjahr waren jedoch Verluste zu verzeichnen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF, iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF and iShares € Covered Bond UCITS ETF. iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core € Corp Bond UCITS ETF und iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Unternehmensanleihen wiesen im Berichtsjahr moderate positive Erträge aus und schnitten besser ab als Staatspapiere. Zunächst getragen von der Zuversicht, dass die Zentralbanken die Weltwirtschaft weiter unterstützen würden, profitierten die Credit-Spreads im Anschluss von wachsendem Optimismus, dass ein freundlicheres globales Wirtschaftsumfeld den Unternehmensgewinnen zugutekommen und es den Emittenten von Unternehmensanleihen erleichtern könnte, ihren Schuldendienst zu leisten.

Die Märkte für Unternehmensanleihen tendierten im Berichtsjahr zunächst aufwärts, beflügelt durch eine „Flucht der Käufer in die Qualität“ von Staatsanleihen, als Brexit-bedingte Ungewissheit anhielt. Emissionen verschiedener Finanzinstitute entwickelten sich jedoch zu Anfang des Berichtsjahrs vergleichsweise schwach aus Sorge um die Gesundheit mancher europäischer Banken. Besonders kritisch bewertet wurde die Verfassung der ältesten Bank Italiens, Monte dei Paschi di Siena. Hoffnungen auf eine Rekapitalisierung aus der Privatwirtschaft erfüllten sich nicht, und die Wahrscheinlichkeit einer Verstaatlichung stieg. Zwar kam es im Schlussquartal 2016 zu Turbulenzen auf den globalen Rentenmärkten, als die Anleger höheres Wirtschaftswachstum und die Wahrscheinlichkeit eines unerwartet raschen Zinsanstiegs in den USA einpreisten, doch die Credit Spreads verengten sich stark, als die Anleger zu der Ansicht gelangten, dass ein günstigeres globales Umfeld für die Unternehmensgewinne die Bilanzen stärken und die Ausfallrisiken verringern würde. Die Märkte für europäische Unternehmensanleihen profitierten außerdem von Kaufprogrammen der Zentralbank: Das laufende Kaufprogramm der EZB wurde um das neue Corporate Bond Repurchase Scheme („CBRS”) der EoB erweitert.

Das ursprünglich mit der Zinssenkung um 0,25 % vom August im Vereinigten Königreich angekündigte CBRS sollte bis zum Ende des Berichtsjahrs der Gesellschaft insgesamt Käufe im Volumen von 10 Mrd. Pfund durchführen. Das verhalf auf das britische Pfund lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade zu einem deutlichen Vorsprung vor ihrer Vergleichsgruppe. Die Märkte für Euro-Staatsanleihen verloren Anfang 2017 zwar weiter an Boden, als sich der Konjunkturausblick für die Eurozone besserte, doch die Credit Spreads verengten sich generell, da sich die Anleger, von besseren Aussichten für die Unternehmensgewinne ermutigt, weiter für die attraktiveren Renditen von Unternehmensanleihen interessierten. Nutznießer der Anlegerpräferenz für Anlagen, die für die Inkaufnahme höherer Kreditrisiken reizvollere Ertragsniveaus boten, waren vor allem auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating. Angesichts einer gewissen Eintrübung der Stimmung im Finanzsektor, als Zweifel an der Fähigkeit von US-Präsident Trump aufkamen, sich ausreichenden politischen Rückhalt zu sichern, um sein Ziel der Deregulierung des Bankensektors voranzutreiben, entwickelten sich gedeckte Anleihen gegen Ende des Berichtsjahrs besonders schwach.

Aggregate Bonds

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares € Aggregate Bond UCITS ETF.

Auf Euro lautende Aggregate Bonds brachten im Berichtsjahr der Gesellschaft Verluste. Steigende Renditen von Staatsanleihen sorgten für kräftigen Gegenwind für die Ertragsentwicklung.

Das Engagement von auf Euro lautenden Aggregate Bonds in Unternehmensanleihen mit Investment Grade wirkte positiv auf den Ertrag, unterstützt durch die laufenden Käufe von Unternehmensanleihen durch die EZB und wachsenden Optimismus, dass die besseren Konjunkturaussichten die Unternehmensgewinne positiv beeinflussen könnten.

Trotz der positive Effekte des Engagements in Unternehmensanleihen erlitten Aggregate Bonds zur Jahreswende Kurseinbrüche, als die Anleger die voraussichtlichen Effekte des Wachstumsprogramms der neuen US-Regierung einpreisten – vor allem die Aussicht auf einen steileren Kurs bei den Zinserhöhungen in den USA. Die Märkte für auf Euro lautende Staatsanleihen spürten im Anschluss zwar Gegenwind, als harte Konjunkturdaten den positiveren Tenor vorausgegangener Umfragedaten zunehmend nachvollzogen, doch der Effekte auf Aggregate Bonds wurde von der fortgesetzten Verengung der Credit Spreads weitgehend konterkariert. Über das gesamte Berichtsjahr belastete die beträchtliche Gewichtung von Anleihen mit längeren Laufzeiten die Ertragsentwicklung von Aggregate Bonds jedoch, da vermehrt spekuliert wurde, die Geldpolitiker der EZB könnten bald mit dem Entzug der gewaltigen Unterstützungsmaßnahmen beginnen, die zum Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone beigetragen haben.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF und iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF.

Die Märkte für Staatsanleihen von Schwellenländern verloren in der zweiten Jahreshälfte 2016 zunächst an Boden aus Sorge um die Inflationsentwicklung und bei generell schlechterer Stimmung für die riskanteren Schwellenmärkte. Im Anschluss warfen sie aber deutlich höhere Renditen ab. Als die Energiepreise einen großen Teil ihrer zuvor erzielten Zugewinne wieder abgaben, setzte eine gewisse Mäßigung der Inflationserwartungen ein. Im Zusammenspiel mit dem wiederkehrenden Appetit der Anleger auf Schwellenmarktrisiken sorgte das im ersten Halbjahr 2017 für eine kräftige Kurs-Rally bei Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Im dritten Quartal 2016 stiegen die Kurse von Schwellenländeranleihen, getragen von Optimismus, dass die globale Inflation vergleichsweise gedämpft bleiben könnte, da sich das Wirtschaftswachstum in China weiter zu stabilisieren schien. Hoffnungen, die Fed werde bei der Zinserhöhung Geduld an den Tag legen, kamen der Stimmung ebenfalls zugute. Nachdem die Kurse von Schwellenländeranleihen bis Ende Oktober 2016 gestiegen waren, knickten sie im Nachgang zum Wahlergebnis in den USA jedoch scharf ein. Es kursierten Erwartungen auf auflebendes Wirtschaftswachstum weltweit, höhere Inflation und einen steileren Zinskurs in den USA. Ängste, die Schwellenmärkte könnten unter Druck geraten, wenn die USA neue Handelsbarrieren einführten, belasteten Schwellenländeranleihen ebenfalls. Die Renditen zehnjähriger mexikanischer Staatsanleihen schossen in den Wochen nach der Wahl vom 8. November 2016 von 6,20 % auf über 7,50 % in die Höhe. Nachdem die OPEC überraschend die Förderung gedrosselt hatte, verminderte auch eine Spitze bei den globalen Ölpreisen die Attraktivität von Schwellenländeranleihen – noch verschärft durch die Stärke des US-Dollars. Den Anlegern machten die Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung Gedanken. Dessen ungeachtet tendierten die Märkte Ende des ersten Quartals 2017 fester, als die Rally der Energiepreise nachließ. Gewisse Sorgen um den Inflationsausblick wurden ignoriert, obwohl sich die globalen Konjunkturaussichten allmählich besserten. Im zweiten Quartal 2017 blieben Staatsanleihen aus Schwellenländern einigermaßen stabil. Bei wachsender Zuversicht in den Konjunkturausblick führender Schwellenländer aus dem Raum Asien/Pazifik wie China und Korea beschossen asiatische Staatsanleihen das Berichtsjahr im Vergleich zu Titeln aus Lateinamerika eher schwach.
Nach Ländern entwickelten sich Staatsanleihen aus Brasilien und Südafrika im Vergleich gut. Die Renditen fielen drastisch, als die Inflation in Brasilien zurückging und Südafrika in die Rezession abglitt.

Die Kurse mexikanischer Staatsanleihen gingen über das Berichtsjahr dagegen zurück und erholten sich nur teilweise von ihren Einbrüchen im Nachgang zum Wahlsieg von Donald Trump: Es ging die Angst um, der neue US-Präsident könnte in der Handelspolitik Pläne umsetzen, die Mexikos Wirtschaft schaden könnten. Auf den asiatischen Märkten fielen die Kurse südkoreanischer Anleihen. Der Rückgang betraf in geringerem Umfang auch thailändische Papiere. Darin schlugen sich die nach oben korrigierten Erwartungen der Anleger für Wirtschaftswachstum und Inflation nieder.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2017

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (public limited company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der IZB reguliert.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Fonds der Gesellschaft verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter von BlackRock angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Verwaltungsrat delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance, Karen Prooth hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche, Teresa O’Flynn hat über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Unternehmensfinanzierung, der Projektfinanzierung und im Sektor erneuerbare Energieinfrastruktur. Barry O’Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance, und ich habe über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Branchen Banken und Finanzen, Fondsmanagement und Wertpapierabwicklung.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2017 waren 30 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Paul McNaughton
Vorsitzender

25. Oktober 2017

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Kaimaninseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Im August 2004 verließ Paul McNaughton nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank die Deutsche Bank und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O’Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Barry O’Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman des Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach. 1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O’Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O’Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Karen Prooth (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 31. Juli 2017 berufen): Karen Prooth ist Managing Director und Global Head of Product Operating Platform für ETF- und Index-Anlagen. Sie ist Mitglied im ETF EMEA Executive Committee und im EII Investments, Product and Markets Executive Committee. Zudem ist sie Verwaltungsratsmitglied aller irischen Fondsgesellschaften von BlackRock (einschließlich der iShares-Gesellschaften). Frau Prooth ist bereits seit 2007 für BlackRock tätig, wenn man ihre Jahre bei Barclays Global Investors (BGI) einbezieht, die 2009 mit BlackRock fusionierten. Zuvor war sie 17 Jahre bei JP Morgan Asset Management als Managing Director in einer Reihe von Funktionen tätig, u. a. als COO des Bereichs International Equity, als Head of Risk für die EMEA-Region und als Verwaltungsratsmitglied des JPMC Pension Fund. Zuvor war sie bei Prudential Portfolio Managers quantitative Analystin. Frau Prooth schloss ihr Studium in den Fachbereichen Mathematik und Operativer Research an der University of Leeds mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): Teresa O’Flynn ist Managing Director und wechselte 2011 zu BlackRock, um den Geschäftsbereich Renewable Power Infrastructure aufzubauen. Sie nahm eine führende Rolle bei der erfolgreichen Integration, Kapitalbeschaffung und Gesamtentwicklung der Plattform ein. Als Senior Portfolio Manager im EMEA-Investmentteam ist sie neben dem laufenden Portfoliomanagement der Fondsanlagen für die Ermittlung und Umsetzung von Anlagechancen verantwortlich. Teresa O’Flynn ist Mitglied in den Management- und Leitungsausschüssen der Gruppe für erneuerbare Energieinfrastruktur und wirkt weiterhin bei der Festlegung und Umsetzung der Strategie für den Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur mit.

Bevor sie 2011 zu BlackRock wechselte, war sie acht Jahre als Senior Transaction Executive für NTR und ihre Tochtergesellschaften tätig. Unter ihrer Federführung wurden Geschäfte im Bereich erneuerbare Energien in den USA und Europa mit einem Transaktionsvolumen von über 2,5 Mrd. US$ abgewickelt. Teresa O’Flynn arbeitete intensiv mit den Windportfoliogesellschaften von NTR zusammen. Ihr Aufgabenbereich umfasste Geschäfts- und Strategieplanung, Corporate Equity Fundraising, Turbinenbeschaffung, Aushandlung von Strombezugsverträgen und die Projektakquisition im Bereich Strom. Sie war ebenfalls Mitglied im North American Management Team bei Airtricity und leitete das Projektfinanzierungsteam in den Bereichen Geschäftsanbahnung, Strukturierung und Aushandlung von Fremdfinanzierungen und Tax-Equity-Finanzierungen mit einem Transaktionsvolumen von über 1,5 Mrd. US$.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): (Fortsetzung)

Bevor sie 2004 zu Airtricity wechselte, war sie als Tax Manager für KPMG in Dublin tätig und betreute inländische und multinationale Klienten aus einer Vielzahl von Branchen, wie etwa Fertigung, Pharmazeutika, Erdöl und Gas, Flugzeugleasing und Vollblutpferde. Teresa O'Flynn begann ihre berufliche Laufbahn 1998 bei Arthur Andersen. Teresa O'Flynn schloss 1998 das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab. Zudem ist sie Chartered Accountant (ACA), Tax Consultant (AITI) und Mitglied des Irish Taxation Institute.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf http://www.fca.org.uk nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) im 2016 herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf http://www.frc.org.uk heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für das Geschäftsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter http://www.irishfunds.ie/media-centre/news-archive/67-corporate-governance-code-and-faqs/ zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den UKLA-Zulassungsvorschriften und den DTR-Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf die Gesellschaft angewandt werden.

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

(i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
(ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
(iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
(iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Geschäftsjahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig vom Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele, Änderungen der Anlagestrategie, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Obliegenheiten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilinhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten des Managers professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für die Gesellschaft relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von PricewaterhouseCoopers Ireland (die „externen Abschlussprüfer“), Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2016 erfolgte am 27. Februar 2017.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O’Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)
Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat ebenfalls am 29. November 2016 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen. Der Verwaltungsrat hat, vorbehaltlich der Einwilligung der IZB, die letzte Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder.

Diversität im Verwaltungsrat
Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Sie stellen sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf Geschlechterdiversität keine spezifischen Ziele festgelegt, ist sich aber ihrer Bedeutung bewusst und weist derzeit einen Frauenanteil von 40 % auf.

Prüfungsausschuss
Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat[1] 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017		**Prüfungsausschuss[2] der Gesellschaft 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017**		**Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017**	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	12	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	13	13	11	11	1	1
Paul McGowan	13	13	11	11	1	1
Karen Prooth	13	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Teresa O'Flynn	13	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.
[1] Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.
[2] Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Unternehmensziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der IZB und der Londoner Börse (London Stock Exchange) eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten
Es gibt Verfahren, die für die Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Depotbank und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, der einen Überblick über das von der Depotbank und dem Verwalter in Bezug auf den Anlageverwalter eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhaltet. Der Anlageverwalter berichtet dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung
Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operativer und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Unternehmensfortführung

Die Erklärung zur Unternehmensfortführung ist im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für die Gesellschaft gelten, da die Gesellschaft keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Anlageverwalter festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt der Gesellschaft aufgeführt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Jahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilinhabern

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilinhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters der Gesellschaft ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilinhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilinhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilinhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilinhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Anteilinhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act von 2014 und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilinhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Unternehmensführung der Gesellschaft betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilinhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilinhaber zur Verfügung. Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilinhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss präsentiert werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft, die Prüfung der Erfordernis einer Innenrevision sowie die Prüfung der Innenrevision des Anlageverwalters sofern sie sich auf die Gesellschaft und den Manager beziehen.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr elf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss
Der Prüfungsausschuss prüft den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Auditergebnisse von den externen Abschlussprüfern.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss
Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und wesentlichen Risikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für die Gesellschaft relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten der Gesellschaft wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit dem Abschluss erörterte wesentliche Punkte (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Verwaltungsrat auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager die Service Organisational Control (die „SOC1“)-Berichte überprüft, die von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurden, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Überprüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme der Fassung des Code durch die Gesellschaft bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- Die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- Die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- Die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- Die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft sicherzustellen;
- Die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- Die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den Nettoinventarwert („NIW“) sowie die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und den Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der Prüfung zu machen.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Beteiligung des Anlageverwalters und des Managers bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

PricewaterhouseCoopers Ireland fungiert in der Eigenschaft als Abschlussprüfer seit der Gründung der Gesellschaft im Januar 2008 als externer Abschlussprüfer; der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Geschäftsjahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation von Prüfungspartnern und mitarbeiterspezifische Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihrer Mitarbeiter und der Gesellschaft sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass PricewaterhouseCoopers Ireland als externer Abschlussprüfer unabhängig von der Gesellschaft ist. Der Prüfungsausschuss hat daher dem Verwaltungsrat empfohlen, auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft den Anteilinhabern die Wiederbestellung des externen Abschlussprüfers vorzuschlagen.

Am 16. Juni 2014 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine neue Audit-Richtlinie und -Vorschrift („Richtlinie“) als Gesetz, die den aufsichtsrechtlichen Rahmen der EU in Bezug auf gesetzliche Abschlussprüfungen aktualisiert. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre zur Einführung des Gesetzes, zur Umsetzung, Übernahme und Veröffentlichung der Bestimmungen zur Einhaltung der Richtlinie, und am 15. Juni 2016 wurde in Irland eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, welche die Richtlinie in Kraft setzte. Dementsprechend gilt dieses Gesetz für ein Geschäftsjahresende ab dem 1. Juni 2017, d. h. erstmals für das am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahr. Das Gesetz beinhaltet die verpflichtende Rotation von Prüfungsgesellschaften, zusätzliche Beschränkungen in Bezug auf die Erbringung prüfungsunabhängiger Leistungen, Anforderungen im Zusammenhang mit der Überwachung der Prüfungsdurchführung durch den Prüfungsausschuss und neue Anforderungen bezüglich der Berichterstattung durch den Abschlussprüfer.

Gemäß den Übergangsbestimmungen nach dem neuen EU-Rahmen muss die Gesellschaft spätestens 2018 ihren externen Abschlussprüfer wechseln. 2015 erörterte der Prüfungsausschuss die Auswirkungen des EU-Rahmens und der Empfehlung des Codes und war sich der Erfordernis bewusst, einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, und die fortgesetzte Qualität und Effektivität des externen Prüfungsdienstes sicherzustellen. Die Gesellschaft führt aktuell einen wettbewerblichen Ausschreibungsprozess für die Bestellung eines externen Abschlussprüfers durch.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

„Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2016 erfolgte am 27. Februar 2017.

Paul McGowan
Vorsitzender des
Prüfungsausschusses

25. Oktober 2017

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze und irischem Recht, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass die Gesellschaft das Unternehmen nicht fortführt.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen oder zu erklären;
- zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014 einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter verantwortlich für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolgedessen hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass auf der Grundlage der umgesetzten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die folgenden Verpflichtungen und Anforderungen einhält:

1. Es wurde eine Compliance-Richtlinie erarbeitet, die die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Verfahren der Gesellschaft darlegt, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält;
2. Es ist eine angemessene Struktur vorhanden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert ist, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
3. Es ist ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet, um die jeweilige Verpflichtung der Gesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen einzuhalten.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen
Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien
Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 31 bis 36 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden
Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 92 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres
Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 abgesehen von den in der Anmerkung zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 18 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biografien sind auf den Seiten 29 bis 30 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats
Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 40 und 41 enthalten.

Unternehmensfortführung
Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Der Verwaltungsrat beschloss, den iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF und den iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF (die „zu schließenden Fonds“) jeweils mit Wirkung vom 23. Februar 2017 bzw. 4. Mai 2017 zu schließen. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, doch die Abschlüsse für diese zu schließenden Fonds werden nicht auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem über 12 Monate hinausgehenden Berichtszeitraum aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2020 durch, d. h. für einen dreijährigen Berichtszeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Zeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein wird. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge;
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird;
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen ihrer Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass die Gesellschaft im Berichtszeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängige Abschlussprüfer

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers Ireland, gemäß Section 383 des Companies Act von 2014.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle

Wie in Teil 5 der OGAW-Vorschriften ausgeführt, ist die Verwahrstelle verpflichtet:

1. sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Annullierung von Anteilen der Gesellschaft durch oder im Namen der Gesellschaft gemäß den von der irischen Zentralbank auferlegten Bedingungen sowie gemäß der Satzung durchgeführt werden;
2. sicherzustellen, dass der Wert der Anteile gemäß der Satzung berechnet wird;
3. den Anweisungen der Gesellschaft Folge zu leisten, es sei denn, sie stehen im Widerspruch zur Gründungsurkunde und Satzung;
4. sicherzustellen, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten der Gesellschaft sämtliche Vergütungen innerhalb eines Zeitrahmens überwiesen werden, welcher in Bezug auf die betreffende Transaktion der gängigen Marktpraxis entspricht;
5. sicherzustellen, dass der Ertrag der Gesellschaft in Einklang mit der Satzung verwendet wird; und
6. sich in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber zu berichten. Der Bericht der Verwahrstelle muss der Gesellschaft rechtzeitig zugehen, so dass die Gesellschaft eine Kopie davon in ihren Jahresbericht aufnehmen kann. In ihrem Bericht erklärt die Verwahrstelle, ob ihrer Meinung nach die Gesellschaft im betreffenden Berichtszeitraum:
   i) gemäß Beschränkungen bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft und der Verwahrstelle, die durch die Gründungsurkunde und Satzung und die IZB auferlegt werden; und
   ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung geführt wurde.

Erfüllt die Gesellschaft Punkt (i) oder (ii) weiter oben nicht, muss die Verwahrstelle erklären, warum dies der Fall ist, und angeben, welche Maßnahmen die Verwahrstelle zur Behebung der Situation ergriffen hat.

7. umgehend die IZB über eine wesentliche Verletzung der OGAW-Vorschriften, der durch die IZB auferlegten Bedingungen oder der Bestimmungen des Prospekts im Zusammenhang mit der Gesellschaft zu benachrichtigen.

Die oben genannten Pflichten können durch die Verwahrstelle nicht an einen Dritten delegiert werden. Diese Pflichten müssen innerhalb des Landes erfüllt werden.

Gemäß Beschränkungen bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft und der Verwahrstelle, die durch die Gründungsurkunde und Satzung und die IZB auferlegt werden; und

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle
Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft:

(i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft geführt; und

(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk
Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Zentralbank-OGAW-Vorschriften“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

25. Oktober 2017

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“)

Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares III plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf den Seiten 1 und 2 detailliert beschrieben) zum 30. Juni 2017 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze und irischem Recht, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) erstellt; und
- ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt worden.

Der Jahresabschluss, der im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten ist, umfasst:

- die Bilanzen der Gesellschaft und der Fonds zum 30. Juni 2017;
- die Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaft und der Fonds für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellungen der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft und der Fonds für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 30. Juni 2017; und
- die Grundlage für die Abschlusserstellung, die Bilanzierungsgrundsätze, Finanzinstrumente und Risiken und das Glossar, die gesondert ausgewiesen werden und wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss sind;
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds.

Unser Prüfvermerk steht in Einklang mit unseren Berichten an den Prüfungsausschuss.

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Grundlage für den Prüfvermerk

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind in dem Abschnitt unseres Berichts über die Aufgaben der Abschlussprüfer bei der Abschlussprüfung näher beschrieben. Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Unabhängigkeit

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten und den ethischen Standard der IAASA, wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, beinhalten, blieben wir unabhängig von der Gesellschaft und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Nach bestem Wissen und Gewissen erklären wir, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Dienstleistungen erbracht wurden, die der ethische Standard der IAASA untersagt.

Wir haben für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick

Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2017 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir bewerten jeden der Fonds auf Einzelbasis.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

- Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.

Der Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzipierung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit ermittelt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss beurteilt. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gab, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Zu den wesentlichen Prüfungssachverhalten zählen Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Gefahren wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten sowie von uns abgegebenen Kommentaren zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Wesentlicher Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung
Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet ***Näheres ist den Bilanzierungsgrundsätzen unter a) auf Seite 54 und Anmerkung 13 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.*** Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds zum 30. Juni 2017 gehalten. Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.	Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle des Anlageportfolios zum 30. Juni 2017 eingeholt und diese mit den Beträgen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft verglichen.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Wesentliche Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

Wesentlicher Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung
Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte ***Näheres ist den Bilanzierungsgrundsätzen unter a) auf Seite 54 und Anmerkung 13 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.*** Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 30. Juni 2017 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.	Wir haben die Anlageportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben.

Festlegung des Prüfungsumfangs

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass sichergestellt ist, dass wir ausreichende Prüfungstätigkeiten durchgeführt haben, um einen Prüfvermerk für den Abschluss als Ganzes zu erteilen, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und -kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 30. Juni 2017 waren 30 Fonds aktiv und 2 Fonds wurden im Jahresverlauf geschlossen. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der 32 Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat den Manager beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen.

Der Manager hat einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Verwalter erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes bewerteten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Fondsebene und berücksichtigten dabei die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß etwaiger Falschangaben. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Verwalter und wir bewerteten das beim Verwalter etablierte Kontrollumfeld.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wird von der Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzten bestimmte quantitative Grenzen für die Wesentlichkeit fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unserer Prüfungsverfahren zu den einzelnen Posten und Angaben im Abschluss festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch insgesamt im Hinblick auf den Jahresabschluss als Ganzes, zu bewerten.

Nach unserer fachmännischen Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt:

Allgemeine Wesentlichkeit und ihre Ermittlung	50 Basispunkte (2016: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2017 für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für den angewandten Richtwert	Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2016: 5 Basispunkte) des NIW je Anteil eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unternehmensfortführung

Gemäß ISAs (Irland) berichten wir wie folgt:

Berichtspflicht	Ergebnis
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob wir hinsichtlich der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses etwas Wesentliches hinzuzufügen oder darauf hinzuweisen haben.	Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, kann diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft sein, als Unternehmen fortgeführt zu werden.
Wir sind verpflichtet, zu berichten, ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der britischen Finanzaufsichtsbehörde (UK Financial Conduct Authority) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht.	Wir haben nichts zu berichten.

Berichterstattung über sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen alle anderen Informationen im Jahresbericht neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. In Bezug auf diese Aufgaben haben wir nichts zu berichten.

Hinsichtlich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir ferner geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und der von uns im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten schreiben uns die ISAs (Ireland), der Companies Act von 2014 (CA14) und die Zulassungsvorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Listing Rules) vor, auch bestimmte Auffassungen und Sachverhalte wie vorstehend beschrieben zu berichten (sofern nichts anderes angegeben ist, vorgeschrieben durch die ISAs (Ireland).

Bericht des Verwaltungsrats

- Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stehen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 in Einklang mit dem Abschluss und wurden gemäß geltenden Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt. (CA14)

Corporate-Governance-Erklärung

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlussaufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt. (CA14)

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschdarstellungen in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlussaufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung festgestellt. (CA14)
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Abschnitte 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten. (CA14)

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen in Bezug auf:

- Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 35 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten.
- Die Angaben im Jahresbericht, welche diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden.
- Die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 43 des Jahresberichts, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wir haben nichts zu berichten nach Überprüfung der Aussage des Verwaltungsrats, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, sowie der Aussage in Bezug auf die längerfristige Tragbarkeit der Gesellschaft. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des UK Corporate Governance Code (der „Code“) entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen und dem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld übereinstimmen, die/das wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. (Listing Rules)

Sonstige Bestimmungen des Code

Wir haben nichts zu berichten bezüglich unserer Berichtspflicht für folgende Fälle:

- dass die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 41 , dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.
- dass der Abschnitt des Jahresberichts auf den Seiten 37 und 38, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt.
- dass in der Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des Codes durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer einschlägigen Bestimmung des Codes, die gemäß den Zulassungsvorschriften zur Prüfung durch die Abschlussprüfer vorgesehen ist, nicht ordnungsgemäß angegeben ist.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ auf Seite 40 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und ist überzeugt, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat weder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter:
http://iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks ist einzig und allein für die Anteilinhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Prüfvermerke übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Weitere vorgeschriebene Berichte

Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten gemäß dem Companies Act von 2014

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Bericht über Ausnahmefälle gemäß dem Companies Act von 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die in den Absätzen 305 bis 312 dieses Act festgelegten Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden am 22. Januar 2008 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 9 Jahre und beinhaltet die Geschäftsjahre vom Geschäftsjahr zum 30. Juni 2009 bis zum Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017.

Vincent MacMahon
Für und im Namen von
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin
Irland

25. Oktober 2017

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Jahresabschluss wurde für das am 30. Juni 2017 beendete Geschäftsjahr erstellt.

Compliance-Erklärung
Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des Financial Reporting Standards („FRS“) 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom Institute of Chartered Accountants Ireland (das „Institut“) veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014 gefordert, angepasst.

Die Gesellschaft hat Gebrauch von der in Anhang 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Die gemäß FRS 102 für eine Gesamtergebnisrechnung erforderlichen Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Fonds erhalten.

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert
Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basis Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und nur die Offenlegungsanforderungen der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 oder c) die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (wie nach Veröffentlichung von IFRS 9 geändert) und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

Angaben zum beizulegenden Zeitwert
Die Anforderung für die Gesellschaft, die Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, und die Schätzung dieses beizulegenden Zeitwerts haben sich mit der Annahme von FRS 102 nicht verändert. Die Änderung des FRS 102 „Offenlegung der Zeitwerthierarchie“, die auf Jahre anzuwenden ist, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, wurde früher umgesetzt. Die Änderung verbessert die Konsistenz der Zeitwertangaben für Finanzinstrumente mit den von der EU verabschiedeten IFRS.

Grundlage für die Bewertung
Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, und die Abschlüsse für alle Fonds wurden auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt – mit Ausnahme der Abschlüsse für die Fonds, für die nicht die Prämisse der Unternehmensfortführung gilt.

Alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument beziehen sich auf das Nettovermögen, das, sofern keine anders lautenden Vereinbarungen existieren, Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist.

Referenz- und Darstellungswährung
Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Fonds	Währung
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US$
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	€
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US$
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US$
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US$
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	US$
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US$
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US$
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US$
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US$
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US$
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	US$
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US$
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US$
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US$
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US$
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US$
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£

Grundlage für die Abschlusserstellung (Fortsetzung)

Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)
Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen
Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt ferner Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor.

Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und die Unterschiede könnten wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, beziehen sich vor allem auf den beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten, so wie in den Rechungslegungsvorschriften erörtert.

Bilanzierungsgrundsätze*

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen
Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie erfolgswirksam bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten umfasst Finanzinstrumente (Aktien, Bezugsrechte, Optionsscheinen, Anleihen, Terminkontrakte (Futures), Differenzkontrakten (CFDs) und Devisenterminkontrakte), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird. Derivate werden als zum Handel gehalten klassifiziert.

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen
Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Erstbewertung von Anlagen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

Bewertung von Anlagen
Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

i) Börsennotierte Anlagen

Zum Ende des Geschäftsjahres basieren Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, auf notierten Kursen; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen. Für Abschlusszwecke wurden Anlagen vor dem 1. Juli 2016 zum Geldkurs bei Börsenschluss für finanzielle Vermögenswerte und zum Briefkurs bei Börsenschluss für finanzielle Verbindlichkeiten bewertet.

ii) Optionsscheine

Optionsscheine sind Finanzinstrumente, die das Recht, aber nicht die Pflicht übertragen, sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in einer künftigen Transaktion mit einem Basiswert zu engagieren. Optionsscheine, die an einem Markt oder einer Börse notieren, gelistet sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der Preisnotierungen bewertet, die für Jahresabschlusszwecke dem Schlussgeldkurs am Bilanzstichtag auf dem betreffenden Markt oder der Börse entsprechen, der bzw. die im Regelfall der hauptsächliche Markt oder die hauptsächliche Börse für solche Anlagen ist.

iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakte und werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei die Änderungen am beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung angesetzt werden.

Gegebenenfalls werden die Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in die Erträge oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen, abhängig davon, ob sie zum Schutz oder zur Steigerung von Erträgen oder Kapital verwendet werden.

Weitere Details zu den Arten der Derivate, die zum Ende des Geschäftsjahres von der Gesellschaft gehalten werden, entnehmen sie bitte dem Glossar.

iv) In Abstimmung mit dem Manager berechnete Kurse

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Verwalter in Absprache mit dem Manager bewertet.

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Anlageverwalter berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 weniger als 1 % des Nettoinventarwerts des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *„Bewertung von Finanzinstrumenten“* im Abschnitt d) *„Finanzinstrumente und Risiken“* enthalten.

b) Erträge/Aufwendungen

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als betriebliche Erträge bzw. Zinsaufwendungen ausgewiesen.

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Bilanzierungsgrundsätze* (Fortsetzung)

b) Erträge/Aufwendungen (Fortsetzung)

iii) Abschreibung/Zuschreibung von Agios/Disagios beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage anhand der Effektivzinsbasis abgeschrieben.

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die im Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

d) Ausschüttungen

Ausschüttungen werden als Finanzierungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jede ausschüttende Anteilklasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen, die aus den Gesamterträgen der betreffenden ausschüttenden Anteilklasse abzüglich aller Aufwendungen gezahlt werden. Dividenden werden normalerweise monatlich, viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF, iShares MSCI Australia UCITS ETF, iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares MSCI South Africa UCITS ETF sind alle Fonds ausschüttende Fonds.

Seit dem 30. Juni 2017 und dem 30. Juni 2016 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

Dividenden, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurden, verfallen; sie stellen dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber den Anlegern mehr dar und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb und bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, erfasst. Einzeln abgrenzbare Transaktionskosten sind in Anmerkung 10 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft und in den Anmerkungen zu den Fonds angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) des Fonds einfließen. Der Manager ist für die Abgeltung aller operativen Kosten des Fonds zuständig. Näheres entnehmen Sie bitte Anmerkung 6 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden
Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Sämtliche Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) unter Anwendung der Effektivzinsmethode abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode). Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Bilanzierungsgrundsätze* (Fortsetzung)

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

Zahlungsmitteläquivalente werden definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Banküberziehungen sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

k) Bareinschüsse

Die als Sicherheit am Berichtsdatum bei den entsprechenden Brokern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. Kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die der Gesellschaft von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt die im Prospekt beschriebene jeweilige Preismethode zum 30. Juni 2017. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen. Zum 30. Juni 2016 wurden die Schlussgeldkurse als beizulegender Zeitwert erachtet.

Abweichungen zwischen der im Abschluss angegebenen Bewertungsmethode und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode führen zu einer Anpassung.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für steuerliche und Rechnungslegungszwecke setzt der Manager zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein.

Einkünfte und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 7 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

p) Vergleichszeitraum

Bestimmte Zahlen aus dem vorangehenden Geschäftsjahr wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu klassifiziert.

q) Besteuerung

Tatsächliche Steuern
Tatsächliche Steuern werden in der Gewinn- und Verlustrechnung insoweit erfasst, wie sie sich auf Posten beziehen, die direkt im Eigenkapital erfasst werden, d. h. in Höhe der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

r) Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften

Art der Änderung der Schätzungen für die Rechnungslegung
Die Gesellschaft hat ihre Bewertungsparameter für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts börsennotierter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für Rechnungslegungszwecke geändert, um sie an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode zur Ermittlung des Nettoinventarwerts als praktisches Hilfsmittel für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts anzupassen. Die Änderung der Bewertungsparameter wird als Schätzungsänderung im Sinne von FRS 102 erachtet.

s) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen es Erträge erzielen und Aufwendungen machen kann, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den Segmentergebnissen, die gemeldet werden, gehören Posten, die direkt einem Segment zurechenbar sind, sowie solche, die auf angemessene Weise zugeordnet werden können.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, der seinem Anlageziel entsprechend anlegt. Die dem Anlageverwalter gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen.

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken*

Einleitung und Überblick
Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt und etwaige Nachträge zu Rate ziehen.

Risikomanagementrahmen
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat") prüfen die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhalten halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, Pflichten und Entscheidungsfreiheiten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds ausübbar sind, an den Manager übertragen. Der Manager wiederum hat die Aufgaben der Anlageverwaltung und Beratung auf den Anlageverwalter übertragen. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt und in den Nachträgen aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen der Fonds geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für die Gesellschaft vor. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern von BlackRocks Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group"), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA-Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich in allen verschiedenen Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden und die Sicherstellung, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

a) Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Die Marktrisiken entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Terminkontrakten (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der Risk and Quantitative Analysis Group („RQA Group") zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk" („VaR"), der Preis-, Währungs- und Zinsrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar Annahmen, wonach der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2017 und zum 30. Juni 2016, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der nachstehenden und umseitigen Tabelle dargelegt:

Fonds	30. Juni 2017 %	30. Juni 2016 %
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF**	0,37	k. A.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,55	0,50
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20	0,16
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF***/****	k. A.	0,85
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,31	0,45
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,20	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,41	0,39
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,29	0,25
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,02	0,03
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,46	0,37
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,06	0,88

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.
*** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 geschlossen.
**** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

Fonds	30. Juni 2017 %	30. Juni 2016 %
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,85	0,96
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,36	0,36
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,68	0,61
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	2,13	4,26
iShares Core MSCI World UCITS ETF	1,20	2,97
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,92	1,42
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,32	2,25
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,00	1,06
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,14	1,14
iShares MSCI Australia UCITS ETF	2,44	3,96
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	1,51	2,76
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	1,70	3,13
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	1,37	4,39
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*	k. A.	2,75
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	2,08	3,77
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1,82	3,39
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	3,75	6,59
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	1,28	0,60
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	1,22	1,20
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	2,26	3,23
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,19	0,37

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 geschlossen.

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Fremdwährungsrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt.

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, bei denen es sich soweit möglich und praktikabel um Wertpapiere handelt, die Bestandteile des Referenzindex des jeweiligen Fonds sind, und die auf eine andere Währung als ihre Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken.

Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird. Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. In jedem Fall werden zu hoch abgesicherte Positionen, die sich in einer währungsgesicherten Anteilklasse ergeben, täglich überwacht und dürfen 105 % des Nettoinventarwerts dieser Anteilklasse wie in den OGAW-Vorschriften vorgegeben nicht überschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Anteilklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

Währungsgesicherte Anteilklassen, falls im Angebot eines Fonds, haben zum Ziel, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen dem Währungsengagement des zugrunde liegenden Fondsportfolios und der Bewertungswährung der währungsgesicherten Anteilklasse in Bezug auf Renditen des jeweiligen Referenzindex für Anleger in dieser Anteilklasse zu reduzieren, indem Devisenterminkontrakte zur Währungsabsicherung eingegangen werden.

Die realisierten oder nicht realisierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit diesen Devisenterminkontrakten werden der jeweiligen Anteilklasse zugewiesen. Die Einzelheiten zu diesen Kontrakten werden als abgesicherte Terminkontrakte (Forwards) in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds angegeben.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und sich dadurch weiteren Währungsrisiken aussetzen.

In den nachstehenden und umseitigen Tabellen ist das Fremdwährungsrisiko zum 30. Juni 2017 und zum 30. Juni 2016 dargestellt:

30. Juni 2017

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte**	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	153	-	153	0,01
JPY	2.702.281	-	2.702.281	99,83
Gesamtwährungsrisiko	**2.702.434**	**-**	**2.702.434**	**99,84**

** Nur Devisenterminkontrakte auf Fondsebene wurden in der Tabelle zum Fremdwährungsrisiko berücksichtigt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte**	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	271.102	-	271.102	2,48
CAD	362.506	-	362.506	3,31
CHF	322.007	-	322.007	2,94
DKK	69.167	-	69.167	0,63
EUR	1.217.974	-	1.217.974	11,13
GBP	935.506	-	935.506	8,55
HKD	122.449	-	122.449	1,12
ILS	18.566	-	18.566	0,17
JPY	892.753	-	892.753	8,16
NOK	23.525	-	23.525	0,22
NZD	6.722	-	6.722	0,06
SEK	109.223	-	109.223	1,00
SGD	49.265	-	49.265	0,45
Gesamtwährungsrisiko	**4.400.765**	**-**	**4.400.765**	**40,22**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
CNY	956	-	956	1,27
IDR	13.770	-	13.770	18,35
KRW	29.645	-	29.645	39,51
MYR	13.487	-	13.487	17,97
PHP	6.566	-	6.566	8,75
THB	10.779	-	10.779	14,36
Gesamtwährungsrisiko	**75.203**	**-**	**75.203**	**100,21**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
BRL	513.239	119.221	632.460	9,84
CLP	48.503	(43.367)	5.136	0,08
COP	450.078	5.048	455.126	7,08
GBP	7	-	7	0,00
HUF	289.411	(33.545)	255.866	3,98
IDR	607.996	39.913	647.909	10,09
MXN	658.122	24.453	682.575	10,63
MYR	538.918	101.518	640.436	9,97
PEN	167.149	(14.810)	152.339	2,37
PHP	47.741	(27.830)	19.911	0,31
PLN	618.163	21.492	639.655	9,96
RON	189.251	(17.402)	171.849	2,67
RUB	365.587	4.605	370.192	5,76
THB	563.451	84.988	648.439	10,09
TRY	489.740	12.092	501.832	7,81
ZAR	579.422	7.046	586.468	9,13
Gesamtwährungsrisiko	**6.126.778**	**283.422**	**6.410.200**	**99,77**

** Nur Devisenterminkontrakte auf Fondsebene wurden in der Tabelle zum Fremdwährungsrisiko berücksichtigt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte**	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
CAD	18.085	-	18.085	1,97
EUR	233.602	-	233.602	25,38
GBP	62.022	-	62.022	6,74
JPY	228.197	-	228.197	24,80
Gesamtwährungsrisiko	**541.906**	**-**	**541.906**	**58,89**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	8.304	-	8.304	1,21
CAD	14.156	-	14.156	2,06
DKK	1.544	-	1.544	0,22
EUR	137.442	-	137.442	19,97
GBP	199.305	-	199.305	28,97
JPY	16.541	-	16.541	2,40
NZD	3.097	-	3.097	0,45
SEK	6.825	-	6.825	0,99
Gesamtwährungsrisiko	**387.213**	**-**	**387.213**	**56,27**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	935.142	-	935.142	99,99
Gesamtwährungsrisiko	**935.142**	**-**	**935.142**	**99,99**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AED	1.973	-	1.973	0,55
BRL	16.172	-	16.172	4,48
CLP	3.773	-	3.773	1,05
CNY	15	-	15	0,00
COP	1.342	-	1.342	0,37
CZK	479	-	479	0,13
EGP	1.415	-	1.415	0,39
EUR	3.009	-	3.009	0,83
GBP	543	-	543	0,15
HKD	65.051	-	65.051	18,02
HUF	399	-	399	0,11
IDR	8.794	-	8.794	2,44
INR	49.932	-	49.932	13,83
KRW	58.904	-	58.904	16,31
MXN	11.045	-	11.045	3,06
MYR	11.948	-	11.948	3,31
PHP	3.933	-	3.933	1,09
PKR	3.398	-	3.398	0,94
PLN	4.505	-	4.505	1,25
QAR	1.966	-	1.966	0,54
RUB	1.418	-	1.418	0,39

** Nur Devisenterminkontrakte auf Fondsebene wurden in der Tabelle zum Fremdwährungsrisiko berücksichtigt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte**	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
SGD	96	-	96	0,03
THB	13.032	-	13.032	3,61
TRY	4.129	-	4.129	1,14
TWD	64.380	-	64.380	17,83
ZAR	18.562	-	18.562	5,14
Gesamtwährungsrisiko	**350.213**	**-**	**350.213**	**96,99**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AED	7.446	-	7.446	0,67
BRL	73.881	-	73.881	6,61
CLP	12.895	-	12.895	1,15
CNY	62	-	62	0,01
COP	5.057	-	5.057	0,45
CZK	2.306	-	2.306	0,21
EGP	1.209	-	1.209	0,11
EUR	4.439	-	4.439	0,40
GBP	38	-	38	-
HKD	234.066	-	234.066	20,93
HUF	3.811	-	3.811	0,34
IDR	27.502	-	27.502	2,46
INR	96.030	-	96.030	8,59
KRW	173.055	-	173.055	15,48
MXN	41.220	-	41.220	3,69
MYR	26.738	-	26.738	2,39
PHP	13.164	-	13.164	1,18
PKR	1.479	-	1.479	0,13
PLN	14.693	-	14.693	1,31
QAR	7.345	-	7.345	0,66
RUB	22.368	-	22.368	2,00
THB	24.204	-	24.204	2,17
TRY	13.117	-	13.117	1,17
TWD	139.675	-	139.675	12,49
ZAR	72.789	-	72.789	6,51
Gesamtwährungsrisiko	**1.018.589**	**-**	**1.018.589**	**91,11**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	
CHF	81.801	-	81.801	12,89
DKK	17.414	-	17.414	2,74
GBP	170.116	-	170.116	26,80
NOK	5.909	-	5.909	0,93
SEK	28.103	-	28.103	4,43
USD	3.240	-	3.240	0,51
Gesamtwährungsrisiko	**306.583**	**-**	**306.583**	**48,30**

** Nur Devisenterminkontrakte auf Fondsebene wurden in der Tabelle zum Fremdwährungsrisiko berücksichtigt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte**	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	110	-	110	0,03
JPY	437.332	-	437.332	99,86
Gesamtwährungsrisiko	**437.442**	**-**	**437.442**	**99,89**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	233.193	-	233.193	58,67
GBP	11	-	11	0,00
HKD	106.385	-	106.385	26,77
NZD	5.680	-	5.680	1,43
SGD	42.633	-	42.633	10,73
Gesamtwährungsrisiko	**387.902**	**-**	**387.902**	**97,60**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	8	-	8	0,01
ZAR	68.880	-	68.880	99,99
Gesamtwährungsrisiko	**68.888**	**-**	**68.888**	**100,00**

** Nur Devisenterminkontrakte auf Fondsebene wurden in der Tabelle zum Fremdwährungsrisiko berücksichtigt.

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	37	-	37	0,00
JPY	1.320.870	-	1.320.870	99,89
Gesamtwährungsrisiko	**1.320.907**	**-**	**1.320.907**	**99,89**
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	171.899	-	171.899	2,66
CAD	227.913	-	227.913	3,52
CHF	218.488	-	218.488	3,38
DKK	47.365	-	47.365	0,73
EUR	690.763	-	690.763	10,66
GBP	460.580	-	460.580	7,12
HKD	73.715	-	73.715	1,14
ILS	14.182	-	14.182	0,22
JPY	539.174	-	539.174	8,33
NOK	15.124	-	15.124	0,23
NZD	4.057	-	4.057	0,06
SEK	64.487	-	64.487	1,00
SGD	31.274	-	31.274	0,48
Gesamtwährungsrisiko	**2.559.021**	**-**	**2.559.021**	**39,53**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
CNH	605	-	605	1,19
IDR	7.848	-	7.848	15,47
KRW	19.512	-	19.512	38,46
MYR	9.391	-	9.391	18,51
PHP	4.676	-	4.676	9,22
THB	6.445	-	6.445	12,70
Gesamtwährungsrisiko	**48.477**	**-**	**48.477**	**95,55**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
BRL	319.703	-	319.703	11,08
CLP	2.784	-	2.784	0,10
COP	202.714	-	202.714	7,02
HUF	139.513	-	139.513	4,83
IDR	288.282	-	288.282	9,99
MXN	277.825	-	277.825	9,62
MYR	282.004	-	282.004	9,77
PEN	56.814	-	56.814	1,97
PHP	11.350	-	11.350	0,39
PLN	274.114	-	274.114	9,50
RON	67.074	-	67.074	2,32
RUB	139.497	-	139.497	4,83
THB	279.456	-	279.456	9,68
TRY	287.208	-	287.208	9,95
ZAR	260.627	-	260.627	9,03
Gesamtwährungsrisiko	**2.888.965**	**-**	**2.888.965**	**100,08**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
CAD	16.316	-	16.316	1,83
EUR	215.142	-	215.142	24,17
GBP	61.668	-	61.668	6,93
JPY	257.819	-	257.819	28,96
Gesamtwährungsrisiko	**550.945**	**-**	**550.945**	**61,89**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	5.950	-	5.950	1,14
CAD	11.244	-	11.244	2,16
DKK	1.137	-	1.137	0,22
EUR	107.660	-	107.660	20,69
GBP	149.867	-	149.867	28,79
JPY	12.795	-	12.795	2,46
NZD	2.071	-	2.071	0,40
SEK	5.084	-	5.084	0,98
Gesamtwährungsrisiko	**295.808**	**-**	**295.808**	**56,84**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	535.834	-	535.834	99,91
Gesamtwährungsrisiko	**535.834**	**-**	**535.834**	**99,91**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AED	2.563	-	2.563	0,84
BRL	9.779	-	9.779	3,22
CLP	2.857	-	2.857	0,94
CNY	438	-	438	0,14
COP	955	-	955	0,31
CZK	323	-	323	0,11
EGP	1.561	-	1.561	0,51
EUR	1.778	-	1.778	0,58
GBP	289	-	289	0,10
HKD	57.829	-	57.829	19,03
HUF	349	-	349	0,11
IDR	7.301	-	7.301	2,40
INR	34.874	-	34.874	11,47
KRW	59.603	-	59.603	19,61
MXN	9.838	-	9.838	3,23
MYR	10.565	-	10.565	3,47
PHP	3.620	-	3.620	1,19
PLN	2.554	-	2.554	0,84
QAR	1.333	-	1.333	0,44
RUB	1.626	-	1.626	0,53
THB	11.216	-	11.216	3,69
TRY	3.829	-	3.829	1,26
TWD	51.219	-	51.219	16,84
ZAR	15.068	-	15.068	4,95
Gesamtwährungsrisiko	**291.367**	**-**	**291.367**	**95,81**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AED	3.228	-	3.228	0,80
BRL	29.259	-	29.259	7,21
CLP	4.768	-	4.768	1,17
CNY	52	-	52	0,01
COP	1.897	-	1.897	0,47
CZK	610	-	610	0,15
EGP	601	-	601	0,15
EUR	1.358	-	1.358	0,33

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	16	-	16	0,00
HKD	84.483	-	84.483	20,82
HUF	1.024	-	1.024	0,25
IDR	10.894	-	10.894	2,68
INR	32.860	-	32.860	8,10
KRW	58.684	-	58.684	14,46
MXN	16.457	-	16.457	4,06
MYR	11.879	-	11.879	2,93
PHP	6.299	-	6.299	1,55
PLN	4.492	-	4.492	1,11
QAR	3.522	-	3.522	0,87
RUB	9.760	-	9.760	2,41
THB	9.131	-	9.131	2,25
TRY	5.425	-	5.425	1,34
TWD	49.027	-	49.027	12,08
ZAR	29.464	-	29.464	7,26
Gesamtwährungsrisiko	**375.190**	**-**	**375.190**	**92,46**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	
CHF	75.569	-	75.569	14,49
DKK	15.995	-	15.995	3,07
GBP	160.448	-	160.448	30,76
NOK	5.324	-	5.324	1,02
SEK	22.555	-	22.555	4,32
USD	2.019	-	2.019	0,38
Gesamtwährungsrisiko	**281.910**	**-**	**281.910**	**54,04**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AED	2.926	-	2.926	32,92
BHD	44	-	44	0,49
KWD	1.877	-	1.877	21,12
OMR	418	-	418	4,70
QAR	3.335	-	3.335	37,52
Gesamtwährungsrisiko	**8.600**	**-**	**8.600**	**96,75**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
GBP	46	-	46	0,01
JPY	351.962	-	351.962	99,85
Gesamtwährungsrisiko	**352.008**	**-**	**352.008**	**99,86**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto-währungsrisiko	Devisentermin-kontrakte	Netto-währungsrisiko	% des Netto-vermögens
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
AUD	148.595	-	148.595	59,84
GBP	11	-	11	0,00
HKD	63.776	-	63.776	25,68
NZD	3.853	-	3.853	1,55
SGD	27.310	-	27.310	11,00
Gesamtwährungsrisiko	**243.545**	**-**	**243.545**	**98,07**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	
ZAR	38.425	-	38.425	99,83
Gesamtwährungsrisiko	**38.425**	**-**	**38.425**	**99,83**

Für Fonds, die nicht in den Tabellen oben enthalten sind, werden die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten hauptsächlich in ihren jeweiligen Referenzwährungen ausgewiesen, und sie sind somit wahrscheinlich keinem wesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

Management des Fremdwährungsrisikos
Um dieses Risiko zu minimieren, investierten die währungsgesicherten Anteilklassen in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden.

Wechselkursrisiken werden gegebenenfalls im Einklang mit dem Prospekt durch den Einsatz von Devisenterminkontrakten abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Der Anlageverwalter überwacht das Währungsengagement und den aus Sicherungsgeschäften entstehenden Gewinn oder Verlust der einzelnen währungsgesicherten Anteilklassen täglich anhand der vorab festgelegten Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu ausgerichtet und der aus den Devisenterminkontrakten entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Devisenterminkontrakte.

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko
Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, Terminkontrakten (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakten sonstigen Preisrisiken ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagetyp offen gelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos
Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds.

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsrisiko
Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwankt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Zinsrisiko (Fortsetzung)
Die Fonds sind durch ihre Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wie z. B. bei Maklern gehaltene Bareinschüsse und Anlagen in Wertpapieren mit fester oder variabler Verzinsung Zinsrisiken ausgesetzt. Das heißt der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Management des Zinsrisikos
Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten. Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Rating von mindestens Investment Grade (mit Anlagequalität) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

Die folgende Tabelle gibt das Zinsrisikoprofil der Fonds per 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 an, wobei die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von unter einem Geschäftsjahr und die langfristigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von über einem Geschäftsjahr haben.

30. Juni 2017

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.347	250	352	1.949
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	40.327	-	40.327
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(5)	(5)
Nettoinventarwert	**1.347**	**40.577**	**347**	**42.271**
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.186	26.662	19.763	47.611
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.814.791	-	1.814.791
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.305)	(3.305)
Nettoinventarwert	**1.186**	**1.841.453**	**16.458**	**1.859.097**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.300	19.831	40.754	61.885
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.575.662	-	3.575.662
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(1.420)	(1.420)
Nettoinventarwert	**1.300**	**3.595.493**	**39.334**	**3.636.127**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.025	27.216	6.309	36.550
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	476.197	-	476.197
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(1.324)	(1.324)
Nettoinventarwert	**3.025**	**503.413**	**4.985**	**511.423**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.484	1.332	19.700	24.516
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.860.646	-	1.860.646
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(977)	(977)
Nettoinventarwert	**3.484**	**1.861.978**	**18.723**	**1.884.185**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	2.641	7.120	35.204	44.965
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.835.026	-	1.835.026

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(21.013)	(21.013)
Nettoinventarwert	**2.641**	**1.842.146**	**14.191**	**1.858.978**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	770	9.951	12.235	22.956
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.294.622	-	1.294.622
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.202)	(3.202)
Nettoinventarwert	**770**	**1.304.573**	**9.033**	**1.314.376**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.714	79.486	1.200	82.400
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(14)	(14)
Nettoinventarwert	**1.714**	**79.486**	**1.186**	**82.386**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	48	-	2.668	2.716
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	278.503	-	278.503
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(47)	(47)
Nettoinventarwert	**48**	**278.503**	**2.621**	**281.172**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	73	-	912	985
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	70.972	-	70.972
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(11)	(11)
Nettoinventarwert	**73**	**70.972**	**901**	**71.946**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	382	156	5.747	6.285
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	313.437	-	313.437
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(452)	(452)
Nettoinventarwert	**382**	**313.593**	**5.295**	**319.270**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	67.599	22.704	77.796	168.099
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	7.497.056	-	7.497.056
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(66.440)	(66.440)
Nettoinventarwert	**67.599**	**7.519.760**	**11.356**	**7.598.715**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.485	4.923	13.247	24.655
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.116.028	-	1.116.028

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.823)	(3.823)
Nettoinventarwert	**6.485**	**1.120.951**	**9.424**	**1.136.860**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	579	-	655	1.234
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	74.040	-	74.040
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(53)	-	(178)	(231)
Nettoinventarwert	**526**	**74.040**	**477**	**75.043**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	382.194	34.018	129.742	545.954
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	5.958.580	-	5.958.580
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(79.260)	(79.260)
Nettoinventarwert	**382.194**	**5.992.598**	**50.482**	**6.425.274**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	16.428	17.538	5.181	39.147
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	894.048	-	894.048
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(12.936)	(12.936)
Nettoinventarwert	**16.428**	**911.586**	**(7.755)**	**920.259**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	2.784	110	2.657	5.551
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	682.691	-	682.691
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(135)	(135)
Nettoinventarwert	**2.784**	**682.801**	**2.522**	**688.107**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	4	13	-	17
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(17)	(17)
Nettoinventarwert	**4**	**13**	**(17)**	**-**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10	-	6.472	6.482
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.198	-	3.198
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(4)	(4)
Nettoinventarwert	**10**	**3.198**	**6.468**	**9.676**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	62	-	6.920	6.982
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.076	-	3.076
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(25)	(25)
Nettoinventarwert	**62**	**3.076**	**6.895**	**10.033**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	828	225.134	13.487	239.449
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.114.174	-	1.114.174
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(222)	(222)
Nettoinventarwert	**828**	**1.339.308**	**13.265**	**1.353.401**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres. Für den iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF, den iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und den iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF umfasst die Kategorie „unverzinslich" auch Aktien.

30. Juni 2016

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.812	40.903	23.125	70.840
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.037.788	-	2.037.788
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(872)	(872)
Nettoinventarwert	**6.812**	**2.078.691**	**22.253**	**2.107.756**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	41.000	60.671	37.398	139.069
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.743.313	-	2.743.313
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(29.080)	(29.080)
Nettoinventarwert	**41.000**	**2.803.984**	**8.318**	**2.853.302**
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	506	2.199	491	3.196
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	1.003	26.738	-	27.741
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(13)	(13)
Nettoinventarwert	**1.509**	**28.937**	**478**	**30.924**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.082	25.748	7.014	37.844
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	459.682	-	459.682
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(357)	(357)
Nettoinventarwert	**5.082**	**485.430**	**6.657**	**497.169**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.478	29.178	107.428	140.084
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.635.347	-	1.635.347
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(85.382)	(85.382)
Nettoinventarwert	**3.478**	**1.664.525**	**22.046**	**1.690.049**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	4.111	23.952	37.321	65.384
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.034.189	-	2.034.189
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(16.775)	(16.775)
Nettoinventarwert	**4.111**	**2.058.141**	**20.546**	**2.082.798**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	2.844	16.659	11.847	31.350
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.399.728	-	1.399.728
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(232)	(232)
Nettoinventarwert	**2.844**	**1.416.387**	**11.615**	**1.430.846**
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.732	143.692	2.246	149.670
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(25)	(25)
Nettoinventarwert	**3.732**	**143.692**	**2.221**	**149.645**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.385	-	3.239	6.624
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	279.978	-	279.978
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(18.878)	(18.878)
Nettoinventarwert	**3.385**	**279.978**	**(15.639)**	**267.724**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.695	-	1.469	5.164
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	112.445	-	112.445
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.668)	(3.668)
Nettoinventarwert	**3.695**	**112.445**	**(2.199)**	**113.941**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.650	2.359	5.148	9.157
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	260.001	-	260.001
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(82)	(82)
Nettoinventarwert	**1.650**	**262.360**	**5.066**	**269.076**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	40.640	156.110	82.252	279.002
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	3.371	6.867.892	-	6.871.263
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(21.147)	(21.147)
Nettoinventarwert	**44.011**	**7.024.002**	**61.105**	**7.129.118**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.000	4.083	12.743	21.826
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.069.645	-	1.069.645
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(4.014)	(4.014)
Nettoinventarwert	**5.000**	**1.073.728**	**8.729**	**1.087.457**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	334	-	495	829
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	50.012	-	50.012
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(107)	(107)
Nettoinventarwert	**334**	**50.012**	**388**	**50.734**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	37.882	-	66.399	104.281
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.788.370	-	2.788.370
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.103)	(6.103)
Nettoinventarwert	**37.882**	**2.788.370**	**60.296**	**2.886.548**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10.486	15.380	4.743	30.609
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	866.449	-	866.449
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.907)	(6.907)
Nettoinventarwert	**10.486**	**881.829**	**(2.164)**	**890.151**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.226	-	8.096	11.322
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	516.444	-	516.444
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.166)	(6.166)
Nettoinventarwert	**3.226**	**516.444**	**1.930**	**521.600**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	19	6	8.834	8.859
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	14	-	14
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(20)	-	(6)	(26)
Nettoinventarwert	**(1)**	**20**	**8.828**	**8.847**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	12	-	5.789	5.801
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.451	-	3.451
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3)	(3)
Nettoinventarwert	**12**	**3.451**	**5.786**	**9.249**
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	13	-	3.557	3.570
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.664	-	1.664
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(11)	-	(2)	(13)
Nettoinventarwert	**2**	**1.664**	**3.555**	**5.221**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	8.582	177.649	10.611	196.842
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	896.399	-	896.399
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(8.245)	(8.245)
Nettoinventarwert	**8.582**	**1.074.048**	**2.366**	**1.084.996**

** Die Kategorie „unverzinslich" umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres. Für den iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF, den iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und den iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF umfasst die Kategorie „unverzinslich" auch Aktien.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko
Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos
Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

Dadurch können Kontrahenten durch die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2017 noch zum 30. Juni 2016 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in Terminkontrakten (Futures) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Terminkontrakten (Futures)
Das Risiko ist auf den Handel mit den Kontrakten durch ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge).

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Terminkontrakten (Futures) (Fortsetzung)
Die Anfälligkeit der Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde.

Sicherheitsleistungen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Futures-Kontrakte zu leisten sind.

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Kontrahenten-Kreditrisiken entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, haben, oder auf Kontrahenten, die von den Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

Sämtliche Geschäfte mit OTC-Derivaten werden von den Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangene Geschäfte mit OTC-Derivaten.

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den Barmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko des Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von ISDA-Rahmenverträgen und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern. Die vom Kontrahenten von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Die maximale Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag der Währung und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in den jeweiligen Aufstellungen der Vermögenswerte ausgewiesen.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten
Für die CFDs im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF gibt es oberhalb einer Grenze von 250.000 US-Dollar täglich Barbewegungen. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird. Der Fonds muss Sicherheiten bei den Maklern hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

Für CFDs im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF wird in der folgenden Tabelle die Anzahl der Kontrahenten angegeben, denen der Fonds ausgesetzt ist, sowie das Höchstrisiko (berechnet auf Nettobasis) gegenüber den einzelnen Kontrahenten und die diesbezügliche, vom Fonds zur Minderung dieses Risikos gehaltene Sicherheit (berechnet auf Nettobasis).

30. Juni 2017

Kontrahent	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US$	Barsicher-heiten Tsd. US$
UBS AG	-	-

30. Juni 2016

Kontrahent	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US$	Barsicher-heiten Tsd. US$
UBS AG	-	11

UBS AG ist der Kontrahent für CFDs und hat ein Bonitätsrating von A+ (S&P 30. Juni 2017) (30. Juni 2016: A+).

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen, und daher wird das Kontrahentenkreditrisiko über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, dass die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält.

Sicherheitsleistungen werden für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Einschusszahlungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinem Kontrahenten für Devisenterminkontrakte zu leisten sind.

Die Kontrahenten von Devisenterminkontrakten werden in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines Kontrahenten ist A- (S&P-Rating) (30. Juni 2016: AA-).

iii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden im Wesentlichen alle Anlagen bei der State Street Custodial Services (Ireland) Limited gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iii) Verwahrstelle (Fortsetzung)

Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte (die „Unterdepotbank") ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank gehalten.

Die liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel der Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds beauftragten Depotstellen gehalten werden, ist die Gesellschaft dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Depotstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen behandelt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle
Um das Risiko der Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings" von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2017 ist A (30. Juni 2016: A) (Rating von Standard and Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series plc („ICS"), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

iv) Kontrahenten

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst dann erfolgt, wenn der Makler die Zahlung erhalten hat. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Das Kontrahenten-Kreditrisiko aus Transaktionen mit Maklern bezieht sich auf Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten
Die Fonds überwachen das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

v) Schuldtitel

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den Fonds gehaltenen Wertpapiere ausfällt. Anleihen oder andere Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Mehrere Fonds investieren in Staatsanleihen. Dadurch sind diese Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln
Um dieses Risiko zu managen, investiert der Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in eine breite Palette von Wertpapieren und überwacht die Bonitätsratings der Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG") überwacht.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von der Gesellschaft per 30. Juni 2017 bzw. 30. Juni 2016 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

30. Juni 2017

	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet** %	Insgesamt %
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	US$	95,99	-	-	95,99
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	98,80	0,25	-	99,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	97,95	0,93	-	98,88
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	80,26	18,17	-	98,43
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	97,45	1,37	-	98,82
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	97,80	1,29	-	99,09
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	99,14	0,11	-	99,25

** Beinhaltet nicht bewertete Wertpapiere.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

v) Schultitel (Fortsetzung)

30. Juni 2017

	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet** %	Insgesamt %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	96,48	-	-	96,48
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	99,05	-	-	99,05
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	98,65	-	-	98,65
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	97,08	1,14	-	98,22
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	98,08	0,87	0,01	98,96
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	98,60	-	-	98,60
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US$	98,66	-	-	98,66
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	US$	63,96	29,31	-	93,27
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US$	99,06	-	-	99,06
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US$	99,23	-	-	99,23
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	33,05	-	-	33,05
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US$	30,66	-	-	30,66
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	98,96	-	-	98,96

** Beinhaltet nicht bewertete Wertpapiere.

30. Juni 2016

	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	98,27	0,35	-	98,62
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	97,69	0,58	-	98,27
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	€	2,12	95,00	-	97,12
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	78,35	19,29	-	97,64
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	97,62	0,87	-	98,49
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	98,23	0,59	-	98,82
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	98,86	-	-	98,86
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	96,01	-	-	96,01
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	104,72	-	-	104,72
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	99,10	-	-	99,10
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	95,99	1,00	-	96,99
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	98,16	0,41	-	98,57
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	98,91	-	-	98,91
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	US$	83,01	15,57	-	98,58
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	US$	57,53	39,07	-	96,60
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US$	99,07	-	-	99,07
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US$	99,23	-	-	99,23
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	US$	0,22	-	-	0,22
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	37,28	-	-	37,28
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US$	31,87	-	-	31,87
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	99,09	-	-	99,09

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

vi) Wertpapierleihen

Die Fonds tätigen Wertpapierleihgeschäfte, durch die diese Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt werden. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahe stehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen.

Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen eines Eigentumsübertragungsvertrags übertragen und werden an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten werden. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen, wie in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum Freitag, 30. Juni 2017 und zum 30. Juni 2016 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Fonds profitieren ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	Zum 30. Juni 2017	Zum 30. Juni 2016
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	409.638	337.852
Wert der gehaltenen Sicherheiten	455.461	362.837
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	196.500	130.554
Wert der gehaltenen Sicherheiten	207.977	139.911
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	-	247
Wert der gehaltenen Sicherheiten	-	261
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	25.221	11.974
Wert der gehaltenen Sicherheiten	26.956	12.654
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	134.660	68.081
Wert der gehaltenen Sicherheiten	142.360	72.440
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	233.436	151.093
Wert der gehaltenen Sicherheiten	248.541	160.964
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	155.966	81.026
Wert der gehaltenen Sicherheiten	164.929	86.149
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	14.275	15.856
Wert der gehaltenen Sicherheiten	15.978	17.011
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	80.528	90.702
Wert der gehaltenen Sicherheiten	88.560	97.295
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	22.552	14.105
Wert der gehaltenen Sicherheiten	24.777	15.289
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Wert der entliehenen Wertpapiere	8.728	9.877
Wert der gehaltenen Sicherheiten	9.292	10.765
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	770.173	562.388
Wert der gehaltenen Sicherheiten	821.222	597.703
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	307.895	298.352
Wert der gehaltenen Sicherheiten	343.490	320.308
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	600.080	234.627
Wert der gehaltenen Sicherheiten	653.614	255.937

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

vi) Wertpapierleihen (Fortsetzung)

	Zum 30. Juni 2017	Zum 30. Juni 2016
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$
Wert der entliehenen Wertpapiere	851.572	491.894
Wert der gehaltenen Sicherheiten	927.118	527.818
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	285.863	183.259
Wert der gehaltenen Sicherheiten	305.846	203.830
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	198.505	74.393
Wert der gehaltenen Sicherheiten	218.867	80.775
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	294.610	217.909
Wert der gehaltenen Sicherheiten	323.368	238.642
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	156.139	185.172
Wert der gehaltenen Sicherheiten	168.754	200.274
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	49.601	58.576
Wert der gehaltenen Sicherheiten	54.147	63.382
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	155.773	22.862
Wert der gehaltenen Sicherheiten	171.861	25.002
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Wert der entliehenen Wertpapiere	68.546	64.402
Wert der gehaltenen Sicherheiten	73.828	69.735
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	95.142	207.733
Wert der gehaltenen Sicherheiten	104.168	221.696
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	93.044	113.000
Wert der gehaltenen Sicherheiten	100.912	121.603
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	6.675	2.265
Wert der gehaltenen Sicherheiten	7.358	2.436
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Wert der entliehenen Wertpapiere	324	87
Wert der gehaltenen Sicherheiten	351	92
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Wert der entliehenen Wertpapiere	293.150	92.436
Wert der gehaltenen Sicherheiten	325.305	101.154
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Wert der entliehenen Wertpapiere	1.120.965	590.094
Wert der gehaltenen Sicherheiten	1.221.992	640.244

vii) Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten“) oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten“) verlangen.

c) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, das dadurch entsteht, dass die Fonds in Schwierigkeiten geraten, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilinhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und sind möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind auch dem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Alle derivativen und nicht-derivativen finanziellen Verbindlichkeiten sowie zahlbare Ausschüttungen der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in den folgenden Tabellen ausgewiesenen:

30. Juni 2017

Fonds	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(42)
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	US$	(4.156)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(15)
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(81)
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(113)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(26)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(1)

30. Juni 2016

Fonds	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(90)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(60)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(203)
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(40)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(718)
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(472)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(132)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	US$	(1)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		
- Differenzkontrakte (CFDs)	US$	(1)

Alle ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten basieren auf undiskontierten Beträgen.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Anteile eines Fonds betreffen, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % hinausgehenden Anteile verweigern (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilsmäßig reduziert und die Rücknahmeanträge werden so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind.

Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Handelstag.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfolio-Manager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs.

d) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Fonds klassifizieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden

Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Zu den für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzten Bewertungstechniken gehören die Verwendung von in letzter Zeit abgewickelten Geschäften mit unabhängigen Dritten, das Heranziehen von Bewertungen anderer im Wesentlichen übereinstimmender Instrumente, die Discounted-Cash-Flow-Analyse, Optionspreismodelle und andere von Marktteilnehmern häufig eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und im geringstmöglichen Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden
Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind. Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar' gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Verwalters. Für den Anlageverwalter gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In der unten aufgeführten Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	40.577	-	40.577
Insgesamt	**-**	**40.577**	**-**	**40.577**
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.841.453	-	1.841.453
Insgesamt	**-**	**1.841.453**	**-**	**1.841.453**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	3.595.493	-	3.595.493
- Terminkontrakte (Futures)	156	-	-	156
Insgesamt	**156**	**3.595.493**	**-**	**3.595.649**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	503.413	-	503.413
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	**20**	**503.413**	**-**	**503.433**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.861.978	-	1.861.978
- Terminkontrakte (Futures)	336	-	-	336
Insgesamt	**336**	**1.861.978**	**-**	**1.862.314**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.842.146	-	1.842.146
- Terminkontrakte (Futures)	99	-	-	99
Insgesamt	**99**	**1.842.146**	**-**	**1.842.245**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.304.573	-	1.304.573
- Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	**64**	**1.304.573**	**-**	**1.304.637**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	79.486	-	79.486
Insgesamt	**-**	**79.486**	**-**	**79.486**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	278.503	-	278.503
Insgesamt	**-**	**278.503**	**-**	**278.503**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	70.972	-	70.972
Insgesamt	**-**	**70.972**	**-**	**70.972**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	313.593	-	313.593
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	**27**	**313.593**	**-**	**313.620**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	7.519.760	-	7.519.760
- Terminkontrakte (Futures)	1.312	-	-	1.312
Insgesamt	**1.312**	**7.519.760**	**-**	**7.521.072**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.120.951	-	1.120.951
Insgesamt	**-**	**1.120.951**	**-**	**1.120.951**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.689.891	-	-	2.689.891
- Terminkontrakte (Futures)	125	-	-	125
Insgesamt	**2.690.016**	**-**	**-**	**2.690.016**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	10.879.993	-	-	10.879.993
- Bezugsrechte	184	-	-	184
- Terminkontrakte (Futures)	152	-	-	152
- Devisenterminkontrakte	-	3.448	-	3.448
Insgesamt	**10.880.329**	**3.448**	**-**	**10.883.777**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(42)	-	-	(42)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.948)	-	(1.948)
Insgesamt	**(42)**	**(1.948)**	**-**	**(1.990)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	74.040	-	74.040
Insgesamt	**-**	**74.040**	**-**	**74.040**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	5.992.598	-	5.992.598
- Devisenterminkontrakte	-	2.302	-	2.302
Insgesamt	**-**	**5.994.900**	**-**	**5.994.900**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.156)	-	(4.156)
Insgesamt	**-**	**(4.156)**	**-**	**(4.156)**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	911.586	-	911.586
Insgesamt	**-**	**911.586**	**-**	**911.586**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	682.801	-	682.801
Insgesamt	**-**	**682.801**	**-**	**682.801**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	929.263	-	-	929.263
Insgesamt	**929.263**	**-**	**-**	**929.263**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(81)	-	-	(81)
Insgesamt	**(81)**	**-**	**-**	**(81)**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	356.806	159	2.283	359.248
- Bezugsrechte	-	18	-	18
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	**356.821**	**177**	**2.283**	**359.281**
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.109.585	-	1.094	1.110.679
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	**1.109.591**	**-**	**1.094**	**1.110.685**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	627.822	-	-	627.822
- Bezugsrechte	49	-	-	49
Insgesamt	**627.871**	**-**	**-**	**627.871**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(172)	-	-	(172)
Insgesamt	**(172)**	**-**	**-**	**(172)**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	-	13	13
Insgesamt	**-**	**-**	**13**	**13**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	435.163	-	-	435.163
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	**435.184**	**-**	**-**	**435.184**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	393.722	-	-	393.722
Insgesamt	**393.722**	**-**	**-**	**393.722**

** Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	**(29)**	**-**	**-**	**(29)**
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	68.750	-	-	68.750
- Terminkontrakte (Futures)**	-	-	-	-
- Differenzkontrakte (CFDs)**	-	-	-	-
Insgesamt	**68.750**	**-**	**-**	**68.750**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	6.416	-	-	6.416
- Schuldtitel	-	3.198	-	3.198
Insgesamt	**6.416**	**3.198**	**-**	**9.614**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	6.889	-	-	6.889
- Schuldtitel	-	3.076	-	3.076
- Terminkontrakte (Futures)**	-	-	-	-
- Differenzkontrakte (CFDs)**	-	-	-	-
Insgesamt	**6.889**	**3.076**	**-**	**9.965**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	916.830	-	-	916.830
Insgesamt	**916.830**	**-**	**-**	**916.830**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	**(15)**	**-**	**-**	**(15)**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.339.308	-	1.339.308
Insgesamt	**-**	**1.339.308**	**-**	**1.339.308**

** Anlagen, die weniger als 500 $ betragen, werden auf null abgerundet.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.078.691	-	2.078.691
Insgesamt	**-**	**2.078.691**	**-**	**2.078.691**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.803.984	-	2.803.984
Insgesamt	**-**	**2.803.984**	**-**	**2.803.984**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(90)	-	-	(90)
Insgesamt	**(90)**	**-**	**-**	**(90)**
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	30.034	-	30.034
Insgesamt	**-**	**30.034**	**-**	**30.034**
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	485.430	-	485.430
Insgesamt	**-**	**485.430**	**-**	**485.430**
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.664.525	-	1.664.525
Insgesamt	**-**	**1.664.525**	**-**	**1.664.525**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	**(60)**	**-**	**-**	**(60)**
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.058.141	-	2.058.141
Insgesamt	**-**	**2.058.141**	**-**	**2.058.141**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(203)	-	-	(203)
Insgesamt	**(203)**	**-**	**-**	**(203)**
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.416.387	-	1.416.387
Insgesamt	**-**	**1.416.387**	**-**	**1.416.387**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	143.692	-	143.692
Insgesamt	**-**	**143.692**	**-**	**143.692**
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	279.978	-	279.978
Insgesamt	**-**	**279.978**	**-**	**279.978**
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	112.445	-	112.445
Insgesamt	**-**	**112.445**	**-**	**112.445**
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	262.360	-	262.360
Insgesamt	**-**	**262.360**	**-**	**262.360**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(40)	-	-	(40)
Insgesamt	**(40)**	**-**	**-**	**(40)**
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	7.027.373	-	7.027.373
Insgesamt	**-**	**7.027.373**	**-**	**7.027.373**
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.073.728	-	1.073.728
Insgesamt	**-**	**1.073.728**	**-**	**1.073.728**
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.310.020	-	-	1.310.020
Insgesamt	**1.310.020**	**-**	**-**	**1.310.020**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(718)	-	-	(718)
Insgesamt	**(718)**	**-**	**-**	**(718)**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	6.444.014	520	-	6.444.534
- Bezugsrechte	100	65	-	165
Insgesamt	**6.444.114**	**585**	**-**	**6.444.699**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(472)	-	-	(472)
Insgesamt	**(472)**	**-**	**-**	**(472)**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	50.012	-	50.012
Insgesamt	**-**	**50.012**	**-**	**50.012**
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.788.370	-	2.788.370
Insgesamt	**-**	**2.788.370**	**-**	**2.788.370**
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	881.829	-	881.829
Insgesamt	**-**	**881.829**	**-**	**881.829**
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	516.444	-	516.444
Insgesamt	**-**	**516.444**	**-**	**516.444**
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	526.776	1.769	-	528.545
- Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
Insgesamt	**526.800**	**1.769**	**-**	**528.569**
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	296.303	460	2.021	298.784
- Bezugsrechte	15	5	4	24
- Optionsscheine**	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	153	-	-	153
Insgesamt	**296.471**	**465**	**2.025**	**298.961**

** Wertpapiere der Ebenen 2 und 3, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	400.880	23	-	400.903
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Optionsscheine	15	-	-	15
- Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	**400.977**	**23**	**-**	**401.000**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	517.215	-	-	517.215
- Bezugsrechte	34	-	-	34
- Terminkontrakte (Futures)	73	-	-	73
Insgesamt	**517.322**	**-**	**-**	**517.322**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	**(6)**	**-**	**-**	**(6)**
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	8.830	-	-	8.830
- Schuldtitel	-	20	-	20
Insgesamt	**8.830**	**20**	**-**	**8.850**
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	349.708	-	-	349.708
Insgesamt	**349.708**	**-**	**-**	**349.708**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	**(132)**	**-**	**-**	**(132)**
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	245.102	491	-	245.593
- Bezugsrechte	-	53	-	53
- Terminkontrakte (Futures)	42	-	-	42
Insgesamt	**245.144**	**544**	**-**	**245.688**

** Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US$/€ betragen, werden auf null abgerundet.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	38.362	-	-	38.362
Insgesamt	**38.362**	**-**	**-**	**38.362**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.747	-	-	5.747
- Schuldtitel	-	3.451	-	3.451
Insgesamt	**5.747**	**3.451**	**-**	**9.198**
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	3.540	-	-	3.540
- Schuldtitel	-	1.664	-	1.664
Insgesamt	**3.540**	**1.664**	**-**	**5.204**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	419.711	-	-	419.711
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	**419.726**	**-**	**-**	**419.726**
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.074.048	-	1.074.048
Insgesamt	**-**	**1.074.048**	**-**	**1.074.048**

** Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 2 zugeordnet. Dazu zählen Aktien, deren Handel am Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt war, sowie Aktien, deren Handel zum Geschäftsjahresende ausgesetzt war, die jedoch kurz nach dem Geschäftsjahresende wieder gehandelt wurden.

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 3 zugeordnet. Hierzu zählen Aktien, die derzeit vom Handel ausgesetzt sind, vom Manager bepreist oder am Ende des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2017 mit null bewertet sind, sowie Aktien, die zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2016 vom Handel ausgesetzt waren.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

e) Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtengagement eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet. Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2017 und zum 30. Juni 2016 wird das Gesamtrisiko für alle Fonds anhand des Commitment-Ansatzes gemessen.

f) Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, so dass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	3	909.906	672.467
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.617.695	209.810
Gesamtgewinne		**2.527.601**	**882.277**
Betriebliche Aufwendungen	5	(106.838)	(74.401)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.518)	(264)
Netto-Betriebsgewinn		**2.419.245**	**807.612**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(429.283)	(181.008)
Zinsaufwendungen	8	(485)	(297)
Finanzierungskosten insgesamt		**(429.768)**	**(181.305)**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**1.989.477**	**626.307**
Besteuerung	9	(58.139)	(30.407)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**1.931.338**	**595.900**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	(4.707)	(5.003)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1.926.631**	**590.897**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, ausgenommen die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF und des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF beziehen. Bei der Ermittlung der Vorjahresergebnisse bezogen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	34.626.258	26.749.778
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(901.291)	(237.781)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.926.631	590.897
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	23.587.938	16.516.635
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(13.617.674)	(9.033.559)
Übertragung bedingt durch Fusionen in die Gesellschaft**	-	40.288
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**9.970.264**	**7.523.364**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**45.621.862**	**34.626.258**

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 30. Juni 2017. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt. (Siehe Anmerkung 17.)
** Einzelheiten zu Fondsverschmelzungen sind den Gewinn- und Verlustrechnungen des iShares Core MSCI World UCITS ETF, des iShares MSCI Australia UCITS ETF, des iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), des iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF und des iShares MSCI South Africa UCITS ETF zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		304.913	191.933
Zahlungsmitteläquivalente		217.457	123.165
Margin-Cashkonto		8.484	9.551
Forderungen	12	422.968	450.218
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	44.900.875	34.171.466
Umlaufvermögen insgesamt		**45.854.697**	**34.946.333**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(60)	(251)
Zahlbare Barsicherheiten		-	(10)
Margin-Cashkonto		(109)	-
Verbindlichkeiten	14	(226.994)	(322.922)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	(5.672)	(1.599)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(232.835)**	**(324.782)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**45.621.862**	**34.621.551**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	-	4.707
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**45.621.862**	**34.626.258**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

25. Oktober 2017

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares III public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich im J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

2. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt.

3. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Zinserträge	450	201
Dividendenerträge	350.942	229.435
Erträge aus Anleihen	545.261	433.767
Erträge aus der Wertpapierleihe	13.253	9.064
	909.906	**672.467**

4. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	1.603.689	217.825
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	14.237	(1.960)
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(12.114)	(246)
Nettogewinne aus Differenzkontrakten	-	2
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	11.883	(5.811)
	1.617.695	**209.810**

5. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(106.838)	(74.401)
	(106.838)	**(74.401)**

6. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 5 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Gebühr, die die nachfolgend aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Bei diesen Sätzen handelt es sich um die Höchstgebührensätze zum 30. Juni 2017:

Fonds	Höchstgebührensatz (% vom NIW)**
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF*	0,15
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	0,25
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF***	0,50
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,25
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,20
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	0,20
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD (Acc) Class	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) Class	0,30**
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	0,50
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	0,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0,25
iShares MSCI Australia UCITS ETF	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	0,33
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF***	0,80
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	0,65

* Da dieser Fonds im Berichtsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.
** Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.
*** Da dieser Fonds im Berichtsjahr geschlossen wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

6. MANAGEMENTGEBÜHREN (Fortsetzung)

Fonds	Höchstgebührensatz (% vom NIW)**
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,20

** Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält.

Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten.

Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten.

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen. Die Gründungskosten der Gesellschaft wurden vom Manager gezahlt.

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Verwaltungsratshonorare	(25)	(25)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(215)	(215)
Gebühren für sonstige Bewertungsleistungen (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit Fondsfusionen	-	(10)

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden. Die sonstigen Bewertungsleistungen beziehen sich auf Umtauschverhältnisse bei Fusionen, wie in Regulation 60 des Statutory Instrument („S.I.") Nr. 352/2011 vorgeschrieben.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds getragene TER während der Laufzeit eines Fonds die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Außer wie beschrieben wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	225.664	-
Oktober	2.776	3.319
Januar	242.414	202.881
April	3.496	1.983
	474.350	**208.183**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(101.696)	(57.045)
Aufwand aus Ertragsausgleich	56.629	29.870
	429.283	**181.008**

8. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(485)	(297)
	(485)	**(297)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

9. BESTEUERUNG

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen.

Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und

c) Transaktionen, (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

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

10. TRANSAKTIONSKOSTEN

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures), Devisenterminkontrakte sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

	Geschäfts-jahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäfts-jahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(4.619)	(2.908)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

11. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile:	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	603.805.205	420.002.808
Im Geschäftsjahr ausgegeben	507.778.600	324.629.078
Fusionsbedingte Übertragung	-	1.479.479
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(215.297.057)	(142.306.160)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**896.296.748**	**603.805.205**

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2€, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1€ und 500 Mrd. nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt, zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen.

Zeichneranteile

Die Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und werden vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	24.626	13.759
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	17.687	101.115
Forderungen aus Dividendenerträgen	28.916	22.202
Zinsforderungen	164	515
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.157	796
Forderungen aus Anleiheerträgen	347.424	309.725
Offene Steuerrückforderung	2.961	2.030
Sonstige Forderungen	33	76
	422.968	**450.218**

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Aktien	16.233.243	9.569.127
Anlage in Anleihen	28.660.067	24.601.715
Anlage in Bezugsrechten	226	255
Anlage in Optionsscheinen	3	14
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	5.041	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.295	355
	44.900.875	**34.171.466**

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(5.351)	-
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(320)	(1.598)
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten	(1)	(1)
	(5.672)	**(1.599)**

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(208.817)	(290.183)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(21.147)
Zinsverbindlichkeiten	(1.338)	(706)
Zahlbare Managementgebühren	(10.007)	(7.037)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(6.784)	(3.844)
Sonstige Verbindlichkeiten	(48)	(5)
	(226.994)	**(322.922)**

15. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Mit Ausnahme der im Abschluss der Fonds offen gelegten wurden in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

16. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2017 oder zum 30. Juni 2016 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. WECHSELKURSE

Zum 30. Juni 2017 bzw. zum 30. Juni 2016 galten folgende Wechselkurse:

		30. Juni 2017	30. Juni 2016
EUR 1=	CHF	1,0922	1,0823
	DKK	7,4350	7,4398
	GBP	0,8781	0,8311
	NOK	9,5540	9,2964
	PLN	4,2295	4,4009
	SEK	9,6200	9,4127
	USD	1,1405	1,1109
GBP 1=	EUR	1,1389	1,2033
	USD	1,2989	1,3368
USD 1=	AED	3,6730	3,6731
	AUD	1,3037	1,3430
	BHD	-	0,3774
	BRL	3,3133	3,2038
	CAD	1,2987	1,2987
	CHF	0,9577	0,9742
	CLP	664,7250	662,0650
	CNH	6,7805	6,6659
	CNY	6,7795	6,6436
	COP	3.055,0700	2.909,0000
	CZK	22,8969	24,3778
	DKK	6,5188	6,6968
	EGP	18,1200	8,8800
	EUR	0,8768	0,9001
	GBP	0,7699	0,7481
	HKD	7,8065	7,7580
	HUF	271,0097	284,1487
	IDR	13.327,5000	13.212,5000
	ILS	3,4897	3,8511
	INR	64,6375	67,4950
	JPY	112,3600	102,5900
	KRW	1.144,1500	1.151,8500
	KWD	-	0,3018
	MXN	18,0998	18,4493
	MYR	4,2927	4,0315
	NOK	8,3767	8,3680
	NZD	1,3657	1,4041
	OMR	0,3852	0,3850
	PEN	3,2465	3,2886
	PHP	50,4600	47,0475
	PKR	104,8350	-
	PLN	3,7083	3,9614

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

17. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

		30. Juni 2017	30. Juni 2016
USD 1=	QAR	3,6604	3,6413
	RON	3,9955	4,0708
	RUB	59,2688	63,8775
	SEK	8,4346	8,4727
	SGD	1,3769	1,3459
	THB	33,9700	35,1400
	TRY	3,5226	2,8757
	TWD	30,4200	32,2590
	ZAR	13,1025	14,6450

Als Näherungswert für die tatsächlichen Wechselkurse wurden für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2017 bzw. zum 30. Juni 2016 folgende durchschnittliche Wechselkurse herangezogen:

		30. Juni 2017	**30. Juni 2016**
EUR 1=	GBP	0,8598	0,7493
	USD	1,0903	1,1097

18. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	
Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Anlageverwalter:	BlackRock Financial Management Inc.
	BlackRock (Singapore) Limited
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters und Unter-Anlageverwalters, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und zum 30. Juni 2016 keine Leistungen erbracht.

Bei der Durchführung von Wertpapiergeschäften für die Gesellschaft können verbundene Unternehmen von PNC gemäß ihren üblichen Bedingungen Wertpapier-, Makler-, Devisen-, Bank- und sonstige Dienstleistungen erbringen oder als Auftraggeber auftreten und davon profitieren.

Provisionen sind entsprechend den einschlägigen Marktusancen an die Makler und Vertreter entrichtet worden und der Gewinn aus von Maklern oder Vertretern angebotenen Mengenrabatten, sonstigen Provisionsnachlässen oder Provisionsrückvergütungen in bar ist an die Gesellschaft weitergegeben worden.

Die Dienstleistungen von Unternehmen der PNC können vom Anlageverwalter in Anspruch genommen werden, wenn dies für angemessen erachtet wird, vorausgesetzt, dass ihre Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen allgemein mit denen von nicht angeschlossenen Maklern und Vertretern auf den betreffenden Märkten vergleichbar sind und dies im Einklang mit der vorgenannten Strategie zur Erzielung der bestmöglichen Nettoergebnisse steht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 5 und 6 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in den Anmerkungen 3 und 19 aufgeführt.

Näheres zu Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) mit nahe stehenden Parteien ist Anmerkung 15 zu entnehmen.

Barry O’Dwyer und Teresa O'Flynn sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder des Managers.

Mit Ausnahme von Paul McGowan und Paul McNaughton sind alle Verwaltungsratsmitglieder auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsratshonoraren.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben zum Ende des Geschäftsjahres auch einen Sitz in den Verwaltungsräten mehrerer Fonds von BlackRock.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Zahlungsmitteläquivalente beziehen sich vollends auf Anlagen in ICS-Fonds und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Anlässlich von Anlagen in die ICS fallen keine Managementgebühren an.

Alle Geschäfte mit nahe stehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahe stehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die anderer Anleger in dieselben Anteilklassen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

18. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

30. Juni 2017

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe verwaltet werden, oder mit der BlackRock Inc. verbundene Unternehmen oder

ii) Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Parteien gelten.

30. Juni 2017

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilinhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
Null	1	100*

30. Juni 2016

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilinhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
Null	1	100

* Die Gesellschaft hat einen einzigen Anteilinhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle ist (Citibank Europe plc). Das eigentliche wirtschaftliche Eigentum an der Gesellschaft wird von der gemeinsamen Verwahrstelle über das International Central Securities Depositary („ICSD") (Euroclear, Clearstream) an die Teilnehmer der ICSD weitergegeben.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2016: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2016: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2016: null).

19. WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden im Verhältnis 62,5: 37,5 zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen gezahlt werden.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der am Ende des Geschäftsjahres für die Gesellschaft gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Während des Geschäftsjahrs erzielte Erträge	13.253	9.064
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	6.406.930	4.244.638
Wert der am Ende des Geschäftsjahres im Namen der Gesellschaft gehaltenen Sicherheiten	6.963.866	4.574.583

20. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit nach dem Bilanzstichtag.

	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	188 $
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	9.996 €
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	11.250 €
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	3.840 €
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	5.377 €
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	12.790 €
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4.241 €
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	331 €
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	458 €

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

20. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	4.487 £
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	58.762 €
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	3.676 €
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	801 $
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	153.697 $
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	4.236 $
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	2.498 $
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	4.282 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3.527 $
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	84 £
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	59 €
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged	1.606 $
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	3.717 $
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	2.594 £

Mit Wirkung vom 13. Juli 2017 wurde der iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF umbenannt. Der Referenzindex wurde ebenfalls umgestellt – vom Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index auf den J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. Am 12. Juli 2017 wurde ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung dieser Änderungen herausgegeben.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Am 15. September 2017 änderte der Gesellschaftssekretär seinen Namen von Chartered Corporate Services in Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2017 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

	Anm.	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	189
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	96
Gesamtgewinne		**285**
Betriebliche Aufwendungen	4	(11)
Netto-Betriebsgewinn		**274**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	10
Finanzierungskosten insgesamt		**10**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**284**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	284
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	41.987
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**41.987**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**42.271**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel		304
Zahlungsmitteläquivalente		1.043
Forderungen	10	352
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	40.577
Umlaufvermögen insgesamt		**42.276**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	12	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(5)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	9	**42.271**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Zinserträge	4
Erträge aus Anleihen	185
	189

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	96
	96

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Managementgebühren	(11)
	(11)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017
	0,15

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Berichtszeitraum vom 27. April 2017 bis 30. Juni 2017 Tsd. US$
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(10)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-
	(10)

Der iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF ist ein ausschüttender Fonds, wurde vor Jahresende aufgelegt und der Ertragsausgleich wurde bis zum Jahresende berechnet. Die erste Ausschüttung wurde nach Jahresende festgesetzt und ist der Anmerkung zu den Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres auf Seite 100 zu entnehmen.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 nicht einzeln abgrenzbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Im Berichtszeitraum ausgegeben	8.400.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommen	-
Saldo am Ende des Berichtszeitraums	**8.400.000**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	42.271

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	8.400.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	5,03

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$
Forderungen aus Zinserträgen	1
Forderungen aus Anleiheerträgen	351
	352

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$
Anlage in Anleihen	40.577
	40.577

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$
Zahlbare Managementgebühren	(5)
	(5)

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
	Anleihen		
	Australien		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
260.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	260	0,61
100.000	Westpac Banking Corp 1.95% 23/11/2018	100	0,24
100.000	Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020	100	0,24
25.000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	24	0,05
75.000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	76	0,18
	Unternehmensanleihen: A Rating		
150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 3.85% 30/09/2023	159	0,38
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
25.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.75% 15/06/2025	26	0,06
	Australien - insgesamt	**745**	**1,76**
	Österreich		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24/01/2020	100	0,24
	Österreich - insgesamt	**100**	**0,24**
	Bermuda		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Enstar Group Ltd 4.5% 10/03/2022	103	0,24
	Bermuda - insgesamt	**103**	**0,24**
	Kanada		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
100.000	Royal Bank of Canada 2.125% 02/03/2020	100	0,24
100.000	Royal Bank of Canada 2.15% 15/03/2019	101	0,24
75.000	Toronto-Dominion Bank 1.45% 13/08/2019	74	0,17
100.000	Toronto-Dominion Bank 1.95% 22/01/2019	100	0,24
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
100.000	Bank of Montreal 2.375% 25/01/2019	101	0,24
100.000	Bank of Montreal 2.55% 06/11/2022	100	0,23
50.000	Bank of Nova Scotia 1.65% 14/06/2019	50	0,12
50.000	Bank of Nova Scotia 1.7% 11/06/2018	50	0,12
100.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	100	0,24
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
50.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	50	0,12
	Kanada (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
50.000	Cenovus Energy Inc 3.8% 15/09/2023	49	0,12
50.000	Cenovus Energy Inc 5.7% 15/10/2019	53	0,12
	Staatsanleihen: AAA Rating		
50.000	Export Development Canada 1.25% 04/02/2019	50	0,12
25.000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	25	0,06
100.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	99	0,23
50.000	Province of British Columbia Canada 2.25% 02/06/2026	48	0,11
	Staatsanleihen: AA- Rating		
25.000	Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	24	0,06
100.000	Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	99	0,23
100.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	102	0,24
	Staatsanleihen: A+ Rating		
50.000	Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	50	0,12
50.000	Province of Ontario Canada 2.45% 29/06/2022	51	0,12
100.000	Province of Ontario Canada 2.5% 10/09/2021	101	0,24
50.000	Province of Ontario Canada 3% 16/07/2018	51	0,12
	Kanada - insgesamt	**1.628**	**3,85**
	Kaimaninseln		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
25.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/01/2027	26	0,06
100.000	Vale Overseas Ltd 5.875% 10/06/2021	107	0,26
	Kaimaninseln - insgesamt	**133**	**0,32**
	Kolumbien		
	Staatsanleihen: BBB Rating		
50.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	64	0,15
	Kolumbien - insgesamt	**64**	**0,15**
	Frankreich		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
75.000	Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021	76	0,18
50.000	Total Capital International SA 2.875% 17/02/2022	51	0,12
	Unternehmensanleihen: A Rating		
250.000	BNP Paribas SA 2.4% 12/12/2018	252	0,60
	Frankreich - insgesamt	**379**	**0,90**

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Deutschland		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.75% 24/01/2020	200	0,47
150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 13/09/2018	150	0,35
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/09/2019	198	0,47
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 06/02/2019	100	0,24
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	199	0,47
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	100	0,24
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	100	0,24
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	201	0,47
150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	152	0,36
100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	100	0,23
50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	49	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	101	0,24
	Deutschland - insgesamt	**1.650**	**3,90**
	Guernsey		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	252	0,60
	Guernsey - insgesamt	**252**	**0,60**
	Ungarn		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
80.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	89	0,21
	Ungarn - insgesamt	**89**	**0,21**
	Irland		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019	100	0,24
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	99	0,23
100.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	99	0,23
	Irland - insgesamt	**298**	**0,70**
	Japan		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.19% 13/09/2021	197	0,47
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.058% 14/07/2021	196	0,46
	Japan (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
200.000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 28/05/2020	198	0,47
	Japan - insgesamt	**591**	**1,40**
	Luxemburg		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
125.000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	127	0,30
50.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	52	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
75.000	Genpact Luxembourg Sarl 3.7% 01/04/2022	76	0,18
	Luxemburg - insgesamt	**255**	**0,60**
	Mexiko		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	203	0,48
100.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	108	0,25
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
150.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	157	0,37
50.000	Mexico Government International Bond 5.125% 15/01/2020	54	0,13
	Mexiko - insgesamt	**522**	**1,23**
	Niederlande		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
125.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	132	0,31
	Unternehmensanleihen: A Rating		
50.000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	49	0,12
75.000	Shell International Finance BV 2.25% 06/01/2023	74	0,18
25.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	25	0,06
125.000	Shell International Finance BV 4.375% 25/03/2020	133	0,31
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
50.000	LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	53	0,12
25.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	25	0,06
75.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	71	0,17
	Niederlande - insgesamt	**562**	**1,33**
	Norwegen		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
100.000	Statoil ASA 2.65% 15/01/2024	99	0,23
100.000	Statoil ASA 3.7% 01/03/2024	105	0,25
	Norwegen - insgesamt	**204**	**0,48**

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Polen		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
50.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	51	0,12
50.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	53	0,13
	Polen - insgesamt	**104**	**0,25**
	Spanien		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.134% 27/04/2020	54	0,13
50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	55	0,13
	Spanien - insgesamt	**109**	**0,26**
	Supranationale		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
300.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	301	0,71
150.000	Asian Development Bank 1% 16/08/2019	148	0,35
250.000	Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020	251	0,59
100.000	Asian Development Bank 1.875% 23/10/2018	101	0,24
50.000	Asian Development Bank 2% 16/02/2022	50	0,12
50.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	49	0,12
100.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.75% 26/11/2019	100	0,24
100.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	99	0,23
100.000	European Investment Bank 1% 15/06/2018	100	0,24
100.000	European Investment Bank 1.25% 16/12/2019	99	0,23
100.000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	100	0,24
100.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	96	0,23
100.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	101	0,24
200.000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	212	0,50
100.000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	107	0,25
100.000	Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	99	0,23
150.000	Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	150	0,35
100.000	Inter-American Development Bank 1.75% 24/08/2018	100	0,24
100.000	Inter-American Development Bank 2.125% 18/01/2022	101	0,24

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Supranationale (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
100.000	Inter-American Development Bank 3% 04/10/2023	105	0,25
100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019	99	0,23
100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	98	0,23
350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	352	0,83
350.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	350	0,83
100.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	101	0,24
200.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	199	0,47
100.000	Nordic Investment Bank 1.25% 02/08/2021	97	0,23
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
75.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	75	0,18
	Supranationale - insgesamt	**3.840**	**9,08**
	Schweden		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
200.000	Svensk Exportkredit AB 1.75% 18/05/2020	200	0,47
	Schweden - insgesamt	**200**	**0,47**
	United Kingdom		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
50.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 2.85% 08/05/2022	51	0,12
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	206	0,49
50.000	Santander UK Plc 3.05% 23/08/2018	51	0,12
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
50.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	52	0,12
25.000	AstraZeneca Plc 1.75% 16/11/2018	25	0,06
100.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	102	0,24
75.000	BP Capital Markets Plc 2.112% 16/09/2021	74	0,18
25.000	BP Capital Markets Plc 3.119% 04/05/2026	25	0,06
100.000	BP Capital Markets Plc 3.224% 14/04/2024	101	0,24
50.000	BP Capital Markets Plc 3.245% 06/05/2022	52	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/01/2022	202	0,48
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Barclays Plc 3.25% 12/01/2021	203	0,48
150.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	152	0,36
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.296**	**3,07**

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
125.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	124	0,29
125.000	Microsoft Corp 1.55% 08/08/2021	122	0,29
100.000	Microsoft Corp 1.85% 06/02/2020	100	0,24
100.000	Microsoft Corp 2% 08/08/2023	98	0,23
100.000	Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026	96	0,23
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
150.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	141	0,33
75.000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	73	0,17
50.000	Apple Inc 2.1% 06/05/2019	51	0,12
150.000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	151	0,36
100.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	99	0,23
50.000	Apple Inc 2.85% 11/05/2024	50	0,12
100.000	Apple Inc 3.35% 09/02/2027	102	0,24
100.000	Exxon Mobil Corp 1.708% 01/03/2019	100	0,24
50.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	50	0,12
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
50.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	51	0,12
150.000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	149	0,35
75.000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	79	0,19
75.000	Wal-Mart Stores Inc 3.3% 22/04/2024	78	0,18
	Unternehmensanleihen: AA/*- Rating		
150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.7% 15/03/2019	150	0,35
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
75.000	3M Co 2% 26/06/2022	74	0,17
100.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	100	0,24
25.000	Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	26	0,06
100.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	103	0,24
50.000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	49	0,12
150.000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	160	0,38
50.000	Coca-Cola Co 1.55% 01/09/2021	49	0,12
75.000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	76	0,18
50.000	Coca-Cola Co 2.9% 25/05/2027	50	0,12
25.000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	25	0,06
100.000	General Electric Co 2.1% 11/12/2019	101	0,24
100.000	General Electric Co 3.1% 09/01/2023	104	0,24
25.000	General Electric Co 3.375% 11/03/2024	26	0,06
25.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	27	0,06
25.000	General Electric Co 5.5% 08/01/2020	27	0,06
50.000	Nike Inc 2.375% 01/11/2026	47	0,11
125.000	Novartis Capital Corp 2.4% 17/05/2022	126	0,30
25.000	Oracle Corp 1.9% 15/09/2021	25	0,06
50.000	Oracle Corp 2.4% 15/09/2023	49	0,12
125.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	126	0,30
50.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	50	0,12
75.000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	78	0,18
25.000	Toyota Motor Credit Corp 1.4% 20/05/2019	25	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
50.000	Toyota Motor Credit Corp 1.55% 13/07/2018	50	0,12
50.000	Toyota Motor Credit Corp 1.55% 18/10/2019	50	0,12
25.000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	25	0,06
25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.1% 17/01/2019	25	0,06
50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.25% 18/10/2023	49	0,11
50.000	Toyota Motor Credit Corp 2.9% 17/04/2024	50	0,12
	Unternehmensanleihen: Rating AA-/*-		
75.000	Amazon.com Inc 2.5% 29/11/2022	76	0,18
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
150.000	American Honda Finance Corp 2% 14/02/2020	150	0,35
50.000	Bristol-Myers Squibb Co 2% 01/08/2022	49	0,12
100.000	Costco Wholesale Corp 2.3% 18/05/2022	100	0,24
25.000	General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	23	0,05
50.000	Illinois Tool Works Inc 2.65% 15/11/2026	49	0,12
50.000	Intel Corp 2.45% 29/07/2020	51	0,12
50.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	48	0,11
100.000	International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022	97	0,23
100.000	Nevada Power Co 7.125% 15/03/2019	109	0,26
75.000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	75	0,18
75.000	PepsiCo Inc 3% 25/08/2021	78	0,18
25.000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	26	0,06
100.000	Unilever Capital Corp 4.8% 15/02/2019	105	0,25
50.000	UnitedHealth Group Inc 1.7% 15/02/2019	50	0,12
50.000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	53	0,13
100.000	US Bancorp 2.625% 24/01/2022	101	0,24
25.000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	25	0,06
50.000	US Bancorp 3.7% 30/01/2024	53	0,12
50.000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	50	0,12
50.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	51	0,12
150.000	Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020	150	0,35
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
100.000	Praxair Inc 4.5% 15/08/2019	105	0,25
	Unternehmensanleihen: A Rating		
100.000	Aetna Inc 2.8% 15/06/2023	100	0,24
75.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	71	0,17
50.000	Amgen Inc 4.1% 15/06/2021	53	0,13
50.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	51	0,12
300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	313	0,74

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
75.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	74	0,17
75.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	78	0,18
25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.7% 09/08/2021	24	0,06
25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.85% 01/06/2022	25	0,06
75.000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	76	0,18
50.000	Caterpillar Inc 7.9% 15/12/2018	54	0,13
50.000	Charles Schwab Corp 3.2% 02/03/2027	50	0,12
150.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	152	0,36
25.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	25	0,06
25.000	Deere & Co 4.375% 16/10/2019	26	0,06
50.000	Duke Energy Florida LLC 3.2% 15/01/2027	51	0,12
75.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	73	0,17
25.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	26	0,06
50.000	Hershey Co 2.3% 15/08/2026	47	0,11
50.000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	50	0,12
50.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	51	0,12
50.000	Home Depot Inc 3% 01/04/2026	50	0,12
75.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	74	0,17
100.000	HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020	100	0,24
50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	51	0,12
150.000	John Deere Capital Corp 2.2% 13/03/2020	151	0,36
25.000	John Deere Capital Corp 3.15% 15/10/2021	26	0,06
25.000	Komatsu Mining Corp 5.125% 15/10/2021	28	0,07
50.000	Mastercard Inc 2% 01/04/2019	50	0,12
50.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	52	0,12
50.000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	52	0,12
25.000	Medtronic Inc 4.45% 15/03/2020	27	0,06
150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.4% 25/04/2022	151	0,36
75.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	77	0,18
50.000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	50	0,12
25.000	Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	25	0,06
25.000	Philip Morris International Inc 2.625% 18/02/2022	25	0,06
50.000	Philip Morris International Inc 3.25% 10/11/2024	51	0,12
75.000	Philip Morris International Inc 4.5% 26/03/2020	80	0,19
100.000	Prudential Financial Inc 4.5% 15/11/2020	107	0,25
125.000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	138	0,33
50.000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	50	0,12
50.000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	50	0,12
50.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	50	0,12
50.000	Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	51	0,12
50.000	State Street Corp 3.7% 20/11/2023	53	0,12
50.000	Stryker Corp 1.8% 15/01/2019	50	0,12
50.000	Target Corp 3.5% 01/07/2024	52	0,12
25.000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	25	0,06
25.000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	25	0,06
50.000	Union Pacific Corp 3.75% 15/03/2024	53	0,12
75.000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	76	0,18
100.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	97	0,23
75.000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	76	0,18
100.000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	102	0,24
200.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	215	0,51
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
50.000	AbbVie Inc 2.5% 14/05/2020	51	0,12
100.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	99	0,23
50.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	49	0,12
75.000	Altria Group Inc 4% 31/01/2024	80	0,19
25.000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	27	0,06
100.000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	100	0,24
200.000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	203	0,48
50.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1.9% 01/02/2019	50	0,12
200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	202	0,48
150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	154	0,36
100.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	103	0,24
50.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	51	0,12
75.000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	72	0,17
225.000	BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	228	0,54
50.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.75% 15/11/2023	53	0,13
75.000	Biogen Inc 2.9% 15/09/2020	77	0,18
75.000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	76	0,18
100.000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	105	0,25
100.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	134	0,32
25.000	Comcast Corp 1.625% 15/01/2022	24	0,06
75.000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	70	0,17
25.000	Comcast Corp 3.3% 01/02/2027	25	0,06

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
75.000	ConocoPhillips Co 3.35% 15/11/2024	76	0,18
25.000	ConocoPhillips Co 4.2% 15/03/2021	27	0,06
100.000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	101	0,24
25.000	Ecolab Inc 2% 14/01/2019	25	0,06
25.000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	24	0,06
75.000	Eversource Energy 2.75% 15/03/2022	75	0,18
100.000	HSBC Finance Corp 6.676% 15/01/2021	113	0,27
25.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	25	0,06
100.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	99	0,23
25.000	JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	25	0,06
100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	102	0,24
250.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	248	0,59
100.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020	106	0,25
100.000	JPMorgan Chase & Co 4.95% 25/03/2020	107	0,25
100.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	103	0,24
50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	51	0,12
50.000	MetLife Inc 7.717% 15/02/2019	55	0,13
25.000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	27	0,06
150.000	PNC Financial Services Group Inc* 2.854% 09/11/2022	152	0,36
25.000	PPG Industries Inc 2.3% 15/11/2019	25	0,06
25.000	Snap-on Inc 3.25% 01/03/2027	25	0,06
50.000	SunTrust Bank 2.25% 31/01/2020	50	0,12
100.000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	107	0,25
50.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	51	0,12
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
100.000	EI du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	105	0,25
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
250.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	275	0,65
125.000	Amphenol Corp 2.2% 01/04/2020	125	0,30
25.000	Amphenol Corp 3.2% 01/04/2024	25	0,06
100.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	101	0,24
200.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	201	0,47
100.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	103	0,24
100.000	Bank of America Corp 5% 13/05/2021	109	0,26
225.000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	248	0,59

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
50.000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	51	0,12
100.000	CBOE Holdings Inc 3.65% 12/01/2027	101	0,24
75.000	Celgene Corp 4% 15/08/2023	80	0,19
50.000	Citigroup Inc 2.15% 30/07/2018	50	0,12
150.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	151	0,36
50.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	50	0,12
100.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	97	0,23
200.000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	207	0,49
150.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	150	0,35
25.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	25	0,06
25.000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	25	0,06
150.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	156	0,37
100.000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	98	0,23
50.000	Duke Energy Corp 5.05% 15/09/2019	53	0,13
100.000	eBay Inc 3.25% 15/10/2020	103	0,24
75.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	78	0,18
150.000	Enterprise Products Operating LLC 3.35% 15/03/2023	154	0,36
75.000	EOG Resources Inc 3.15% 01/04/2025	74	0,17
75.000	Express Scripts Holding Co 4.5% 25/02/2026	80	0,19
50.000	General Mills Inc 3.2% 10/02/2027	50	0,12
25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	25	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	101	0,24
25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	25	0,06
25.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	25	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	103	0,24
150.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	153	0,36
25.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	27	0,06
100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	108	0,25
50.000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	56	0,13
100.000	Goldman Sachs Group Inc 7.5% 15/02/2019	108	0,26
25.000	Harman International Industries Inc 4.15% 15/05/2025	26	0,06
100.000	Humana Inc 3.95% 15/03/2027	104	0,25
50.000	ITC Holdings Corp 3.25% 30/06/2026	49	0,12
175.000	KeyCorp 2.9% 15/09/2020	178	0,42
75.000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	75	0,18
75.000	Lockheed Martin Corp 2.9% 01/03/2025	75	0,18
75.000	McDonald's Corp 3.5% 01/03/2027	76	0,18
75.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	78	0,18
100.000	Morgan Stanley 2.5% 24/01/2019	101	0,24

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
150.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	152	0,36
100.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	97	0,23
75.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	76	0,18
100.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	104	0,25
100.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	109	0,26
25.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	27	0,06
100.000	Republic Services Inc 3.55% 01/06/2022	104	0,25
50.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	54	0,13
50.000	Ryder System Inc 2.55% 01/06/2019	50	0,12
100.000	Sempra Energy 3.25% 15/06/2027	99	0,23
75.000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	75	0,18
50.000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	50	0,12
25.000	Southern Co 2.75% 15/06/2020	25	0,06
25.000	Southern Co 3.25% 01/07/2026	24	0,06
75.000	Southern Power Co 4.15% 01/12/2025	78	0,18
75.000	Sysco Corp 2.5% 15/07/2021	75	0,18
50.000	Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023	50	0,12
50.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	50	0,12
100.000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	101	0,24
100.000	Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021	101	0,24
100.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	101	0,24
75.000	Verizon Communications Inc 3.65% 14/09/2018	77	0,18
75.000	Virginia Electric & Power Co 3.5% 15/03/2027	77	0,18
100.000	Welltower Inc 4% 01/06/2025	104	0,24
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
75.000	21st Century Fox America Inc 3.375% 15/11/2026	75	0,18
100.000	AT&T Inc 3% 30/06/2022	100	0,24
100.000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	104	0,24
100.000	AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	104	0,25
75.000	AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	77	0,18
150.000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	161	0,38
100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	102	0,24
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
50.000	Time Warner Inc 3.4% 15/06/2022	51	0,12
50.000	Time Warner Inc 3.6% 15/07/2025	50	0,12
150.000	Time Warner Inc 4.875% 15/03/2020	160	0,38
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Air Lease Corp 4.25% 15/09/2024	105	0,25
150.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	160	0,38
25.000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	28	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
100.000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	101	0,24
50.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	51	0,12
125.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	130	0,31
50.000	Capital One Financial Corp 2.45% 24/04/2019	50	0,12
75.000	Capital One Financial Corp 3.75% 24/04/2024	77	0,18
25.000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	25	0,06
75.000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	71	0,17
100.000	Citigroup Inc 4.05% 30/07/2022	104	0,25
25.000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	26	0,06
75.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	77	0,18
100.000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	102	0,24
35.000	DTE Energy Co 3.85% 01/12/2023	37	0,09
50.000	Eastman Chemical Co 3.8% 15/03/2025	51	0,12
150.000	Edison International 2.125% 15/04/2020	150	0,35
100.000	Entergy Corp 2.95% 01/09/2026	96	0,23
75.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	76	0,18
100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/08/2021	99	0,23
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	204	0,48
50.000	General Motors Co 3.5% 02/10/2018	51	0,12
50.000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	50	0,12
50.000	General Motors Financial Co Inc 3.95% 13/04/2024	51	0,12
100.000	General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021	105	0,25
50.000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	52	0,12
100.000	HCP Inc 4.25% 15/11/2023	105	0,25
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	52	0,12
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	52	0,12
50.000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	51	0,12
50.000	HP Inc 4.3% 01/06/2021	53	0,13
100.000	Huntington Bancshares Inc 2.3% 14/01/2022	98	0,23
50.000	International Paper Co 3% 15/02/2027	48	0,11
100.000	Kroger Co 2% 15/01/2019	100	0,24
25.000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	23	0,05
25.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	25	0,06
100.000	Marriott International Inc 3% 01/03/2019	101	0,24
13.000	Masco Corp 7.125% 15/03/2020	15	0,03
50.000	Newmont Mining Corp 5.125% 01/10/2019	53	0,13

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
25.000	Northrop Grumman Corp 3.2% 01/02/2027	25	0,06
50.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	51	0,12
75.000	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/03/2020	75	0,18
75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	73	0,17
75.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.85% 01/02/2026	97	0,23
175.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	180	0,43
50.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	51	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
100.000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	101	0,24
75.000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	77	0,18
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
25.000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	26	0,06
125.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	137	0,32
50.000	Boston Scientific Corp 6% 15/01/2020	54	0,13
25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	25	0,06
150.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	154	0,36
25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	26	0,06
200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	207	0,49
50.000	Constellation Brands Inc 3.7% 06/12/2026	51	0,12
75.000	Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026	80	0,19
25.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	26	0,06
100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	110	0,26
75.000	Energy Transfer LP 4.65% 01/06/2021	79	0,19
25.000	EnLink Midstream Partners LP 2.7% 01/04/2019	25	0,06
25.000	EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01/06/2025	25	0,06
150.000	Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	153	0,36
50.000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	54	0,13
50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	52	0,12
50.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	49	0,12
35.000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	37	0,09
50.000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025	51	0,12
50.000	International Lease Finance Corp 6.25% 15/05/2019	54	0,13
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
150.000	International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020	177	0,42
50.000	Keysight Technologies Inc 4.6% 06/04/2027	53	0,12
100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 01/09/2024	103	0,24
75.000	Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/07/2025	77	0,18
100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.125% 23/08/2018	105	0,25
100.000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	107	0,25
25.000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	25	0,06
50.000	Marathon Oil Corp 3.85% 01/06/2025	49	0,12
50.000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	48	0,11
50.000	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	52	0,12
75.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	80	0,19
100.000	Mylan Inc 2.6% 24/06/2018	101	0,24
100.000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020	100	0,24
50.000	Newell Brands Inc 3.85% 01/04/2023	52	0,12
50.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	53	0,13
50.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.5% 01/04/2027	50	0,12
50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	51	0,12
50.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	50	0,12
50.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	55	0,13
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	113	0,27
75.000	Synchrony Financial 3% 15/08/2019	76	0,18
50.000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	51	0,12
100.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	105	0,25
50.000	Viacom Inc 2.25% 04/02/2022	49	0,12
50.000	Viacom Inc 3.45% 04/10/2026	48	0,11
	Staatsanleihen: AA Rating		
50.000	State of California Department of Water Resources Power Supply Revenue 2% 01/05/2022	49	0,12
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**27.453**	**64,95**
	Anleihen - insgesamt	**40.577**	**95,99**
	Gesamtwert der Anlagen	**40.577**	**95,99**
	Zahlungsmitteläquivalente		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		
1.043.491	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	1.043	2,47
	Liquide Mittel†	**304**	**0,72**
	Sonstiges Nettovermögen	**347**	**0,82**

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**42.271**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	32.813	77,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.764	18,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.043	2,47
Sonstige Vermögenswerte	656	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	**42.276**	**100,00**

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe*		
50.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	51
50.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	50
50.000	Philip Morris International Inc 1.875% 25/02/2021	49
25.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	26
25.000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	25
25.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	23

* Stellt die Gesamtverkäufe im Berichtszeitraum dar.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	352
350.000	International Bank for Reconstruction & Development 2% 26/01/2022	350
300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	314
300.000	African Development Bank 1.875% 16/03/2020	302
250.000	American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	272
260.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	260
250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	252
250.000	BNP Paribas SA 2.4% 12/12/2018	251
250.000	Asian Development Bank 1.75% 10/01/2020	251
225.000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	250
250.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	247
225.000	BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	228
200.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	216
200.000	European Investment Bank 3.25% 29/01/2024	211
200.000	Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	207
200.000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	205
200.000	HSBC Holdings Plc 3.9% 25/05/2026	204
200.000	Barclays Plc 3.25% 12/01/2021	203
200.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	203
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	203

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

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	26.659	30.124
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(63.164)	106.068
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(36.505)**	**136.192**
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.800)	(4.792)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(41.305)**	**131.400**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(24.419)	(12.814)
Zinsaufwendungen	7	(34)	(21)
Finanzierungskosten insgesamt		**(24.453)**	**(12.835)**
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**(65.758)**	**118.565**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(65.758)**	**118.565**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.107.756	1.680.812
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(65.758)	118.565
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	681.505	598.082
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(864.406)	(289.703)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(182.901)**	**308.379**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.859.097**	**2.107.756**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		187	289
Zahlungsmitteläquivalente		999	6.523
Forderungen	11	19.763	23.125
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.841.453	2.078.691
Umlaufvermögen insgesamt		**1.862.402**	**2.108.628**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(3.305)	(872)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3.305)**	**(872)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**1.859.097**	**2.107.756**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	26.020	29.601
Erträge aus der Wertpapierleihe	639	523
	26.659	**30.124**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(63.160)	106.074
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(4)	(6)
	(63.164)	**106.068**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(4.800)	(4.792)
	(4.800)	**(4.792)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,25	0,25

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	12.900	-
Januar	10.974	14.085
	23.874	**14.085**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.959)	(2.263)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.504	992
	24.419	**12.814**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(34)	(21)
	(34)	**(21)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	16.852.523	14.282.919
Im Geschäftsjahr ausgegeben	5.648.574	4.960.604
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(7.119.000)	(2.391.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**15.382.097**	**16.852.523**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.859.097
Zum 30. Juni 2016	2.107.756
Zum 30. Juni 2015	1.680.812

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	15.382.097
Zum 30. Juni 2016	16.852.523
Zum 30. Juni 2015	14.282.919

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	120,86
Zum 30. Juni 2016	125,07
Zum 30. Juni 2015	117,68

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	862	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	58	39
Forderungen aus Zinserträgen	18.843	23.086
	19.763	**23.125**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	1.841.453	2.078.691
	1.841.453	**2.078.691**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.915)	(449)
Zinsverbindlichkeiten	(6)	-
Zahlbare Managementgebühren	(384)	(423)
	(3.305)	**(872)**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,62%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%)		
	Australien (30. Juni 2016: 0,71%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	413	0,02
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	450	0,02
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	233	0,01
350.000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	350	0,02
675.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	649	0,03
250.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021	256	0,01
250.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	283	0,02
125.000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	125	0,01
750.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	771	0,04
150.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	157	0,01
200.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	216	0,01
100.000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025	112	0,01
400.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	407	0,02
300.000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	307	0,02
300.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	312	0,02
400.000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	421	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	484	0,03
400.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	410	0,02
150.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	149	0,01
79.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	81	0,00
250.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	265	0,01
202.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	224	0,01
250.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	279	0,02
500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027^	490	0,03
	Australien (30. Juni 2016: 0,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
750.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022^	754	0,04
175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	170	0,01
250.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	258	0,01
150.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	177	0,01
400.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	407	0,02
200.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	220	0,01
150.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	155	0,01
100.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	107	0,01
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,01
150.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	170	0,01
125.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	124	0,01
150.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	165	0,01
400.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	460	0,02
300.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	333	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	101	0,01
200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	213	0,01
200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	209	0,01
200.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	211	0,01
200.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	220	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	110	0,01
275.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	321	0,01
125.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	134	0,01
100.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	111	0,01
375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	391	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	539	0,03
225.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	230	0,02
200.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	205	0,01
400.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	410	0,02
200.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	219	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Australien (30. Juni 2016: 0,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
150.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	159	0,01
200.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	212	0,01
	Australien - insgesamt	**15.441**	**0,83**
	Österreich (30. Juni 2016: 2,93%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	202	0,01
400.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	461	0,02
200.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	229	0,01
100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	102	0,01
100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	113	0,01
300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	300	0,01
150.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	164	0,01
200.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	192	0,01
300.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	303	0,02
200.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	203	0,01
100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	106	0,01
200.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	225	0,01
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
400.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.375% 09/04/2021	422	0,02
200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.75% 11/06/2032	237	0,01
500.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 0.75% 22/09/2021	512	0,03
1.800.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0% 14/01/2032	1.511	0,08
300.000	OeBB-Infrastruktur AG 1% 18/11/2024	311	0,01
300.000	OeBB-Infrastruktur AG 2.25% 04/07/2023	335	0,02
300.000	OeBB-Infrastruktur AG 3% 24/10/2033	366	0,02
300.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	380	0,02
100.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2020	112	0,01
250.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2026	311	0,02
	Österreich (30. Juni 2016: 2,93%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
400.000	OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	502	0,03
400.000	OeBB-Infrastruktur AG 4.5% 02/07/2019	439	0,02
200.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0.75% 11/02/2025	201	0,01
100.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1.25% 23/04/2020	104	0,01
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	405	0,02
	Unternehmensanleihen: Rating AA-/*+		
200.000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	204	0,01
200.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	211	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
100.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	103	0,01
200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	213	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	202	0,01
150.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	156	0,01
200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	239	0,01
300.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	349	0,02
200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	200	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	133	0,01
125.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	127	0,01
145.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	161	0,01
300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	348	0,02
200.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	238	0,01
400.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024^	415	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	OMV AG 6.25% *	232	0,01
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
500.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.625% 15/09/2022	512	0,03
200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 1.75% 21/10/2020	213	0,01
200.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	244	0,01
1.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	993	0,05
2.050.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	2.083	0,11
875.000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	857	0,05

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2016: 2,93%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
2.850.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2.880	0,15
950.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	971	0,05
1.950.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	2.068	0,11
500.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	490	0,03
500.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	423	0,02
1.600.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	1.754	0,09
1.650.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023^	1.819	0,10
1.200.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1.257	0,07
1.200.000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	1.432	0,08
1.200.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1.642	0,09
2.500.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	2.960	0,16
3.250.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021^	3.759	0,20
1.150.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	1.357	0,07
600.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	986	0,05
2.900.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020^	3.276	0,18
2.200.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	3.312	0,18
1.635.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	1.771	0,10
1.700.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	2.338	0,13
380.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	590	0,03
	Österreich - insgesamt	**52.266**	**2,81**
	Belgien (30. Juni 2016: 4,31%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
400.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	409	0,02
300.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025	303	0,01
100.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 27/11/2017	101	0,01
200.000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	209	0,01
100.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	110	0,01
500.000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	509	0,03
200.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	203	0,01
200.000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019	204	0,01
200.000	KBC Bank NV 1.125% 11/12/2017	201	0,01
200.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	208	0,01
200.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	219	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Belgien (30. Juni 2016: 4,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
400.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	438	0,02
100.000	RESA SA 1% 22/07/2026	97	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	405	0,02
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	510	0,02
450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	466	0,02
250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	243	0,01
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	105	0,01
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	105	0,01
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	523	0,03
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	213	0,01
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	112	0,01
550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	586	0,03
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	232	0,01
150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	171	0,01
500.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018^	514	0,03
100.000	Eandis System Operator SCRL 1.75% 04/12/2026	106	0,01
200.000	Eandis System Operator SCRL 2.75% 30/11/2022	223	0,01
100.000	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09/10/2023	113	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	199	0,01
100.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	114	0,01
100.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	118	0,01
500.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	501	0,02
100.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	102	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	111	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
300.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	324	0,01
100.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	104	0,01
	Staatsanleihen: AA Rating		
100.000	Flemish Community 1% 13/10/2036	90	0,01
300.000	Flemish Community 3% 31/01/2018	306	0,02
400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	401	0,02
450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	454	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Belgien (30. Juni 2016: 4,31%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
3.400.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025^	3.485	0,19
2.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027^	2.000	0,11
2.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2.064	0,11
1.900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	1.860	0,10
500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037	498	0,03
900.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	860	0,05
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	1.289	0,07
700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	712	0,04
3.029.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023^	3.420	0,18
600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	638	0,03
2.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024^	3.190	0,17
2.470.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	2.664	0,14
650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034^	823	0,04
4.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	4.878	0,26
1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2.546	0,14
600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	620	0,03
2.205.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2.379	0,13
2.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	3.412	0,18
1.656.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	2.301	0,12
3.483.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021^	4.147	0,22
2.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	3.494	0,19
2.691.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041^	4.134	0,22
1.750.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.349	0,13
3.975.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	6.349	0,34
3.276.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	4.884	0,26
	Belgien - insgesamt	**75.658**	**4,07**
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	110	0,01
	Bermuda - insgesamt	**110**	**0,01**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	212	0,01
	Brasilien - insgesamt	**212**	**0,01**
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0.5% 27/04/2018^	301	0,02
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28/04/2022^	301	0,02
450.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.25% 19/05/2022^	454	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
216.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	218	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
175.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	176	0,01
300.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	301	0,01
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**1.751**	**0,09**
	Bulgarien (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Staatsanleihen: BB+/*+ Rating		
500.000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022^	536	0,03
200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	214	0,01
200.000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	223	0,01
200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	206	0,01
200.000	Bulgaria Government International Bond 4.25% 09/07/2017	200	0,01
	Bulgarien – insgesamt	**1.379**	**0,07**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,62%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
700.000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	704	0,04
425.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	414	0,02
200.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	200	0,01
300.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020^	303	0,01
300.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	304	0,01
125.000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022	128	0,01
700.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022^	698	0,04
300.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	305	0,02
200.000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	204	0,01
300.000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	307	0,02
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	295	0,01
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	503	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. Juni 2016: 0,62%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	152	0,01
100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.25% 07/08/2018	102	0,01
300.000	CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	296	0,01
375.000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023	363	0,02
200.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	203	0,01
100.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	105	0,01
750.000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	762	0,04
300.000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018	306	0,02
500.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	525	0,03
500.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	500	0,03
400.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	405	0,02
300.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	305	0,01
100.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024	99	0,01
200.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	203	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	304	0,02
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
100.000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	102	0,01
200.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	210	0,01
500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	540	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
125.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	132	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	102	0,01
	Staatsanleihen: AAA Rating		
250.000	Canada Government International Bond 3.5% 13/01/2020	274	0,01
200.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	203	0,01
	Staatsanleihen: AA- Rating		
400.000	Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	406	0,02
500.000	Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	494	0,03
200.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	206	0,01
	Kanada (30. Juni 2016: 0,62%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA- Rating		
400.000	Province of Quebec Canada 2.25% 17/07/2023	444	0,02
150.000	Province of Quebec Canada 5% 29/04/2019	165	0,01
	Staatsanleihen: A+ Rating		
500.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	508	0,03
650.000	Province of Ontario Canada 3% 28/09/2020	716	0,04
400.000	Province of Ontario Canada 4% 03/12/2019	441	0,02
	Kanada - insgesamt	**13.938**	**0,75**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
300.000	IPIC GMTN Ltd 2.375% 30/05/2018	306	0,02
250.000	IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023	290	0,01
200.000	IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021	239	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.3% 21/06/2024	499	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
104.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	105	0,01
243.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	245	0,01
100.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	113	0,01
250.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	257	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	204	0,01
	Kaimaninseln - insgesamt	**2.258**	**0,12**
	Chile (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.25% 09/07/2024^	419	0,02
	Staatsanleihen: Rating AA-/*-		
425.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	448	0,03
200.000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026	211	0,01
	Chile - insgesamt	**1.078**	**0,06**
	Kolumbien (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Staatsanleihen: BBB/*- Rating		
300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	342	0,02
	Kolumbien - insgesamt	**342**	**0,02**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Zypern (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,18%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
550.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	691	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	214	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
150.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	155	0,01
	Staatsanleihen: AA- Rating		
700.000	Czech Republic International 3.625% 14/04/2021^	796	0,04
400.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	472	0,02
300.000	Czech Republic International 5% 11/06/2018	314	0,02
	Tschechische Republik - insgesamt	**2.642**	**0,14**
	Dänemark (30. Juni 2016: 0,37%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
500.000	BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021	503	0,03
450.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	452	0,02
500.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	500	0,02
750.000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	758	0,04
350.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	354	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
100.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	110	0,01
200.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	206	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
100.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	101	0,01
100.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	102	0,01
300.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	301	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	302	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	106	0,01
200.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	209	0,01
200.000	DONG Energy A/S 4.875% 16/12/2021	239	0,01
500.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	500	0,02
150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	152	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	103	0,01
500.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	534	0,03
50.000	AP Moller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	51	0,00
150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	163	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Dänemark (30. Juni 2016: 0,37%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	220	0,01
250.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	252	0,01
300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	309	0,02
250.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	265	0,01
200.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	210	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
225.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	223	0,01
100.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	103	0,01
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
150.000	DONG Energy A/S 6.25% 26/06/3013	179	0,01
	Staatsanleihen: AAA Rating		
100.000	Kommunekredit 0.25% 29/03/2023	100	0,01
800.000	Kommunekredit 0.25% 16/02/2024	791	0,04
	Dänemark - insgesamt	**8.398**	**0,45**
	Estland (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	212	0,01
	Estland - insgesamt	**212**	**0,01**
	Finnland (30. Juni 2016: 1,27%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
150.000	Aktia Bank Plc 0.25% 31/03/2022	151	0,01
300.000	Danske Bank Oyj 0.25% 26/11/2020	303	0,02
150.000	Danske Bank Oyj 3.875% 21/06/2021	173	0,01
400.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020	403	0,02
675.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	670	0,03
300.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	294	0,01
200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1% 05/11/2024	207	0,01
100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019	102	0,01
100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/08/2018	102	0,01
200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	208	0,01
300.000	Nordea Mortgage Bank Plc 2.25% 03/05/2019	314	0,02
100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	114	0,01
150.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	149	0,01
275.000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024^	271	0,01
750.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022	766	0,04
500.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	528	0,03
250.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	249	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Finnland (30. Juni 2016: 1,27%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	409	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	369	0,02
100.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	101	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	295	0,02
200.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	214	0,01
250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	275	0,01
375.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	390	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	219	0,01
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
1.000.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	1.006	0,06
950.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	943	0,05
750.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	768	0,04
1.000.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	1.000	0,05
800.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	778	0,04
750.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	777	0,04
750.000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018^	766	0,04
300.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	297	0,02
1.000.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1.085	0,06
900.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	979	0,05
950.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	1.064	0,06
930.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.200	0,07
900.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1.092	0,06
950.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.051	0,06
850.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	972	0,05
600.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	773	0,04
1.755.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	1.929	0,10
500.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	514	0,03
350.000	Municipality Finance Plc 0.625% 26/11/2026^	345	0,02
400.000	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.375% 23/09/2019	405	0,02
	Finnland - insgesamt	**25.020**	**1,35**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
500.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	560	0,03
200.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	234	0,01
500.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	560	0,03
500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	505	0,03
200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	206	0,01
200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	205	0,01
500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	523	0,03
100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	114	0,01
200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	227	0,01
100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	116	0,01
50.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	55	0,00
400.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	401	0,02
300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	304	0,02
300.000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	293	0,01
400.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	417	0,02
300.000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	314	0,02
500.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	542	0,03
400.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	429	0,02
400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	376	0,02
100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	100	0,01
500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	507	0,03
600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	609	0,03
500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	497	0,03
200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	205	0,01
500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	508	0,03
700.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026^	712	0,04
200.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/03/2019	205	0,01
500.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	516	0,03
560.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	623	0,03
125.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	140	0,01
100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	140	0,01
250.000	Cie de Financement Foncier SA 4.125% 25/10/2017	253	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	237	0,01
100.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	108	0,01
300.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	350	0,02
300.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	357	0,02
200.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	248	0,01
400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	404	0,02
500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	493	0,03
100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	102	0,01
600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	596	0,03
450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	460	0,02
300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	299	0,01
400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037	388	0,02
300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	315	0,02
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	228	0,01
500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	633	0,03
300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 31/10/2026^	283	0,01
300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	327	0,02
700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	706	0,04
500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	544	0,03
400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	453	0,02
450.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	497	0,03
100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	121	0,01
700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021	815	0,04
500.000	HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020	533	0,03
300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	331	0,02
250.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	253	0,01
400.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	451	0,02
400.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	404	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
200.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	203	0,01
100.000	Societe Generale SFH SA 1% 19/12/2017	101	0,01
300.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	316	0,02
100.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	111	0,01
300.000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	316	0,02
100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	119	0,01
400.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	489	0,02
450.000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	492	0,03
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.125% 05/02/2020	604	0,03
500.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.375% 31/07/2020	507	0,03
300.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 1.125% 22/04/2019	307	0,02
450.000	Caisse Nationale des Autoroutes 4.5% 28/03/2018	466	0,02
250.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	277	0,01
150.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	164	0,01
300.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	354	0,02
1.000.000	Dexia Credit Local SA 0.25% 19/03/2020	1.008	0,05
400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	407	0,02
500.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 03/02/2024	501	0,03
500.000	Dexia Credit Local SA 0.75% 25/01/2023	509	0,03
600.000	Dexia Credit Local SA 1.25% 26/11/2024	621	0,03
300.000	Dexia Credit Local SA 1.375% 18/09/2019	310	0,02
650.000	Dexia Credit Local SA 1.625% 29/10/2018	666	0,03
200.000	Sanofi 0% 05/04/2019	200	0,01
300.000	Sanofi 0% 13/09/2022	293	0,02
300.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	284	0,01
100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	100	0,01
200.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	207	0,01
200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	199	0,01
100.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	107	0,01
400.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	420	0,02
100.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	111	0,01
150.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	164	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	307	0,01
300.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	314	0,02
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022^	464	0,02
50.000	Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020	55	0,00
200.000	Aeroports de Paris 4% 08/07/2021	229	0,01
300.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	303	0,01
200.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021	235	0,01
150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	150	0,01
375.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	375	0,02
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	103	0,01
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	103	0,01
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	103	0,01
300.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	294	0,01
200.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	189	0,01
200.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	207	0,01
100.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	109	0,01
300.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	338	0,02
100.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	114	0,01
250.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	323	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	99	0,01
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	402	0,02
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	200	0,01
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	102	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	313	0,02
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	209	0,01
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	760	0,04
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	223	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	343	0,02
250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	281	0,01
475.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	480	0,02
225.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	231	0,01
50.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	52	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	330	0,02
850.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022^	952	0,05
505.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023^	571	0,03
401.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	450	0,02
400.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	469	0,02
300.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	293	0,01
300.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	286	0,01
400.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	411	0,02
200.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	213	0,01
100.000	BPCE SA 3% 19/07/2024	115	0,01
100.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	119	0,01
400.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	408	0,02
400.000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	402	0,02
300.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	302	0,01
500.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	502	0,03
500.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	538	0,03
100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	110	0,01
100.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	105	0,01
200.000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	203	0,01
100.000	La Poste SA 2.75% 26/11/2024	114	0,01
350.000	La Poste SA 4.25% 08/11/2021	411	0,02
300.000	La Poste SA 4.375% 26/06/2023	368	0,02
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1% 19/10/2026	98	0,01
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.625% 08/10/2024	315	0,02
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.625% 27/11/2025	313	0,02
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% 18/04/2036	101	0,01
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2.875% 12/09/2023	113	0,01
500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 3.875% 28/06/2022	586	0,03
50.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 5.125% 12/09/2018	53	0,00
100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	108	0,01
100.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	102	0,01
300.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	305	0,01
300.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	302	0,01
300.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	317	0,02
200.000	Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018	203	0,01
100.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	118	0,01
200.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	233	0,01
125.000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025	124	0,01
350.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	349	0,02
250.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	254	0,01
100.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	96	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
200.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	201	0,01
100.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036	100	0,01
150.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	154	0,01
225.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	249	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
100.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	100	0,01
300.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	301	0,01
200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	206	0,01
200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	201	0,01
300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	323	0,02
50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	56	0,00
300.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	308	0,02
200.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	199	0,01
200.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027	199	0,01
200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	200	0,01
400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	449	0,02
100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	105	0,01
300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	333	0,02
50.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	56	0,00
300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028^	279	0,01
50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	59	0,00
200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	209	0,01
300.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	290	0,01
400.000	Electricite de France SA 2.25% 27/04/2021	430	0,02
100.000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	111	0,01
500.000	Electricite de France SA 4% 12/11/2025	611	0,03
500.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027^	622	0,03
200.000	Electricite de France SA 4.5% 12/11/2040	258	0,01
450.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	562	0,03
300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	389	0,02
150.000	Electricite de France SA 5% 05/02/2018	155	0,01
350.000	Electricite de France SA 6.25% 25/01/2021	424	0,02
200.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	258	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Engie SA 1% 13/03/2026	199	0,01
300.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	311	0,02
500.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	505	0,03
100.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	95	0,01
250.000	Engie SA 3% 01/02/2023	283	0,01
230.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	266	0,01
100.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	122	0,01
500.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	554	0,03
100.000	Klepierre 1% 17/04/2023	101	0,01
100.000	Klepierre 1.25% 29/09/2031	93	0,01
300.000	Klepierre 1.375% 16/02/2027	300	0,01
100.000	Klepierre 1.75% 06/11/2024	105	0,01
200.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	222	0,01
100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	100	0,01
300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	341	0,02
200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	199	0,01
200.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	210	0,01
200.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	218	0,01
100.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	104	0,01
50.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	50	0,00
200.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	190	0,01
100.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	111	0,01
100.000	Suez 1% 03/04/2025	100	0,01
200.000	Suez 1.5% 03/04/2029	200	0,01
200.000	Suez 1.75% 10/09/2025	211	0,01
100.000	Suez 2.75% 09/10/2023	112	0,01
350.000	Suez 6.25% 08/04/2019	388	0,02
100.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	101	0,01
100.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	107	0,01
375.000	Total SA 2.25% *	380	0,02
350.000	Total SA 2.625% *	346	0,02
200.000	Total SA 2.708% *	204	0,01
275.000	Total SA 3.369% *	280	0,01
500.000	Total SA 3.875% *	539	0,03
100.000	Vinci SA 3.375% *	109	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	541	0,03
200.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	217	0,01
250.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	266	0,01
100.000	AXA SA 3.875% *	109	0,01
200.000	AXA SA 3.941% *	217	0,01
200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	237	0,01
200.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	224	0,01
300.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	304	0,01
275.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	285	0,01
425.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	451	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	213	0,01
250.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	252	0,01
300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	347	0,02
100.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	102	0,01
100.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	112	0,01
100.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	118	0,01
400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	405	0,02
250.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	247	0,01
400.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	412	0,02
250.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	264	0,01
100.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	101	0,01
150.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	166	0,01
100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	104	0,01
400.000	CNP Assurances 4% *	427	0,02
100.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	110	0,01
100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	115	0,01
100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	123	0,01
700.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.5% 29/07/2028	690	0,04
300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	306	0,01
500.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	496	0,02
200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	198	0,01
100.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	100	0,01
200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	197	0,01
100.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	101	0,01
200.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	216	0,01
300.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	334	0,02
100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	102	0,01
200.000	Gecina SA 2% 30/06/2032	198	0,01
100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	98	0,01
200.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	204	0,01
100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	105	0,01
200.000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	228	0,01
200.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	205	0,01
100.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	105	0,01
300.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027	307	0,01
400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	416	0,02
500.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	550	0,03
100.000	Orange SA 3% 15/06/2022	112	0,01
100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	115	0,01
300.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	331	0,02
200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	213	0,01
340.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	625	0,03
150.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	151	0,01
300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	308	0,01
100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	104	0,01
200.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	210	0,01
100.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	101	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Alstom SA 3% 08/07/2019	211	0,01
200.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	206	0,01
200.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	221	0,01
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	98	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	307	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	309	0,01
125.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	135	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	324	0,02
200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% *	213	0,01
200.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	210	0,01
100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	106	0,01
500.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	590	0,03
100.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	104	0,01
300.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	325	0,02
200.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	212	0,01
300.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	299	0,01
100.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	99	0,01
150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	172	0,01
300.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	329	0,02
204.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	213	0,01
150.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	169	0,01
200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	215	0,01
200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	212	0,01
200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	201	0,01
500.000	Engie SA 3% *	520	0,03
100.000	Engie SA 3.875% *	108	0,01
100.000	Engie SA 4.75% *	112	0,01
300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	315	0,02
500.000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	488	0,02
100.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	103	0,01
200.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	199	0,01
200.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	213	0,01
300.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	308	0,02
200.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	201	0,01
200.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	204	0,01
300.000	Kering 1.25% 10/05/2026	301	0,01
100.000	Kering 1.5% 05/04/2027	101	0,01
200.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	215	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
300.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	309	0,01
200.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	194	0,01
500.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	501	0,03
100.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	104	0,01
575.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	582	0,03
100.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	102	0,01
100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	105	0,01
100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	106	0,01
200.000	Sogecap SA 4.125% *	214	0,01
300.000	Suez 2.875% 31/12/2099	308	0,02
200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	229	0,01
200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	199	0,01
100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	103	0,01
100.000	Valeo SA 4.875% 11/05/2018	104	0,01
300.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	306	0,01
400.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	454	0,02
50.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	57	0,00
300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033^	477	0,02
300.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	303	0,01
200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	208	0,01
125.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	133	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	108	0,01
400.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021^	430	0,02
200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	216	0,01
300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	334	0,02
500.000	Groupama SA 6% 23/01/2027	593	0,03
300.000	Groupama SA 6.375% *	335	0,02
100.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	115	0,01
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	322	0,02
250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020^	283	0,01
100.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	105	0,01
100.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	105	0,01
200.000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	214	0,01
175.000	Orange SA 4% *	190	0,01
400.000	Orange SA 4.25% *	429	0,02
300.000	Orange SA 5.25% *	342	0,02
200.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	204	0,01
100.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	105	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	219	0,01
200.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	209	0,01
200.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	209	0,01
300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	315	0,01
200.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	208	0,01
300.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	300	0,01
100.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	99	0,01
200.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	211	0,01
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
500.000	Electricite de France SA 5% *	535	0,03
200.000	Electricite de France SA 5.375% *	221	0,01
	Staatsanleihen: AAA Rating		
300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	349	0,02
750.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	832	0,05
700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021^	805	0,04
400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	485	0,03
350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	387	0,02
100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	114	0,01
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	590	0,03
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	596	0,03
350.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	430	0,02
400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	438	0,02
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	199	0,01
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	304	0,02
200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	196	0,01
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	408	0,02
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	296	0,02
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	311	0,02
600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	576	0,03
200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032	195	0,01
100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	94	0,01
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	306	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020	423	0,02
250.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	279	0,01
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 26/02/2018	308	0,02
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	429	0,02
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	462	0,02
50.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.5% 13/11/2017	51	0,00
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	476	0,03
150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	201	0,01
	Staatsanleihen: AA Rating		
400.000	Agence Francaise de Developpement 0.5% 25/10/2022	404	0,02
300.000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 17/09/2024	317	0,02
600.000	Agence Francaise de Developpement 2.125% 15/02/2021	646	0,04
300.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 27/05/2025	336	0,02
600.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 28/05/2026^	672	0,04
600.000	Agence Francaise de Developpement 3.625% 21/04/2020^	663	0,04
250.000	Agence Francaise de Developpement 4% 28/01/2019	267	0,01
200.000	Agence Francaise de Developpement 4% 14/03/2023	241	0,01
500.000	Bpifrance Financement SA 0.1% 19/02/2021	502	0,03
100.000	Bpifrance Financement SA 0.5% 25/05/2025	99	0,01
500.000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/10/2021	516	0,03
200.000	Bpifrance Financement SA 1% 25/10/2019	206	0,01
200.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	222	0,01
700.000	Bpifrance Financement SA 2.5% 25/05/2024	797	0,04
800.000	Bpifrance Financement SA 2.75% 25/10/2025	939	0,05
1.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.05% 25/11/2020	1.511	0,08
1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/11/2022	1.201	0,06
900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.5% 25/05/2023	916	0,05
950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 25/05/2019	976	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	854	0,05
700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	795	0,04
1.250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 25/10/2022	1.408	0,08
950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021^	1.079	0,06
550.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2019	605	0,03
1.300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	1.663	0,09
800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	982	0,05
1.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.25% 25/04/2020	1.240	0,07
350.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021	417	0,02
500.000	Caisse des Depots et Consignations 1.125% 10/12/2018	511	0,03
100.000	Caisse des Depots et Consignations 4.125% 20/02/2019	107	0,01
3.250.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019^	3.279	0,18
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	4.546	0,24
4.300.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	4.346	0,23
3.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	3.834	0,21
3.200.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	3.206	0,17
4.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020^	4.687	0,25
5.400.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.157	0,28
5.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	5.421	0,29
6.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	6.264	0,34
4.900.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026^	4.833	0,26
2.350.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018^	2.383	0,13
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018^	4.598	0,25
4.400.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	4.525	0,24
3.750.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.885	0,21
2.250.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.288	0,12
3.350.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.222	0,17
6.400.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^	6.662	0,36

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
6.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	7.405	0,40
7.300.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	8.034	0,43
1.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.803	0,10
1.100.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.009	0,05
1.600.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1.655	0,09
5.150.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022^	5.763	0,31
5.750.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	6.528	0,35
7.400.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020^	8.098	0,44
5.800.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	6.781	0,36
6.900.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	8.189	0,44
7.800.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	8.961	0,48
7.650.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	8.784	0,47
4.200.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045^	5.580	0,30
6.700.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	7.436	0,40
6.950.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	8.677	0,47
6.400.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^	7.028	0,38
6.950.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^	8.018	0,43
4.500.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038^	6.551	0,35
2.875.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	4.484	0,24
2.080.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060^	3.313	0,18
6.350.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019^	6.902	0,37
7.500.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023^	9.439	0,51
5.750.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041^	9.044	0,49
4.750.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^	7.309	0,39
4.375.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	6.589	0,35
5.540.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032^	9.053	0,49
4.200.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	6.101	0,33
70.000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	98	0,01
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,02%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.200.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	1.451	0,08
2.500.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.723	0,20
250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4% 23/09/2021	292	0,02
500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.125% 13/04/2023	610	0,03
500.000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	492	0,03
200.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	205	0,01
200.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.5% 25/10/2027	207	0,01
400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.75% 22/10/2019^	418	0,02
100.000	SFIL SA 0.125% 18/10/2024	97	0,01
600.000	SNCF Reseau EPIC 0.1% 27/05/2021	602	0,03
200.000	SNCF Reseau EPIC 1.125% 25/05/2030	195	0,01
500.000	SNCF Reseau EPIC 1.5% 29/05/2037	475	0,03
500.000	SNCF Reseau EPIC 2.625% 29/12/2025	576	0,03
400.000	SNCF Reseau EPIC 3.125% 25/10/2028	484	0,03
600.000	SNCF Reseau EPIC 4.25% 07/10/2026^	781	0,04
500.000	SNCF Reseau EPIC 4.375% 02/06/2022	604	0,03
250.000	SNCF Reseau EPIC 4.45% 27/11/2017	255	0,01
650.000	SNCF Reseau EPIC 4.5% 30/01/2024	822	0,04
650.000	SNCF Reseau EPIC 5% 10/10/2033^	976	0,05
50.000	SNCF Reseau EPIC 6% 12/10/2020	60	0,00
500.000	Unedic Asseo 0.04% 25/05/2019	503	0,03
250.000	Unedic Asseo 0.125% 05/03/2020	252	0,01
600.000	Unedic Asseo 0.125% 25/05/2022	600	0,03
600.000	Unedic Asseo 0.3% 04/11/2021	609	0,03
800.000	Unedic Asseo 0.625% 17/02/2025	807	0,04
500.000	Unedic Asseo 0.625% 03/03/2026	498	0,03
600.000	Unedic Asseo 0.875% 25/10/2022	624	0,03
500.000	Unedic Asseo 1.5% 16/04/2021	531	0,03
500.000	Unedic Asseo 1.5% 20/04/2032	511	0,03
400.000	Unedic Asseo 2.25% 05/04/2023	447	0,02
500.000	Unedic Asseo 2.375% 25/05/2024	568	0,03
	Staatsanleihen: AA- Rating		
500.000	Agence France Locale 0.25% 20/03/2023	498	0,03
500.000	SNCF Mobilites EPIC 4.125% 19/02/2025	630	0,03
300.000	SNCF Mobilites EPIC 4.375% 15/04/2026	389	0,02
250.000	SNCF Mobilites EPIC 4.625% 02/02/2024	318	0,02
	Frankreich - insgesamt	**408.517**	**21,97**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
500.000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	497	0,03
150.000	Aareal Bank AG 1% 28/06/2018	152	0,01
400.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	432	0,02
150.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	164	0,01
300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	327	0,02
500.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.5% 09/02/2022	555	0,03
100.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	100	0,01
200.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	198	0,01
250.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	254	0,01
300.000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	326	0,02
200.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	199	0,01
300.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	302	0,01
300.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	304	0,02
600.000	Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026	591	0,03
200.000	Commerzbank AG 1% 05/02/2019	204	0,01
200.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	221	0,01
200.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	219	0,01
300.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	302	0,01
300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	297	0,01
100.000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	98	0,01
100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	104	0,01
300.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	323	0,02
100.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	100	0,01
100.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	101	0,01
200.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	196	0,01
200.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	207	0,01
100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	97	0,01
200.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	210	0,01
100.000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	110	0,01
250.000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021	283	0,01
1.000.000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 17/02/2020	1.008	0,05
300.000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 20/10/2020	302	0,01
500.000	FMS Wertmanagement AoeR 0% 13/11/2020	504	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
400.000	FMS Wertmanagement AoeR 0.125% 16/04/2020	405	0,02
200.000	FMS Wertmanagement AoeR 0.625% 12/03/2018	202	0,01
400.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.125% 03/09/2018	408	0,02
300.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.375% 15/01/2020	313	0,02
900.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.875% 09/05/2019	938	0,05
700.000	FMS Wertmanagement AoeR 3% 08/09/2021	790	0,04
100.000	FMS Wertmanagement AoeR 3.375% 17/06/2021	114	0,01
400.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	398	0,02
500.000	HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	485	0,02
500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	509	0,03
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 07/12/2018	504	0,03
750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/06/2021^	756	0,04
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28/04/2022	301	0,01
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2023	595	0,03
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024^	593	0,03
1.350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 01/06/2020	1.369	0,07
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 27/10/2020	507	0,03
750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	747	0,04
750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 22/07/2019	763	0,04
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	1.017	0,05
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	694	0,04
650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	603	0,03
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 12/02/2018	101	0,01
400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	409	0,02
350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	350	0,02
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/03/2019	1.024	0,05
1.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 16/10/2018	1.328	0,07
750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/01/2020	779	0,04

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	531	0,03
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 17/10/2019	312	0,02
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 04/07/2036	496	0,03
300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	306	0,02
650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 11/06/2024	706	0,04
1.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/01/2021	1.495	0,08
1.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 20/03/2019	1.457	0,08
2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	2.805	0,15
1.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 17/01/2022	1.210	0,06
650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 16/08/2019	693	0,04
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 15/06/2018	724	0,04
400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 18/01/2021	452	0,02
400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.5% 04/07/2021	459	0,02
1.150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 20/01/2020	1.269	0,07
950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 21/01/2019	1.015	0,05
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 04/07/2018	734	0,04
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	101	0,01
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.1% 21/01/2019	101	0,01
150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	152	0,01
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	303	0,01
500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	498	0,03
1.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	1.105	0,06
200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	202	0,01
200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	200	0,01
100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 26/06/2018	101	0,01
500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	523	0,03
200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	219	0,01
500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	490	0,02
500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1% 19/11/2018	510	0,03
600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	592	0,03
600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25% 20/05/2022	639	0,03
70.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019	73	0,00
300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.875% 11/05/2020	319	0,02
100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 20/02/2019	104	0,01
1.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 30/08/2021	1.128	0,06
200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	203	0,01
100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	100	0,01
350.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	346	0,02
200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.125% 04/10/2018	204	0,01
500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	527	0,03
300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	324	0,02
100.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	101	0,01
200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	207	0,01
500.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	501	0,03
300.000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	295	0,01
300.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	312	0,02
200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.125% 01/03/2024	197	0,01
500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	509	0,03
100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	98	0,01
400.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	390	0,02
200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	210	0,01
	Unternehmensanleihen: Rating AAA/*-		
300.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	302	0,02
500.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	478	0,02
200.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	223	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
100.000	Commerzbank AG 1.5% 28/02/2018	101	0,01
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 08/09/2017	300	0,01
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	507	0,03
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	102	0,01
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	314	0,01
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	228	0,01
	Unternehmensanleihen: Rating AA+/*-		
100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	100	0,00
150.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	153	0,01
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025^	428	0,02
400.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	396	0,02
300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.75% 15/04/2024	325	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	HSH Nordbank AG 0.625% 17/07/2019	203	0,01
100.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	102	0,01
500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	509	0,03
500.000	NRW Bank 0.125% 18/01/2021	504	0,03
100.000	NRW Bank 0.25% 16/05/2024	99	0,01
500.000	NRW Bank 0.5% 23/07/2018	505	0,03
750.000	NRW Bank 0.625% 23/02/2027	744	0,04
400.000	NRW Bank 0.875% 10/11/2025	411	0,02
300.000	NRW Bank 1.25% 22/10/2018	306	0,02
300.000	NRW Bank 1.875% 22/09/2017	302	0,01
250.000	NRW Bank 2% 16/09/2022	274	0,01
200.000	NRW Bank 3.875% 27/01/2020^	221	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
200.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	201	0,01
100.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	105	0,01
300.000	Allianz SE 3.375% *	321	0,02
400.000	Allianz SE 4.75% *	460	0,02
200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	241	0,01
225.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	238	0,01
277.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	292	0,02
300.000	Linde AG 2% 18/04/2023	327	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	276	0,01
500.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	509	0,03
200.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	204	0,01
700.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020^	701	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
100.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	101	0,01
500.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	494	0,02
400.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	408	0,02
125.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	124	0,01
198.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024^	206	0,01
200.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	204	0,01
400.000	Daimler AG 2% 25/06/2021^	427	0,02
100.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	102	0,01
450.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	437	0,02
100.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	109	0,01
250.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	274	0,01
150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	165	0,01
100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	101	0,01
100.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	101	0,01
200.000	DVB Bank SE 0.5% 15/01/2018	201	0,01
400.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	409	0,02
100.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	101	0,01
100.000	DVB Bank SE 1.625% 28/05/2018	102	0,01
250.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	248	0,01
150.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	151	0,01
200.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	203	0,01
100.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	112	0,01
500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042^	618	0,03
375.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	390	0,02
250.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	268	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
150.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	151	0,01
200.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	226	0,01
150.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	172	0,01
100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 10/03/2020	101	0,01
100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	113	0,01
400.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	459	0,02
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
100.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	100	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	100	0,01
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	106	0,01
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	110	0,01
350.000	Continental AG 3% 16/07/2018	361	0,02
50.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	55	0,00
550.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	577	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
88.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	91	0,00
200.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	201	0,01
100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	106	0,01
100.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	111	0,01
175.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	179	0,01
50.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	52	0,00
100.000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	112	0,01
15.000	EWE AG 4.875% 14/10/2019	17	0,00
50.000	EWE AG 5.25% 16/07/2021	60	0,00
200.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	201	0,01
350.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	368	0,02
150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	152	0,01
200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	215	0,01
500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024^	544	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	211	0,01
100.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	97	0,01
400.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	404	0,02
300.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	312	0,02
400.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	421	0,02
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	311	0,01
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	436	0,02
100.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	112	0,01
200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	213	0,01
150.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	144	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
200.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	202	0,01
400.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	416	0,02
200.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	212	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	104	0,01
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	102	0,01
205.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	220	0,01
277.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	297	0,02
300.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	330	0,02
100.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	122	0,01
400.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	394	0,02
800.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021^	817	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
400.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	410	0,02
800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	858	0,05
400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	403	0,02
100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	105	0,01
250.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	264	0,01
150.000	Entega Netz AG 6.125% 23/04/2041	202	0,01
100.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	100	0,01
163.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	165	0,01
588.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	629	0,03
300.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	332	0,02
50.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	52	0,00
245.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021^	251	0,01
291.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018	292	0,01
250.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	251	0,01
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	269	0,01
	Staatsanleihen: AAA Rating		
500.000	Bund Laender Anleihe 1.5% 15/07/2020	527	0,03
3.800.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	3.856	0,21
3.749.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021^	3.803	0,20
3.250.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021^	3.292	0,18
2.500.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	2.526	0,14
3.600.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019^	3.667	0,20
2.650.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	2.711	0,15
3.100.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	3.161	0,17
2.800.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	2.859	0,15
4.200.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019^	4.312	0,23
4.900.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026^	4.726	0,25
4.900.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027^	4.798	0,26
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025^	4.101	0,22
4.750.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026^	4.825	0,26
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024^	3.565	0,19
3.750.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025^	3.982	0,21
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	3.642	0,20
3.250.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023^	3.543	0,19
3.500.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	3.824	0,21

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
3.200.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024^	3.516	0,19
4.700.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022^	5.162	0,28
2.700.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024^	3.011	0,16
3.650.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	4.028	0,22
3.550.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023^	3.994	0,21
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	3.641	0,20
3.650.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	4.047	0,22
4.040.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021^	4.458	0,24
4.240.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044^	5.484	0,29
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046^	4.371	0,23
4.250.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020^	4.700	0,25
4.000.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020^	4.385	0,24
3.450.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	3.954	0,21
2.790.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	4.055	0,22
4.050.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019^	4.383	0,23
4.400.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019^	4.692	0,25
3.980.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037^	6.097	0,33
2.650.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039^	4.305	0,23
747.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	1.079	0,06
3.290.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034^	5.286	0,28
2.850.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040^	4.980	0,27
3.168.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031^	5.106	0,27
2.489.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028^	3.787	0,20
2.000.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	2.811	0,15
2.172.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030^	3.626	0,19
2.388.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027^	3.801	0,20
3.450.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	3.472	0,19
1.300.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/09/2018	1.310	0,07
2.550.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	2.573	0,14
3.200.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	3.233	0,17
1.250.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019	1.264	0,07
300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	298	0,02
500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1% 18/06/2021	522	0,03
500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.5% 04/09/2020	527	0,03
200.000	Free State of Bavaria 1.875% 07/02/2019	207	0,01
200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.1% 07/10/2026	190	0,01
500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.25% 18/03/2024	498	0,03
500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 23/06/2020	509	0,03
500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.5% 05/02/2025	502	0,03
200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	211	0,01
500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.5% 29/01/2021	530	0,03
350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.75% 13/06/2022	379	0,02
300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.25% 23/10/2023	337	0,02
300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.375% 21/09/2018	310	0,02
100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.5% 07/10/2019	109	0,01
500.000	Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	502	0,03
400.000	Land Baden-Wuerttemberg 1% 18/07/2022	419	0,02
240.000	Land Baden-Wuerttemberg 2% 13/11/2023	266	0,01
300.000	Land Baden-Wuerttemberg 4% 22/01/2019	321	0,02
500.000	Land Thueringen 0.2% 26/10/2026	479	0,03
400.000	Land Thueringen 0.75% 26/04/2018	404	0,02
100.000	State of Brandenburg 0.75% 08/08/2036	88	0,00
300.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	326	0,02
200.000	State of Brandenburg 3.5% 15/06/2021	229	0,01
600.000	State of Bremen 1.125% 30/10/2024	629	0,03
1.000.000	State of Lower Saxony 0% 01/03/2021	1.005	0,05
400.000	State of Lower Saxony 0.125% 12/08/2019	404	0,02
300.000	State of Lower Saxony 0.5% 08/06/2026	297	0,02
550.000	State of Lower Saxony 1% 18/08/2022	576	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
300.000	State of Lower Saxony 1.375% 26/09/2019	312	0,02
500.000	State of Lower Saxony 1.375% 10/10/2019	519	0,03
150.000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021	161	0,01
600.000	State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024	671	0,04
300.000	State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	291	0,01
400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.5% 03/09/2021	409	0,02
400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.75% 19/01/2026	406	0,02
400.000	State of Rhineland-Palatinate 1.25% 16/01/2020	416	0,02
100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 05/09/2022	109	0,01
500.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 25/03/2024	548	0,03
200.000	State of Rhineland-Palatinate 3.625% 18/04/2019	214	0,01
450.000	State of Schleswig-Holstein Germany 0.5% 19/05/2026	445	0,02
100.000	State of Schleswig-Holstein Germany 1.125% 29/07/2022	105	0,01
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
400.000	State of Berlin Germany 0.5% 10/02/2025	401	0,02
500.000	State of Berlin Germany 0.75% 11/11/2022	517	0,03
1.000.000	State of Berlin Germany 1% 19/05/2032^	958	0,05
500.000	State of Berlin Germany 1.5% 28/08/2020	527	0,03
100.000	State of Berlin Germany 1.625% 26/06/2019	104	0,01
250.000	State of Berlin Germany 3.125% 17/08/2021	283	0,01
400.000	State of Berlin Germany 4.25% 25/04/2022	481	0,03
500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	552	0,03
	Staatsanleihen: AA Rating		
500.000	State of Hesse 0% 15/09/2021	500	0,03
100.000	State of Hesse 0.125% 14/10/2019	101	0,01
750.000	State of Hesse 0.25% 10/06/2025	736	0,04
300.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2022	305	0,02
800.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	782	0,04
500.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	526	0,03
400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	428	0,02
400.000	State of Hesse 1.75% 19/06/2020	424	0,02
150.000	State of Hesse 3.5% 10/03/2020	165	0,01
200.000	State of Hesse 3.75% 12/04/2021	230	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 16,90%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA- Rating		
500.000	State of North Rhine-Westphalia 0.5% 11/03/2025	502	0,03
1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 17/04/2023	1.000	0,05
200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.2% 16/02/2024	198	0,01
750.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/04/2026	743	0,04
500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 16/02/2027	490	0,03
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	307	0,02
400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	367	0,02
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.75% 16/08/2041	246	0,01
900.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.875% 16/12/2019	926	0,05
200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 13/03/2020	208	0,01
700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.25% 12/05/2036	673	0,04
600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 16/05/2022	639	0,03
550.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.5% 15/12/2020	582	0,03
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.5% 14/01/2021	318	0,02
200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030	210	0,01
400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/09/2022^	437	0,02
500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/09/2021	543	0,03
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15/10/2025	336	0,02
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.5% 07/07/2021	343	0,02
300.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 4.375% 29/04/2022	363	0,02
	Deutschland - insgesamt	**307.867**	**16,56**
	Guernsey (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Ungarn (30. Juni 2016: null)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
150.000	Hungary Government International Bond 3.875% 24/02/2020	165	0,01
500.000	Hungary Government International Bond 6% 11/01/2019	545	0,03
	Ungarn - insgesamt	**710**	**0,04**
	Island (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	207	0,01
225.000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	231	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Island (30. Juni 2016: 0,03%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
200.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	204	0,01
	Island - insgesamt	**642**	**0,03**
	Indonesien (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
281.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	295	0,02
500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	546	0,03
191.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	209	0,01
	Indonesien - insgesamt	**1.050**	**0,06**
	Irland (30. Juni 2016: 1,67%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	204	0,01
225.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	229	0,02
200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	206	0,01
150.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	162	0,01
150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	178	0,01
200.000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3.75% 18/01/2021	226	0,01
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
600.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020	610	0,02
100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 2.75% 22/03/2018	102	0,01
100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	112	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
150.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	152	0,01
479.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	509	0,03
390.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	433	0,02
200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	211	0,01
200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	234	0,01
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	113	0,01
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	165	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
200.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	228	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	230	0,01
100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	127	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Irland (30. Juni 2016: 1,67%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
150.000	GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	151	0,01
100.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 2% 30/09/2020	105	0,00
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	267	0,01
200.000	ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	204	0,01
100.000	ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	107	0,01
200.000	ESB Finance DAC 6.25% 11/09/2017	202	0,01
325.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	310	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	113	0,01
225.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	222	0,01
250.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	247	0,01
125.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	136	0,01
225.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	227	0,01
100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	101	0,00
100.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	103	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
150.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020^	154	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	102	0,00
175.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	179	0,01
300.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	312	0,01
125.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	130	0,01
100.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	105	0,01
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	154	0,01
200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	210	0,01
	Staatsanleihen: A+ Rating		
1.300.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1.349	0,07
1.350.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	1.365	0,07
800.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	800	0,04
1.200.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1.219	0,07
1.600.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1.816	0,10
1.150.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1.378	0,07
660.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	799	0,04
1.650.000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1.804	0,10

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2016: 1,67%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.000.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018^	1.064	0,06
1.917.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2.175	0,12
1.580.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	1.855	0,10
2.350.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	3.191	0,17
1.736.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1.985	0,11
	Irland - insgesamt	**29.072**	**1,56**
	Israel (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
500.000	Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	507	0,03
350.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	396	0,02
150.000	Israel Government International Bond 4.625% 18/03/2020	168	0,01
	Israel - insgesamt	**1.071**	**0,06**
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
250.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.375% 05/08/2019	257	0,01
400.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	407	0,02
100.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022	102	0,01
200.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023	202	0,01
300.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031	268	0,01
225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	230	0,01
150.000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019	155	0,01
150.000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	164	0,01
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022^	305	0,02
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025^	412	0,02
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026	355	0,02
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	237	0,01
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	352	0,02
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	108	0,01
300.000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	306	0,01
100.000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023	119	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	394	0,02
500.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026	465	0,02
300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	308	0,02
300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025	309	0,02
600.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	660	0,03
100.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.375% 15/09/2017	101	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
575.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022^	579	0,03
250.000	Banco Popolare SC 0.75% 31/03/2022	250	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	301	0,01
150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	160	0,01
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	323	0,02
400.000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	413	0,02
450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	488	0,02
300.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	322	0,02
130.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	150	0,01
250.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	318	0,02
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
100.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	113	0,00
150.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	159	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	ACEA SpA 4.5% 16/03/2020	112	0,01
100.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	110	0,01
250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	258	0,01
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	103	0,01
125.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	130	0,01
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	218	0,01
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	111	0,01
50.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	62	0,00
200.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	202	0,01
400.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	405	0,02
150.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	149	0,01
100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	109	0,01
300.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	358	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	322	0,02
450.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025^	538	0,03
250.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	272	0,01
200.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	221	0,01
500.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	505	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
125.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026	128	0,01
250.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	282	0,01
200.000	A2A SpA 1.75% 25/02/2025	205	0,01
200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	227	0,01
200.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	219	0,01
100.000	ACEA SpA 3.75% 12/09/2018	105	0,01
292.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	312	0,02
163.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	207	0,01
500.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	505	0,03
500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.75% 15/03/2020	502	0,03
300.000	Banca Popolare di Vicenza 0.5% 03/02/2020	300	0,02
100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	130	0,01
150.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	205	0,01
450.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024^	493	0,03
150.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028	200	0,01
300.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	287	0,01
200.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	198	0,01
300.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	287	0,01
174.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	179	0,01
300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	326	0,02
200.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	215	0,01
100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	113	0,01
50.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	57	0,00
350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	355	0,02
375.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^	354	0,02
150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	174	0,01
50.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	55	0,00
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	216	0,01
300.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	322	0,02
175.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	195	0,01
200.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	248	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	134	0,01
300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	309	0,01
500.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.5% 27/06/2025	495	0,02
150.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.5% 13/12/2021	169	0,01
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22/07/2020	111	0,01
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	205	0,01
140.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	142	0,01
550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	552	0,03
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	422	0,02
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	209	0,01
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	105	0,01
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	117	0,01
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	438	0,02
100.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	104	0,01
100.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	104	0,01
100.000	Poste Italiane SpA 3.25% 18/06/2018	103	0,01
400.000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	419	0,02
300.000	RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.5% 28/05/2020	309	0,01
300.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	308	0,02
375.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	394	0,02
350.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	360	0,02
100.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	110	0,01
200.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	211	0,01
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.5% 21/06/2024	295	0,02
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.375% 12/02/2019	415	0,02
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	3.999	0,22
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	2.912	0,16
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	2.016	0,11
1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	1.806	0,10
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021^	1.975	0,11
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	2.996	0,16
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.136	0,17
4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^	4.319	0,23
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3.143	0,17

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.069	0,17
3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	3.222	0,17
2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	2.337	0,13
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	4.484	0,24
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	2.148	0,12
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	3.172	0,17
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	2.991	0,16
4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025^	4.405	0,24
3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	3.202	0,17
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	3.836	0,21
3.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	3.281	0,18
3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3.932	0,21
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027^	3.619	0,19
2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.511	0,14
1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.158	0,06
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	3.037	0,16
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3.593	0,19
3.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.812	0,15
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	834	0,04
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046^	2.890	0,16
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	3.209	0,17
3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	4.106	0,22
5.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.604	0,30
4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	5.332	0,29
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021^	3.596	0,19
5.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	5.866	0,32
2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	3.029	0,16
4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	4.751	0,26
4.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	5.358	0,29
5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	5.668	0,30
3.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4.262	0,23
4.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4.986	0,27
4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.157	0,28
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	5.655	0,30
4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	4.559	0,25
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023^	3.793	0,20
4.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	5.158	0,28
4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026^	5.671	0,30
4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	5.734	0,31
4.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023^	5.845	0,31
5.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	6.683	0,36
3.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.995	0,21
3.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4.652	0,25
4.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5.494	0,30
4.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.430	0,29
3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.103	0,27
3.944.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.114	0,27
3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.905	0,26
4.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	4.944	0,27
3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4.859	0,26
3.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.404	0,24
5.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7.405	0,40
2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	3.142	0,17
700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	1.013	0,05
1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	2.194	0,12
1.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	1.002	0,05

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 15,70%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
1.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2019	1.000	0,05
400.000	Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	489	0,03
500.000	Republic of Italy Government International Bond 5.2% 31/07/2034	637	0,03
	Italien - insgesamt	**284.757**	**15,32**
	Japan (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
325.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	329	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	127	0,01
200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	213	0,01
100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	111	0,00
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	56	0,00
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	200	0,01
150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	152	0,01
	Staatsanleihen: A+ Rating		
300.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	304	0,02
	Japan - insgesamt	**1.492**	**0,08**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	294	0,01
100.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	103	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	298	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
125.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	138	0,01
	Jersey - insgesamt	**833**	**0,05**
	Lettland (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
700.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	667	0,03
200.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	190	0,01
300.000	Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	329	0,02
	Lettland - insgesamt	**1.186**	**0,06**
	Litauen (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
350.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	348	0,02
200.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	208	0,01
400.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026^	444	0,03
200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	218	0,01
	Litauen - insgesamt	**1.218**	**0,07**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,40%)		
	Unternehmensanleihen: Rating AA+/*-		
200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	201	0,01
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
600.000	European Financial Stability Facility 0% 29/03/2021	604	0,03
700.000	European Financial Stability Facility 0% 17/11/2022	697	0,04
1.250.000	European Financial Stability Facility 0.1% 19/01/2021	1.262	0,07
800.000	European Financial Stability Facility 0.125% 04/11/2019	809	0,04
950.000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	928	0,05
1.000.000	European Financial Stability Facility 0.4% 31/05/2026	978	0,05
800.000	European Financial Stability Facility 0.5% 20/01/2023^	818	0,04
700.000	European Financial Stability Facility 0.75% 03/05/2027	695	0,04
350.000	European Financial Stability Facility 1.2% 17/02/2045	308	0,02
1.000.000	European Financial Stability Facility 1.25% 31/07/2018	1.019	0,06
1.000.000	European Financial Stability Facility 1.25% 24/05/2033	981	0,05
700.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047^	640	0,04
750.000	European Financial Stability Facility 1.7% 13/02/2043^	752	0,04
600.000	European Financial Stability Facility 2% 28/02/2056	625	0,03
50.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	56	0,00
700.000	European Financial Stability Facility 2.35% 29/07/2044^	798	0,04
450.000	European Financial Stability Facility 2.75% 03/12/2029	540	0,03
300.000	European Financial Stability Facility 3.5% 04/02/2022	350	0,02
392.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	422	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	207	0,01
200.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	204	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,40%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
375.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	377	0,02
300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	318	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
175.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	184	0,01
200.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	222	0,01
100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	120	0,01
100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	116	0,01
100.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	99	0,00
200.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	206	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	263	0,02
225.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	226	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	198	0,01
100.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	105	0,00
125.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	131	0,01
200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	204	0,01
200.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	207	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
750.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	747	0,04
587.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	596	0,03
100.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	102	0,01
300.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	332	0,01
350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	364	0,02
100.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	98	0,01
50.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	56	0,00
100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	131	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	101	0,01
500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	599	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
150.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	156	0,01
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,40%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
564.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	562	0,03
356.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	400	0,02
51.000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	57	0,00
70.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	77	0,01
	Luxemburg - insgesamt	**21.248**	**1,14**
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,32%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
100.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	101	0,01
150.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	164	0,01
350.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	417	0,02
350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	359	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
350.000	Petroleos Mexicanos 2.5% 21/08/2021	357	0,02
500.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	450	0,02
668.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	704	0,04
600.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	620	0,03
100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	113	0,01
150.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025^	171	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	210	0,01
200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	237	0,01
125.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	131	0,01
	Staatsanleihen: BBB+/*- Rating		
350.000	Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	338	0,02
500.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	517	0,03
200.000	Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021	213	0,01
200.000	Mexico Government International Bond 2.75% 22/04/2023	216	0,01
500.000	Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	448	0,02
300.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031^	315	0,02
200.000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	178	0,01
	Mexiko - insgesamt	**6.259**	**0,34**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Marokko (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
300.000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024^	326	0,01
100.000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	111	0,01
	Marokko - insgesamt	**437**	**0,02**
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
500.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026	510	0,03
500.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	481	0,02
300.000	ABN Amro Bank NV 1.125% 12/01/2032	291	0,01
250.000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030	258	0,01
550.000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	575	0,03
100.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	116	0,01
600.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 21/09/2022^	704	0,04
100.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	111	0,01
500.000	Aegon Bank NV 0.75% 27/06/2027	488	0,03
250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 22/02/2023	251	0,01
600.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.25% 07/06/2024	597	0,03
750.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.375% 14/01/2022	763	0,04
200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.5% 26/08/2022	204	0,01
400.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.875% 24/10/2036^	356	0,02
660.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1% 19/03/2019	676	0,04
250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.5% 15/04/2020	263	0,01
150.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 06/06/2019	157	0,01
700.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 14/01/2021	751	0,04
900.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 17/07/2023	1.010	0,05
500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 01/09/2020	546	0,03
100.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% 14/01/2020	110	0,01
500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875% 26/05/2023^	608	0,03
500.000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	491	0,03
150.000	de Volksbank NV 3.5% 28/09/2020	167	0,01
200.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022	200	0,01
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023	100	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023^	438	0,02
450.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	480	0,02
600.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	690	0,04
500.000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	554	0,03
200.000	ING Bank NV 5.25% 05/06/2018	210	0,01
500.000	Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 20/04/2022	501	0,03
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.5% 27/10/2022	509	0,03
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	493	0,03
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 05/03/2018	403	0,02
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03/09/2025	520	0,03
200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 27/05/2036	190	0,01
550.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 23/08/2019	573	0,03
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 09/07/2020	530	0,03
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25% 09/03/2027^	489	0,03
200.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	200	0,01
200.000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	205	0,01
200.000	NIBC Bank NV 1.75% 08/10/2018	205	0,01
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	100	0,01
200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	194	0,01
200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	230	0,01
600.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	659	0,04
150.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	151	0,01
275.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	278	0,01
211.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	216	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	Alliander NV 2.875% 14/06/2024	345	0,02
150.000	Deutsche Bahn Finance BV 1.25% 23/10/2025	156	0,01
500.000	Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12/09/2023	562	0,03
150.000	Deutsche Bahn Finance BV 3.5% 10/06/2020	166	0,01
50.000	Deutsche Bahn Finance BV 3.625% 16/10/2017	51	0,00
300.000	Deutsche Bahn Finance BV 3.75% 09/07/2025	373	0,02
200.000	Deutsche Bahn Finance BV 4.375% 23/09/2021	235	0,01
300.000	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% 14/03/2018	310	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
450.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/05/2026	450	0,02
100.000	Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022	111	0,01
400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	420	0,02
100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	114	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
300.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031	293	0,01
300.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	331	0,02
500.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	589	0,03
300.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	300	0,02
400.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	404	0,02
150.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	153	0,01
525.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	523	0,03
500.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	520	0,03
340.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	357	0,02
100.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	106	0,01
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	199	0,01
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	508	0,03
311.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	317	0,02
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	441	0,02
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	209	0,01
451.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	524	0,03
687.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	757	0,04
400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	454	0,02
300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	373	0,02
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	605	0,03
100.000	Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	98	0,01
200.000	Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020	211	0,01
175.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	178	0,01
100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	109	0,01
300.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	314	0,02
350.000	Royal Schiphol Group NV 2% 05/10/2026	378	0,02
200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	208	0,01
165.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	175	0,01
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	295	0,01
215.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	216	0,01
300.000	Unilever NV 1% 14/02/2027^	295	0,01
200.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	199	0,01
100.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	105	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	300	0,01
100.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	104	0,01
125.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	126	0,01
400.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	426	0,02
325.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	361	0,02
50.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 06/10/2017	50	0,00
403.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	473	0,02
400.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	391	0,02
125.000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	137	0,01
100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6% *	101	0,01
150.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	153	0,01
300.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	306	0,01
150.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	155	0,01
150.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	178	0,01
200.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	233	0,01
500.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	550	0,03
200.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	193	0,01
375.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	350	0,02
100.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	99	0,01
200.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	210	0,01
750.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	780	0,04
100.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	105	0,01
50.000	Wurth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	52	0,00
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	541	0,03
325.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	319	0,01
100.000	EnBW International Finance BV 2.5% 04/06/2026	113	0,01
50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	65	0,00
50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	81	0,00

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
300.000	EnBW International Finance BV 6.875% 20/11/2018	329	0,02
200.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	200	0,01
500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	524	0,03
100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	111	0,01
100.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	103	0,01
200.000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	203	0,01
100.000	Sabic Capital I BV 2.75% 20/11/2020	108	0,01
150.000	TenneT Holding BV 0.75% 26/06/2025	148	0,01
200.000	TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021	205	0,01
300.000	TenneT Holding BV 1% 13/06/2026	297	0,01
150.000	TenneT Holding BV 1.25% 24/10/2033	139	0,01
300.000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	368	0,02
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	99	0,00
200.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024^	209	0,01
100.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	106	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
250.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	267	0,01
100.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	105	0,01
56.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	58	0,00
125.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	125	0,01
300.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	302	0,01
300.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	346	0,02
150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024^	159	0,01
100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	106	0,01
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	222	0,01
600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	695	0,04
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	276	0,01
100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	106	0,01
250.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375% *	273	0,01
200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	199	0,01
750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	751	0,04
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	492	0,03
445.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	442	0,02
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	292	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	195	0,01
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	315	0,02
125.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	123	0,01
275.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	250	0,01
200.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	211	0,01
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	103	0,01
125.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	123	0,01
200.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	201	0,01
450.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	476	0,02
200.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	227	0,01
150.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	175	0,01
400.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	410	0,02
100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,01
200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	212	0,01
500.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	557	0,03
200.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	209	0,01
200.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	219	0,01
200.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	201	0,01
200.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	208	0,01
100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	102	0,01
300.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	313	0,02
200.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	202	0,01
100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	107	0,01
300.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	297	0,01
300.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	301	0,01
400.000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	427	0,02
100.000	Urenco Finance NV 2.5% 15/02/2021	107	0,01
150.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	154	0,01
300.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	300	0,01
500.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	500	0,03
900.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	899	0,05
200.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	212	0,01
75.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	76	0,00
300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	302	0,02
100.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	101	0,01
200.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	199	0,01
500.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	522	0,03
300.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	322	0,02
300.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	339	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	220	0,01
100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	112	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	210	0,01
100.000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	101	0,01
300.000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	293	0,02
250.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	255	0,01
175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	179	0,01
275.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	263	0,01
400.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	464	0,02
200.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	201	0,01
698.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	695	0,04
300.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	318	0,02
100.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	103	0,01
450.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	553	0,03
300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	298	0,02
300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	337	0,02
175.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	179	0,01
225.000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	223	0,01
500.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	521	0,03
200.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	214	0,01
325.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	329	0,02
200.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	214	0,01
200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	284	0,01
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	399	0,02
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	191	0,01
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	198	0,01
250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	228	0,01
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	145	0,01
150.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	155	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
125.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	132	0,01
500.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	532	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
400.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	485	0,02
200.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	257	0,01
175.000	Achmea BV 4.25% *	169	0,01
150.000	ASR Nederland NV 5% *	164	0,01
100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	113	0,01
200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	217	0,01
100.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	105	0,01
250.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	248	0,01
200.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	211	0,01
100.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	110	0,01
100.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	125	0,01
250.000	innogy Finance II BV 5.75% 14/02/2033	368	0,02
100.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	189	0,01
150.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022^	174	0,01
250.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	279	0,01
200.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	203	0,01
200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	208	0,01
150.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	153	0,01
250.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	259	0,01
100.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	106	0,01
200.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	217	0,01
300.000	NN Group NV 4.5% *	317	0,02
250.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	269	0,01
125.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	127	0,01
100.000	Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020	114	0,01
500.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	495	0,02
300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	340	0,02
100.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	108	0,01
100.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	90	0,00
187.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	174	0,01
250.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	239	0,01
350.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	369	0,02
400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	413	0,02
300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	298	0,01
550.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	589	0,03
100.000	Vonovia Finance BV 4% *	108	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 7,25%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
150.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	154	0,01
200.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	203	0,01
175.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	186	0,01
252.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	272	0,01
100.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	111	0,01
250.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	281	0,02
	Staatsanleihen: AAA Rating		
2.250.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	2.269	0,12
3.300.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020^	3.365	0,18
2.450.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2.431	0,13
2.400.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.400	0,13
1.500.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1.513	0,08
2.900.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019^	2.983	0,16
2.600.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023^	2.870	0,15
2.800.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024^	3.155	0,17
2.650.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	2.968	0,16
2.620.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033^	3.216	0,17
2.300.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.113	0,17
3.530.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021^	4.041	0,22
3.250.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020^	3.644	0,20
1.900.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2.301	0,12
2.550.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042^	3.936	0,21
2.470.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018^	2.589	0,14
2.900.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	3.171	0,17
3.000.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037^	4.568	0,25
2.060.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	3.086	0,17
200.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	284	0,01
	Niederlande - insgesamt	**135.614**	**7,30**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,08%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	146	0,01
300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	305	0,01
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,08%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.5% 02/10/2018	204	0,01
300.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	292	0,01
100.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	100	0,01
300.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	306	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	145	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
150.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	149	0,01
	Neuseeland - insgesamt	**1.647**	**0,09**
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,68%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
800.000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07/09/2026	759	0,04
500.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 07/10/2019	506	0,03
500.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	507	0,03
300.000	DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018	306	0,01
500.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 18/06/2019	521	0,03
400.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	435	0,02
100.000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	112	0,01
250.000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	288	0,01
200.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023	200	0,01
500.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	495	0,02
200.000	Eika Boligkreditt AS 2% 19/06/2019	209	0,01
400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30/08/2026	380	0,02
400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.75% 05/09/2022	410	0,02
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/01/2020	208	0,01
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 12/06/2020	209	0,01
700.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 01/02/2019	734	0,04
100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	114	0,01
225.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.25% 22/03/2021	226	0,01
500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 22/09/2020	506	0,03
100.000	SR-Boligkreditt AS 0.5% 28/09/2020	102	0,01
100.000	SR-Boligkreditt AS 0.75% 18/01/2023	102	0,01
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
150.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	167	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	Avinor AS 1% 29/04/2025	200	0,01
200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	201	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,68%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	515	0,03
150.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	176	0,01
200.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	230	0,01
325.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	329	0,02
250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	255	0,01
200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	210	0,01
528.000	Statoil ASA 0.875% 17/02/2023	535	0,03
250.000	Statoil ASA 1.25% 17/02/2027	250	0,01
100.000	Statoil ASA 1.625% 17/02/2035	97	0,01
200.000	Statoil ASA 2% 10/09/2020	211	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
100.000	Telenor ASA 1.75% 15/01/2018	101	0,00
150.000	Telenor ASA 2.75% 27/06/2022	166	0,01
150.000	Telenor ASA 4.125% 26/03/2020	166	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	206	0,01
200.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	201	0,01
500.000	Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	502	0,03
400.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	440	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	276	0,02
	Staatsanleihen: AAA Rating		
500.000	Kommunalbanken AS 0.875% 08/04/2019	510	0,03
	Norwegen - insgesamt	**13.273**	**0,71**
	Panama (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
150.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	154	0,01
200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	208	0,01
	Panama - insgesamt	**362**	**0,02**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
150.000	Bank of China Ltd 0.75% 12/07/2021	149	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	206	0,01
	Staatsanleihen: AA- Rating		
250.000	China Development Bank 0.875% 09/10/2018	252	0,01
500.000	China Development Bank 0.875% 24/01/2024	487	0,03
300.000	Export-Import Bank of China 0.25% 02/12/2019	299	0,01
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,05%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
500.000	Export-Import Bank of China 0.625% 02/12/2021	496	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**1.889**	**0,10**
	Peru (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	584	0,03
	Peru - insgesamt	**584**	**0,03**
	Polen (30. Juni 2016: 0,31%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
275.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	276	0,01
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06/05/2026	514	0,03
400.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021^	412	0,02
500.000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027^	483	0,03
500.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028^	478	0,03
500.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	502	0,03
200.000	Republic of Poland Government International Bond 1.5% 19/01/2026	210	0,01
750.000	Republic of Poland Government International Bond 1.625% 15/01/2019	769	0,04
350.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036^	381	0,02
400.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 15/01/2024^	458	0,02
1.425.000	Republic of Poland Government International Bond 4.2% 15/04/2020	1.586	0,09
200.000	Republic of Poland Government International Bond 4.5% 18/01/2022	239	0,01
150.000	Republic of Poland Government International Bond 4.675% 15/10/2019	167	0,01
300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	394	0,02
250.000	Republic of Poland Government International Bond 5.625% 20/06/2018	264	0,01
	Polen - insgesamt	**7.133**	**0,38**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	408	0,02
500.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	499	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	302	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Portugal (30. Juni 2016: 0,07%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
100.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	105	0,01
200.000	Caixa Geral de Depositos SA 3.75% 18/01/2018	204	0,01
100.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^	110	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	399	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	104	0,01
300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	303	0,01
200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	199	0,01
	Portugal - insgesamt	**2.633**	**0,14**
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
300.000	Export-Import Bank of Korea 0.5% 30/05/2022	297	0,02
200.000	Export-Import Bank of Korea 2% 30/04/2020	210	0,01
500.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	543	0,03
	Republik Südkorea - insgesamt	**1.050**	**0,06**
	Rumänien (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
300.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	299	0,02
300.000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	319	0,02
213.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024^	231	0,01
400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	412	0,02
250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	285	0,02
450.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	471	0,02
300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020^	343	0,02
200.000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	222	0,01
200.000	Romanian Government International Bond 6.5% 18/06/2018	212	0,01
	Rumänien - insgesamt	**2.794**	**0,15**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
150.000	Temasek Financial I Ltd 0.5% 01/03/2022	151	0,01
	Singapur (30. Juni 2016: 0,01%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
125.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	125	0,01
	Singapur - insgesamt	**276**	**0,02**
	Slowakei (30. Juni 2016: 0,27%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
350.000	Slovakia Government Bond 0% 13/11/2023	342	0,02
300.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	310	0,02
350.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	359	0,02
700.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	722	0,04
650.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	656	0,03
500.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	601	0,03
700.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	887	0,05
894.750	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	1.007	0,05
500.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025^	666	0,04
100.000	Slovakia Government International Bond 4% 26/03/2021	117	0,01
	Slowakei - insgesamt	**5.667**	**0,31**
	Slowenien (30. Juni 2016: 0,23%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
400.000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	404	0,02
300.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	282	0,02
700.000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040	628	0,03
1.000.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025^	1.112	0,06
350.000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^	384	0,02
100.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	115	0,01
730.000	Slovenia Government Bond 4.125% 26/01/2020	809	0,04
200.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	232	0,01
200.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	272	0,02
	Staatsanleihen: A Rating		
	Slowenien - insgesamt	**4.238**	**0,23**
	Spanien (30. Juni 2016: 10,24%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	409	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 10,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022^	720	0,04
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024^	560	0,03
700.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023^	681	0,04
500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	509	0,03
300.000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027^	296	0,01
100.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 23/01/2018	102	0,01
400.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	408	0,02
500.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	513	0,03
200.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	203	0,01
200.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	210	0,01
700.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	728	0,04
300.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	318	0,02
200.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	211	0,01
200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	268	0,01
300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	302	0,02
700.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulazion de Activos 4% 31/03/2021^	799	0,04
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	558	0,03
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	480	0,02
400.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	410	0,02
300.000	Bankia SA 1% 25/09/2025	301	0,01
500.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	518	0,03
600.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	735	0,04
550.000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022	659	0,03
500.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	506	0,03
300.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	306	0,02
200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	197	0,01
400.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	407	0,02
800.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	899	0,05
300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	369	0,02
500.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022^	596	0,03
450.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	491	0,03
300.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	305	0,02
100.000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	98	0,01
300.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	309	0,02
200.000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021	212	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. Juni 2016: 10,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	205	0,01
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	205	0,01
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	211	0,01
100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	102	0,01
100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	99	0,01
200.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	220	0,01
100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	101	0,01
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	216	0,01
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	206	0,01
400.000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021	415	0,02
400.000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	416	0,01
100.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	110	0,01
100.000	Santander International Debt SA 4.125% 04/10/2017	101	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
800.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.75% 14/12/2022	939	0,05
600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021	685	0,04
200.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 25/10/2023	245	0,01
200.000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	222	0,01
100.000	AyT Cedulas Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	110	0,01
600.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	729	0,04
300.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	311	0,01
400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	440	0,02
500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	613	0,03
500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	504	0,03
200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	201	0,01
600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	689	0,04
200.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	253	0,01
400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	514	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 10,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	509	0,03
100.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	102	0,01
200.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	203	0,01
300.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	311	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	189	0,01
100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	109	0,01
100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	112	0,01
200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	221	0,01
200.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	199	0,01
100.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	103	0,01
100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	101	0,01
200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	200	0,01
200.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024^	217	0,01
100.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	102	0,01
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	241	0,01
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	230	0,01
300.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	338	0,02
100.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023	108	0,01
500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	498	0,02
100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	99	0,01
125.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	130	0,01
100.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	102	0,01
500.000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	525	0,02
200.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	213	0,01
300.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	300	0,01
300.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	301	0,01
100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	108	0,01
500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	518	0,02
100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	108	0,01
300.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	340	0,02
400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	467	0,02
450.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	499	0,02
100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	112	0,01
200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	202	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	322	0,02
300.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	315	0,02
200.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	204	0,01
200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	203	0,01
425.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	425	0,02
200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	212	0,01
100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	107	0,01
	Staatsanleihen: A Rating		
500.000	Basque Government 4.15% 28/10/2019	548	0,03
	Staatsanleihen: BBB+/*+ Rating		
500.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.625% 17/03/2022	506	0,03
300.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.85% 17/09/2019	306	0,02
200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 1.875% 17/09/2017	201	0,01
200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.375% 17/03/2019	212	0,01
200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.875% 17/03/2018	206	0,01
300.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021	364	0,02
200.000	Instituto de Credito Oficial 0.1% 12/09/2018	201	0,01
150.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	163	0,01
750.000	Instituto de Credito Oficial 6% 08/03/2021	912	0,05
2.700.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019^	2.722	0,15
1.900.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	1.908	0,10
650.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	652	0,03
4.200.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021^	4.318	0,23

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 10,24%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: Rating BBB+/*+ (Fortsetzung)		
3.300.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020^	3.429	0,18
3.000.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026^	2.972	0,16
4.150.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020^	4.326	0,23
3.500.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.493	0,19
4.455.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	4.615	0,25
3.650.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.840	0,21
4.100.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	4.112	0,22
4.100.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.388	0,24
1.950.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033^	1.979	0,11
5.000.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.277	0,28
4.520.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5.075	0,27
2.150.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.178	0,12
1.100.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1.166	0,06
3.650.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	3.852	0,21
3.540.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4.223	0,23
4.150.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	4.637	0,25
4.160.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	4.358	0,23
3.308.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.227	0,23
4.214.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	4.656	0,25
2.743.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3.371	0,18
3.800.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	4.182	0,22
3.350.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4.246	0,23
2.710.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3.713	0,20
3.041.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	3.823	0,20
3.734.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	4.344	0,23
3.000.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	4.210	0,23
2.400.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.245	0,17
2.000.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2.910	0,16
4.080.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023^	5.182	0,28
5.050.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021^	6.107	0,33
3.409.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.034	0,27
4.089.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022^	5.141	0,28
3.061.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026^	4.243	0,23
3.667.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5.304	0,28
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
800.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	827	0,04
500.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	516	0,03
340.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 06/04/2019	358	0,02
400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	448	0,02
300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	360	0,02
250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	306	0,02
300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018	310	0,02
400.000	Comunidad Autonoma de Aragon 2.875% 10/02/2019	418	0,02
100.000	Comunidad Autonoma de Canarias 4.929% 09/03/2020	113	0,01
200.000	Xunta de Galicia 4.805% 26/03/2020	226	0,01
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
500.000	Adif - Alta Velocidad 0.8% 05/07/2023	497	0,03
400.000	Adif - Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	414	0,02
200.000	Adif - Alta Velocidad 3.5% 27/05/2024	230	0,01
	Staatsanleihen: BBB Rating		
300.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.75% 24/01/2018	308	0,02
50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.85% 17/03/2020	57	0,00
150.000	Junta de Castilla y Leon 0.7% 03/06/2021	152	0,01
150.000	Junta de Castilla y Leon 4% 30/04/2024	178	0,01
	Spanien - insgesamt	**191.355**	**10,29**
	Supranationale (30. Juni 2016: 4,98%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
300.000	African Development Bank 0.25% 24/01/2024	297	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Supranationale (30. Juni 2016: 4,98%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
2.350.000	European Investment Bank 0% 15/01/2019	2.366	0,13
300.000	European Investment Bank 0% 16/10/2023	297	0,02
100.000	European Investment Bank 0% 15/03/2024	98	0,01
700.000	European Investment Bank 0% 13/03/2026	667	0,04
1.000.000	European Investment Bank 0.125% 15/06/2020^	1.015	0,05
900.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	884	0,05
750.000	European Investment Bank 0.25% 15/10/2020	764	0,04
500.000	European Investment Bank 0.25% 14/10/2024	500	0,03
950.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022^	972	0,05
250.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	247	0,01
200.000	European Investment Bank 0.5% 15/09/2017	200	0,01
750.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	768	0,04
1.000.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	991	0,05
300.000	European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	255	0,01
600.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	626	0,03
300.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	248	0,01
800.000	European Investment Bank 1% 14/03/2031^	796	0,04
700.000	European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	700	0,04
200.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	193	0,01
700.000	European Investment Bank 1.25% 13/11/2026	745	0,04
300.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2020	316	0,02
950.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	1.012	0,05
750.000	European Investment Bank 1.5% 15/07/2020	792	0,04
800.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	852	0,05
800.000	European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	869	0,05
650.000	European Investment Bank 2% 14/04/2023	725	0,04
1.050.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.184	0,06
1.100.000	European Investment Bank 2.25% 14/10/2022	1.232	0,07
	Supranationale (30. Juni 2016: 4,98%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
700.000	European Investment Bank 2.5% 15/03/2019	735	0,04
1.100.000	European Investment Bank 2.5% 16/09/2019	1.171	0,06
500.000	European Investment Bank 2.625% 16/03/2020	541	0,03
400.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	485	0,03
1.500.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2021	1.686	0,09
700.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2025	835	0,04
800.000	European Investment Bank 3% 28/09/2022^	927	0,05
700.000	European Investment Bank 3% 14/10/2033	890	0,05
550.000	European Investment Bank 3.5% 15/04/2027	704	0,04
1.250.000	European Investment Bank 3.625% 15/01/2021	1.423	0,08
500.000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	727	0,04
2.050.000	European Investment Bank 4% 15/04/2030	2.806	0,15
1.250.000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	1.857	0,10
800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	1.015	0,05
1.200.000	European Investment Bank 4.25% 15/04/2019	1.301	0,07
1.275.000	European Investment Bank 4.5% 15/10/2025	1.705	0,09
450.000	European Investment Bank 4.625% 15/04/2020	513	0,03
200.000	European Union 0.25% 04/07/2020	203	0,01
1.000.000	European Union 0.625% 04/11/2023	1.029	0,06
600.000	European Union 0.75% 04/04/2031	578	0,03
300.000	European Union 1.125% 04/04/2036	294	0,02
800.000	European Union 1.5% 04/10/2035	834	0,04
500.000	European Union 2.875% 04/04/2028	614	0,03
500.000	European Union 3.375% 10/05/2019	535	0,03
400.000	European Union 3.375% 04/04/2032	526	0,03
600.000	European Union 3.75% 04/04/2042	877	0,05
200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 16/04/2030	186	0,01
200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033	183	0,01
600.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 20/05/2019	649	0,03
350.000	Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022	356	0,02
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
250.000	Council Of Europe Development Bank 0.75% 09/06/2025	255	0,01
400.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 24/04/2024	439	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Supranationale (30. Juni 2016: 4,98%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
610.000	Council Of Europe Development Bank 3% 13/07/2020	670	0,04
300.000	Eurofima 3.125% 15/11/2022	345	0,02
100.000	Eurofima 4% 27/10/2021	116	0,01
150.000	European Stability Mechanism 0% 17/10/2017	150	0,01
500.000	European Stability Mechanism 0% 18/10/2022	500	0,03
960.000	European Stability Mechanism 0.05% 17/12/2018	967	0,05
1.000.000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	1.015	0,05
500.000	European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045	522	0,03
1.000.000	European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	992	0,05
700.000	European Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026	700	0,04
500.000	European Stability Mechanism 0.75% 15/03/2027	506	0,03
700.000	European Stability Mechanism 0.875% 15/10/2019	721	0,04
500.000	European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042^	442	0,02
925.000	European Stability Mechanism 1% 23/09/2025	966	0,05
600.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	602	0,03
1.100.000	European Stability Mechanism 1.25% 15/10/2018	1.124	0,06
1.200.000	European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021	1.273	0,07
300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	318	0,02
800.000	European Stability Mechanism 1.8% 02/11/2046	841	0,05
250.000	European Stability Mechanism 1.85% 01/12/2055	259	0,01
1.000.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	1.128	0,06
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.650.000	European Financial Stability Facility 1.25% 22/01/2019	1.693	0,09
1.150.000	European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021	1.219	0,07
1.250.000	European Financial Stability Facility 1.5% 22/01/2020	1.309	0,07
950.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	1.004	0,05
1.050.000	European Financial Stability Facility 1.75% 29/10/2020	1.118	0,06
500.000	European Financial Stability Facility 1.75% 27/06/2024	547	0,03
700.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	771	0,04
	Supranationale (30. Juni 2016: 4,98%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
700.000	European Financial Stability Facility 2.25% 05/09/2022	780	0,04
1.200.000	European Financial Stability Facility 2.625% 02/05/2019	1.267	0,07
950.000	European Financial Stability Facility 3% 04/09/2034	1.194	0,06
800.000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	913	0,05
450.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	601	0,03
300.000	European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	410	0,02
200.000	European Union 1.375% 04/10/2029	212	0,01
500.000	European Union 1.875% 04/04/2024	557	0,03
300.000	European Union 2.375% 22/09/2017	302	0,02
600.000	European Union 2.5% 04/11/2027	708	0,04
960.000	European Union 2.75% 21/09/2021	1.077	0,06
500.000	European Union 2.75% 04/04/2022	568	0,03
1.000.000	European Union 3.5% 04/06/2021	1.145	0,06
300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	413	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
500.000	Corp Andina de Fomento 1.875% 29/05/2021	528	0,03
	Supranationale - insgesamt	**79.983**	**4,30**
	Schweden (30. Juni 2016: 0,94%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	150	0,01
225.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	223	0,01
100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	103	0,01
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021^	302	0,01
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	510	0,03
350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	404	0,02
500.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	497	0,03
100.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	94	0,01
500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	503	0,03
100.000	Stadshypotek AB 1% 19/06/2018	101	0,01
400.000	Stadshypotek AB 1% 01/04/2019	409	0,02
200.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	211	0,01
300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	307	0,02
300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	308	0,02
300.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	299	0,01
400.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	406	0,02

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. Juni 2016: 0,94%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	207	0,01
1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	1.043	0,05
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	533	0,03
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
100.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	122	0,01
50.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	60	0,00
500.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	512	0,03
252.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	255	0,01
350.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	372	0,02
100.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	112	0,01
300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	309	0,02
382.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	447	0,02
500.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	495	0,02
125.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	128	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	522	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	220	0,01
275.000	SBAB Bank AB 0.5% 11/05/2021	276	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
150.000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	143	0,01
200.000	Hemso Fastighets AB 1.75% 19/06/2029	195	0,01
100.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	100	0,01
500.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	565	0,03
100.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	111	0,01
200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	206	0,01
800.000	Rikshem AB 1.25% 28/06/2024	790	0,04
200.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	207	0,01
200.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	176	0,01
400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	467	0,02
200.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	237	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	103	0,01
100.000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	108	0,01
250.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	250	0,01
200.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	200	0,01
150.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	160	0,01
350.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	360	0,02
225.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	223	0,01
	Schweden (30. Juni 2016: 0,94%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	211	0,01
512.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	623	0,03
250.000	Vattenfall AB 6.75% 31/01/2019	276	0,01
150.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	158	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	326	0,01
150.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	160	0,01
200.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	197	0,01
200.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	195	0,01
125.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	129	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
150.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	153	0,01
125.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	125	0,01
100.000	Hoist Kredit AB 3.125% 09/12/2019	106	0,00
175.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	180	0,01
150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	153	0,01
125.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	129	0,01
100.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	106	0,00
200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	199	0,01
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	195	0,01
	Staatsanleihen: AAA Rating		
300.000	Sweden Government International Bond 0.05% 12/02/2020	303	0,02
600.000	Sweden Government International Bond 0.75% 02/05/2019	612	0,03
	Schweden - insgesamt	**19.577**	**1,05**
	Schweiz (30. Juni 2016: 0,32%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
500.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	512	0,03
600.000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	612	0,03
300.000	UBS AG 1.375% 16/04/2021	315	0,01
200.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	219	0,01
100.000	UBS AG 4% 08/04/2022	118	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	515	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	201	0,01
550.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	555	0,03
300.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	304	0,02
700.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	720	0,04
417.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	430	0,02
625.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	651	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Schweiz (30. Juni 2016: 0,32%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
275.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	271	0,02
400.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	422	0,02
500.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	536	0,03
	Schweiz - insgesamt	**6.381**	**0,34**
	Türkei (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
100.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04/05/2021	100	0,01
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
	Türkei - insgesamt	**100**	**0,01**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026	332	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Emirates NBD PJSC 1.75% 23/03/2022	205	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**537**	**0,03**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 2,00%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
100.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	110	0,01
200.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	243	0,01
500.000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	549	0,03
400.000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	438	0,02
175.000	Barclays Bank Plc 4% 12/01/2021	199	0,01
250.000	Barclays Bank Plc 4.25% 02/03/2022	297	0,02
275.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	280	0,01
500.000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	493	0,03
400.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	406	0,02
300.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	301	0,02
500.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022^	507	0,03
750.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021^	786	0,04
200.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	226	0,01
500.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	506	0,03
300.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	288	0,01
600.000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	612	0,03
675.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	688	0,04
150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	179	0,01
600.000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	676	0,04
200.000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019	202	0,01
350.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	369	0,02
650.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	751	0,04
100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	100	0,01
250.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	254	0,01
100.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	104	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
100.000	HSBC Bank Plc 3.125% 15/11/2017	101	0,00
200.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	211	0,01
100.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	113	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	405	0,02
250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	258	0,02
15.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	18	0,00
200.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023^	211	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
500.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	517	0,03
100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	107	0,01
100.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	107	0,01
250.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	247	0,01
275.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	286	0,01
200.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	222	0,01
150.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	152	0,01
100.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	107	0,01
279.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	287	0,01
300.000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	310	0,02
200.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	205	0,01
500.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	513	0,03
225.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	229	0,01
750.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	768	0,04
450.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	481	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	137	0,01
400.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	396	0,02
150.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	147	0,01
750.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	764	0,04
100.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	101	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 2,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
250.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	261	0,01
400.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	405	0,02
100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	106	0,01
100.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	107	0,01
600.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	648	0,03
100.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	114	0,01
200.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	203	0,01
250.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	264	0,01
250.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	279	0,01
200.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024^	229	0,01
500.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023^	528	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	201	0,01
500.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	492	0,02
100.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	108	0,01
400.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025^	440	0,02
100.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	116	0,01
200.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	201	0,01
175.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	178	0,01
425.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	430	0,02
425.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	416	0,02
125.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	127	0,01
200.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	193	0,01
100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	102	0,01
300.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	311	0,01
100.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	105	0,01
100.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	106	0,01
200.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	219	0,01
300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	325	0,02
200.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	209	0,01
400.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	444	0,02
200.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	209	0,01
204.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	206	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 2,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
411.000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023^	410	0,02
100.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	111	0,01
150.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	158	0,01
100.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	106	0,01
50.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	56	0,00
300.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	342	0,02
125.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	126	0,01
250.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	256	0,01
200.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	208	0,01
100.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	106	0,01
275.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	265	0,01
694.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020^	708	0,04
325.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	305	0,01
375.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023^	392	0,02
150.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	157	0,01
300.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	355	0,02
100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	103	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
300.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	311	0,02
400.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	419	0,02
175.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	188	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	480	0,02
100.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	103	0,01
300.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	309	0,01
675.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	705	0,04
400.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	409	0,02
425.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	441	0,02
100.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	102	0,01
200.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	206	0,01
275.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	274	0,01
500.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	529	0,03
200.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	228	0,01
300.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	348	0,02
175.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	179	0,01
400.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	474	0,02
200.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	216	0,01
200.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	197	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 2,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	111	0,01
100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	107	0,01
100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	100	0,01
100.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	101	0,01
100.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	112	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	233	0,01
300.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	372	0,02
225.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	237	0,01
300.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	299	0,01
250.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	253	0,01
150.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	155	0,01
150.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	157	0,01
500.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	514	0,03
150.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	155	0,01
300.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	318	0,02
100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	107	0,01
200.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	221	0,01
100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	108	0,01
250.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	264	0,01
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
350.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	360	0,02
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**39.812**	**2,14**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
300.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	300	0,01
200.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	200	0,01
325.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035^	329	0,02
650.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	699	0,04
150.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	179	0,01
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
300.000	Apple Inc 1% 10/11/2022^	308	0,02
400.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	416	0,02
500.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	520	0,03
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	207	0,01
150.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	141	0,01
200.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	214	0,01
350.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	345	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
250.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	303	0,01
150.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	185	0,01
100.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	107	0,01
300.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	338	0,02
100.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	138	0,01
	Unternehmensanleihen: AA/*- Rating		
750.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	749	0,04
175.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	177	0,01
200.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	199	0,01
100.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	92	0,01
175.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	185	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
175.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	179	0,01
500.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	506	0,03
250.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	245	0,01
225.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	227	0,01
125.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	110	0,01
200.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	207	0,01
350.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	347	0,02
200.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	194	0,01
125.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	133	0,01
300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	312	0,02
650.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	641	0,03
400.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	413	0,02
800.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	791	0,04
200.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	210	0,01
100.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	132	0,01
300.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	310	0,02
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	164	0,01
250.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	267	0,01
350.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	360	0,02
300.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	322	0,02
200.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	268	0,01
580.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	589	0,03
270.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	270	0,01
100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	105	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	519	0,03

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
300.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	313	0,01
500.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	505	0,03
150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	150	0,01
500.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	530	0,03
100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	106	0,01
375.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	378	0,02
250.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	253	0,01
400.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	412	0,02
400.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	412	0,02
300.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	297	0,01
100.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	103	0,01
100.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	114	0,01
225.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	237	0,01
300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025^	314	0,02
225.000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	223	0,01
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
450.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	466	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	211	0,01
750.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	773	0,04
100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	106	0,01
200.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	220	0,01
275.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	278	0,01
200.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	206	0,01
125.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	135	0,01
125.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	124	0,01
100.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	104	0,01
100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	106	0,01
500.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036^	498	0,02
100.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	104	0,01
150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	169	0,01
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
100.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	106	0,01
250.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	245	0,01
400.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	381	0,02
400.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	412	0,02
1.000.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	991	0,05
100.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	104	0,01
150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	155	0,01
250.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	269	0,01
250.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	266	0,01
400.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	439	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
250.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	251	0,01
400.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	404	0,02
250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	251	0,01
200.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025^	199	0,01
125.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	123	0,01
100.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	98	0,01
175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	192	0,01
125.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	129	0,01
650.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	635	0,03
400.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	415	0,02
750.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	780	0,04
200.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	199	0,01
200.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	208	0,01
275.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	304	0,02
300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	340	0,02
300.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	342	0,02
500.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	558	0,03
100.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	100	0,01
200.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	194	0,01
400.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	440	0,02
300.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024^	343	0,02
250.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	258	0,01
100.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	103	0,01
200.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	212	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
175.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	178	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	702	0,04
200.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	207	0,01
400.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	415	0,02
400.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	402	0,02
400.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	430	0,02
334.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	357	0,02
100.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	100	0,01
500.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	491	0,03
263.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	273	0,01
200.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	194	0,01
500.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	518	0,03
200.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	217	0,01
300.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	347	0,02
350.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	381	0,02
200.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	201	0,01
200.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	199	0,01
275.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	271	0,01
1.075.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	1.130	0,06
423.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	453	0,02
300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	329	0,02
200.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	215	0,01
200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	224	0,01
600.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	669	0,04
250.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	260	0,01
400.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	402	0,02
200.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	204	0,01
500.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	533	0,03
275.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	275	0,01
150.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	157	0,01
100.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	101	0,01
250.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	252	0,01
300.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	291	0,02
300.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	310	0,02
200.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	205	0,01
600.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	600	0,03
173.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	185	0,01
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	218	0,01
150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	173	0,01
350.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	384	0,02
500.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	529	0,03
250.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	266	0,01
225.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	228	0,01
150.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	150	0,01
100.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	101	0,01
100.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	101	0,01
300.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	295	0,02
500.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	467	0,03
250.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	255	0,01
400.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	429	0,02
275.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	282	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
150.000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	150	0,01
250.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	252	0,01
600.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	616	0,03
175.000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	173	0,01
175.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	161	0,01
500.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	538	0,02
300.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	303	0,01
100.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	108	0,01
100.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	109	0,01
100.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	99	0,01
320.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	365	0,02
350.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	381	0,02
100.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	99	0,01
125.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	124	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
150.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	156	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	261	0,01
175.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	171	0,01
150.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	158	0,01
125.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	132	0,01
100.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	103	0,01
250.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	252	0,01
225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	225	0,01

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,62%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 2,65%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
325.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	322	0,01
250.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	242	0,01
375.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	393	0,02
175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	187	0,01
200.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	209	0,01
100.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	101	0,01
125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	130	0,01
200.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	192	0,01
100.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	104	0,01
100.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	113	0,01
200.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	205	0,01
225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	216	0,01
150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	147	0,01
150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	155	0,01
225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	234	0,01
275.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	283	0,01
150.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	151	0,01
150.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	154	0,01
100.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	106	0,01
250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	259	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025^	197	0,01
400.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	394	0,02
175.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	184	0,01
100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	117	0,01
175.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	177	0,01
475.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	476	0,02
100.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	99	0,01
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**59.484**	**3,20**
	Anleihen - insgesamt	**1.841.453**	**99,05**

Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**1.841.453**	**99,05**
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,31%)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,31%)		
999.215 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	999	0,05
Liquide Mittel†	**187**	**0,01**
Sonstiges Nettovermögen	**16.458**	**0,89**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.859.097**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.390.818	74,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	326.313	17,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	124.322	6,68
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	999	0,05
Sonstige Vermögenswerte	19.950	1,07
Umlaufvermögen insgesamt	**1.862.402**	**100,00**

iShares € Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
10.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	10.703
8.550.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	8.642
6.900.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	7.802
7.600.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7.477
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	7.344
7.000.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	7.155
6.500.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	6.743
6.400.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	6.709
6.200.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	6.622
5.800.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.509
5.900.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	6.492
6.000.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	6.281
6.250.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5.929
5.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	5.906
5.750.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	5.748
5.500.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	5.723
5.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	5.463
5.150.000	Spain Government Bond 5.5% 30/07/2017	5.442
5.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	5.414
3.300.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	5.386

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
13.950.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	13.902
10.600.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	10.477
8.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	8.999
8.350.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.173
7.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	7.533
6.900.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	7.192
7.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	7.105
7.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	7.094
6.800.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	6.945
6.900.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027	6.861
6.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	6.719
6.400.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026	6.341
6.600.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	6.340
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	6.296
5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.134
5.700.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	6.074
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	5.956
3.550.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	5.879
5.750.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	5.755
5.050.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	5.667

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	29.578	24.085
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	7.811	27.014
Gesamtgewinne		**37.389**	**51.099**
Betriebliche Aufwendungen	4	(6.679)	(4.365)
Netto-Betriebsgewinn		**30.710**	**46.734**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(23.329)	(7.863)
Zinsaufwendungen	7	(54)	(33)
Finanzierungskosten insgesamt		**(23.383)**	**(7.896)**
Nettogewinn im Geschäftsjahr		**7.327**	**38.838**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**7.327**	**38.838**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.853.302	1.549.532
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.327	38.838
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.666.815	1.713.923
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(891.317)	(448.991)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**775.498**	**1.264.932**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**3.636.127**	**2.853.302**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		407	653
Zahlungsmitteläquivalente		856	40.257
Margin-Cashkonto		37	90
Forderungen	11	40.598	37.398
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	3.595.649	2.803.984
Umlaufvermögen insgesamt		**3.637.547**	**2.882.382**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(1.420)	(28.990)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(90)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.420)**	**(29.080)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**3.636.127**	**2.853.302**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Zinserträge	1	-
Erträge aus Anleihen	29.129	23.723
Erträge aus der Wertpapierleihe	448	362
	29.578	**24.085**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	8.185	27.129
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(372)	(111)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(2)	(4)
	7.811	**27.014**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(6.679)	(4.365)
	(6.679)	**(4.365)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2017
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	12.056	-
Januar	13.371	11.691
	25.427	**11.691**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.114)	(4.901)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.016	1.073
	23.329	**7.863**

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(54)	(33)
	(54)	**(33)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(6)	(3)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	25.916.722	14.313.506
Im Geschäftsjahr ausgegeben	15.156.423	15.743.202
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(8.099.000)	(4.139.986)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**32.974.145**	**25.916.722**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	3.636.127
Zum 30. Juni 2016	2.853.302
Zum 30. Juni 2015	1.549.532

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	32.974.145
Zum 30. Juni 2016	25.916.722
Zum 30. Juni 2015	14.313.506

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	110,27
Zum 30. Juni 2016	110,10
Zum 30. Juni 2015	108,26

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	42	26
Forderungen aus Anleiheerträgen	40.556	37.372
	40.598	**37.398**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	3.595.493	2.803.984
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	156	-
	3.595.649	**2.803.984**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(90)
	-	**(90)**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(775)	(28.547)
Zinsverbindlichkeiten	(45)	-
Zahlbare Managementgebühren	(600)	(443)
	(1.420)	**(28.990)**

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,27%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%)		
	Australien (30. Juni 2016: 3,07%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.750.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	4.872	0,13
700.000	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018	724	0,02
3.500.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	3.894	0,11
3.222.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	3.283	0,09
5.871.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	6.224	0,17
4.558.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	5.086	0,14
4.750.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	4.701	0,13
3.550.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021^	3.634	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
5.750.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	5.927	0,16
4.950.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	5.261	0,14
2.509.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	2.554	0,07
2.000.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.042	0,06
1.400.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	1.442	0,04
2.175.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	2.244	0,06
3.131.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	3.510	0,10
3.000.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3.452	0,09
4.828.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	5.358	0,15
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.774	0,08
2.900.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	3.009	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.600.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.982	0,11
5.900.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	6.502	0,18
4.603.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	5.104	0,14
4.050.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	4.503	0,12
1.475.000	National Australia Bank Ltd 6.75% 26/06/2023	1.567	0,04
2.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.340	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.700.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2.912	0,08
2.500.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.558	0,07
5.500.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5.645	0,16
	Australien (30. Juni 2016: 3,07%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
1.850.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2.140	0,06
3.300.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	3.377	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.050.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3.241	0,09
2.450.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.590	0,07
3.600.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	4.006	0,11
	Australien - insgesamt	**120.458**	**3,31**
	Österreich (30. Juni 2016: 0,72%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	2.066	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.564.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	3.594	0,10
1.950.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2.025	0,05
2.000.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2.326	0,06
2.200.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2.441	0,07
2.400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	2.458	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.618.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	4.029	0,11
3.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	3.476	0,10
2.600.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	2.708	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.000.000	OMV AG 5.25% *^	3.354	0,09
	Österreich - insgesamt	**28.477**	**0,78**
	Belgien (30. Juni 2016: 1,39%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
8.040.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8.148	0,22
6.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	6.123	0,17
4.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	5.121	0,14
2.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2.884	0,08
3.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019^	3.453	0,10
3.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.412	0,09
4.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	5.429	0,15
2.900.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018^	2.981	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.300.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.502	0,07

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Belgien (30. Juni 2016: 1,39%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.700.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2.956	0,08
5.200.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	5.211	0,15
3.300.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	3.367	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.300.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	1.360	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.000.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026^	2.158	0,06
4.000.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	4.072	0,11
3.600.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	3.750	0,10
	Belgien - insgesamt	**62.927**	**1,73**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,14%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.200.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.211	0,03
4.300.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	4.260	0,12
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**5.471**	**0,15**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,30%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.300.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4.356	0,12
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.800.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	3.766	0,10
4.300.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.439	0,12
4.300.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	4.521	0,13
	Kanada - insgesamt	**17.082**	**0,47**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,37%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.131	0,03
7.128.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	7.331	0,20
	Kaimaninseln - insgesamt	**8.462**	**0,23**
	Curacao (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
5.250.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	5.496	0,15
	Curacao - insgesamt	**5.496**	**0,15**
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.900.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	2.031	0,05
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,15%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
800.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	827	0,02
2.050.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.304	0,07
	Tschechische Republik - insgesamt	**5.162**	**0,14**
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,68%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.800.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	4.837	0,13
3.000.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	3.052	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.300.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.316	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.400.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	1.493	0,04
5.450.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	5.685	0,16
2.775.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	2.775	0,08
2.225.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	2.236	0,06
1.975.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	2.000	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
5.349.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	5.575	0,15
2.910.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	3.106	0,09
4.200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	4.407	0,12
2.000.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	2.060	0,06
3.400.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	3.467	0,10
1.600.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.634	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.000.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	1.123	0,03
	Dänemark - insgesamt	**45.766**	**1,26**
	Finnland (30. Juni 2016: 1,24%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.350.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	1.366	0,04
3.850.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	3.932	0,11
3.280.000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	3.350	0,09
4.600.000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	4.699	0,13
4.050.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	4.300	0,12
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	1.842	0,05
2.300.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2.331	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
4.150.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	4.458	0,12
100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	104	0,00
1.000.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.079	0,03

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Finnland (30. Juni 2016: 1,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.100.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019^	2.141	0,06
2.000.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	2.078	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.650.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	1.807	0,05
1.800.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.939	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.750.000	SATO Oyj 2.25% 10/09/2020	1.818	0,05
1.000.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	1.044	0,03
	Finnland - insgesamt	**38.288**	**1,05**
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,28%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
500.000	Sanofi 0% 05/04/2019	500	0,01
4.400.000	Sanofi 0% 13/01/2020	4.393	0,12
2.700.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	2.766	0,08
3.900.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022^	4.033	0,11
4.000.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4.204	0,12
4.360.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	4.764	0,13
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.400.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020^	2.432	0,07
4.500.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	4.607	0,13
4.200.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	4.389	0,12
3.000.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	3.029	0,08
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.000.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021^	2.354	0,06
4.550.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	4.543	0,12
3.650.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	3.640	0,10
2.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021^	2.367	0,07
3.050.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	3.136	0,09
2.250.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.369	0,07
3.400.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.667	0,10
4.475.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019^	4.819	0,13
	Unternehmensanleihen: A Rating		
5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	5.829	0,16
5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5.290	0,15
6.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	6.886	0,19
5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	5.753	0,16
7.850.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020^	8.810	0,24
1.500.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	1.502	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,28%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
3.800.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	3.879	0,11
5.050.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	5.214	0,14
7.998.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	8.575	0,24
5.150.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	5.422	0,15
6.200.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	6.958	0,19
6.500.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	7.616	0,21
4.500.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	4.562	0,13
4.400.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	4.516	0,12
5.500.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	5.871	0,16
5.200.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	6.185	0,17
6.900.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	7.039	0,19
5.900.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	6.346	0,18
5.200.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	5.530	0,15
2.400.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	2.524	0,07
3.000.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	2.966	0,08
2.700.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	2.752	0,08
3.000.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	3.050	0,08
5.700.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	6.021	0,17
5.400.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	6.279	0,17
1.450.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	1.485	0,04
1.800.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.941	0,05
3.200.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019^	3.362	0,09
1.200.000	Unibail-Rodamco SE 3.875% 05/11/2020	1.349	0,04
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.400.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.399	0,07
1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	1.000	0,03
1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1.506	0,04
2.200.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.370	0,07
1.800.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2.000	0,05
1.600.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	1.660	0,05
3.000.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	3.078	0,08
2.300.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2.421	0,07
1.800.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	1.934	0,05
1.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	1.259	0,03
4.350.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020^	4.824	0,13
4.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	4.780	0,13
2.950.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	3.480	0,10
1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018^	1.044	0,03
1.400.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	1.408	0,04

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,28%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
6.100.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	6.316	0,17
450.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	460	0,01
1.400.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	1.507	0,04
4.896.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	5.968	0,16
3.080.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	3.411	0,09
300.000	Klepierre 2.75% 17/09/2019	317	0,01
1.500.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	1.663	0,05
750.000	Klepierre 4.625% 14/04/2020	843	0,02
3.000.000	Klepierre 4.75% 14/03/2021^	3.495	0,10
1.500.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.707	0,05
3.200.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	3.488	0,10
2.800.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019^	2.949	0,08
2.150.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.376	0,07
1.900.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	1.973	0,05
2.000.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.107	0,06
4.200.000	Suez 4.078% 17/05/2021	4.805	0,13
2.500.000	Suez 4.125% 24/06/2022^	2.950	0,08
3.450.000	Suez 6.25% 08/04/2019	3.825	0,11
100.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	101	0,00
600.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	642	0,02
10.050.000	Total SA 2.25% *	10.175	0,28
7.500.000	Total SA 3.875% *	8.085	0,22
3.800.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	4.134	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.200.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	3.206	0,09
2.800.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2.948	0,08
2.400.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018^	2.513	0,07
1.850.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019^	2.045	0,06
5.400.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	6.049	0,17
6.450.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	6.838	0,19
6.800.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	7.350	0,20
4.700.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	5.271	0,14
800.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	946	0,03
4.450.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	4.586	0,13
3.653.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.145	0,11
4.744.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	5.240	0,14
2.800.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	3.224	0,09
3.100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041^	3.800	0,10
4.500.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.489	0,12
2.700.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	2.733	0,08
3.200.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	3.282	0,09
3.500.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	3.773	0,10
950.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	1.057	0,03
2.100.000	Gecina SA 4.75% 11/04/2019^	2.269	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,28%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.300.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	2.438	0,07
3.250.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	3.328	0,09
1.500.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	1.581	0,04
1.710.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	1.776	0,05
3.800.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	3.886	0,11
3.000.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3.117	0,09
3.000.000	Orange SA 3% 15/06/2022	3.361	0,09
4.512.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.972	0,14
5.400.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	6.073	0,17
3.400.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3.614	0,10
2.300.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020^	2.312	0,06
3.000.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	3.078	0,08
4.000.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	4.051	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.900.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	1.985	0,05
2.800.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	3.122	0,09
2.200.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020^	2.429	0,07
4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	5.025	0,14
4.400.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026^	4.629	0,13
2.400.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^	2.392	0,06
4.700.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	4.880	0,13
2.800.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	2.787	0,08
2.850.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3.211	0,09
4.500.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	5.147	0,14
3.575.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	3.756	0,10
5.050.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	5.545	0,15
3.400.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	3.828	0,10
3.100.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	3.439	0,09
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	323	0,01
4.100.000	Engie SA 3% *	4.261	0,12
2.600.000	Engie SA 3.875% *	2.687	0,07
3.100.000	Engie SA 4.75% *	3.472	0,09
2.500.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	2.543	0,07
4.400.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4.627	0,13
3.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019^	3.220	0,09
1.800.000	Fonciere Des Regions 1.75% 10/09/2021	1.884	0,05
1.500.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.512	0,04
1.300.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	1.385	0,04
2.500.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2.565	0,07
2.000.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	2.037	0,06
600.000	Kering 1.375% 01/10/2021	625	0,02
2.300.000	Kering 1.875% 08/10/2018	2.355	0,06

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,28%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
4.900.000	Kering 2.5% 15/07/2020	5.243	0,14
2.050.000	Kering 3.125% 23/04/2019	2.163	0,06
200.000	Lafarge SA 5% 13/04/2018	208	0,01
2.200.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	2.365	0,06
1.362.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019^	1.536	0,04
1.300.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019^	1.387	0,04
3.165.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3.181	0,09
3.100.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	3.140	0,09
3.325.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3.321	0,09
4.350.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	4.352	0,12
2.400.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2.454	0,07
2.000.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2.045	0,06
2.450.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2.539	0,07
1.550.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021^	1.652	0,04
3.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	3.561	0,10
2.950.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	3.150	0,09
1.000.000	Suez 2.5% *	1.032	0,03
2.100.000	Suez 3% *^	2.206	0,06
2.500.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.861	0,08
3.500.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3.518	0,10
1.700.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1.931	0,05
3.100.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020^	3.533	0,10
1.500.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.828	0,05
1.250.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	1.311	0,04
1.900.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2.128	0,06
4.500.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4.547	0,12
3.800.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	4.233	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
5.300.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	5.702	0,16
2.050.000	BNP Paribas SA 7.781% *	2.202	0,06
2.500.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2.868	0,08
6.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.487	0,21
3.250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	3.684	0,10
3.650.000	Orange SA 4% *	3.965	0,11
5.650.000	Orange SA 4.25% *^	6.056	0,17
3.200.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.369	0,09
2.000.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	2.190	0,06
2.939.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	3.068	0,08
5.000.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	5.230	0,14
1.400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.458	0,04
	Frankreich - insgesamt	**637.710**	**17,54**
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,79%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.100.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.215	0,06
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.600.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041^	2.751	0,07
4.380.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4.613	0,13
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.582.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	1.612	0,05
4.400.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4.489	0,12
4.840.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	5.139	0,14
3.600.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	3.690	0,10
6.080.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	6.092	0,17
7.713.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	7.784	0,22
5.117.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	5.183	0,14
5.800.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	5.921	0,16
4.277.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4.365	0,12
2.500.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	2.604	0,07
3.200.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3.362	0,09
3.500.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.732	0,10
2.000.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2.172	0,06
5.150.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	5.384	0,15
1.800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021^	1.818	0,05
1.200.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	1.219	0,03
2.300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2.328	0,06
1.700.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	1.729	0,05
3.100.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	3.129	0,09
5.400.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	5.526	0,15
2.000.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021^	2.051	0,06
4.400.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021^	4.356	0,12
2.850.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	2.867	0,08
4.650.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	4.714	0,13
5.235.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.858	0,16
4.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	5.124	0,14
4.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	5.317	0,15
1.850.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	1.944	0,05
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
4.244.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4.269	0,12
2.400.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	2.446	0,07
4.240.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	4.466	0,12
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.306.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3.494	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	1.789	0,05

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,79%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.525.000	Continental AG 0% 05/02/2020	2.515	0,07
3.307.000	Continental AG 3% 16/07/2018	3.411	0,09
3.964.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	4.325	0,12
2.000.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.097	0,06
1.750.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	1.806	0,05
2.650.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.955	0,08
1.150.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.204	0,03
4.350.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4.568	0,13
3.750.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.832	0,11
3.397.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.448	0,09
3.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.198	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.000.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1.090	0,03
2.500.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	2.641	0,07
2.759.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	2.785	0,08
4.700.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	5.245	0,14
1.950.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.001	0,06
4.575.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	4.559	0,13
1.500.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	1.581	0,04
1.458.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	1.474	0,04
1.000.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	1.046	0,03
3.150.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	3.229	0,09
1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.921	0,05
3.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021^	3.635	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
7.500.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7.805	0,21
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
4.700.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	5.172	0,14
5.200.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	6.362	0,18
8.200.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	8.314	0,23
9.500.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	9.698	0,27
8.600.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	8.808	0,24
3.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	3.420	0,09
1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	1.630	0,05
2.440.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	2.482	0,07
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,79%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	2.053	0,06
2.550.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.532	0,07
1.900.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021^	1.945	0,05
2.800.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019^	2.942	0,08
2.700.000	Uniper SE 0.125% 08/12/2018	2.701	0,07
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	1.241	0,03
3.102.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	3.333	0,09
1.550.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021^	1.683	0,05
2.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	2.362	0,07
	Deutschland - insgesamt	**274.601**	**7,55**
	Guernsey (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
8.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	8.168	0,23
	Guernsey - insgesamt	**8.168**	**0,23**
	Island (30. Juni 2016: 0,09%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
850.000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	851	0,02
3.300.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	3.365	0,09
850.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	881	0,03
	Island - insgesamt	**5.097**	**0,14**
	Irland (30. Juni 2016: 2,11%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	4.366	0,12
4.591.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.877	0,14
6.876.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	7.250	0,20
1.500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	1.755	0,05
7.826.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	8.869	0,24
2.750.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	3.005	0,08
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.000.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.280	0,06
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.300.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.323	0,04
2.050.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	2.343	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.000.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3.163	0,09

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2016: 2,11%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.660.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020^	1.706	0,05
1.730.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	1.814	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.400.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2.466	0,07
2.400.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	2.507	0,07
4.000.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	4.016	0,11
2.550.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2.600	0,07
2.150.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	2.190	0,06
2.700.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020^	2.765	0,08
3.260.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3.386	0,09
4.050.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	4.221	0,12
1.200.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	1.261	0,03
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
3.625.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3.630	0,10
	Irland - insgesamt	**71.793**	**1,98**
	Italien (30. Juni 2016: 5,75%)		
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
2.800.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.968	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.200.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2.421	0,07
4.050.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	4.180	0,12
2.100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	2.288	0,06
2.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	3.121	0,09
2.650.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	2.837	0,08
1.750.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1.768	0,05
3.750.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	4.102	0,11
3.150.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	3.377	0,09
3.400.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	3.779	0,10
6.700.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	7.285	0,20
5.398.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	5.959	0,16
3.475.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3.464	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.538.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.591	0,04
5.550.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	5.930	0,16
1.000.000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	1.032	0,03
1.000.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	1.045	0,03
1.825.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	1.807	0,05
1.226.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	1.355	0,04
4.200.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020^	4.561	0,13
2.320.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	2.496	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 5,75%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.450.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2.777	0,08
4.898.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.972	0,14
5.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	6.727	0,18
2.100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2.323	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.200.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1.251	0,03
1.125.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	1.127	0,03
6.215.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	6.354	0,17
7.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022^	7.101	0,20
9.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	9.805	0,27
4.410.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	4.613	0,13
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2.240	0,06
4.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	4.847	0,13
4.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	4.761	0,13
4.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	5.254	0,14
1.700.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	1.801	0,05
2.550.000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	2.571	0,07
3.300.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021^	3.413	0,09
3.025.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	3.133	0,09
4.460.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	4.582	0,13
7.500.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021^	8.236	0,23
5.187.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	5.476	0,15
1.500.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020^	1.667	0,05
4.115.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	4.300	0,12
	Italien - insgesamt	**166.697**	**4,59**
	Japan (30. Juni 2016: 0,24%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.600.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	2.629	0,07
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	3.559	0,10
2.250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	2.399	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	3.914	0,11
3.005.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	2.999	0,08
	Japan - insgesamt	**15.500**	**0,43**

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Jersey (30. Juni 2016: 0,17%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.125	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.450.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020^	1.580	0,04
	Jersey - insgesamt	**3.705**	**0,10**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 1,53%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	2.206	0,06
1.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019^	1.033	0,03
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.801.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1.866	0,05
2.750.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2.977	0,08
4.250.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	4.218	0,12
2.500.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2.549	0,07
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.151.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	3.202	0,09
4.000.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	4.210	0,12
1.900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040^	2.195	0,06
1.200.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	1.219	0,03
1.900.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	1.951	0,05
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.750.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	2.896	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.250.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	1.242	0,04
1.500.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	1.557	0,04
2.000.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	2.106	0,06
1.100.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1.155	0,03
1.750.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	1.810	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.150.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3.144	0,09
6.277.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	6.373	0,17
2.000.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	2.037	0,05
2.700.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	2.875	0,08
3.650.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020^	3.978	0,11
2.510.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.695	0,07
	Luxemburg (30. Juni 2016: 1,53%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
3.150.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.512	0,10
2.150.000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	2.480	0,07
1.000.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	1.310	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
65.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	76	0,00
2.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	2.513	0,07
2.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	2.385	0,07
1.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1.640	0,04
2.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	2.512	0,07
3.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020^	3.595	0,10
2.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2.982	0,08
2.600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	2.959	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
2.500.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	2.606	0,07
	Luxemburg - insgesamt	**88.064**	**2,42**
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,42%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	2.015	0,05
4.250.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	4.638	0,13
4.400.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	4.789	0,13
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
4.450.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4.680	0,13
	Mexiko - insgesamt	**16.122**	**0,44**
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
3.400.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	3.401	0,09
6.200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	7.126	0,20
6.600.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	7.250	0,20
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.300.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.417	0,06
1.700.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.741	0,05
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.450.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018^	2.617	0,07
9.100.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	10.728	0,30
3.825.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	3.827	0,11
5.975.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	5.975	0,16

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
5.900.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	5.882	0,16
4.473.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	4.505	0,12
3.150.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.183	0,09
5.705.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	5.834	0,16
3.500.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	3.602	0,10
1.800.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	1.828	0,05
3.150.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019^	3.250	0,09
3.000.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020^	3.173	0,09
5.100.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	5.353	0,15
2.150.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	2.271	0,06
4.050.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	4.027	0,11
7.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	7.459	0,21
4.770.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	4.995	0,14
6.050.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	7.028	0,19
15.076.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	16.612	0,46
10.260.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	11.658	0,32
5.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021^	6.398	0,18
4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	4.841	0,13
2.300.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.334	0,06
4.807.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4.805	0,13
2.860.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	2.960	0,08
2.900.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.035	0,08
1.750.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.004	0,06
1.475.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.477	0,04
2.225.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	2.222	0,06
5.453.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	5.673	0,16
4.514.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4.784	0,13
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	422	0,01
525.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	524	0,01
4.000.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	4.028	0,11
3.150.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	3.307	0,09
	Unternehmensanleihen: A Rating		
5.400.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.635	0,16
2.000.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	2.018	0,06
3.800.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	3.870	0,11
4.370.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	4.658	0,13
4.706.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	5.521	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
4.000.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	4.294	0,12
5.789.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	5.760	0,16
8.350.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	8.498	0,23
4.900.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	4.994	0,14
5.700.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	5.805	0,16
6.100.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	6.284	0,17
3.100.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	3.279	0,09
8.000.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9.504	0,26
131.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	153	0,00
750.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	825	0,02
4.750.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4.888	0,13
5.900.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	6.143	0,17
4.750.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.998	0,14
2.250.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	2.310	0,06
1.950.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.042	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.500.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.551	0,07
4.075.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	4.407	0,12
2.000.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2.249	0,06
5.600.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	5.615	0,15
450.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	467	0,01
2.450.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	2.503	0,07
3.000.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	3.105	0,09
1.000.000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	1.018	0,03
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.350.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	3.543	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
4.300.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	4.594	0,13
3.850.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	4.072	0,11
9.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	9.652	0,27
4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	4.434	0,12
1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	1.737	0,05
4.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	5.252	0,14
2.200.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	2.368	0,06
1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1.846	0,05
4.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	4.693	0,13
1.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019^	2.038	0,06

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
6.275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	6.683	0,18
1.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.165	0,06
750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	898	0,02
2.300.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	2.462	0,07
4.625.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	4.564	0,13
1.000.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	1.034	0,03
1.550.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	1.649	0,05
5.750.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	6.087	0,17
3.872.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	4.032	0,11
3.100.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	3.377	0,09
400.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	446	0,01
4.800.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.351	0,15
3.700.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	3.902	0,11
4.350.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	4.541	0,12
6.500.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	7.106	0,20
3.300.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^	3.437	0,09
325.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	325	0,01
3.000.000	NN Group NV 1% 18/03/2022^	3.039	0,08
2.378.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	2.375	0,07
1.500.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1.538	0,04
7.700.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	7.699	0,21
3.788.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	3.959	0,11
3.809.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4.035	0,11
5.703.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	5.981	0,16
2.500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.510	0,07
2.205.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2.244	0,06
2.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	2.016	0,06
4.200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	4.383	0,12
2.900.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	3.079	0,08
3.100.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	3.498	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.000.000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	2.029	0,05
2.000.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	2.114	0,06
2.375.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.435	0,07
1.600.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1.722	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
4.925.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020^	5.713	0,16
1.950.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	2.197	0,06
1.400.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1.661	0,04
2.700.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	2.902	0,08
2.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2.798	0,08
2.700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.126	0,09
2.050.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	2.092	0,06
1.250.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	1.297	0,03
3.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.101	0,08
2.200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	2.297	0,06
3.100.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.356	0,09
2.000.000	Stedin Holding NV 3.25% *^	2.106	0,06
6.823.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020^	6.801	0,19
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
7.200.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025^	7.598	0,21
4.550.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.519	0,15
3.600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021^	3.909	0,11
3.890.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	4.099	0,11
2.250.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	2.424	0,07
2.121.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.215	0,06
3.100.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	3.267	0,09
4.903.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	6.136	0,17
5.100.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	5.630	0,15
2.050.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	2.249	0,06
3.161.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	3.502	0,10
1.650.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022^	1.913	0,05
2.488.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	2.780	0,08
3.800.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020^	3.862	0,11
2.300.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	2.330	0,06
1.400.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	1.423	0,04
2.600.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	2.704	0,07
3.475.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3.551	0,10
1.000.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.085	0,03
2.000.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	2.036	0,06
1.450.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	1.479	0,04

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
2.950.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	3.069	0,08
3.100.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	3.070	0,08
1.300.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.379	0,04
4.800.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5.128	0,14
4.500.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021^	5.092	0,14
5.100.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	5.495	0,15
1.000.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	1.026	0,03
4.850.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *^	4.851	0,13
5.410.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	5.707	0,16
4.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	4.544	0,13
4.500.000	Vonovia Finance BV 4% *	4.844	0,13
2.700.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	2.856	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
3.200.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	3.346	0,09
2.500.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.696	0,08
700.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	779	0,02
3.600.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	4.043	0,11
3.750.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	4.278	0,12
1.000.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	1.018	0,03
	Niederlande - insgesamt	**627.273**	**17,25**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,31%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.725.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	1.711	0,05
2.950.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2.973	0,08
2.900.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2.919	0,08
1.000.000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022	990	0,03
	Neuseeland - insgesamt	**8.593**	**0,24**
	Norwegen (30. Juni 2016: 1,28%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
5.253.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	5.840	0,16
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.500.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	4.112	0,11
8.850.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10.164	0,28
3.200.000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	3.179	0,09
2.175.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2.199	0,06
2.350.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019^	2.410	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Norwegen (30. Juni 2016: 1,28%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	1.633	0,04
2.250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	2.326	0,06
2.000.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	2.099	0,06
3.400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021^	3.616	0,10
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.650.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	2.674	0,07
3.600.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	3.717	0,10
2.700.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	2.704	0,08
1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	1.506	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.400.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	1.421	0,04
	Norwegen - insgesamt	**49.600**	**1,36**
	Panama (30. Juni 2016: 0,16%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
4.558.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	4.658	0,13
1.825.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021^	1.901	0,05
	Panama - insgesamt	**6.559**	**0,18**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
800.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	809	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.000.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2.059	0,06
	Volksrepublik China – insgesamt	**2.868**	**0,08**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.465	0,04
	Portugal - insgesamt	**1.465**	**0,04**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,08%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022^	2.199	0,06
600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.375% 31/05/2019	626	0,02
1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1.153	0,03
1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.038	0,06

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,08%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
5.200.000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021^	5.403	0,15
6.100.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	6.704	0,18
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
5.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	5.400	0,15
4.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	4.602	0,13
5.700.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	5.840	0,16
4.000.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	4.148	0,11
5.950.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	6.595	0,18
5.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	5.464	0,15
4.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	4.019	0,11
6.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	6.112	0,17
3.700.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	3.762	0,10
5.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	5.467	0,15
5.000.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	5.184	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020^	1.561	0,04
2.700.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2.983	0,08
2.000.000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	1.997	0,05
2.500.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.487	0,07
2.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	2.200	0,06
2.000.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	2.063	0,06
1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	983	0,03
2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.342	0,06
4.800.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	5.340	0,15
1.850.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2.228	0,06
2.300.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	2.529	0,07
2.200.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2.532	0,07
2.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2.251	0,06
2.100.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	2.170	0,06
	Spanien (30. Juni 2016: 5,08%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	2.641	0,07
4.200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	4.206	0,12
6.500.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	6.527	0,18
5.200.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	5.408	0,15
4.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	4.306	0,12
3.300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	3.468	0,10
4.800.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	5.436	0,15
6.900.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7.644	0,21
7.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	7.816	0,21
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.700.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019^	3.894	0,11
6.100.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024^	6.410	0,18
4.000.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4.066	0,11
4.300.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	4.472	0,12
1.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.321	0,04
2.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	2.356	0,06
1.400.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.404	0,04
	Spanien - insgesamt	**179.757**	**4,94**
	Schweden (30. Juni 2016: 4,13%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
4.950.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	5.275	0,14
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.000.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2.394	0,07
900.000	Nordea Bank AB 0.3% 30/06/2022	895	0,02
4.250.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	4.516	0,12
5.410.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	5.847	0,16
6.050.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	6.751	0,19
5.700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	5.645	0,16
1.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	1.433	0,04
5.750.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	6.735	0,18
2.600.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	2.634	0,07
2.000.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	2.055	0,06
3.625.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3.718	0,10
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	3.286	0,09

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
3.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	3.254	0,09
4.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	4.696	0,13
3.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	3.466	0,09
4.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	4.676	0,13
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.400.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	2.504	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
3.850.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	3.844	0,11
3.250.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025^	3.368	0,09
4.000.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	4.521	0,12
4.410.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	4.912	0,14
2.000.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019^	2.066	0,06
6.760.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6.988	0,19
3.670.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	3.789	0,10
1.500.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	1.736	0,05
3.350.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	3.703	0,10
4.200.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	4.980	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.100.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	1.102	0,03
2.650.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	2.644	0,07
2.600.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.590	0,07
2.900.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	2.964	0,08
4.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	5.003	0,14
3.050.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	3.212	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.775.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022^	2.775	0,08
2.900.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	3.095	0,08
1.000.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	1.018	0,03
1.650.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.767	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.500.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.548	0,07
1.500.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.626	0,05
1.500.000	Hoist Kredit AB 3.125% 09/12/2019	1.584	0,04
2.000.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2.061	0,06
2.400.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.550	0,07
2.575.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	2.555	0,07
	Schweden - insgesamt	**148.781**	**4,09**
	Schweiz (30. Juni 2016: 2,36%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
6.279.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	6.468	0,18
6.900.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	7.155	0,19
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.800.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	4.831	0,13
6.450.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6.508	0,18
8.740.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	8.990	0,25
9.608.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	9.904	0,27
7.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	7.288	0,20
12.050.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	13.225	0,37
	Schweiz - insgesamt	**64.369**	**1,77**
	Türkei (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.750.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018^	3.877	0,11
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**3.877**	**0,11**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 11,36%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.750.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	4.997	0,14
7.870.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	8.921	0,24
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
6.139.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6.209	0,17
2.310.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	2.419	0,07
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.300.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	4.484	0,12
4.450.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4.768	0,13
3.100.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	3.252	0,09
3.750.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	4.001	0,11
7.000.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	7.290	0,20
2.000.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	2.031	0,06
1.950.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	2.078	0,06
1.300.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	1.321	0,04
4.500.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	4.631	0,13
3.500.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	3.588	0,10
4.454.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	4.975	0,14
6.025.000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	6.079	0,17
3.000.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	3.076	0,08
2.650.000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	2.725	0,07
5.000.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	5.083	0,14

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 11,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
4.725.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.807	0,13
1.882.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	1.926	0,05
4.400.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	4.532	0,12
3.600.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	3.852	0,11
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.800.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.790	0,08
1.900.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.936	0,05
1.875.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	1.875	0,05
3.750.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	4.011	0,11
2.200.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019^	2.427	0,07
4.500.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.673	0,13
5.200.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	5.585	0,15
1.900.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.052	0,06
5.416.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.674	0,16
2.350.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2.618	0,07
6.250.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	6.362	0,17
1.890.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.110	0,06
3.450.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3.622	0,10
4.200.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	4.420	0,12
1.000.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.087	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.850.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	3.866	0,11
3.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	3.031	0,08
2.300.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.593	0,07
2.300.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.556	0,07
2.860.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.313	0,09
2.175.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	2.152	0,06
6.379.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.403	0,18
4.600.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.689	0,13
3.200.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	3.223	0,09
2.800.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.897	0,08
2.350.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	2.482	0,07
6.700.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	7.007	0,19
7.371.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	8.182	0,23
3.104.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	3.133	0,09
2.000.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020^	2.222	0,06
2.730.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	2.868	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 11,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
3.400.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^	3.612	0,10
8.400.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	9.369	0,26
5.450.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	6.216	0,17
5.500.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5.626	0,15
5.900.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	6.152	0,17
3.100.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	3.296	0,09
2.300.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.532	0,07
3.100.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021^	3.074	0,08
2.825.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.874	0,08
8.000.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	8.158	0,22
8.050.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	8.289	0,23
5.500.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6.502	0,18
1.080.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	1.131	0,03
1.500.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	1.532	0,04
3.150.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	3.258	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
6.683.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.922	0,19
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
5.000.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	5.149	0,14
7.420.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	7.749	0,21
3.750.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	3.746	0,10
2.500.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.557	0,07
2.500.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2.523	0,07
3.050.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.156	0,09
3.075.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	3.188	0,09
650.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	660	0,02
2.950.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	3.045	0,08
2.302.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.405	0,07
2.225.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	2.215	0,06
4.759.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	5.035	0,14
3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3.554	0,10
3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3.786	0,10
6.205.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	7.202	0,20
2.650.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.905	0,08
3.600.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	4.264	0,12
6.050.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	6.529	0,18
2.100.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2.195	0,06
2.400.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	2.652	0,07

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 11,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.300.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2.462	0,07
2.800.000	SSE Plc 2.375% *^	2.834	0,08
1.500.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022^	1.557	0,04
3.075.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	3.115	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
6.785.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	7.913	0,22
4.853.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	6.017	0,17
3.400.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076^	3.479	0,10
2.850.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	2.953	0,08
1.550.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	1.621	0,04
2.875.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	2.954	0,08
5.000.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	5.164	0,14
5.400.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.810	0,16
2.800.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	2.956	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
5.150.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025^	5.298	0,14
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**416.095**	**11,44**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 9,24%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
4.350.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4.346	0,12
5.000.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	5.569	0,15
8.000.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	8.609	0,24
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
4.100.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.237	0,12
2.950.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2.943	0,08
5.525.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	5.478	0,15
9.050.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	10.973	0,30
7.287.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	8.992	0,25
3.000.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022^	3.206	0,09
	Unternehmensanleihen: AA/*- Rating		
3.150.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	3.147	0,09
4.000.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	4.037	0,11
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.350.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.349	0,06
2.900.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	3.095	0,09
1.600.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	1.586	0,04
1.500.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	1.537	0,04
6.325.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6.289	0,17
4.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	4.571	0,13
1.950.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	2.015	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 9,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
3.450.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	3.625	0,10
5.600.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.985	0,16
3.350.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3.594	0,10
3.300.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	3.751	0,10
2.000.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	2.031	0,06
3.000.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.081	0,08
4.600.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4.730	0,13
5.369.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5.640	0,16
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
4.100.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019^	4.256	0,12
3.303.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	3.336	0,09
4.103.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.238	0,12
2.150.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.277	0,06
5.700.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	5.738	0,16
4.370.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	4.502	0,12
5.693.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	6.004	0,17
2.500.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.636	0,07
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
3.560.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	3.687	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.800.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1.803	0,05
1.300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.374	0,04
4.856.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5.005	0,14
4.357.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	4.546	0,12
1.550.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	1.646	0,05
2.360.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2.448	0,07
4.250.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020^	4.301	0,12
7.495.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	7.811	0,21
2.050.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.164	0,06
3.100.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3.222	0,09
3.950.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	4.189	0,11
5.600.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	5.762	0,16
4.350.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4.627	0,13
2.000.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	2.197	0,06

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,27%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 9,24%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
6.375.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	6.403	0,18
4.750.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4.773	0,13
1.300.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.377	0,04
7.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	7.990	0,22
4.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	4.638	0,13
4.220.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	4.574	0,13
7.900.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	8.823	0,24
1.450.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1.447	0,04
2.000.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	2.022	0,05
2.250.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	2.320	0,06
4.250.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	4.389	0,12
2.000.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2.199	0,06
4.150.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4.278	0,12
1.900.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	2.014	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
4.700.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	4.715	0,13
7.550.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	7.798	0,21
5.450.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	5.605	0,15
6.750.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	7.209	0,20
8.625.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	8.940	0,25
1.100.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	1.165	0,03
10.975.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	12.096	0,33
6.950.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	8.045	0,22
1.750.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1.819	0,05
1.850.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	1.863	0,05
2.800.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.950	0,08
1.250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 0.671% 26/07/2022	1.277	0,04
6.281.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	6.362	0,18
4.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	4.650	0,13
6.163.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	6.600	0,18
4.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	4.848	0,13
3.600.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	3.615	0,10
3.000.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.070	0,08
1.200.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.352	0,04
3.005.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.994	0,08
2.437.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.551	0,07
6.827.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	7.309	0,20
1.600.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1.745	0,05
6.450.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	7.459	0,21
4.000.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	4.391	0,12
1.800.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	1.812	0,05
4.700.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	4.682	0,13
1.500.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	1.503	0,04
3.250.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	3.198	0,09
7.159.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	7.678	0,21
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
5.000.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	5.132	0,14
4.150.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	4.351	0,12
4.000.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	4.326	0,12
1.500.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.505	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.030.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.116	0,06
3.000.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	3.161	0,09
2.025.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2.036	0,06
775.000	Fidelity National Information Services 0.4% 15/01/2021	774	0,02
2.000.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	1.989	0,05
840.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	836	0,02
2.800.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2.932	0,08
1.450.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	1.513	0,04
2.000.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	2.031	0,06
3.450.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	3.680	0,10
2.750.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3.105	0,09
2.800.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	2.868	0,08
2.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	2.274	0,06
2.200.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2.220	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.500.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.602	0,04
1.400.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1.477	0,04
1.500.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	1.581	0,04
3.500.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	4.083	0,11
2.000.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	2.105	0,06
3.737.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3.780	0,11
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**461.210**	**12,69**
	Anleihen - insgesamt	**3.595.493**	**98,88**

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-Inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,00%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,00%)			
(115)	Euro-Bobl Futures September 2017	(15.302)	156	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**156**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**156**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**3.595.649**	**98,89**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 1,41%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 1,41%)		
855.927	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	856	0,02
	Liquide Mittel†	**444**	**0,01**
	Sonstiges Nettovermögen	**39.178**	**1,08**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**3.636.127**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 406.819 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 36.799 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.112.692	85,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	482.801	13,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	156	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	856	0,02
Sonstige Vermögenswerte	41.042	1,14
Umlaufvermögen insgesamt	**3.637.547**	**100,00**

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
12.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	12.899
11.700.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	12.293
10.950.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	11.511
8.500.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	9.058
8.550.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	9.039
7.823.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	7.992
7.700.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75%*	7.910
7.300.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	7.724
7.050.000	UBS AG 0.5% 15/05/2018	7.104
6.600.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	7.025
6.650.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	7.021
6.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	6.870
6.200.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	6.621
6.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	6.538
6.250.000	BPCE SA 3.75% 21/07/2017	6.492
5.900.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	6.485
6.150.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	6.426
6.200.000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	6.422
6.050.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	6.355
5.950.000	UBS AG 6% 18/04/2018	6.312

* Ewige Anleihe.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
11.300.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	13.126
10.500.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	10.553
10.050.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	10.479
9.625.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	10.088
8.000.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9.616
9.573.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	9.563
9.128.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	9.503
8.933.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	9.327
8.500.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	9.289
8.600.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	8.637
8.400.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	8.579
8.500.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	8.499
6.750.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	8.170
7.700.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	8.142
8.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	8.139
8.000.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	8.134
6.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	8.134
7.500.000	Total SA 3.875%*	8.076
7.550.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	7.916
7.159.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	7.746

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

		Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	763	636
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	969	362
Gesamtgewinne		**1.732**	**998**
Betriebliche Aufwendungen	4	(94)	(73)
Netto-Betriebsgewinn		**1.638**	**925**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(1.176)	-
Zinsaufwendungen	7	(2)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.178)**	**(1)**
Nettogewinn im Berichtszeitraum		**460**	**924**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**460**	**924**

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	30.924	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	460	924
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	549	30.000
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(31.933)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(31.384)**	**30.000**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**30.924**

* Der Fonds wurde am 23. Februar 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF*

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		-	412
Forderungen	11	-	491
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	30.034
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**30.937**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	-	(13)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**	**(13)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	10	**-**	**30.924**

* Der Fonds wurde am 23. Februar 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	762	636
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-
	763	**636**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	969	362
	969	**362**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(94)	(73)
	(94)	**(73)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,50	0,50

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	572	-
Januar	491	-
	1.063	**-**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(11)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	124	-
	1.176	**-**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(2)	(1)
	(2)	**(1)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 und den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016 nicht gesondert ausweisbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(6)	-

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	6.000.000	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	107.200	6.000.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	(6.107.200)	-
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/ Berichtszeitraums	**-**	**6.000.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	30.924

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	6.000.000

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	5,15

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	491
	-	**491**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	-	30.034
	-	**30.034**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(13)
Zinsverbindlichkeiten	-	-
Zahlbare Managementgebühren	-	-
	-	**(13)**

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
425.000	Wind Acquisition Finance SA FRN 15/07/2020	427
400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	416
375.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	400
350.000	Royal Bank of Scotland Plc 6.93% 09/04/2018	376
300.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	344
300.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021	329
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.5% 07/03/2024	328
300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	312
300.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	309
300.000	Gaz Capital SA 3.755% 15/03/2017	301
250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	298
275.000	SFR Group SA 5.63% 15/05/2024	289
250.000	Peugeot SA 7.38% 06/03/2018	270
250.000	International Game Technology Plc 4.13% 15/02/2020	267
250.000	Thyssenkrupp AG 4% 27/08/2018	265
250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 4% 15/01/2025	264
250.000	GBP Eurobond Finance Plc 3.755% 01/07/2019	263
250.000	Thomas Cook Finance Plc 6.75% 15/06/2021	260
250.000	Petrobras Global Finance BV 4.88% 07/03/2018	253
250.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 01/04/2019	239

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
200.000	Schumann SpA 7% 31/07/2023	206
175.000	Synlab Bondco Plc FRN 01/07/2022	175
100.000	Ziggo Bond Co BV 7.13% 15/05/2024	114
100.000	Ball Corp 4.38% 15/12/2023	113
100.000	International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020	111
100.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	110
100.000	Fiat Chrysler Finance Europe 7.38% 09/07/2018	110
100.000	Outokumpu Oyj 7.25% 16/06/2021	109
100.000	Verallia Packaging SASU 5.13% 01/08/2022	108
100.000	Barry Callebaut Services NV 2.38% 24/05/2024	107
100.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.36% 21/03/2025	107
100.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	105
100.000	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15/08/2024	105
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.88% 02/08/2021	105
100.000	SFR Group SA 5.38% 15/05/2022	104
100.000	Hoist Kredit AB 3.13% 09/12/2019	104
100.000	Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026	103
100.000	Groupama SA 6% 23/01/2027	103
100.000	Thyssenkrupp AG 1.75% 25/11/2020	103
100.000	Stora Enso Oyj 2.13% 16/06/2023	103
100.000	NH Hotel Group SA 3.75% 01/10/2023	103
100.000	WMG Acquisition Corp 4.13% 01/11/2024	103
100.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023	103
100.000	Mobilux Finance SAS 5.5% 15/11/2024	103
100.000	Thomas Cook Finance Plc 6.75% 15/06/2021	103
100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.88% 27/09/2021	102
100.000	Fnac Darty SA 3.25% 30/09/2023	102
100.000	Wind Acquisition Finance SA 4% 15/07/2020	102
100.000	Autodis SA FRN 01/05/2022	102
100.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	102
100.000	Faurecia 3.13% 15/06/2022	102
100.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024	101
100.000	Snaitech SpA FRN 07/11/2021	101
100.000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021	101
100.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2.38% 01/02/2024	101
100.000	Boparan Finance Plc 4.38% 15/07/2021	100
100.000	Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	100
100.000	Saipem Finance International BV 3% 08/03/2021	100
100.000	Thomas Cook Group Plc 6.25% 15/06/2022	100
100.000	OI European Group BV 3.13% 15/11/2024	100
100.000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	100
100.000	INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	100
100.000	Crown European Holdings SA 2.63% 30/09/2024	100

iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
100.000	Lecta SA 6.5% 01/08/2023	100
100.000	Eircom Finance DAC 4.5% 31/05/2022	100
100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	100
100.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3.5% 17/06/2019	100
100.000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	99
100.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	99
100.000	CEMEX Finance LLC 4.63% 15/06/2024	99
100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 01/04/2019	98

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	9.543	5.614
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	6.301	7.335
Gesamtgewinne		**15.844**	**12.949**
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.354)	(756)
Netto-Betriebsgewinn		**14.490**	**12.193**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(8.168)	(1.069)
Zinsaufwendungen	7	(13)	(10)
Finanzierungskosten insgesamt		**(8.181)**	**(1.079)**
Nettogewinn im Geschäftsjahr		**6.309**	**11.114**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**6.309**	**11.114**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	497.169	244.187
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.309	11.114
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	168.106	329.320
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(160.161)	(87.452)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**7.945**	**241.868**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**511.423**	**497.169**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		273	257
Zahlungsmitteläquivalente		2.746	4.825
Margin-Cashkonto		6	-
Forderungen	11	6.289	7.014
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	503.433	485.430
Umlaufvermögen insgesamt		**512.747**	**497.526**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(1.324)	(357)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.324)**	**(357)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**511.423**	**497.169**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	9.410	5.579
Erträge aus der Wertpapierleihe	133	35
	9.543	**5.614**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	6.282	7.332
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	20	3
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1)	-
	6.301	**7.335**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(1.354)	(756)
	(1.354)	**(756)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,25	0,25

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	4.099	
Januar	4.107	2.256
	8.206	**2.256**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(773)	(1.380)
Aufwand aus Ertragsausgleich	735	193
	8.168	**1.069**

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(13)	(10)
	(13)	**(10)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	99.056.200	50.082.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	33.203.908	67.026.791
Im Berichtszeitraum zurückgenommen	(31.850.000)	(18.052.591)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**100.410.108**	**99.056.200**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	511.423
Zum 30. Juni 2016	497.169
Zum 30. Juni 2015	244.187

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	100.410.108
Zum 30. Juni 2016	99.056.200
Zum 30. Juni 2015	50.082.000

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	5,09
Zum 30. Juni 2016	5,02
Zum 30. Juni 2015	4,88

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	99
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	6
Forderungen aus Zinserträgen	6.278	6.909
	6.289	7.014

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	503.413	485.430
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	20	-
	503.433	**485.430**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.220)	(250)
Zinsverbindlichkeiten	-	(6)
Zahlbare Managementgebühren	(104)	(101)
	(1.324)	**(357)**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 97,64%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%)		
	Australien (30. Juni 2016: 1,24%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	206	0,04
100.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	110	0,02
500.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	551	0,11
400.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	466	0,09
300.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	322	0,07
100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,02
400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	416	0,08
200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	213	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	323	0,06
350.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	358	0,07
225.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	227	0,05
500.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	513	0,10
300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	328	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
350.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	371	0,07
300.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	317	0,06
200.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	223	0,05
	Australien - insgesamt	**5.048**	**0,99**
	Österreich (30. Juni 2016: 1,73%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	202	0,04
500.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	519	0,10
200.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	220	0,04
500.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	598	0,12
300.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	348	0,07
200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	205	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	200	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	258	0,05
225.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	229	0,05
232.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	258	0,05
350.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	405	0,08
	Österreich (30. Juni 2016: 1,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
300.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	312	0,06
200.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	238	0,05
200.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	207	0,04
300.000	Verbund AG 4.75% 16/07/2019	328	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	OMV AG 5.25% *	223	0,04
250.000	OMV AG 6.25% *	290	0,06
400.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	421	0,08
300.000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023	350	0,07
100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	117	0,02
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
100.000	Wienerberger AG 4% 17/04/2020	109	0,02
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.875% 27/11/2023	223	0,05
200.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01/04/2022	205	0,04
200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 01/04/2023	210	0,04
	Österreich - insgesamt	**6.675**	**1,31**
	Belgien (30. Juni 2016: 0,92%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	1.020	0,20
600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	582	0,11
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1.046	0,20
1.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	1.254	0,24
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	1.066	0,21
400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	449	0,09
1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	1.380	0,27
800.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	912	0,18
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033^	579	0,11
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1.714	0,34
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	BNP Paribas Fortis SA 5.757% 04/10/2017	456	0,09
300.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	326	0,06
200.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	205	0,04

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Belgien (30. Juni 2016: 0,92%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	236	0,05
300.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	329	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	313	0,06
300.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	332	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	431	0,09
200.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	210	0,04
400.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	407	0,08
400.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	417	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
325.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	340	0,07
100.000	Barry Callebaut Services NV 5.625% 15/06/2021	119	0,02
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
100.000	Ontex Group NV 4.75% 15/11/2021	104	0,02
	Belgien - insgesamt	**14.227**	**2,78**
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	221	0,04
	Bermuda - insgesamt	**221**	**0,04**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,38%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	302	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	424	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating		
250.000	Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022	253	0,05
	Unternehmensanleihen: BB/*- Rating		
443.000	Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018	455	0,09
	Brasilien - insgesamt	**1.434**	**0,28**
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
150.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	151	0,03
200.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	198	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
450.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	451	0,09
150.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	151	0,03
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**951**	**0,19**
	Bulgarien (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02/08/2021	270	0,05
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018	260	0,05
	Bulgarien – insgesamt	**530**	**0,10**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	355	0,07
	Kanada - insgesamt	**355**	**0,07**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,22%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	408	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	99	0,02
	Kaimaninseln - insgesamt	**507**	**0,10**
	Curacao (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	524	0,10
	Curacao - insgesamt	**524**	**0,10**
	Zypern (30. Juni 2016: 0,08%)		
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,64%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	339	0,07
300.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026^	320	0,06
400.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	417	0,08
300.000	DONG Energy A/S 2.625% 19/09/2022	330	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	521	0,10
650.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	694	0,14
300.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	326	0,06
550.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	576	0,11
400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	438	0,09
300.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	303	0,06
225.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	232	0,04
300.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	306	0,06
331.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	338	0,07
100.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	106	0,02

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,64%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
350.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	367	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	397	0,08
250.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	280	0,05
200.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	206	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
350.000	DONG Energy A/S 3% 06/11/3015	365	0,07
200.000	DONG Energy A/S 4.875% 08/07/3013	208	0,04
250.000	DONG Energy A/S 6.25% 26/06/3013	297	0,06
	Dänemark - insgesamt	**7.366**	**1,44**
	Finnland (30. Juni 2016: 0,95%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
275.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	273	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	483	0,09
550.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	589	0,12
300.000	Fortum Oyj 4% 24/05/2021	340	0,07
250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	275	0,05
350.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	357	0,07
200.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	207	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	329	0,07
250.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	269	0,05
200.000	Kojamo Oyj 1.5% 19/06/2024	198	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
300.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	320	0,06
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
225.000	Nokia Oyj 1% 15/03/2021	226	0,04
375.000	Nokia Oyj 2% 15/03/2024	382	0,08
250.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	246	0,05
100.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17/03/2021	105	0,02
300.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13/01/2023	310	0,06
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
175.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023^	180	0,04
100.000	Stora Enso Oyj 2.5% 07/06/2027	100	0,02
250.000	Stora Enso Oyj 5.5% 07/03/2019	272	0,05
	Finnland - insgesamt	**5.461**	**1,07**
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	308	0,06
500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	498	0,10
200.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	199	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
300.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	312	0,06
200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	212	0,04
200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	205	0,04
200.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	210	0,04
100.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	107	0,02
300.000	APRR SA 5.125% 18/01/2018	308	0,06
300.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	285	0,06
350.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	369	0,07
200.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	223	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	200	0,04
300.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	316	0,06
300.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	324	0,06
500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	543	0,11
200.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	209	0,04
350.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	387	0,08
600.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	637	0,12
600.000	AXA SA 3.875% *	651	0,13
200.000	AXA SA 3.941% *	217	0,04
600.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	711	0,14
550.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	615	0,12
300.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	303	0,06
700.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	725	0,14
350.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	369	0,07
400.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	422	0,08
450.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	477	0,09
425.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	451	0,09
850.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	858	0,17
200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	231	0,05
600.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	648	0,13
250.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	256	0,05
650.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	729	0,14
400.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	473	0,09
400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	405	0,08
325.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	321	0,06
400.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	404	0,08
600.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	618	0,12
350.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	369	0,07
300.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	303	0,06
600.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	680	0,13
350.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	386	0,08
400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	417	0,08
200.000	CNP Assurances 4% *	213	0,04
300.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	331	0,07
300.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047	333	0,07
500.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	576	0,11
200.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	245	0,05
200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	198	0,04

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
700.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	714	0,14
100.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	100	0,02
600.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	595	0,12
600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	593	0,12
200.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	203	0,04
600.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	589	0,12
500.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	506	0,10
400.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	412	0,08
300.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	308	0,06
900.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	969	0,19
100.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	111	0,02
250.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	278	0,05
300.000	Gecina SA 1% 30/01/2029	276	0,05
100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	102	0,02
300.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	317	0,06
100.000	Gecina SA 2% 30/06/2032	99	0,02
200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	195	0,04
400.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	408	0,08
100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	106	0,02
100.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	102	0,02
400.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	422	0,08
300.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	311	0,06
300.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	300	0,06
100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	97	0,02
300.000	Orange SA 1% 12/05/2025	300	0,06
400.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	409	0,08
400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	415	0,08
300.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	330	0,06
500.000	Orange SA 3% 15/06/2022	560	0,11
600.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	687	0,13
500.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	571	0,11
350.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	386	0,08
400.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	450	0,09
400.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	425	0,08
850.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	893	0,17
550.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.012	0,20
100.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020	100	0,02
500.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	513	0,10
300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	311	0,06
200.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	210	0,04
500.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	506	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	ALD SA 0.75% 26/01/2018	301	0,06
300.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	334	0,07
400.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	411	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
400.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	400	0,08
400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% *	427	0,08
600.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	631	0,12
200.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	211	0,04
400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	423	0,08
400.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023^	472	0,09
450.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	460	0,09
200.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021	199	0,04
800.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	830	0,16
300.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	325	0,06
200.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	212	0,04
300.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	315	0,06
300.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	299	0,06
200.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	198	0,04
400.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	450	0,09
200.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	229	0,05
400.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	420	0,08
650.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	713	0,14
800.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027^	835	0,16
300.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	338	0,07
350.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	388	0,08
950.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	982	0,19
400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	429	0,08
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	106	0,02
200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	198	0,04
300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	301	0,06
200.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	202	0,04
700.000	Engie SA 3% *	727	0,14
300.000	Engie SA 3.875% *	323	0,06
300.000	Engie SA 3.875% *	310	0,06
300.000	Engie SA 4.75% *	336	0,07
400.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	407	0,08
400.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	421	0,08
400.000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	390	0,08
300.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	308	0,06
200.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	199	0,04
100.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	106	0,02
200.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	205	0,04
300.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	318	0,06
500.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	503	0,10
300.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	305	0,06
200.000	Kering 1.25% 10/05/2026	201	0,04
200.000	Kering 1.875% 08/10/2018	205	0,04
300.000	Kering 2.5% 15/07/2020	321	0,06
300.000	Kering 2.75% 08/04/2024	340	0,07

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
300.000	Kering 3.125% 23/04/2019	317	0,06
350.000	La Mondiale SAM 5.05% *	389	0,08
300.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	309	0,06
200.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	201	0,04
257.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	249	0,05
500.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	506	0,10
400.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021^	399	0,08
500.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022^	499	0,10
200.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	200	0,04
350.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	358	0,07
400.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	409	0,08
400.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	414	0,08
400.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024^	404	0,08
275.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	278	0,06
250.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	266	0,05
200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	209	0,04
200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	213	0,04
200.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	214	0,04
400.000	Sogecap SA 4.125% *	428	0,08
300.000	Suez 2.5% *	309	0,06
200.000	Suez 2.875% *	205	0,04
200.000	Suez 3% *	210	0,04
500.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	531	0,10
100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	114	0,02
200.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	199	0,04
300.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	308	0,06
200.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	230	0,05
300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	279	0,06
600.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	612	0,12
200.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	203	0,04
350.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	397	0,08
500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	651	0,13
300.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	365	0,07
300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	477	0,09
400.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	404	0,08
200.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	202	0,04
400.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	416	0,08
200.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	223	0,04
300.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	319	0,06
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
300.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	322	0,06
500.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	537	0,11
200.000	BNP Paribas SA 7.781% *	215	0,04
400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *	427	0,08
300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	323	0,06
500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048^	556	0,11
300.000	Groupama SA 6% 23/01/2027	355	0,07
400.000	Groupama SA 6.375% *	446	0,09
200.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	229	0,05
200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	214	0,04
750.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	890	0,17
100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	104	0,02
200.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	226	0,05
300.000	Italcementi Finance SA 6.125% 21/02/2018^	311	0,06
500.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	523	0,10
400.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	420	0,08
200.000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	214	0,04
200.000	La Banque Postale SA 4.375% 30/11/2020^	226	0,05
600.000	Orange SA 4% *^	651	0,13
250.000	Orange SA 4.25% *	268	0,05
650.000	Orange SA 5% *	727	0,14
450.000	Orange SA 5.25% *	513	0,10
200.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	204	0,04
300.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	319	0,06
400.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	421	0,08
200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	215	0,04
125.000	Renault SA 1% 08/03/2023	125	0,03
300.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	328	0,07
550.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	574	0,11
300.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	313	0,06
700.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	734	0,14
200.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	208	0,04
400.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	435	0,09
400.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	400	0,08
300.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	311	0,06
200.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	218	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865% 13/06/2022	303	0,06
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	315	0,06

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 18,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026	323	0,06
600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06/08/2019	652	0,13
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024	336	0,07
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023	339	0,07
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.244% 09/03/2020	226	0,04
50.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.731% 12/11/2018	54	0,01
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021	236	0,05
450.000	Societe Generale SA 9.375% *	531	0,10
400.000	Solvay Finance SA 4.199% *	423	0,08
200.000	Solvay Finance SA 5.425% *	229	0,04
400.000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023	406	0,08
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
325.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	327	0,06
225.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	233	0,05
300.000	Crown European Holdings SA 4% 15/07/2022	335	0,07
500.000	Electricite de France SA 4.125% *	527	0,10
500.000	Electricite de France SA 4.25% *	530	0,10
500.000	Electricite de France SA 5% *	535	0,11
500.000	Electricite de France SA 5.375% *	552	0,11
400.000	Elis SA 3% 30/04/2022	410	0,08
400.000	Fnac Darty SA 3.25% 30/09/2023	417	0,08
200.000	Nexans SA 3.25% 26/05/2021^	216	0,04
425.000	Peugeot SA 2% 23/03/2024	430	0,09
200.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	210	0,04
100.000	Peugeot SA 5.625% 11/07/2017	100	0,02
200.000	Peugeot SA 6.5% 18/01/2019	219	0,04
200.000	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	210	0,04
300.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	313	0,06
400.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	406	0,08
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
300.000	Faurecia 3.125% 15/06/2022	310	0,06
400.000	Faurecia 3.625% 15/06/2023	419	0,09
150.000	Loxam SAS 3.5% 15/04/2022	156	0,03
100.000	Loxam SAS 3.5% 03/05/2023	103	0,02
100.000	Loxam SAS 4.25% 15/04/2024	106	0,02
100.000	Loxam SAS 4.875% 23/07/2021	102	0,02
150.000	Rexel SA 2.625% 15/06/2024	152	0,03
200.000	Rexel SA 3.25% 15/06/2022	207	0,04
300.000	Rexel SA 3.5% 15/06/2023	313	0,06
	Frankreich - insgesamt	**92.571**	**18,10**
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,99%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
350.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	352	0,07
400.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	408	0,08
400.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	408	0,08
200.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	225	0,04
100.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	115	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Aareal Bank AG 1.625% 05/02/2019	306	0,06
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	298	0,06
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	199	0,04
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	212	0,04
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	331	0,06
250.000	Continental AG 3% 16/07/2018	258	0,05
500.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	545	0,11
400.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	419	0,08
300.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	309	0,06
600.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	601	0,12
300.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	314	0,06
300.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	334	0,07
350.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	357	0,07
100.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	105	0,02
200.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	201	0,04
450.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	473	0,09
300.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	322	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	211	0,04
200.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	211	0,04
300.000	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017	305	0,06
275.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018^	276	0,05
200.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	194	0,04
800.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	807	0,16
100.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^	104	0,02
300.000	Commerzbank AG 3.625% 10/07/2017	300	0,06
493.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	550	0,11
350.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	359	0,07
175.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	184	0,04
400.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	398	0,08
200.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	198	0,04
350.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	344	0,07
300.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	316	0,06
300.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	314	0,06

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,99%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
350.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	362	0,07
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	310	0,06
150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	163	0,03
200.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	224	0,04
300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	307	0,06
200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	213	0,04
400.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	383	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
500.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	503	0,10
800.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	830	0,16
750.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	792	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	311	0,06
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075^	304	0,06
250.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	269	0,05
532.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	571	0,11
500.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	550	0,11
600.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	734	0,14
900.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	912	0,18
2.100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	2.067	0,40
1.000.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1.020	0,20
500.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	512	0,10
1.300.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	1.394	0,27
700.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	706	0,14
250.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	255	0,05
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	509	0,10
450.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	458	0,09
100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	101	0,02
250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	256	0,05
200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.375% 05/04/2077	209	0,04
650.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	684	0,13
125.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	124	0,03
200.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	202	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,99%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
425.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	454	0,09
500.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024^	533	0,10
300.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	298	0,06
200.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	193	0,04
250.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	276	0,05
250.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	256	0,05
350.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025^	345	0,07
250.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	262	0,05
400.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018	402	0,08
382.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1% 20/01/2021	384	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
300.000	Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	310	0,06
700.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	692	0,14
400.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	439	0,09
350.000	Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020	385	0,08
250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	269	0,05
200.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	214	0,04
100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	108	0,02
400.000	K+S AG 3% 20/06/2022^	425	0,08
200.000	K+S AG 3.125% 06/12/2018	208	0,04
100.000	K+S AG 4.125% 06/12/2021	113	0,02
300.000	Rheinmetall AG 5.25% 22/09/2017	303	0,06
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
450.000	RWE AG 2.75% 21/04/2075	456	0,09
150.000	RWE AG 3.5% 21/04/2075	149	0,03
300.000	Techem GmbH 6.125% 01/10/2019	309	0,06
625.000	ThyssenKrupp AG 1.375% 03/03/2022	623	0,12
500.000	ThyssenKrupp AG 1.75% 25/11/2020^	516	0,10
175.000	ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025^	183	0,04
575.000	ThyssenKrupp AG 2.75% 08/03/2021^	607	0,12
500.000	ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019	527	0,10
500.000	ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018	521	0,10
200.000	TUI AG 2.125% 26/10/2021^	207	0,04
350.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15/05/2024	364	0,07
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
100.000	ProGroup AG 5.125% 01/05/2022	106	0,02
500.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	527	0,10
350.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.625% 15/02/2026	379	0,07
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.125% 21/01/2023	152	0,03

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,99%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating (Fortsetzung)		
250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/09/2022	210	0,04
100.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.625% 15/04/2023	74	0,02
300.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.75% 15/01/2023	230	0,05
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
300.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6% 29/06/2020	334	0,07
	Deutschland - insgesamt	**41.741**	**8,16**
	Guernsey (30. Juni 2016: 0,24%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
950.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	969	0,19
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	302	0,06
	Guernsey - insgesamt	**1.271**	**0,25**
	Hongkong (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Bao-trans Enterprises Ltd 1.625% 23/02/2018	201	0,04
	Hongkong - insgesamt	**201**	**0,04**
	Ungarn (30. Juni 2016: 0,17%)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
501.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	533	0,10
	Ungarn - insgesamt	**533**	**0,10**
	Island (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	255	0,05
200.000	Islandsbanki HF 1.75% 07/09/2020	205	0,04
300.000	Landsbankinn HF 1.625% 15/03/2021	306	0,06
	Island - insgesamt	**766**	**0,15**
	Indien (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
250.000	NTPC Ltd 2.75% 01/02/2027	261	0,05
225.000	ONGC Videsh Ltd 2.75% 15/07/2021	239	0,05
	Indien - insgesamt	**500**	**0,10**
	Irland (30. Juni 2016: 1,66%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	121	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Irland (30. Juni 2016: 1,66%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	290	0,06
200.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	226	0,04
225.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	222	0,04
400.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	434	0,09
500.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	504	0,10
100.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	100	0,02
400.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	421	0,08
250.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	257	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	103	0,02
100.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024	101	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	418	0,08
240.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	241	0,05
200.000	FCA Bank SpA 1.25% 13/06/2018	202	0,04
300.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	306	0,06
300.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	305	0,06
300.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	307	0,06
400.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	415	0,08
350.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	364	0,07
200.000	FCA Bank SpA 2.875% 26/01/2018	203	0,04
300.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	315	0,06
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
100.000	Bank of Ireland 10% 19/12/2022	141	0,03
175.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	175	0,04
450.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	455	0,09
200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	205	0,04
300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	315	0,06
550.000	Gazprombank OJSC via GPB Eurobond Finance Plc 3.984% 30/10/2018	569	0,11
380.000	Gazprombank OJSC via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019	398	0,08
200.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2.375% 01/02/2024	204	0,04
100.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 2.75% 01/02/2025	103	0,02
304.000	Smurfit Kappa Acquisitions Unltd Co 3.25% 01/06/2021	328	0,06
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.75% 15/03/2024	305	0,06
300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/05/2023^	318	0,06

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2016: 1,66%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	ABH Financial Ltd via Alfa Holding Issuance Plc 2.626% 28/04/2020	202	0,04
	Irland - insgesamt	**9.573**	**1,87**
	Italien (30. Juni 2016: 13,42%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	299	0,06
300.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	330	0,06
600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	619	0,12
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	205	0,04
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	102	0,02
400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	417	0,08
400.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	436	0,09
350.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020^	390	0,08
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	248	0,05
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	214	0,04
500.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	663	0,13
400.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	387	0,08
600.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	606	0,12
400.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	375	0,07
600.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	606	0,12
450.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	448	0,09
725.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	720	0,14
700.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	734	0,14
600.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	655	0,13
400.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	408	0,08
250.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	268	0,05
600.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	667	0,13
900.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	978	0,19
400.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	442	0,09
200.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	204	0,04
375.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	374	0,07
275.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	276	0,05
250.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	253	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	226	0,04
200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	227	0,04
200.000	A2A SpA 4.375% 10/01/2021	228	0,05
400.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	438	0,09
450.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	480	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 13,42%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	888	0,17
150.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	151	0,03
300.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	313	0,06
200.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	259	0,05
200.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	274	0,05
300.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	328	0,06
300.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028	399	0,08
300.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	287	0,06
250.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	247	0,05
250.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	239	0,05
250.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	252	0,05
350.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	359	0,07
350.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	363	0,07
700.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	760	0,15
400.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	430	0,08
450.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	555	0,11
300.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	340	0,07
250.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	284	0,06
400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	406	0,08
475.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	448	0,09
500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	509	0,10
450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	522	0,10
200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	221	0,04
300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	384	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
600.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	648	0,13
400.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	429	0,08
500.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	557	0,11
400.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	495	0,10
400.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	537	0,11
350.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	370	0,07
300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	309	0,06
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	100	0,02
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	613	0,12
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	152	0,03
375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	376	0,07

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 13,42%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	632	0,12
1.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	1.202	0,23
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	448	0,09
900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	948	0,19
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	410	0,08
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	664	0,13
1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.203	0,24
200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	211	0,04
400.000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	403	0,08
300.000	Mediobanca SpA 0.875% 14/11/2017	301	0,06
450.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021^	465	0,09
400.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	414	0,08
300.000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	314	0,06
300.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% *	302	0,06
550.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	565	0,11
475.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023^	498	0,10
400.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	411	0,08
400.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	439	0,09
700.000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	712	0,14
750.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	792	0,15
250.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	277	0,05
450.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	470	0,09
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	210	0,04
100.000	Buzzi Unicem SpA 6.25% 28/09/2018	108	0,02
400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% *	415	0,08
325.000	Leonardo SpA 1.5% 07/06/2024	321	0,06
350.000	Leonardo SpA 4.375% 05/12/2017	357	0,07
200.000	Leonardo SpA 4.5% 19/01/2021	226	0,04
250.000	Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025^	304	0,06
300.000	Leonardo SpA 5.25% 21/01/2022^	356	0,07
100.000	Leonardo SpA 5.75% 12/12/2018	108	0,02
428.000	Salini Impregilo SpA 3.75% 24/06/2021^	467	0,09
200.000	Telecom Italia SpA 2.5% 19/07/2023	210	0,04
700.000	Telecom Italia SpA 3% 30/09/2025	743	0,15
458.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023^	505	0,10
500.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	556	0,11
400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	445	0,09
500.000	Telecom Italia SpA 4% 21/01/2020	545	0,11
100.000	Telecom Italia SpA 4.5% 20/09/2017	101	0,02
250.000	Telecom Italia SpA 4.5% 25/01/2021	285	0,06
300.000	Telecom Italia SpA 4.75% 25/05/2018	312	0,06
200.000	Telecom Italia SpA 4.875% 25/09/2020	228	0,04
250.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022^	299	0,06
200.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055^	216	0,04
400.000	Telecom Italia SpA 5.375% 29/01/2019	433	0,08
400.000	Telecom Italia SpA 6.125% 14/12/2018	435	0,09
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
350.000	Banco BPM SpA 2.375% 22/01/2018	354	0,07
400.000	Banco BPM SpA 2.625% 21/09/2018	409	0,08
350.000	Banco BPM SpA 2.75% 27/07/2020	361	0,07
405.000	Banco BPM SpA 3.5% 14/03/2019	420	0,08
300.000	Banco BPM SpA 4.25% 30/01/2019	314	0,06
200.000	Iccrea Banca SpA 1.5% 21/02/2020	201	0,04
350.000	Iccrea Banca SpA 1.875% 25/11/2019	355	0,07
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	401	0,08
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026^	634	0,12
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019	381	0,07
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020	391	0,08
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	614	0,12
350.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024^	378	0,07
200.000	UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	202	0,04
650.000	UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025	715	0,14
375.000	UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021	437	0,09
550.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	664	0,13
512.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 3% 18/03/2025	505	0,10
100.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 4.375% 05/03/2021	110	0,02
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 08/05/2018	368	0,07
200.000	Moby SpA 7.75% 15/02/2023^	196	0,04
350.000	UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018	369	0,07
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.047% *	424	0,08
250.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.375% *	283	0,06
	Italien - insgesamt	**57.479**	**11,24**
	Japan (30. Juni 2016: 0,27%)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
400.000	SoftBank Group Corp 4% 30/07/2022	441	0,09
650.000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025	747	0,14
	Japan - insgesamt	**1.188**	**0,23**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,47%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	348	0,07
200.000	Delphi Automotive Plc 1.6% 15/09/2028	191	0,03

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Jersey (30. Juni 2016: 0,47%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
250.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	276	0,05
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
600.000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021	642	0,13
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
400.000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	406	0,08
	Jersey - insgesamt	**1.863**	**0,36**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 5,14%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	200	0,04
400.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	421	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	200	0,04
500.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	498	0,10
200.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	200	0,04
300.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	304	0,06
500.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	509	0,10
300.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	292	0,06
525.000	Glencore Finance Europe SA 1.875% 13/09/2023^	531	0,10
300.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	319	0,06
300.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	327	0,06
250.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	276	0,06
400.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	413	0,08
500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	510	0,10
475.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	493	0,10
200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	224	0,04
200.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	215	0,04
125.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	123	0,02
250.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	279	0,06
400.000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	461	0,09
200.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	262	0,05
250.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	248	0,05
	Luxemburg (30. Juni 2016: 5,14%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	403	0,08
500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	520	0,10
200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	215	0,04
200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	216	0,04
500.000	CNH Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018	520	0,10
150.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	175	0,04
150.000	FMC Finance VIII SA 5.25% 31/07/2019	166	0,03
200.000	FMC Finance VIII SA 6.5% 15/09/2018	215	0,04
300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	301	0,06
125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027	123	0,03
475.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	478	0,09
104.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	108	0,02
250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	279	0,06
350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	419	0,08
250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	298	0,06
400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	455	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
250.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	261	0,05
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
125.000	Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	130	0,03
400.000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	426	0,09
550.000	ArcelorMittal 3% 25/03/2019	575	0,11
200.000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	216	0,04
200.000	ArcelorMittal 3.125% 14/01/2022	216	0,04
250.000	ArcelorMittal 5.75% 29/03/2018^	260	0,05
300.000	Gazprom Neft OAO via GPN Capital SA 2.933% 26/04/2018	305	0,06
1.067.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	1.119	0,22
400.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021	424	0,08
600.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	617	0,12
400.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	443	0,09
600.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 6.605% 13/02/2018	621	0,12
300.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023	313	0,06

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 5,14%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
500.000	Sberbank of Russia via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019	527	0,10
500.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033^	693	0,14
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
350.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/06/2021	368	0,07
300.000	Dufry Finance SCA 4.5% 15/07/2022	310	0,06
200.000	Dufry Finance SCA 4.5% 01/08/2023	213	0,04
550.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021	606	0,12
600.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15/07/2022^	666	0,13
616.000	Fiat Chrysler Finance Europe 6.75% 14/10/2019	692	0,13
200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024	209	0,04
1.090.000	Wind Acquisition Finance SA 4% 15/07/2020	1.101	0,22
	Unternehmensanleihen: BB-/*+ Rating		
200.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/06/2021	205	0,04
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
300.000	DEA Finance SA 7.5% 15/10/2022^	321	0,06
	Luxemburg - insgesamt	**24.033**	**4,70**
	Mexiko (30. Juni 2016: 1,13%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
650.000	Petroleos Mexicanos 1.875% 21/04/2022	641	0,13
450.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	403	0,08
550.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020^	579	0,11
600.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 15/03/2019	632	0,12
500.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026^	501	0,10
450.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025^	514	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	578	0,11
150.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	178	0,04
150.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	157	0,03
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
225.000	Nemak SAB de CV 3.25% 15/03/2024	228	0,05
	Unternehmensanleihen: BB-/*+ Rating		
200.000	Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023	211	0,04
400.000	Cemex SAB de CV 4.75% 11/01/2022	417	0,08
	Mexiko - insgesamt	**5.039**	**0,99**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	224	0,04
300.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	388	0,08
300.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	486	0,09
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
300.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	297	0,06
300.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	314	0,06
350.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	370	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	214	0,04
300.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	298	0,06
150.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	157	0,03
300.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	299	0,06
525.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	525	0,10
175.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	176	0,04
250.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	288	0,06
300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024^	317	0,06
300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	317	0,06
200.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	215	0,04
100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	106	0,02
425.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375% *	463	0,09
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	299	0,06
200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	200	0,04
800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	795	0,16
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	500	0,10
600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	599	0,12
775.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	769	0,15
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	313	0,06
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	532	0,11
550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	618	0,12
450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	525	0,10
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	555	0,11
650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	770	0,15
200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	210	0,04

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	254	0,05
300.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	316	0,06
200.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	214	0,04
225.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5% *	244	0,05
300.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	296	0,06
257.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024^	245	0,05
225.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	204	0,04
300.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	316	0,06
300.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	316	0,06
200.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	206	0,04
625.000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	613	0,12
350.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	362	0,07
100.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	100	0,02
150.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	159	0,03
200.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	211	0,04
519.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	540	0,11
350.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	397	0,08
350.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	409	0,08
400.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	375	0,07
300.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	307	0,06
100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,02
300.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	317	0,06
400.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	424	0,08
400.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	440	0,09
300.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	327	0,06
400.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	446	0,09
400.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	446	0,09
200.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	211	0,04
500.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	522	0,10
700.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	765	0,15
200.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	201	0,04
400.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	416	0,08
300.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	306	0,06
400.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	417	0,08
300.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	303	0,06
300.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	320	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	202	0,04
275.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	272	0,05
150.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	150	0,03
575.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	581	0,11
300.000	Urenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	320	0,06
300.000	Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	323	0,06
300.000	Urenco Finance NV 2.5% 15/02/2021	321	0,06
600.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	600	0,12
500.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	500	0,10
900.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	901	0,18
443.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	417	0,08
1.200.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.198	0,24
800.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	836	0,16
450.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	476	0,09
500.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	524	0,10
200.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	222	0,04
300.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	314	0,06
500.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	502	0,10
250.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	254	0,05
300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	302	0,06
150.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025^	152	0,03
300.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026^	299	0,06
400.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	405	0,08
800.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	857	0,17
300.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	318	0,06
350.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	395	0,08
100.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	100	0,02
150.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	167	0,03
450.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	472	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	315	0,06
300.000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	304	0,06
300.000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	293	0,06
300.000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/03/2023	309	0,06
375.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	384	0,07
175.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	179	0,03
300.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	395	0,08

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
200.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	203	0,04
500.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	507	0,10
660.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	765	0,15
400.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	401	0,08
1.425.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.419	0,28
350.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025^	371	0,07
600.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	618	0,12
300.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	300	0,06
200.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	247	0,05
950.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	1.167	0,23
200.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	215	0,04
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	397	0,08
100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	101	0,02
500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	496	0,10
100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	112	0,02
200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	224	0,04
600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	694	0,14
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	467	0,09
350.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	352	0,07
300.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	306	0,06
200.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	207	0,04
400.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	416	0,08
400.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	428	0,08
350.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	362	0,07
300.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	313	0,06
350.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	379	0,07
300.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	320	0,06
400.000	SPP Infrastructure Financing BV 3.75% 18/07/2020	440	0,09
200.000	Stedin Holding NV 3.25% *	210	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
250.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	355	0,07
700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	697	0,14
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	479	0,09
600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	591	0,12
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	454	0,09
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	289	0,06
150.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	155	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
550.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	580	0,11
500.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	532	0,10
400.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	485	0,10
600.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	771	0,15
300.000	Achmea BV 4.25% *	289	0,06
300.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	338	0,07
250.000	ASR Nederland NV 5% *	273	0,05
200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	225	0,04
350.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	380	0,08
400.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	421	0,08
300.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	323	0,06
475.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	470	0,09
550.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	574	0,11
234.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	265	0,05
350.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	369	0,07
393.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	492	0,10
500.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	552	0,11
250.000	innogy Finance II BV 5.75% 14/02/2033	368	0,07
200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	191	0,04
500.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	471	0,09
200.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	232	0,05
400.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	406	0,08
300.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	304	0,06
300.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	305	0,06
200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	208	0,04
100.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	102	0,02
150.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	153	0,03
550.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	568	0,11
400.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	424	0,08

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
300.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	305	0,06
250.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	255	0,05
150.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	156	0,03
500.000	NN Group NV 4.5% *	528	0,10
450.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	496	0,10
400.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	428	0,08
300.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	305	0,06
200.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	209	0,04
300.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	297	0,06
500.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	530	0,10
300.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	320	0,06
300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	320	0,06
400.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021^	452	0,09
300.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	308	0,06
400.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	431	0,09
300.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	308	0,06
368.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	342	0,07
450.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	449	0,09
100.000	Volkswagen International Finance NV 2.7% *	99	0,02
700.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	669	0,13
450.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	474	0,09
600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	619	0,12
500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	496	0,10
850.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	909	0,18
350.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	389	0,08
500.000	Vonovia Finance BV 4% *	538	0,11
300.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	317	0,06
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
250.000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022	262	0,05
300.000	Delta Lloyd NV 4.375% *	312	0,06
475.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	463	0,09
425.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	437	0,09
400.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	406	0,08
500.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	522	0,10
250.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	270	0,05
400.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	449	0,09
	Niederlande (30. Juni 2016: 15,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
500.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	570	0,11
250.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	253	0,05
700.000	Generali Finance BV 4.596% *	714	0,14
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.125% 27/05/2020	107	0,02
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.625% 30/07/2021	111	0,02
275.000	Saipem Finance International BV 3% 08/03/2021	281	0,05
225.000	Saipem Finance International BV 3.75% 08/09/2023^	231	0,05
300.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.8% 06/07/2024	298	0,06
300.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4.125% 15/07/2021	306	0,06
150.000	Schaeffler Finance BV 2.5% 15/05/2020	152	0,03
300.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	321	0,06
200.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	204	0,04
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
500.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024^	527	0,10
100.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15/12/2023	105	0,02
300.000	OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	304	0,06
400.000	OI European Group BV 4.875% 31/03/2021^	455	0,09
100.000	OI European Group BV 6.75% 15/09/2020	118	0,03
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
200.000	Grupo Antolin Dutch BV 5.125% 30/06/2022	213	0,04
400.000	Petrobras Global Finance BV 3.75% 14/01/2021	413	0,08
350.000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	386	0,08
400.000	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15/01/2025	417	0,08
275.000	Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	291	0,06
	Niederlande - insgesamt	**86.117**	**16,84**
	Neuseeland (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	99	0,02
	Neuseeland - insgesamt	**99**	**0,02**
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,46%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
350.000	Statkraft AS 1.5% 21/09/2023	364	0,07
250.000	Statkraft AS 1.5% 26/03/2030	244	0,05
300.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	330	0,06

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,46%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
400.000	Statkraft AS 6.625% 02/04/2019	445	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018^	402	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	275	0,05
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
225.000	Nassa Topco AS 2.875% 06/04/2024	231	0,05
	Norwegen - insgesamt	**2.291**	**0,45**
	Panama (30. Juni 2016: 0,19%)		
	Polen (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	251	0,05
	Polen - insgesamt	**251**	**0,05**
	Portugal (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	199	0,04
	Portugal - insgesamt	**199**	**0,04**
	Slowakei (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	SPP-Distribucia AS 2.625% 23/06/2021	269	0,05
	Slowakei - insgesamt	**269**	**0,05**
	Slowenien (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	500	0,10
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	409	0,08
600.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	614	0,12
700.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	725	0,14
200.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	204	0,04
400.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	402	0,08
500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	498	0,10
300.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	332	0,06
400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	401	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027	189	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	593	0,12
200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	218	0,04
200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	232	0,05
200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	223	0,04
200.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	199	0,04
300.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	314	0,06
300.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	309	0,06
500.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	499	0,10
400.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	411	0,08
300.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	303	0,06
300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	295	0,06
100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	100	0,02
400.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	408	0,08
200.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	223	0,04
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	201	0,04
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	205	0,04
250.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	278	0,05
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	206	0,04
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	240	0,05
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	220	0,04
450.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	506	0,10
200.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.45% 28/10/2024	196	0,04
200.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023	215	0,04
300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	299	0,06
225.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	221	0,04
500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	521	0,10
300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	317	0,06
300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	306	0,06
900.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	919	0,18
600.000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	628	0,12

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
500.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	533	0,10
400.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	400	0,08
700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	702	0,14
400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	397	0,08
600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	623	0,12
700.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	710	0,14
600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	567	0,11
400.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	420	0,08
300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	325	0,06
500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	504	0,10
700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	792	0,16
700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	817	0,16
800.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	885	0,17
500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	558	0,11
600.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	618	0,12
700.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	707	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	429	0,08
500.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	526	0,10
800.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	840	0,17
300.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	297	0,06
500.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	508	0,10
400.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	416	0,08
200.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	201	0,04
200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	199	0,04
200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	212	0,04
300.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	319	0,06
300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	319	0,06
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
100.000	Bankinter SA 6.375% 11/09/2019	112	0,02
300.000	Campofrio Food Group SA 3.375% 15/03/2022^	247	0,05
400.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	409	0,08
200.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	207	0,04
300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	326	0,07
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
200.000	Ence Energia y Celulosa SA 5.375% 01/11/2022	214	0,04
225.000	Grupo-Antolin Irausa 3.25% 30/04/2024	230	0,04
125.000	NH Hotel Group SA 3.75% 01/10/2023	132	0,03
	Spanien - insgesamt	**29.780**	**5,82**
	Schweden (30. Juni 2016: 1,48%)		
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
200.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	219	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	205	0,04
200.000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	215	0,04
175.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	175	0,03
400.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	398	0,08
300.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	300	0,06
125.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	125	0,02
200.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	214	0,04
300.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	308	0,06
550.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	561	0,11
200.000	Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	260	0,05
150.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	182	0,04
500.000	Vattenfall AB 6.75% 31/01/2019	553	0,11
200.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	210	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
250.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	250	0,05
250.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	251	0,05
200.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	213	0,04
300.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	320	0,06
475.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	488	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
250.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	255	0,05
200.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	200	0,04
100.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	108	0,02
200.000	Hoist Kredit AB 3.125% 09/12/2019	211	0,04
300.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	309	0,06
250.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	256	0,05
125.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	127	0,03
300.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	310	0,06
250.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	265	0,05
125.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	124	0,03
225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	221	0,04

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. Juni 2016: 1,48%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
325.000	Intrum Justitia AB 2.75% 15/07/2022	326	0,06
300.000	Intrum Justitia AB 3.125% 15/07/2024	298	0,06
550.000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077^	536	0,11
200.000	Volvo Car AB 3.25% 18/05/2021	216	0,04
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
250.000	Synthos Finance AB 4% 30/09/2021	260	0,05
	Schweden - insgesamt	**9.469**	**1,85**
	Schweiz (30. Juni 2016: 0,12%)		
	Türkei (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
100.000	Arcelik AS 3.875% 16/09/2021	105	0,02
300.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 3.375% 08/07/2019	310	0,06
300.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3.5% 17/06/2019	307	0,06
	Türkei - insgesamt	**722**	**0,14**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	569	0,11
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**569**	**0,11**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,69%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	328	0,06
200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	197	0,04
250.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	279	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	492	0,10
200.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	202	0,04
200.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	193	0,04
300.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	266	0,05
250.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	269	0,05
400.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	448	0,09
800.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	902	0,18
300.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	333	0,06
250.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	290	0,06
200.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	207	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,69%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	198	0,04
550.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	552	0,11
300.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	297	0,06
400.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	407	0,08
475.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	480	0,09
400.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	391	0,08
700.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	712	0,14
400.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	386	0,08
300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	302	0,06
200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	202	0,04
300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	307	0,06
200.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	199	0,04
300.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	310	0,06
250.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	259	0,05
100.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	104	0,02
200.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	210	0,04
300.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	316	0,06
250.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	278	0,05
100.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	105	0,02
850.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	948	0,19
400.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	456	0,09
400.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	403	0,08
100.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	101	0,02
200.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	198	0,04
125.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	120	0,02
325.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	330	0,06
900.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	917	0,18
450.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	463	0,09
750.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	702	0,14
575.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	600	0,12
400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	418	0,08
600.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	636	0,12
600.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	708	0,14
700.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	733	0,14
100.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	122	0,02
400.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	408	0,08
350.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	362	0,07

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,69%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
450.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	466	0,09
400.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	419	0,08
100.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	106	0,02
650.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	696	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
450.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	462	0,09
400.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	429	0,08
200.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	240	0,05
200.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	206	0,04
700.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	721	0,14
600.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	626	0,12
175.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	181	0,04
100.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	100	0,02
450.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	460	0,09
200.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	201	0,04
100.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	103	0,02
400.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	406	0,08
225.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	233	0,05
200.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	203	0,04
300.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	310	0,06
300.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	313	0,06
300.000	FCE Bank Plc 2.875% 03/10/2017	302	0,06
100.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	99	0,02
250.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	264	0,05
600.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	685	0,13
400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	418	0,08
650.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	724	0,14
550.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	638	0,13
300.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	306	0,06
100.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	110	0,02
350.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	414	0,08
600.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	647	0,13
200.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	197	0,04
300.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	313	0,06
200.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	214	0,04
200.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	213	0,04
575.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	574	0,11
400.000	SSE Plc 2.375% *	405	0,08
300.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	311	0,06
400.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	405	0,08
200.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	225	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,69%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
650.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	671	0,13
700.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	816	0,16
550.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	682	0,13
350.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	358	0,07
225.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	237	0,05
125.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	126	0,02
150.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	149	0,03
350.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	363	0,07
450.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	523	0,10
300.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	305	0,06
225.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	233	0,05
750.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	770	0,15
550.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	584	0,11
250.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	268	0,05
400.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	441	0,09
500.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	537	0,11
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
400.000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	407	0,08
250.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	263	0,05
350.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	366	0,07
250.000	Anglo American Capital Plc 2.875% 20/11/2020	266	0,05
400.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	435	0,09
300.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	328	0,07
600.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	617	0,12
250.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/02/2020	267	0,05
300.000	International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020	328	0,06
350.000	International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023	381	0,08
100.000	International Game Technology Plc 6.625% 02/02/2018	103	0,02
400.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.2% 15/01/2024^	404	0,08
750.000	Royal Bank of Scotland Plc 6.934% 09/04/2018	788	0,15
150.000	TA MFG. Ltd 3.625% 15/04/2023	154	0,03
600.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 01/07/2019	610	0,12
610.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	636	0,13
200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	204	0,04

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,69%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
300.000	Tesco Plc 3.375% 02/11/2018	312	0,06
250.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	264	0,05
300.000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021	318	0,06
100.000	Titan Global Finance Plc 4.25% 10/07/2019	105	0,02
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
100.000	Barclays Bank Plc 4.75% *^	97	0,02
400.000	Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023	412	0,08
225.000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021	193	0,04
375.000	Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022	390	0,07
250.000	Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022	272	0,05
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**49.374**	**9,65**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 7,45%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
600.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	618	0,12
125.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	133	0,03
500.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	522	0,10
150.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	159	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	402	0,08
675.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	680	0,13
400.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	408	0,08
300.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	299	0,06
300.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	299	0,06
250.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	274	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	406	0,08
450.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	444	0,09
200.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	208	0,04
150.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	151	0,03
450.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	453	0,09
250.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	251	0,05
300.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	316	0,06
350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	364	0,07
400.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	401	0,08
300.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	302	0,06
500.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	511	0,10
400.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	408	0,08
300.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	312	0,06
200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	218	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 7,45%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	199	0,04
350.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	350	0,07
300.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	314	0,06
150.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	152	0,03
300.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	302	0,06
200.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	202	0,04
350.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	349	0,07
400.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	395	0,08
600.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	634	0,12
400.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	424	0,08
125.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	126	0,02
100.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	100	0,02
400.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	403	0,08
150.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	152	0,03
500.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	477	0,09
575.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	536	0,10
600.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	612	0,12
750.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	804	0,16
500.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	512	0,10
800.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	900	0,18
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
225.000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	224	0,04
400.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	403	0,08
650.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	667	0,13
250.000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	247	0,05
650.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	681	0,13
475.000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	469	0,09
600.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	640	0,12
600.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	552	0,11
600.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	645	0,13
200.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	202	0,04
550.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	595	0,12
150.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	148	0,03
300.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	316	0,06
300.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	341	0,07
700.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	760	0,15
425.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	422	0,08
200.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	198	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
350.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	364	0,07

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 97,64%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 7,45%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	293	0,06
250.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	263	0,05
425.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	451	0,09
300.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	307	0,06
175.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	179	0,04
250.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	251	0,05
350.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	351	0,07
600.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	598	0,12
275.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	272	0,05
250.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	248	0,05
275.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	266	0,05
175.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	174	0,03
300.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	296	0,06
350.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	347	0,07
200.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	209	0,04
300.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	320	0,06
350.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	355	0,07
150.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	156	0,03
450.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	445	0,09
300.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	320	0,06
400.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	415	0,08
200.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	226	0,04
300.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	300	0,06
150.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	154	0,03
550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	527	0,10
350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	333	0,07
100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	98	0,02
300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	312	0,06
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	212	0,04
350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	360	0,07
200.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	202	0,04
300.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	307	0,06
300.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	318	0,06
200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	203	0,04
300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	311	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	98	0,02
400.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	394	0,08
350.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	334	0,07
300.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	317	0,06
300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	350	0,07
300.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	315	0,06
400.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	405	0,08
150.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	151	0,03
200.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	201	0,04
300.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	312	0,06
625.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	625	0,12
450.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	447	0,09
250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022	276	0,05
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
400.000	Ball Corp 3.5% 15/12/2020	440	0,09
225.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	254	0,05
200.000	Colfax Corp 3.25% 15/05/2025	204	0,04
150.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	151	0,03
250.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	266	0,05
675.000	Quintiles IMS Inc 3.25% 15/03/2025	685	0,13
400.000	Quintiles IMS Inc 3.5% 15/10/2024	413	0,08
500.000	ZF North America Capital Inc 2.25% 26/04/2019	516	0,10
400.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	430	0,09
	Unternehmensanleihen: BB/*+ Rating		
100.000	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	112	0,02
	Unternehmensanleihen: BB-/*+ Rating		
300.000	Cemex Finance LLC 4.625% 15/06/2024	324	0,06
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
275.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	274	0,06
300.000	Belden Inc 5.5% 15/04/2023	316	0,06
200.000	Iron Mountain Inc 3% 15/01/2025	202	0,04
350.000	Silgan Holdings Inc 3.25% 15/03/2025	357	0,07
300.000	Spectrum Brands Inc 4% 01/10/2026	312	0,06
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**44.216**	**8,65**
	Anleihen - insgesamt	**503.413**	**98,43**

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-Inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: null)			
(6)	Euro-Bund Future September 2017	(991)	20	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**20**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**20**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-tarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**503.433**	**98,44**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,97%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,97%))		
2.745.711	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	2.746	0,54
	Liquide Mittel†	**279**	**0,05**
	Sonstiges Nettovermögen	**4.965**	**0,97**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**511.423**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 273.439 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.890 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei CitiGroup Global Markets Ltd gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	415.222	80,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	88.191	17,20
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.746	0,54
Sonstige Vermögenswerte	6.568	1,28
Umlaufvermögen insgesamt	**512.747**	**100,00**

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
1.258.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09/11/2017	1.297
1.150.000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	1.191
1.100.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	1.145
1.100.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	1.126
950.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	1.109
1.000.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	1.080
1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	1.076
900.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	1.055
1.000.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.050
900.000	Orange SA 3% 15/06/2022	1.035
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	1.007
900.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	989
900.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018	905
800.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	833
800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 01/07/2019	808
800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	807
800.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	798
750.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	789
700.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	772
750.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	771

* Ewige Anleihe.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
1.900.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1.995
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA 4% 02/06/2021	1.751
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	1.628
1.200.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.207
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.7% 31/03/2026	1.130
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.25% 24/09/2020	1.080
1.000.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	1.065
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 16/12/2019	1.062
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	1.022
1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.011
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 18/04/2030	970
925.000	Quintiles IMS Inc 3.25% 15/03/2025	928
800.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	919
800.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	915
900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	902
900.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	899
900.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	892
800.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	814
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	811
800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	798

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	15.774	16.480
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(3.056)	18.564
Gesamtgewinne		**12.718**	**35.044**
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.716)	(2.819)
Netto-Betriebsgewinn		**9.002**	**32.225**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(14.246)	(6.251)
Zinsaufwendungen	7	(30)	(16)
Finanzierungskosten insgesamt		**(14.276)**	**(6.267)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(5.274)**	**25.958**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(5.274)**	**25.958**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.690.049	1.298.809
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.274)	25.958
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	782.894	567.058
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(583.484)	(201.776)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**199.410**	**365.282**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.884.185**	**1.690.049**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		304	298
Zahlungsmitteläquivalente		3.114	3.031
Margin-Cashkonto		66	149
Forderungen	11	19.364	107.428
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.862.314	1.664.525
Umlaufvermögen insgesamt		**1.885.162**	**1.775.431**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(977)	(85.322)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(60)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(977)**	**(85.382)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**1.884.185**	**1.690.049**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	15.484	16.262
Erträge aus der Wertpapierleihe	290	218
	15.774	**16.480**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.882)	18.628
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(173)	(61)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1)	(3)
	(3.056)	**18.564**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(3.716)	(2.819)
	(3.716)	**(2.819)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2017
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	7.763	-
Januar	6.990	7.461
	14.753	**7.461**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.382)	(1.757)
Aufwand aus Ertragsausgleich	875	547
	14.246	**6.251**

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(30)	(16)
	(30)	**(16)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(4)	(3)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	15.352.075	12.003.597
Im Geschäftsjahr ausgegeben	7.138.153	5.213.028
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(5.317.000)	(1.864.550)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**17.173.228**	**15.352.075**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.884.185
Zum 30. Juni 2016	1.690.049
Zum 30. Juni 2015	1.298.809

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	17.173.228
Zum 30. Juni 2016	15.352.075
Zum 30. Juni 2015	12.003.597

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	109,72
Zum 30. Juni 2016	110,09
Zum 30. Juni 2015	108,20

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	86.114
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	26	18
Forderungen aus Zinserträgen	19.338	21.296
	19.364	**107.428**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	1.861.978	1.664.525
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	336	-
	1.862.314	**1.664.525**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(60)
	-	(60)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(624)	(85.058)
Zinsverbindlichkeiten	(33)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(320)	(263)
	(977)	**(85.322)**

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,49%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%)		
	Australien (30. Juni 2016: 2,38%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.150.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4.278	0,23
5.200.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	5.527	0,29
2.250.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.522	0,14
2.500.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	2.877	0,15
4.800.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	5.327	0,28
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.774	0,15
2.800.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	2.905	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
5.700.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	6.282	0,33
2.400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.552	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.670.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2.880	0,15
3.000.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	3.070	0,17
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.950.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3.135	0,17
2.200.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.326	0,12
3.400.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3.783	0,20
	Australien - insgesamt	**50.238**	**2,67**
	Österreich (30. Juni 2016: 0,71%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.138.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	2.156	0,12
2.700.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2.804	0,15
1.800.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2.093	0,11
2.400.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2.663	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.380.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3.764	0,20
2.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	2.318	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.250.000	OMV AG 5.25%*^	3.634	0,19
	Österreich - insgesamt	**19.432**	**1,03**
	Belgien (30. Juni 2016: 1,82%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
9.175.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	9.299	0,49
6.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7.041	0,38
	Belgien (30. Juni 2016: 1,82%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
4.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4.965	0,26
2.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2.136	0,11
2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	2.197	0,12
3.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.305	0,18
4.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	4.572	0,24
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.000.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.176	0,11
2.200.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2.408	0,13
	Belgien - insgesamt	**38.099**	**2,02**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,18%)		
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,31%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.900.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.918	0,10
3.500.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	3.467	0,19
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**5.385**	**0,29**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,38%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.900.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.026	0,21
3.600.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3.786	0,20
	Kanada - insgesamt	**7.812**	**0,41**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,53%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.250.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	2.543	0,13
7.459.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	7.672	0,41
	Kaimaninseln - insgesamt	**10.215**	**0,54**
	Curacao (30. Juni 2016: 0,25%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.768.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	3.945	0,21
	Curacao - insgesamt	**3.945**	**0,21**
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,29%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.800.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.924	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.150.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.417	0,13
	Tschechische Republik - insgesamt	**4.341**	**0,23**

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,52%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
4.150.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	4.325	0,23
3.100.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	3.309	0,18
2.900.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.043	0,16
2.000.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	2.060	0,11
2.450.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.499	0,13
2.419.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	2.470	0,13
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.500.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	2.807	0,15
	Dänemark - insgesamt	**20.513**	**1,09**
	Finnland (30. Juni 2016: 0,68%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.300.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.545	0,19
1.250.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.349	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.100.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2.261	0,12
	Finnland - insgesamt	**7.155**	**0,38**
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,00%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.100.000	Sanofi 0% 05/04/2019	2.100	0,11
5.800.000	Sanofi 0% 13/01/2020	5.791	0,31
1.900.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021^	1.946	0,10
2.000.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.068	0,11
4.600.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4.835	0,26
3.650.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	3.988	0,21
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.641.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2.666	0,14
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.425.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020^	3.420	0,18
4.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	4.588	0,24
2.850.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	2.932	0,15
2.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.571	0,14
2.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.948	0,16
3.900.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	4.206	0,22
4.305.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	4.636	0,25
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.100.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	2.208	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
3.900.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	3.899	0,21
2.000.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022^	2.008	0,11
1.600.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.724	0,09
1.600.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.777	0,09
2.200.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	2.283	0,12
2.900.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	2.976	0,16
2.600.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2.736	0,14
1.800.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	1.934	0,10
900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	944	0,05
2.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	3.216	0,17
4.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	5.061	0,27
4.900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	5.780	0,31
3.000.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	3.018	0,16
4.700.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	4.867	0,26
2.600.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020^	2.799	0,15
3.850.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.693	0,25
3.200.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	3.544	0,19
1.000.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.138	0,06
3.300.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	3.597	0,19
2.100.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2.211	0,12
2.100.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.321	0,12
2.100.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	2.181	0,11
2.500.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.634	0,14
3.900.000	Suez 4.078% 17/05/2021	4.462	0,24
2.000.000	Suez 4.125% 24/06/2022	2.360	0,12
3.500.000	Suez 6.25% 08/04/2019	3.880	0,21
1.300.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021^	1.391	0,07
11.000.000	Total SA 2.25%*	11.137	0,59
6.750.000	Total SA 3.875%*	7.277	0,39
3.400.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020^	3.699	0,20
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.000.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	3.006	0,16
3.000.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	3.159	0,17
2.800.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	2.932	0,16
1.250.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	1.382	0,07
4.650.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	5.026	0,27
4.700.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	5.271	0,28
2.400.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2.837	0,15
4.550.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	4.689	0,25
3.882.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.405	0,23
4.350.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	4.805	0,25

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
4.500.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.489	0,24
1.700.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1.744	0,09
4.500.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4.850	0,26
2.400.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.671	0,14
3.200.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	3.272	0,17
3.500.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3.637	0,19
3.000.000	Orange SA 3% 15/06/2022	3.361	0,18
4.200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.629	0,25
5.700.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021^	6.410	0,34
3.100.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3.295	0,17
2.300.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020^	2.312	0,12
3.400.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	3.488	0,19
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.100.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	1.149	0,06
3.050.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	3.401	0,18
2.100.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	2.319	0,12
1.500.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^	1.495	0,08
5.700.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	5.918	0,31
4.300.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	4.280	0,23
4.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	4.788	0,25
2.500.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.859	0,15
3.050.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	3.205	0,17
4.000.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.392	0,23
4.400.000	Engie SA 3%*	4.573	0,24
1.500.000	Engie SA 3.875%*	1.550	0,08
3.100.000	Engie SA 4.75%*^	3.472	0,18
2.000.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	2.035	0,11
4.100.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4.311	0,23
3.200.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019^	3.435	0,18
1.300.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.311	0,07
2.000.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	2.131	0,11
2.300.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2.359	0,13
1.200.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	1.222	0,07
2.000.000	Kering 1.375% 01/10/2021	2.084	0,11
2.000.000	Kering 1.875% 08/10/2018	2.048	0,11
1.900.000	Kering 2.5% 15/07/2020	2.033	0,11
2.952.000	Kering 3.125% 23/04/2019	3.115	0,17
2.800.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	3.010	0,16
1.232.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019^	1.389	0,07
3.100.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3.116	0,17
2.489.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	2.521	0,13
4.100.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	4.095	0,22
4.075.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	4.077	0,22
2.749.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	2.811	0,15
1.500.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	1.534	0,08
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,00%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
3.678.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	3.811	0,20
1.700.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1.812	0,10
2.000.000	Suez 2.5%*^	2.063	0,11
2.300.000	Suez 3%*	2.417	0,13
2.100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.403	0,13
3.000.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	3.016	0,16
2.300.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021^	2.612	0,14
2.300.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2.621	0,14
2.000.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022^	2.437	0,13
2.150.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2.408	0,13
4.500.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4.547	0,24
2.900.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3.231	0,17
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.400.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019^	1.456	0,08
3.800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	4.088	0,22
6.700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.963	0,42
3.541.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020^	4.014	0,21
4.250.000	Orange SA 4%*	4.616	0,24
4.550.000	Orange SA 4.25%*	4.877	0,26
3.600.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.790	0,20
1.700.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.862	0,10
2.120.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	2.213	0,12
1.000.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.041	0,06
	Frankreich - insgesamt	**395.456**	**20,99**
	Deutschland (30. Juni 2016: 9,11%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.200.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.320	0,12
1.000.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019^	1.104	0,06
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
5.094.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	5.365	0,28
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.200.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019^	3.260	0,17
3.700.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	3.774	0,20
4.175.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4.432	0,24
5.650.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5.661	0,30
7.280.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	7.347	0,39
4.850.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	4.913	0,26
5.100.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	5.207	0,28
2.420.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	2.470	0,13
3.650.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.801	0,20
3.475.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3.651	0,19

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 9,11%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
3.000.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.199	0,17
2.500.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2.715	0,14
3.550.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	3.711	0,20
4.050.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	4.010	0,21
2.300.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	2.314	0,12
2.450.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	2.484	0,13
6.150.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	6.882	0,37
2.800.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2.943	0,16
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
5.365.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	5.396	0,29
1.950.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	1.988	0,10
200.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	212	0,01
2.350.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	2.475	0,13
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.311.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3.499	0,19
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	1.690	0,09
2.225.000	Continental AG 0% 05/02/2020	2.216	0,12
2.940.000	Continental AG 3% 16/07/2018	3.032	0,16
3.508.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	3.828	0,20
2.500.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.621	0,14
2.300.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.565	0,14
2.500.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	2.618	0,14
4.400.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4.621	0,25
3.750.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.831	0,20
3.150.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.197	0,17
2.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.132	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.100.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.155	0,12
3.025.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3.014	0,16
2.000.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	2.108	0,11
1.200.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	1.213	0,07
2.000.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	2.092	0,11
1.700.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	1.743	0,09
3.009.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021^	3.212	0,17
2.100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	2.120	0,11
	Deutschland (30. Juni 2016: 9,11%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
7.550.000	Bayer AG 3% 01/07/2075^	7.857	0,42
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.440.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.423	0,13
1.950.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021^	1.997	0,10
2.100.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019^	2.206	0,12
2.200.000	Uniper SE 0.125% 08/12/2018	2.201	0,12
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
900.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	931	0,05
2.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	2.471	0,13
1.555.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021^	1.689	0,09
2.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	2.469	0,13
	Deutschland - insgesamt	**169.385**	**8,99**
	Irland (30. Juni 2016: 1,58%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.500.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.527	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.600.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	3.796	0,20
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.953.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	1.961	0,10
2.450.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	2.498	0,13
3.050.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	3.107	0,17
3.350.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020^	3.430	0,18
3.560.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	3.698	0,20
3.450.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	3.595	0,19
2.000.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	2.101	0,11
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
3.200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	3.204	0,17
	Irland - insgesamt	**28.917**	**1,53**
	Italien (30. Juni 2016: 5,90%)		
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
2.350.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.491	0,13
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.000.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2.201	0,12
3.172.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	3.274	0,17
2.950.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	3.214	0,17
2.850.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	3.176	0,17
2.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	2.997	0,16
2.750.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2.778	0,15

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 5,90%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
3.600.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.938	0,21
3.000.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	3.216	0,17
4.050.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	4.501	0,24
6.550.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	7.122	0,38
4.050.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	4.471	0,24
3.700.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3.689	0,19
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.206.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.247	0,07
3.160.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	3.129	0,17
3.900.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	4.236	0,22
1.950.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	2.098	0,11
1.896.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2.149	0,11
4.250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.314	0,23
5.450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	6.321	0,33
2.310.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2.555	0,14
	Italien - insgesamt	**73.117**	**3,88**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,22%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	2.125	0,11
	Jersey - insgesamt	**2.125**	**0,11**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 2,20%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.900.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	2.976	0,16
400.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019^	413	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.949.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	3.056	0,16
2.250.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2.435	0,13
3.625.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	3.598	0,19
4.000.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	4.078	0,22
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.625.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2.667	0,14
3.400.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	3.578	0,19
1.000.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	1.016	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.950.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	2.054	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.500.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1.575	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Luxemburg (30. Juni 2016: 2,20%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.050.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3.044	0,16
4.935.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	5.010	0,27
2.500.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022^	2.547	0,14
2.800.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	2.981	0,16
3.200.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	3.488	0,18
2.210.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.373	0,13
2.750.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.066	0,16
2.000.000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	2.307	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.085.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	1.264	0,07
3.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	3.015	0,16
1.750.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	1.815	0,09
1.550.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1.695	0,09
2.500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	2.791	0,15
3.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	3.895	0,21
1.900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	2.266	0,12
2.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	2.276	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
2.200.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	2.294	0,12
	Luxemburg - insgesamt	**73.573**	**3,91**
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,88%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	202	0,01
4.550.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021^	4.966	0,26
5.050.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019^	5.496	0,29
1.500.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	1.787	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
4.050.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4.259	0,23
	Mexiko - insgesamt	**16.710**	**0,89**
	Niederlande (30. Juni 2016: 19,57%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
411.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	420	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.522	0,13

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 19,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
2.200.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	2.252	0,12
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.850.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	1.976	0,11
4.525.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	4.528	0,24
4.757.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	4.757	0,25
4.494.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	4.480	0,24
5.430.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	5.469	0,29
3.800.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.840	0,20
7.361.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7.527	0,40
1.700.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	1.750	0,09
3.620.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3.735	0,20
1.500.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1.587	0,08
5.590.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	5.867	0,31
2.450.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.486	0,13
4.425.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	4.423	0,23
1.640.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	1.697	0,09
3.400.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.558	0,19
1.800.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.061	0,11
1.950.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.953	0,10
1.275.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	1.274	0,07
3.582.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	3.726	0,20
5.112.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	5.418	0,29
1.225.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.222	0,07
3.300.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	3.323	0,18
3.000.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	3.150	0,17
	Unternehmensanleihen: A Rating		
5.400.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.635	0,30
4.115.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	4.094	0,22
600.000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	600	0,03
4.500.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4.631	0,25
3.500.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	3.644	0,19
5.600.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	5.893	0,31
1.500.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	1.540	0,08
3.000.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	3.142	0,17
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	1.556	0,08
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.150.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018^	3.331	0,18

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 19,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.450.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.649	0,19
1.800.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.937	0,10
3.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^	3.841	0,20
3.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	3.495	0,19
1.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019^	1.463	0,08
5.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	5.591	0,30
2.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.665	0,14
1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	1.198	0,06
3.000.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	3.211	0,17
2.675.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	2.640	0,14
1.750.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	1.810	0,10
2.700.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.872	0,15
3.850.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.076	0,22
3.470.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3.613	0,19
3.000.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	3.268	0,17
2.000.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2.229	0,12
4.500.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.017	0,27
2.900.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	3.058	0,16
3.200.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^	3.333	0,18
1.075.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.073	0,06
6.300.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6.299	0,33
5.250.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	5.488	0,29
5.700.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021^	6.038	0,32
5.050.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	5.296	0,28
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.700.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1.797	0,10
2.725.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021^	2.793	0,15
1.700.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1.830	0,10
6.000.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020^	6.960	0,37
2.700.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020^	3.043	0,16
1.500.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1.780	0,09
1.800.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	1.935	0,10
2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2.350	0,13

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 19,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
3.300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.820	0,20
2.075.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020^	2.117	0,11
2.000.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	2.075	0,11
3.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.101	0,17
2.200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	2.297	0,12
2.800.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.031	0,16
2.400.000	Stedin Holding NV 3.25%*^	2.527	0,13
7.875.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020^	7.850	0,42
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021^	3.475	0,18
4.050.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	4.268	0,23
3.600.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	3.759	0,20
4.050.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	4.268	0,23
4.550.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	5.694	0,30
3.500.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	3.864	0,21
2.900.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	3.182	0,17
1.800.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	1.994	0,11
1.800.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022^	2.087	0,11
1.750.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	1.955	0,10
3.575.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3.653	0,19
2.600.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	2.575	0,14
2.000.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020^	2.121	0,11
4.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	5.235	0,28
4.500.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	5.092	0,27
3.400.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	3.663	0,19
2.000.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	2.053	0,11
4.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	4.701	0,25
5.050.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	5.327	0,28
5.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	5.370	0,28
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
2.650.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	2.771	0,15
4.910.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	5.295	0,28
950.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.057	0,06
2.600.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.920	0,15
2.645.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.017	0,16
	Niederlande - insgesamt	**340.929**	**18,09**
	Panama (30. Juni 2016: 0,34%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
3.175.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3.245	0,17
1.937.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021^	2.017	0,11
	Panama - insgesamt	**5.262**	**0,28**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.750.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019^	1.770	0,09
	Volksrepublik China – insgesamt	**1.770**	**0,09**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,17%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.014	0,05
	Portugal - insgesamt	**1.014**	**0,05**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,12%)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.500.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	2.749	0,15
1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	2.192	0,12
2.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.491	0,13
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
4.200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	4.655	0,25
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.227	0,07
2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	2.541	0,13
2.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	2.096	0,11
2.500.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.487	0,13
1.600.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.676	0,09
1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	983	0,05
1.900.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.119	0,11
2.900.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	3.227	0,17
2.950.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021^	3.553	0,19
900.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	990	0,05
1.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	1.841	0,10
2.650.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2.982	0,16
5.800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	5.808	0,31

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 5,79%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
5.500.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	5.523	0,29
5.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	5.200	0,28
4.500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	4.844	0,26
3.800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	3.993	0,21
3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	3.964	0,21
6.750.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7.478	0,40
5.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	5.694	0,30
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.220	0,06
900.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	922	0,05
2.425.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.431	0,13
	Spanien - insgesamt	**84.886**	**4,51**
	Schweden (30. Juni 2016: 1,82%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.900.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	3.471	0,18
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.800.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1.878	0,10
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.900.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	3.357	0,18
1.900.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2.100	0,11
3.600.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	4.268	0,23
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.070.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	1.072	0,06
3.100.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	3.093	0,17
2.700.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	2.689	0,14
2.194.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.311	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.900.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021^	3.095	0,17
1.500.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	1.527	0,08
1.650.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.767	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.450.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.498	0,13
1.000.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.084	0,06
2.500.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2.576	0,14
2.100.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.231	0,12
2.000.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	1.985	0,10
	Schweden - insgesamt	**41.002**	**2,18**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,29%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
4.150.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	4.291	0,23
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**4.291**	**0,23**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 10,61%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
6.476.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6.550	0,35
1.820.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	1.906	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.050.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	3.180	0,17
4.200.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4.500	0,24
2.700.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	2.833	0,15
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.250.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.242	0,12
3.200.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	3.261	0,17
4.300.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	4.465	0,24
5.600.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	6.014	0,32
2.100.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.268	0,12
5.550.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.814	0,31
2.350.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2.618	0,14
5.550.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	5.649	0,30
2.050.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.289	0,12
3.500.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3.675	0,20
3.100.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3.262	0,17
1.100.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.196	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.250.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	2.259	0,12
2.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2.021	0,11
1.200.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.353	0,07
2.700.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020^	3.000	0,16
4.950.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	5.734	0,30
1.125.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	1.113	0,06
7.246.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	7.273	0,39
3.950.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.026	0,21
3.000.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	3.022	0,16

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 10,61%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.750.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.845	0,15
2.150.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020^	2.389	0,13
3.050.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^	3.241	0,17
2.200.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.422	0,13
4.025.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.991	0,21
2.775.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.823	0,15
7.310.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	7.454	0,40
5.450.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	5.612	0,30
7.225.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	8.542	0,45
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
6.539.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.773	0,36
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
4.400.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	4.395	0,23
2.271.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.323	0,12
1.500.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	1.514	0,08
3.500.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.622	0,19
2.450.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2.540	0,13
700.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	711	0,04
1.550.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	1.600	0,08
3.100.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021^	3.239	0,17
925.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	921	0,05
5.900.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	6.242	0,33
3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3.554	0,19
2.500.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	2.784	0,15
2.150.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.356	0,13
5.400.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^	5.828	0,31
2.200.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2.299	0,12
2.200.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	2.431	0,13
1.850.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.980	0,11
2.700.000	SSE Plc 2.375%*^	2.733	0,15
2.775.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.811	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.300.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3.377	0,18
2.300.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	2.383	0,12
1.450.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	1.531	0,08
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**198.789**	**10,55**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 8,74%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
4.250.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4.246	0,22
3.950.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	4.399	0,23

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 8,74%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
7.450.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	8.017	0,43
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
4.250.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.392	0,24
2.825.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	2.819	0,15
3.275.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	3.247	0,17
10.450.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	12.670	0,67
5.316.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	6.560	0,35
3.000.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	3.206	0,17
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.250.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.249	0,12
2.600.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2.774	0,15
2.300.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021^	2.280	0,12
2.000.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2.050	0,11
7.575.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	7.532	0,40
5.500.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.878	0,31
3.500.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3.755	0,20
2.500.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.842	0,15
3.200.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.287	0,17
4.000.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4.113	0,22
4.550.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	4.779	0,25
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.650.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	3.789	0,20
4.000.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.039	0,21
4.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.648	0,25
2.000.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.119	0,11
4.000.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	4.027	0,21
4.350.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	4.481	0,24
5.736.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	6.050	0,32
2.100.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.214	0,12
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
2.650.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2.745	0,14
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.100.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1.102	0,06
1.450.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.532	0,08
4.900.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5.051	0,27
3.650.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3.808	0,20
1.400.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	1.487	0,08
2.000.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2.074	0,11
4.075.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020^	4.124	0,22
5.000.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	5.211	0,28

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,49%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 8,74%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
3.450.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021^	3.642	0,19
3.000.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3.118	0,16
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
5.525.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5.549	0,30
1.500.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.589	0,08
1.700.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1.696	0,09
1.000.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.011	0,05
4.100.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	4.227	0,23
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.700.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1.767	0,10
2.100.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2.115	0,11
2.150.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.266	0,12
2.800.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2.811	0,15
3.500.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	3.581	0,19
1.500.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.691	0,09
3.000.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.989	0,16
2.038.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.134	0,11
3.000.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	3.019	0,16
4.350.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	4.333	0,23
2.500.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2.505	0,13
3.000.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	2.952	0,16
7.900.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	8.473	0,45
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
4.000.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	4.106	0,22
5.750.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	6.028	0,32
3.300.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	3.569	0,19
1.500.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.505	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.980.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.064	0,11
2.175.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020^	2.186	0,12
625.000	Fidelity National Information Services 0.4% 15/01/2021	624	0,03
2.000.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	1.989	0,11
1.150.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	1.144	0,06
1.900.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.990	0,11
1.750.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1.778	0,09
3.250.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	3.467	0,18
2.850.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	2.919	0,15
1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.809	0,10
2.200.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2.220	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.400.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.495	0,08
1.350.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	1.424	0,08
2.750.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	2.898	0,15
3.300.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3.338	0,18
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**257.617**	**13,67**
	Anleihen - insgesamt	**1.861.978**	**98,82**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,00%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,00%)			
(240)	Euro-Bobl Futures September 2017	(31.944)	336	0,02
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**336**	**0,02**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**336**	**0,02**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-tarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**1.862.314**	**98,84**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,35%)		
	OGAW-Investmentfonds		
	Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,35%)		
3.114.331	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	3.114	0,17
	Liquide Mittel†	**370**	**0,02**
	Sonstiges Nettovermögen	**18.387**	**0,97**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.884.185**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 303.885 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 66.201 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.587.792	84,22
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	274.186	14,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	336	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.114	0,17
Sonstige Vermögenswerte	19.734	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	**1.885.162**	**100,00**

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
13,205,000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	13,859
10,000,000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	10,691
8,700,000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75%*	8,934
8,199,000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	8,769
7,800,000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	8,218
6,600,000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	6,967
6,030,000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	6,205
5,750,000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	6,009
5,395,000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	5,608
5,300,000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	5,554
5,150,000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	5,256
4,650,000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	5,253
4,745,000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	5,227
4,750,000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	5,049
4,700,000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	4,966
4,750,000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	4,889
4,650,000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	4,817
4,700,000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	4,799
4,500,000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	4,775
4,450,000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	4,640

* Perpetual bond.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
9,820,000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	10,219
9,300,000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	10,170
9,625,000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	9,669
7,800,000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	9,602
9,500,000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	9,466
8,650,000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	9,376
7,800,000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	9,365
8,800,000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	9,236
9,075,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	9,081
7,100,000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	8,903
7,400,000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	7,604
7,575,000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	7,574
7,050,000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	7,398
6,750,000	Total SA 3.875%*	7,270
6,050,000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	6,783
6,300,000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6,306
6,300,000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	6,301
6,000,000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	6,201
6,200,000	Sanofi 0% 13/01/2020	6,197
5,600,000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	6,145

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	34.003	38.348
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(25.873)	67.228
Gesamtgewinne		**8.130**	**105.576**
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.185)	(3.714)
Netto-Betriebsgewinn		**3.945**	**101.862**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(34.594)	(17.371)
Zinsaufwendungen	7	(30)	(21)
Finanzierungskosten insgesamt		**(34.624)**	**(17.392)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(30.679)**	**84.470**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(30.679)**	**84.470**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.082.798	1.927.201
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(30.679)	84.470
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	505.110	699.199
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(698.251)	(628.072)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(193.141)**	**71.127**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.858.978**	**2.082.798**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		464	301
Zahlungsmitteläquivalente		2.153	3.378
Margin-Cashkonto		24	432
Forderungen	11	35.105	37.321
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.842.245	2.058.141
Umlaufvermögen insgesamt		**1.879.991**	**2.099.573**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(21.013)	(16.572)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(203)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(21.013)**	**(16.775)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**1.858.978**	**2.082.798**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	33.428	37.938
Erträge aus der Wertpapierleihe	575	410
	34.003	**38.348**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(25.578)	67.649
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(292)	(416)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(3)	(5)
	(25.873)	**67.228**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(4.185)	(3.714)
	(4.185)	**(3.714)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2017
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	18.950	-
Januar	16.068	17.811
	35.018	**17.811**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.879)	(3.738)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.455	3.298
	34.594	**17.371**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(30)	(21)
	(30)	**(21)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(4)	(3)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	17.594.470	17.040.163
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.304.283	6.070.116
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(5.967.800)	(5.515.809)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**15.930.953**	**17.594.470**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.858.978
Zum 30. Juni 2016	2.082.798
Zum 30. Juni 2015	1.927.201

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	15.930.953
Zum 30. Juni 2016	17.594.470
Zum 30. Juni 2015	17.040.163

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	116,69
Zum 30. Juni 2016	118,38
Zum 30. Juni 2015	113,10

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	45	34
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	17.513	15.001
Forderungen aus Zinserträgen	17.547	22.286
	35.105	**37.321**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.842.146	2.058.141
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	99	-
	1.842.245	**2.058.141**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(203)
	-	(203)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(20.691)	(16.232)
Zinsverbindlichkeiten	(16)	-
Zahlbare Managementgebühren	(306)	(340)
	(21.013)	**(16.572)**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,82%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%)		
	Australien (30. Juni 2016: 3,08%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.225.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1.231	0,06
1.150.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^	1.116	0,06
2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	2.371	0,13
2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	2.445	0,13
1.600.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	1.827	0,10
1.250.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	1.444	0,08
1.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	1.536	0,08
875.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	868	0,05
1.847.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	2.031	0,11
2.110.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	2.415	0,13
1.050.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.177	0,06
1.400.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	1.611	0,09
1.829.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	2.030	0,11
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
925.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	933	0,05
1.080.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.152	0,06
700.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	790	0,04
450.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	470	0,02
1.300.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.476	0,08
1.200.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021^	1.245	0,07
1.500.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	1.653	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
975.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	1.007	0,06
1.150.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.266	0,07
2.400.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	2.645	0,14
1.425.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1.663	0,09
1.075.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024^	1.159	0,06
950.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	989	0,05
675.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	703	0,04
1.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1.276	0,07
	Australien (30. Juni 2016: 3,08%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
600.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	656	0,04
761.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	821	0,05
1.125.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.151	0,06
1.325.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	1.339	0,07
1.400.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	1.534	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.400.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.488	0,08
650.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	687	0,03
1.800.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	2.003	0,11
	Australien - insgesamt	**50.208**	**2,70**
	Österreich (30. Juni 2016: 0,92%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.235.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	1.245	0,07
1.000.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	1.039	0,05
1.000.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	1.101	0,06
1.200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	1.437	0,08
1.050.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	1.221	0,06
950.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.054	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.275.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023^	1.301	0,07
500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026	502	0,03
1.212.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.350	0,07
800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	923	0,05
1.300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	1.506	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.370.000	OMV AG 5.25% *	1.532	0,08
1.650.000	OMV AG 6.25% *^	1.917	0,11
	Österreich - insgesamt	**16.128**	**0,87**
	Belgien (30. Juni 2016: 2,94%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	2.787	0,15
1.724.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	1.744	0,09
3.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	3.572	0,19
4.463.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	4.625	0,25
2.226.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030^	2.164	0,12
2.350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	2.456	0,13

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Belgien (30. Juni 2016: 2,94%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	1.388	0,08
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	1.570	0,08
4.780.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	5.001	0,27
1.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	1.813	0,10
1.800.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026^	2.020	0,11
5.075.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	5.403	0,29
1.640.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024^	1.870	0,10
850.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	986	0,05
1.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1.429	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
800.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	799	0,04
1.100.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	1.197	0,07
1.000.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	1.026	0,06
700.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	797	0,04
1.000.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028^	1.177	0,06
550.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	602	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.800.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	1.878	0,10
800.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	888	0,05
500.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	523	0,03
	Belgien - insgesamt	**47.715**	**2,57**
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.450.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	1.600	0,09
	Bermuda - insgesamt	**1.600**	**0,09**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,22%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.000.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	1.008	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.600.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	1.699	0,09
	Brasilien - insgesamt	**2.707**	**0,14**
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,14%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
900.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020^	908	0,05
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,14%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
1.350.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022^	1.338	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
875.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	876	0,05
525.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	529	0,03
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**3.651**	**0,20**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,59%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.700.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022^	1.755	0,10
1.800.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.893	0,10
3.000.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029^	3.238	0,17
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
850.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	898	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.525.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1.549	0,08
	Kanada - insgesamt	**9.333**	**0,50**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,79%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.025.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	1.962	0,11
2.546.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	2.566	0,14
766.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	771	0,04
1.500.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.696	0,09
2.600.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021^	2.674	0,14
	Kaimaninseln - insgesamt	**9.669**	**0,52**
	Curacao (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.950.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	2.041	0,11
	Curacao - insgesamt	**2.041**	**0,11**
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	534	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.000.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	1.124	0,06
	Tschechische Republik - insgesamt	**1.658**	**0,09**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,15%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.200.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	1.235	0,07
2.100.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	2.189	0,12
690.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	736	0,04
121.000	AP Moller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	123	0,01
1.651.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	1.798	0,10
1.100.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	1.154	0,06
1.600.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	1.758	0,09
1.200.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	1.236	0,07
1.150.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	1.173	0,06
400.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	408	0,02
1.500.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	1.593	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.475.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027^	1.465	0,08
850.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	955	0,05
	Dänemark - insgesamt	**15.823**	**0,85**
	Finnland (30. Juni 2016: 0,33%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.600.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1.719	0,09
775.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	763	0,04
100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	104	0,01
300.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	324	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
750.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	808	0,04
375.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	370	0,02
	Finnland - insgesamt	**4.088**	**0,22**
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.200.000	Sanofi 0% 05/04/2019	1.200	0,06
1.000.000	Sanofi 0% 13/01/2020	998	0,05
1.800.000	Sanofi 0% 13/09/2022^	1.758	0,10
1.400.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	1.327	0,07
1.200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.199	0,06
1.000.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.025	0,06
1.700.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.758	0,10
900.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	893	0,05
1.500.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	1.571	0,08
2.700.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	2.875	0,16
2.500.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	2.628	0,14
2.000.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	2.228	0,12
863.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019^	943	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
850.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	858	0,05
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	998	0,05
2.425.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.419	0,13
1.150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	1.150	0,06
1.450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	1.492	0,08
1.150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	1.183	0,06
1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	1.053	0,06
2.100.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	2.058	0,11
2.500.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^	2.363	0,13
1.800.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025^	1.865	0,10
1.900.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.049	0,11
900.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	980	0,05
2.000.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	2.252	0,12
1.000.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.154	0,06
1.100.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	1.252	0,07
945.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	1.018	0,06
1.437.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.857	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
900.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	947	0,05
500.000	Essilor International SA 2.375% 09/04/2024^	556	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	1.000	0,05
300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	300	0,02
1.300.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1.306	0,07
700.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	702	0,04
400.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	396	0,02
1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	1.233	0,07
1.900.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	1.908	0,10
1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.184	0,06
1.000.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.077	0,06
900.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.000	0,05

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
400.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	442	0,02
750.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	778	0,04
1.400.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	1.437	0,08
1.000.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	995	0,05
1.300.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	1.296	0,07
800.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	833	0,04
2.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.546	0,14
800.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031^	819	0,04
1.300.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	1.368	0,07
300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026	295	0,02
700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	700	0,04
1.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	2.133	0,11
2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	2.494	0,13
1.650.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	1.830	0,10
3.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.130	0,22
650.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019^	731	0,04
1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.240	0,07
1.100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	1.023	0,05
3.650.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	4.305	0,23
2.000.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023^	2.585	0,14
1.600.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	1.609	0,09
700.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	703	0,04
1.500.000	Engie SA 1% 13/03/2026	1.489	0,08
2.100.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	2.175	0,12
1.200.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	1.213	0,07
800.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035^	757	0,04
1.900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	2.100	0,11
2.127.000	Engie SA 3% 01/02/2023^	2.409	0,13
900.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	969	0,05
816.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	944	0,05
700.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111^	1.150	0,06
1.844.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	2.248	0,12
1.911.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	2.117	0,11
500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	531	0,03
400.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	399	0,02
900.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.024	0,05
400.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	383	0,02
1.800.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025^	1.791	0,10
1.700.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	1.782	0,10
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
1.700.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	1.853	0,10
1.000.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	1.053	0,06
1.150.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.271	0,07
400.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	415	0,02
400.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	380	0,02
1.025.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022^	1.080	0,06
1.550.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	1.728	0,09
600.000	Suez 1% 03/04/2025	600	0,03
500.000	Suez 1.25% 19/05/2028^	492	0,03
1.400.000	Suez 1.5% 03/04/2029^	1.400	0,08
1.000.000	Suez 1.75% 10/09/2025^	1.053	0,06
1.100.000	Suez 2.75% 09/10/2023	1.234	0,07
1.100.000	Suez 4.078% 17/05/2021^	1.259	0,07
1.400.000	Suez 4.125% 24/06/2022^	1.652	0,09
1.150.000	Suez 5.5% 22/07/2024	1.520	0,08
1.500.000	Suez 6.25% 08/04/2019	1.663	0,09
1.200.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	1.208	0,06
500.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	535	0,03
4.525.000	Total SA 2.25% *	4.582	0,25
4.875.000	Total SA 2.625% *	4.827	0,26
1.950.000	Total SA 2.708% *	1.986	0,11
2.550.000	Total SA 3.369% *	2.596	0,14
3.225.000	Total SA 3.875% *	3.477	0,19
1.000.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	1.088	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
900.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	902	0,05
1.000.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	1.053	0,06
1.700.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023^	1.840	0,10
1.500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022^	1.631	0,09
1.800.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	1.885	0,10
450.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	497	0,03
900.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	897	0,05
1.700.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	1.969	0,10
1.400.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	1.513	0,08
2.400.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	2.692	0,14
1.400.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	1.655	0,09
1.078.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	1.066	0,06
1.525.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	1.543	0,08
1.800.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	1.855	0,10
1.850.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	1.956	0,10
1.446.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1.641	0,09
1.969.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	2.175	0,12
1.900.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	1.895	0,10
2.100.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	2.083	0,11
2.400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2.373	0,13
1.400.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025^	1.425	0,08

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	3.047	0,16
1.100.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	1.132	0,06
1.300.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019^	1.333	0,07
1.900.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	2.048	0,11
1.000.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	1.114	0,06
600.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	668	0,04
500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	486	0,03
1.600.000	Orange SA 1% 12/05/2025	1.602	0,09
200.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	205	0,01
1.600.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	1.636	0,09
1.300.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019^	1.351	0,07
1.000.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	1.100	0,06
2.300.000	Orange SA 3% 15/06/2022	2.577	0,14
800.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	916	0,05
750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	856	0,05
2.079.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	2.291	0,12
2.650.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	2.980	0,16
1.900.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	2.020	0,11
3.040.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	5.588	0,30
950.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020^	955	0,05
1.100.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	1.073	0,06
1.000.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	1.026	0,05
1.100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.143	0,06
600.000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028^	554	0,03
1.100.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026^	1.156	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
100.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	104	0,01
1.350.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	1.505	0,08
1.100.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	1.131	0,06
1.300.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	1.301	0,07
1.000.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.104	0,06
800.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^	797	0,04
2.500.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	2.596	0,14
2.000.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	2.168	0,12
900.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	956	0,05
1.300.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024^	1.368	0,07
1.900.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	1.891	0,10
800.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	794	0,04
1.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.408	0,08
1.800.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	2.059	0,11
1.250.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	1.313	0,07
2.050.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	2.251	0,12
1.200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	1.190	0,06
500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	502	0,03
2.000.000	Engie SA 3% *	2.079	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
1.900.000	Engie SA 3.875% *	2.052	0,11
1.200.000	Engie SA 3.875% *	1.240	0,07
1.200.000	Engie SA 4.75% *	1.344	0,07
800.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	814	0,04
2.000.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	2.103	0,11
700.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	778	0,04
1.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1.074	0,06
1.100.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.109	0,06
900.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	896	0,05
500.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	510	0,03
600.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	633	0,03
800.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	852	0,05
900.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	923	0,05
1.100.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	1.168	0,06
1.800.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	1.813	0,10
1.700.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	1.731	0,09
1.900.000	Kering 1.375% 01/10/2021	1.980	0,11
600.000	Kering 1.5% 05/04/2027	604	0,03
400.000	Kering 1.875% 08/10/2018	410	0,02
1.200.000	Kering 2.5% 15/07/2020	1.284	0,07
800.000	Kering 2.75% 08/04/2024^	907	0,05
1.050.000	Kering 3.125% 23/04/2019	1.108	0,06
1.300.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	1.397	0,08
750.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019^	846	0,05
1.800.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.809	0,10
750.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023	726	0,04
1.000.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.013	0,05
500.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	499	0,03
625.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	625	0,03
1.900.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	1.903	0,10
1.200.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	1.227	0,07
2.200.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2.250	0,12
1.150.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.192	0,06
750.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024^	759	0,04
700.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	709	0,04
1.500.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1.598	0,09
500.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	508	0,03
1.100.000	Suez 2.5% *^	1.135	0,06
1.200.000	Suez 2.875% *	1.231	0,07
1.000.000	Suez 3% *^	1.051	0,06
1.300.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	1.382	0,07
800.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	916	0,05
600.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	597	0,03
1.200.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	1.233	0,07
1.400.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	1.615	0,09
1.400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.355	0,07

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	804	0,04
500.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029^	466	0,02
500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	510	0,03
1.000.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	1.015	0,05
1.550.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1.760	0,09
750.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	855	0,05
1.200.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.562	0,08
550.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022^	670	0,04
1.860.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2.958	0,16
1.200.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	1.344	0,07
1.700.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	1.718	0,09
1.400.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	1.414	0,08
800.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	833	0,04
1.300.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	1.448	0,08
1.550.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	1.654	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
700.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	698	0,04
1.000.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	1.077	0,06
700.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019^	728	0,04
1.800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	1.937	0,10
900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	967	0,05
3.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	3.565	0,19
1.250.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020^	1.417	0,08
1.825.000	Orange SA 4% *	1.982	0,11
1.750.000	Orange SA 4.25% *	1.876	0,10
2.650.000	Orange SA 5% *	2.966	0,16
1.675.000	Orange SA 5.25% *	1.910	0,10
1.400.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	1.429	0,08
800.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023^	852	0,05
1.500.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	1.579	0,09
1.100.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.183	0,06
825.000	Renault SA 1% 08/03/2023^	827	0,04
1.000.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.095	0,06
1.509.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	1.575	0,08
1.500.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	1.563	0,08
1.000.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.087	0,06
900.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	901	0,05
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	198	0,01
400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	416	0,02
1.100.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	1.142	0,06
1.000.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	1.092	0,06
	Frankreich - insgesamt	**360.640**	**19,40**
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,54%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.000.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.055	0,06
1.300.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	1.394	0,07
300.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	331	0,02
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.311.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	2.434	0,13
1.600.000	Linde AG 2% 18/04/2023^	1.741	0,09
	Unternehmensanleihen: A Rating		
675.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	621	0,03
1.400.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019^	1.426	0,08
1.050.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	1.071	0,06
1.850.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	1.964	0,11
2.345.000	BASF SE 2% 05/12/2022	2.541	0,14
750.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	838	0,05
1.000.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	1.002	0,05
3.291.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	3.321	0,18
2.625.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	2.659	0,14
950.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	956	0,05
2.150.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	2.125	0,11
2.800.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	2.859	0,15
2.300.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	2.286	0,12
2.109.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024^	2.196	0,12
1.772.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1.808	0,10
1.800.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026^	1.856	0,10
325.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	320	0,02
1.600.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020^	1.666	0,09
700.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	754	0,04
1.500.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.576	0,08
1.800.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	1.919	0,10
450.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	460	0,02
575.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	558	0,03
1.450.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	1.575	0,08
1.900.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	2.083	0,11
1.100.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.212	0,07
500.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	523	0,03
1.225.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	1.213	0,07
650.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	654	0,04
1.563.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	1.584	0,09
900.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	942	0,05

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,54%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
2.292.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	2.565	0,14
1.100.000	SAP SE 1% 01/04/2025^	1.127	0,06
3.204.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.332	0,18
1.600.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027^	1.712	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.497.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.506	0,08
900.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026^	919	0,05
750.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020^	793	0,04
900.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	1.016	0,06
1.300.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024^	1.495	0,08
1.150.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.211	0,07
1.350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025^	1.551	0,08
1.450.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.660	0,09
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
947.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	1.001	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	998	0,05
900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	956	0,05
1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.656	0,09
1.325.000	Continental AG 0% 05/02/2020	1.320	0,07
1.572.000	Continental AG 3% 16/07/2018^	1.621	0,09
751.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	819	0,04
1.250.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	1.310	0,07
1.300.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	1.304	0,07
1.600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.674	0,09
800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	848	0,04
1.100.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	1.227	0,07
1.475.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	1.505	0,08
1.000.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.047	0,06
800.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	804	0,04
1.925.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	2.022	0,11
975.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.046	0,06
1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	1.839	0,10
1.800.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	1.827	0,10
1.700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^	1.812	0,10
2.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2.370	0,13
1.623.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.767	0,09
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,54%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
700.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	718	0,04
1.050.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	1.107	0,06
1.250.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	1.236	0,07
1.489.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	1.463	0,08
1.150.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	1.212	0,06
1.300.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	1.360	0,07
1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	1.230	0,07
1.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.174	0,06
1.100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	1.111	0,06
1.175.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030^	1.128	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
2.540.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	2.560	0,14
3.250.000	Bayer AG 3% 01/07/2075^	3.382	0,18
2.575.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	2.726	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075^	1.141	0,06
1.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	1.118	0,06
225.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	225	0,01
1.725.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	1.746	0,09
2.100.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	2.246	0,12
1.600.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024^	1.706	0,09
700.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	695	0,04
1.050.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	1.013	0,05
1.000.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	1.107	0,06
750.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021^	768	0,04
1.100.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025	1.083	0,06
650.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	683	0,04
500.000	Uniper SE 0.125% 08/12/2018	500	0,03
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
300.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	310	0,02
1.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	1.182	0,06
1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021^	1.086	0,06
1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024^	1.157	0,06
800.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	859	0,05
	Deutschland - insgesamt	**142.215**	**7,65**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Ungarn (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.700.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	1.803	0,10
	Ungarn - insgesamt	**1.803**	**0,10**
	Irland (30. Juni 2016: 1,05%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
800.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	814	0,04
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
925.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	898	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.225.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.184	0,07
1.350.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	1.524	0,08
675.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	667	0,04
1.175.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.163	0,06
1.425.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	1.546	0,08
2.075.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	2.092	0,11
425.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	427	0,02
1.500.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	1.582	0,09
1.025.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.054	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
800.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	803	0,04
500.000	FCA Bank SpA 1.25% 13/06/2018	506	0,03
750.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	764	0,04
525.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	535	0,03
2.225.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020^	2.278	0,12
1.500.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	1.558	0,09
1.485.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019^	1.548	0,08
1.000.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	1.051	0,06
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.000.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	1.001	0,05
1.175.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	1.187	0,06
500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	513	0,03
1.550.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	1.627	0,09
	Irland - insgesamt	**26.322**	**1,42**
	Italien (30. Juni 2016: 4,92%)		
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
750.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	845	0,05
850.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	901	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 4,92%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.250.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.250	0,07
1.150.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021^	1.266	0,07
1.675.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	1.729	0,09
1.675.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026^	1.720	0,09
1.250.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	1.268	0,07
1.150.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.200	0,07
700.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021^	763	0,04
1.200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020^	1.337	0,07
950.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.181	0,06
679.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	727	0,04
1.900.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	2.523	0,14
1.800.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.745	0,09
1.000.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1.010	0,05
1.150.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028^	1.080	0,06
2.046.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	2.070	0,11
1.325.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	1.319	0,07
1.250.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	1.244	0,07
1.200.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024^	1.260	0,07
1.350.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.477	0,08
1.850.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	2.116	0,11
1.850.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029^	2.205	0,12
1.050.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	1.126	0,06
2.122.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	2.537	0,14
2.200.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	2.445	0,13
2.600.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	2.827	0,15
1.550.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	1.711	0,09
1.350.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	1.346	0,07
975.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	978	0,05
1.550.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.567	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
594.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	614	0,03
500.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026	513	0,03
1.125.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	1.269	0,07
750.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	757	0,04
1.300.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	1.359	0,07
1.100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	1.424	0,08
1.904.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	2.605	0,14
1.100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024^	1.053	0,06
700.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	760	0,04
600.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	594	0,03

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 4,92%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.325.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2.227	0,12
1.000.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	1.009	0,05
1.228.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	1.260	0,07
514.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023^	534	0,03
1.150.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024^	1.315	0,07
2.000.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	2.172	0,12
800.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	861	0,05
1.750.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022^	2.160	0,11
1.100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024^	1.245	0,07
800.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	907	0,05
1.410.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.431	0,08
1.175.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028^	1.108	0,06
2.459.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	2.852	0,15
1.200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019^	1.327	0,07
1.363.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	1.744	0,09
	Italien - insgesamt	**79.873**	**4,30**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,29%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	1.472	0,08
1.075.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	1.142	0,06
625.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	625	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.500.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	1.491	0,08
575.000	Delphi Automotive Plc 1.6% 15/09/2028^	550	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
1.000.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025	998	0,05
	Jersey - insgesamt	**6.278**	**0,34**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 2,38%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.000.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.026	0,06
800.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	817	0,04
1.378.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	1.483	0,08
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.300.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.407	0,08
1.400.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	1.389	0,07
1.550.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023^	1.509	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Luxemburg (30. Juni 2016: 2,38%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
1.100.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	1.036	0,06
1.250.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	1.274	0,07
1.050.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.056	0,06
1.300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.379	0,07
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
600.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	629	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.025.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	1.042	0,06
675.000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	661	0,03
1.336.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	1.406	0,07
2.275.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	2.523	0,14
400.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	406	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	515	0,03
600.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	632	0,03
950.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	1.000	0,05
1.000.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	1.003	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
925.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	972	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.000.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	998	0,05
700.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	697	0,04
1.225.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	1.225	0,07
700.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	695	0,04
2.081.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021^	2.113	0,11
1.725.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022^	1.757	0,09
2.000.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	1.951	0,11
1.575.000	Glencore Finance Europe SA 1.875% 13/09/2023^	1.595	0,09
1.200.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	1.278	0,07
500.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	554	0,03
850.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020^	926	0,05
1.836.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.874	0,10
2.170.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028^	2.256	0,12

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 2,38%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
950.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	1.068	0,06
1.100.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.181	0,06
1.300.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.450	0,08
1.000.000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	1.153	0,06
1.000.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026^	991	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	1.256	0,07
625.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027	615	0,03
1.275.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.285	0,07
200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	207	0,01
600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	656	0,04
1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	1.117	0,06
1.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	1.498	0,08
1.200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.431	0,08
1.200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	1.366	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
850.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	886	0,05
	Luxemburg - insgesamt	**57.244**	**3,08**
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,98%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.150.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	1.159	0,06
605.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	614	0,03
1.000.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	1.017	0,06
2.150.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	2.346	0,13
1.350.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.513	0,08
1.500.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	1.632	0,09
1.538.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	1.833	0,10
1.690.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	1.735	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.250.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	1.234	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,98%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.600.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	1.683	0,09
1.150.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	1.363	0,07
750.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	787	0,04
625.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	654	0,04
	Mexiko - insgesamt	**17.570**	**0,94**
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.150.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	1.156	0,06
1.873.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.896	0,10
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.000.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.051	0,06
1.400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	1.597	0,08
1.200.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.229	0,07
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
850.000	Airbus Group Finance BV 0.875% 13/05/2026	835	0,04
1.625.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031^	1.587	0,09
850.000	Airbus Group Finance BV 2.125% 29/10/2029^	915	0,05
2.311.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	2.549	0,14
800.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	855	0,05
1.750.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	1.751	0,09
1.000.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1.000	0,05
1.700.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	1.712	0,09
1.700.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.718	0,09
2.100.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	2.101	0,11
1.000.000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	996	0,05
2.061.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	2.107	0,11
825.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	822	0,04
1.450.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	1.492	0,08
1.650.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	1.669	0,09
1.900.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	1.976	0,11
1.700.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	1.754	0,09
2.450.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2.591	0,14
1.550.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1.709	0,09
1.100.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.238	0,07
2.589.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	2.717	0,15
1.225.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	1.243	0,07

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.000.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	1.000	0,05
1.097.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	1.081	0,06
850.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	880	0,05
600.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	652	0,04
1.072.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	1.122	0,06
1.350.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.546	0,08
775.000	Paccar Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	776	0,04
2.079.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	2.163	0,12
1.456.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.543	0,08
2.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2.417	0,13
525.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	524	0,03
975.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	982	0,05
800.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	786	0,04
1.250.000	Unilever NV 1% 03/06/2023^	1.279	0,07
1.125.000	Unilever NV 1% 14/02/2027^	1.106	0,06
2.000.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028^	1.990	0,11
1.700.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1.785	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.125.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	1.125	0,06
1.150.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	1.144	0,06
2.800.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	2.922	0,16
1.513.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	1.505	0,08
2.050.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	2.003	0,11
1.950.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.878	0,10
1.200.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^	1.199	0,06
1.900.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028^	1.773	0,10
1.500.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	1.544	0,08
2.150.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	2.239	0,12
2.025.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	2.004	0,11
1.650.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	1.736	0,09
2.100.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	2.183	0,12
1.750.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.876	0,10
1.950.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	2.186	0,12
1.550.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	1.592	0,09
900.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	942	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.275.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	1.252	0,07
1.450.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	1.631	0,09
1.400.000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	1.352	0,07
900.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	906	0,05
1.400.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.467	0,08
500.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	519	0,03
525.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	581	0,03
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
950.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	939	0,05
900.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024^	943	0,05
1.450.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	1.533	0,08
1.025.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023^	1.072	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
650.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	646	0,03
1.300.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	1.361	0,07
850.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	849	0,05
1.175.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.177	0,06
1.600.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.610	0,09
1.450.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	1.670	0,09
1.050.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024^	1.110	0,06
1.950.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	2.063	0,11
1.200.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.292	0,07
475.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	501	0,03
1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021^	1.497	0,08
1.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.498	0,08
3.239.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	3.226	0,17
1.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.902	0,10
1.800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.798	0,10
2.833.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	2.815	0,15
900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	940	0,05
2.765.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	2.945	0,16
1.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024^	1.799	0,10
1.335.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	1.558	0,08
850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	944	0,05

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	2.844	0,15
550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	716	0,04
1.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	1.479	0,08
860.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	1.451	0,08
1.500.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	1.605	0,09
1.172.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	1.119	0,06
936.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	850	0,05
2.000.000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	1.966	0,11
500.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	517	0,03
650.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	654	0,03
575.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	596	0,03
1.100.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	1.170	0,06
2.179.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	2.307	0,12
1.009.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	1.051	0,06
1.250.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.420	0,08
1.300.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	1.520	0,08
1.300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1.220	0,07
1.500.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023^	1.538	0,08
1.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	1.386	0,07
1.200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023^	1.269	0,07
1.500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.593	0,09
1.300.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	1.430	0,08
1.700.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	1.852	0,10
1.300.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1.449	0,08
2.200.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	2.453	0,13
400.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	403	0,02
1.600.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021^	1.666	0,09
1.700.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.734	0,09
2.100.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	2.192	0,12
1.300.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	1.315	0,07
500.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	534	0,03
375.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	376	0,02
1.600.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.619	0,09
1.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.200	0,06
1.850.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	1.851	0,10
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
3.300.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.303	0,18
2.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1.884	0,10
4.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	4.095	0,22
1.998.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	2.088	0,11
2.939.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	3.113	0,17
1.651.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	1.731	0,09
1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	1.888	0,10
350.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	350	0,02
950.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	1.045	0,06
1.400.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	1.565	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
600.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	634	0,03
1.575.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	1.610	0,09
1.000.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	1.025	0,06
700.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	753	0,04
650.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	821	0,04
2.755.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	3.196	0,17
2.050.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	2.058	0,11
2.181.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2.173	0,12
2.391.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.533	0,14
650.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020^	732	0,04
750.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	890	0,05
4.873.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^	5.992	0,32
710.000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023^	899	0,05
1.300.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	1.397	0,08
1.900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	1.889	0,10
600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025^	610	0,03
1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	1.390	0,08
1.200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.347	0,07
200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	224	0,01

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 17,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	1.621	0,09
1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.635	0,09
725.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	740	0,04
1.150.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	1.193	0,06
175.000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	173	0,01
1.300.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	1.344	0,07
550.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	549	0,03
600.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	608	0,03
750.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	783	0,04
1.550.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	1.678	0,09
850.000	Stedin Holding NV 3.25% *^	895	0,05
720.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^	730	0,04
1.200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.704	0,09
2.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	2.791	0,15
2.775.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	2.656	0,14
2.217.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	2.190	0,12
1.525.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	1.389	0,07
1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027^	1.062	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.250.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	1.357	0,07
2.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	2.107	0,11
750.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	743	0,04
1.608.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	1.679	0,09
1.271.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	1.439	0,08
1.982.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	2.089	0,11
1.679.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	2.101	0,11
1.650.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	1.822	0,10
1.330.000	innogy Finance II BV 5.75% 14/02/2033^	1.957	0,11
1.200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.146	0,06
1.100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.038	0,06
900.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	988	0,05
849.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	941	0,05
1.100.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022^	1.276	0,07
750.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	980	0,05
650.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	726	0,04
1.000.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	1.018	0,05
1.450.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	1.482	0,08
2.050.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	2.120	0,11
1.300.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	1.381	0,07
700.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	713	0,04
950.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^	994	0,05
1.000.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	990	0,05
1.100.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020^	1.167	0,06
800.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026^	855	0,05
2.700.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	2.884	0,16
1.900.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	2.150	0,12
1.500.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.616	0,09
1.000.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	903	0,05
800.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	821	0,04
1.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	1.900	0,10
1.400.000	Volkswagen International Finance NV 2.7% *	1.391	0,08
2.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	2.393	0,13
2.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	2.426	0,13
2.150.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	2.220	0,12
1.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	1.790	0,10
3.320.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	3.554	0,19
1.500.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	1.671	0,09
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.350.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	1.319	0,07
650.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	668	0,04
2.100.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	2.136	0,11
1.050.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.113	0,06
950.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	993	0,05
1.860.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	2.006	0,11
1.000.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.113	0,06
1.100.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1.235	0,07
1.000.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	1.141	0,06
1.350.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	1.445	0,08
	Niederlande - insgesamt	**334.463**	**17,99**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Neuseeland (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
675.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	651	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
950.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	945	0,05
	Neuseeland - insgesamt	**1.596**	**0,08**
	Panama (30. Juni 2016: 0,19%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.200.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	1.226	0,07
800.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021^	833	0,04
1.100.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022^	1.160	0,06
	Panama - insgesamt	**3.219**	**0,17**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	506	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**506**	**0,03**
	Polen (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
900.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	903	0,05
	Polen - insgesamt	**903**	**0,05**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,14%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	201	0,01
700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^	731	0,04
600.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	606	0,03
700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	789	0,04
200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6.875% 02/04/2018	210	0,01
700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	696	0,04
	Portugal - insgesamt	**3.233**	**0,17**
	Spanien (30. Juni 2016: 4,35%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	196	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026^	958	0,05
500.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	507	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. Juni 2016: 4,35%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	1.525	0,08
1.100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	1.088	0,06
1.300.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	1.430	0,08
500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	491	0,03
1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.007	0,05
1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.081	0,06
300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	346	0,02
900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1.019	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	1.209	0,06
2.650.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	2.937	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	473	0,03
1.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026^	1.883	0,10
1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	1.852	0,10
1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	1.510	0,08
800.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020^	892	0,05
900.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	994	0,05
900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	895	0,05
800.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	838	0,05
1.100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	1.113	0,06
600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	590	0,03
300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	300	0,02
700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	761	0,04
1.250.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.394	0,08
300.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	302	0,02
2.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2.225	0,12
1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021^	2.047	0,11
1.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	1.100	0,06

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 4,35%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
800.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	921	0,05
850.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	957	0,05
1.900.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	1.903	0,10
2.300.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022^	2.309	0,12
3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	2.980	0,16
2.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	2.080	0,11
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	1.015	0,05
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	945	0,05
3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	3.230	0,17
500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	518	0,03
1.500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1.576	0,08
1.400.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029^	1.517	0,08
2.400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	2.718	0,15
3.100.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	3.621	0,20
3.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	3.435	0,18
2.300.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	2.568	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
600.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	595	0,03
500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	508	0,03
1.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019^	1.229	0,07
1.175.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	1.178	0,06
1.225.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.226	0,07
700.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	742	0,04
1.100.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	1.172	0,06
	Spanien - insgesamt	**71.906**	**3,87**
	Schweden (30. Juni 2016: 2,19%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.650.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	2.017	0,11
1.385.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	1.658	0,09
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.050.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	997	0,05
1.000.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	1.103	0,06
700.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	730	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Schweden (30. Juni 2016: 2,19%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
950.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	834	0,04
800.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	908	0,05
1.000.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	1.166	0,06
1.200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.401	0,07
1.650.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.990	0,11
1.400.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	1.621	0,09
1.280.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020^	1.415	0,08
1.840.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	2.182	0,12
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
1.300.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	1.425	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
850.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022^	874	0,05
500.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	501	0,03
1.500.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	1.496	0,08
775.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	772	0,04
350.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	351	0,02
975.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	962	0,05
1.175.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.175	0,06
700.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	749	0,04
1.050.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	1.106	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
900.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	960	0,05
1.250.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023^	1.334	0,07
700.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026^	780	0,04
725.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024^	716	0,04
500.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	509	0,03
800.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	857	0,05
1.600.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	1.700	0,09
675.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	658	0,03
650.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	670	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
700.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	713	0,04
1.000.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	998	0,06
750.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	813	0,04
775.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	799	0,04
1.250.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	1.282	0,07
550.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	561	0,03
575.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	594	0,03
950.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	943	0,05
875.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	859	0,05
	Schweden - insgesamt	**43.179**	**2,32**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.700.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	1.758	0,09
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**1.758**	**0,09**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,81%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	3.034	0,16
1.550.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.600	0,09
925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	1.137	0,06
1.150.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.137	0,06
950.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	1.004	0,06
756.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	792	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.185.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	1.226	0,07
1.600.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	1.729	0,09
1.900.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	1.981	0,11
1.482.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	1.588	0,08
1.125.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.198	0,06
650.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	682	0,04
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.250.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	1.246	0,07
2.650.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	2.626	0,14
1.550.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	1.579	0,09
650.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	646	0,03
1.000.000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	984	0,05
2.500.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	2.546	0,14
2.200.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	2.224	0,12
2.675.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	2.778	0,15
2.450.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022^	2.561	0,14
2.350.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027^	2.379	0,13
2.114.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.237	0,12
1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.611	0,09
1.900.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.037	0,11
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,81%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
700.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	756	0,04
1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.705	0,09
1.315.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	1.377	0,07
1.250.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	1.393	0,07
2.600.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	2.647	0,14
950.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	1.005	0,05
1.650.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026^	1.808	0,10
500.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	492	0,03
1.250.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	1.396	0,08
1.850.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	1.942	0,10
600.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024^	686	0,04
1.225.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	1.293	0,07
900.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	947	0,05
1.000.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.087	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.850.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	1.858	0,10
1.300.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.279	0,07
800.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	808	0,04
1.150.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	1.107	0,06
1.275.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	1.131	0,06
1.550.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.671	0,09
1.300.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025^	1.429	0,08
1.050.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1.176	0,06
1.250.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	1.409	0,08
600.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	667	0,04
1.300.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	1.506	0,08
575.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	569	0,03
2.526.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	2.535	0,14
750.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024	744	0,04
2.150.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	2.191	0,12
2.250.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	2.276	0,12

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,81%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
625.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	611	0,03
2.275.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026^	2.318	0,12
1.250.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.206	0,06
1.600.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	1.612	0,09
1.000.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.011	0,05
800.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	820	0,04
750.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	748	0,04
1.175.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	1.217	0,07
1.000.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	1.035	0,06
800.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	889	0,05
1.350.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	1.418	0,08
1.400.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	1.487	0,08
1.075.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	1.084	0,06
950.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	964	0,05
1.050.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1.156	0,06
1.200.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.190	0,06
500.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	482	0,03
1.500.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	1.526	0,08
2.715.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.769	0,15
2.500.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	2.574	0,14
1.850.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	1.734	0,09
2.950.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	3.081	0,17
2.350.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.459	0,13
3.120.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	3.315	0,18
1.900.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	2.246	0,12
1.050.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.283	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
2.795.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	2.895	0,16
1.450.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	1.519	0,08
1.100.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	1.164	0,06
1.875.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	2.012	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.075.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1.109	0,06
1.000.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	999	0,05
1.200.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	1.227	0,07
1.500.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	1.514	0,08
888.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	919	0,05
1.100.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	1.119	0,06
1.575.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1.633	0,09
400.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	413	0,02
2.000.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021^	2.090	0,11
500.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	498	0,03
975.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	970	0,05
2.225.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	2.354	0,13
1.000.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.142	0,06
1.550.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	1.620	0,09
1.350.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	1.503	0,08
1.050.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	1.072	0,06
100.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	110	0,01
2.460.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^	2.655	0,14
925.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	912	0,05
1.000.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021^	1.045	0,06
500.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	553	0,03
950.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.017	0,05
1.100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.175	0,06
1.200.000	SSE Plc 2.375% *^	1.214	0,06
1.000.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	1.013	0,05
1.120.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	1.259	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.350.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	1.382	0,07
1.000.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	1.053	0,06
700.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	697	0,04
1.075.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	1.089	0,06
500.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	518	0,03
800.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	814	0,04
1.350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022^	1.399	0,07
500.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	528	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**169.892**	**9,14**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
2.000.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	1.998	0,11
1.500.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	1.503	0,08
1.200.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	1.200	0,06
2.570.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	2.602	0,14
1.950.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019^	2.172	0,12
3.650.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	3.928	0,21
900.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.018	0,05
2.900.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3.455	0,19

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
2.000.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.985	0,11
2.875.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	2.953	0,16
1.500.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024^	1.558	0,08
1.000.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	985	0,05
3.250.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.383	0,18
1.500.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	1.607	0,09
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.000.000	Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	976	0,05
1.716.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.773	0,10
1.050.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	985	0,05
1.984.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.122	0,11
750.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	842	0,05
950.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	948	0,05
1.750.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	1.735	0,09
1.300.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	1.281	0,07
4.000.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	4.850	0,26
2.600.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	3.208	0,17
1.300.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	1.389	0,08
1.500.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	1.692	0,09
1.729.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	2.394	0,13
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.150.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	1.150	0,06
1.550.000	3M Co 0.95% 15/05/2023^	1.583	0,08
550.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	573	0,03
1.250.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	1.266	0,07
950.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	995	0,05
850.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	907	0,05
450.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	446	0,02
1.050.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	1.031	0,05
3.450.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	3.474	0,19
925.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036^	817	0,04
1.000.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	1.033	0,06
2.600.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.579	0,14
2.850.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.760	0,15
1.900.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.023	0,11
1.300.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	1.332	0,07
1.200.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.250	0,07
3.750.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	3.729	0,20
3.150.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.109	0,17
2.500.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023^	2.581	0,14
4.000.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	3.953	0,21
2.050.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	2.157	0,12
3.600.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	3.526	0,19
1.460.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.920	0,10
2.250.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.405	0,13
1.300.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.509	0,08
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
2.025.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	2.081	0,11
1.200.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	1.287	0,07
1.550.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	1.667	0,09
1.050.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	1.194	0,06
2.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.720	0,15
2.037.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	2.069	0,11
1.650.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	1.695	0,09
1.550.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	1.594	0,09
1.179.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	1.238	0,07
1.550.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	1.708	0,09
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	497	0,03
2.150.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.239	0,12
1.200.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1.246	0,07
1.829.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.847	0,10
1.000.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^	987	0,05
2.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2.582	0,14
825.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	824	0,04
1.400.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	1.356	0,07
1.050.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1.082	0,06
800.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	847	0,05
400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	426	0,02
1.350.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	1.569	0,08
2.075.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	2.089	0,11
1.900.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	1.880	0,10
1.550.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.568	0,08
1.800.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	1.852	0,10
2.050.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	2.112	0,11
1.250.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	1.237	0,07
850.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028^	880	0,05
2.700.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020^	2.848	0,15

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.592.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.817	0,10
1.500.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.427	0,08
1.000.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	1.054	0,06
575.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	655	0,04
525.000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	504	0,03
2.000.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.094	0,11
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
750.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	770	0,04
1.250.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	1.294	0,07
1.000.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025^	1.048	0,06
	Unternehmensanleihen: A Rating		
500.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	501	0,03
450.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025^	451	0,02
950.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.004	0,05
2.250.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	2.319	0,13
1.500.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	1.590	0,09
1.750.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.826	0,10
1.300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	1.373	0,07
1.600.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	1.757	0,09
1.500.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.573	0,08
1.650.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	1.670	0,09
2.450.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	2.522	0,14
1.300.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	1.412	0,08
1.150.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	1.178	0,06
1.525.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	1.650	0,09
1.300.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.295	0,07
2.135.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	2.225	0,12
1.650.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021^	1.742	0,09
1.100.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036^	1.095	0,06
1.600.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	1.663	0,09
850.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	953	0,05
1.150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.296	0,07
1.865.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.113	0,11
900.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	1.022	0,06
900.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	1.050	0,06
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
1.525.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	1.496	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.700.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.712	0,14
2.550.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	2.572	0,14
1.500.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^	1.534	0,08
825.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025^	823	0,04
575.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	567	0,03
1.325.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	1.298	0,07
500.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	529	0,03
725.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	722	0,04
1.275.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.399	0,07
1.225.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	1.267	0,07
1.250.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022^	1.264	0,07
1.300.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.262	0,07
1.050.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	1.041	0,06
1.600.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	1.649	0,09
1.575.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	1.623	0,09
900.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	955	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.000.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	1.040	0,06
850.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030^	857	0,05
350.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	364	0,02
500.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	545	0,03
800.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023^	883	0,05
1.175.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	1.183	0,06
825.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023^	828	0,04
900.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	895	0,05
1.250.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	1.317	0,07
800.000	International Flavors & Fragrances 1.75% 14/03/2024	832	0,04
1.200.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	1.205	0,06
1.700.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	1.714	0,09
800.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	819	0,04
1.600.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	1.634	0,09
900.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	938	0,05
700.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	746	0,04
800.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	873	0,05
800.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	882	0,05
900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.018	0,05
900.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.014	0,05
300.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	299	0,02
1.550.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	1.548	0,08
1.200.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	1.256	0,07

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
750.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	760	0,04
1.400.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	1.409	0,08
650.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	647	0,03
2.150.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	2.129	0,11
1.850.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	1.957	0,11
2.050.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	2.178	0,12
1.200.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	1.215	0,07
975.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	977	0,05
1.300.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	1.308	0,07
1.250.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	1.265	0,07
2.000.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022^	1.968	0,11
1.800.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.720	0,09
2.400.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	2.240	0,12
2.860.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.923	0,16
3.285.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.523	0,19
1.900.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031^	1.949	0,10
1.950.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	2.198	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
1.400.000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	1.395	0,08
2.425.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	2.446	0,13
2.025.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	2.079	0,11
875.000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	868	0,05
2.100.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020^	2.202	0,12
1.950.000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	1.930	0,10
2.950.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	3.150	0,17
2.500.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	2.301	0,12
2.650.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	2.852	0,15
1.550.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	1.567	0,08
2.150.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	2.325	0,13
650.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	709	0,04
1.075.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	1.062	0,06
500.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	527	0,03
1.400.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	1.595	0,09
2.900.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	3.154	0,17
825.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	819	0,04
750.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	744	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
1.375.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023^	1.433	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
750.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	782	0,04
625.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	611	0,03
1.500.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	1.540	0,08
750.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	767	0,04
825.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020^	829	0,04
1.625.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	1.636	0,09
1.975.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.972	0,11
1.050.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	1.041	0,06
1.000.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	995	0,05
1.575.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	1.524	0,08
800.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	796	0,04
500.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	494	0,03
2.000.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	1.984	0,11
1.000.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.047	0,06
625.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	658	0,04
600.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	626	0,03
975.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022^	990	0,05
1.125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023^	1.170	0,06
1.000.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027^	990	0,05
1.175.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	1.253	0,07
1.150.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.103	0,06
1.025.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1.026	0,06
500.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	512	0,03
1.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	1.727	0,09
950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	903	0,05
825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	808	0,04
1.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.111	0,06
1.275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	1.329	0,07
1.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	1.221	0,07
1.250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.289	0,07
950.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	959	0,05
906.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	963	0,05
900.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	914	0,05
825.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	854	0,05

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,82%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 17,41%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
375.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025^	369	0,02
925.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	911	0,05
900.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	961	0,05
1.000.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	956	0,05
475.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	501	0,03
1.300.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	1.370	0,07
1.350.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	1.366	0,07
1.050.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^	1.059	0,06
1.000.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	1.005	0,06
1.100.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023^	1.146	0,06
2.375.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	2.379	0,13
1.747.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	1.737	0,09
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**354.925**	**19,09**
	Anleihen - insgesamt	**1.842.146**	**99,09**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,01%))			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,01%))			
(75)	Euro-Bund Futures September 2017	(12.239)	99	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**99**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**99**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Gesamtwert der Anlagen	**1.842.245**	**99,10**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,16%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,16%)		
2.153.342	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	2.153	0,11
	Liquide Mittel†	**488**	**0,03**
	Sonstiges Nettovermögen	**14.092**	**0,76**

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**1.858.978**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 463.818 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.724 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.645.168	87,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	196.978	10,48
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	99	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.153	0,11
Sonstige Vermögenswerte	35.593	1,89
Umlaufvermögen insgesamt	**1.879.991**	**100,00**

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
5.512.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	5.766
3.900.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	3.984
3.300.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3.752
3.500.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	3.713
3.600.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	3.689
3.350.000	GlaxoSmithKline Capital PLC 5.625% 13/12/2017	3.561
3.250.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	3.422
3.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	3.363
3.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	3.276
3.050.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	3.107
2.800.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	2.985
2.750.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 17/03/2025	2.883
2.700.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	2.829
2.650.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	2.775
2.255.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	2.710
2.570.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	2.701
2.550.000	BG Energy Capital PLC 1.25% 21/11/2022	2.690
2.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	2.620
2.652.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	2.614
2.435.000	Sky PLC 1.5% 15/09/2021	2.537

* Ewige Anleihe.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
5.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	5.300
4.300.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	4.331
4.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	4.116
4.000.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	3.995
3.775.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	3.828
3.800.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	3.798
3.750.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	3.753
3.750.000	Total SA 2.708% *	3.739
3.600.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	3.632
3.600.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	3.600
3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	3.491
3.350.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3.370
3.300.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.297
3.325.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.294
3.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.177
3.150.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.137
3.000.000	VerizonCommunicationsInc0.5%02/06/2022	2.994
3.000.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2.993
	ItalcementiFinanceSA5.375%19/03/2020	2.883
2.700.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	2.867

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Covered Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	11.089	13.591
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(19.922)	29.019
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(8.833)**	**42.610**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.656)	(2.361)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(11.489)**	**40.249**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(10.100)	(5.454)
Zinsaufwendungen	7	(13)	(13)
Finanzierungskosten insgesamt		**(10.113)**	**(5.467)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(21.602)**	**34.782**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(1.921)	805
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(23.523)**	**35.587**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.432.767	1.063.925
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(23.523)	35.587
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	241.718	463.847
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(336.586)	(130.592)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(94.868)**	**333.255**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.314.376**	**1.432.767**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Covered Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		386	432
Zahlungsmitteläquivalente		364	2.412
Margin-Cashkonto		20	-
Forderungen	11	12.171	11.847
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.304.637	1.416.387
Umlaufvermögen insgesamt		**1.317.578**	**1.431.078**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(3.202)	(232)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3.202)**	**(232)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.314.376**	**1.430.846**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	1.921
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**10**	**1.314.376**	**1.432.767**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Covered Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	10.843	13.423
Erträge aus der Wertpapierleihe	246	168
	11.089	**13.591**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(19.971)	29.036
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	50	(15)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1)	(2)
	(19.922)	**29.019**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(2.656)	(2.361)
	(2.656)	**(2.361)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	6.228	-
Januar	3.882	5.902
	10.110	**5.902**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(672)	(836)
Aufwand aus Ertragsausgleich	662	388
	10.100	**5.454**

iShares € Covered Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(13)	(13)
	(13)	**(13)**

Weitere Einzelheiten sind Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 nicht einzeln abgrenzbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.118.876	6.963.940
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.552.129	3.003.436
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.160.870)	(848.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**8.510.135**	**9.118.876**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.314.376
Zum 30. Juni 2016	1.432.767
Zum 30. Juni 2015	1.063.925

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	8.510.135
Zum 30. Juni 2016	9.118.876
Zum 30. Juni 2015	6.963.940

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	154,45
Zum 30. Juni 2016	157,12
Zum 30. Juni 2015	152,78

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.412	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	26	11
Forderungen aus Anleiheerträgen	9.733	11.836
	12.171	**11.847**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	1.304.573	1.416.387
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	64	-
	1.304.637	**1.416.387**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.994)	-
Zahlbare Managementgebühren	(208)	(232)
	(3.202)	**(232)**

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,86%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%)		
	Australien (30. Juni 2016: 2,95%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019	1.469	0,11
1.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.45% 22/11/2023	1.195	0,09
2.350.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	2.429	0,19
1.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.375% 04/09/2018	1.326	0,10
2.150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	2.422	0,18
1.400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022^	1.634	0,12
850.000	Bank of Queensland Ltd 0.5% 10/07/2022	851	0,07
1.100.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021	1.113	0,08
1.400.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	1.378	0,11
2.250.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	2.165	0,16
1.850.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021	1.898	0,14
650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.375% 22/01/2019	667	0,05
600.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	622	0,05
2.500.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	2.829	0,22
850.000	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021	858	0,07
1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.25% 28/03/2022	1.299	0,10
1.400.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.439	0,11
1.900.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	1.879	0,14
1.420.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	1.490	0,11
2.000.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	2.164	0,16
1.250.000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025^	1.396	0,11
1.250.000	Westpac Banking Corp 0.5% 17/05/2024	1.238	0,09
1.900.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	1.935	0,15
1.850.000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	1.896	0,14
1.500.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	1.560	0,12
1.000.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	988	0,08
1.800.000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	1.895	0,14
1.450.000	Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019	1.518	0,12
	Australien - insgesamt	**43.553**	**3,31**
	Österreich (30. Juni 2016: 2,14%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020	709	0,05
700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	707	0,05
600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.75% 18/01/2027	592	0,04
900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019	941	0,07
800.000	Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020	812	0,06
1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	1.020	0,08
1.200.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.180	0,09
700.000	Erste Group Bank AG 0.75% 05/02/2025^	711	0,05
1.500.000	Erste Group Bank AG 3% 06/09/2018	1.559	0,12
1.250.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	1.443	0,11
1.750.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	2.001	0,15
1.000.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	1.016	0,08
700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	795	0,06
1.100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.5% 20/04/2021	1.120	0,09
900.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	902	0,07
500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.75% 02/10/2020	529	0,04
450.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	493	0,04
900.000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	864	0,07
800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020	813	0,06
600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022	615	0,05
900.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	910	0,07
900.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	915	0,07

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. Juni 2016: 2,14%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
600.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 14/10/2019	619	0,05
700.000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	736	0,06
1.800.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	1.914	0,15
700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	787	0,06
300.000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 25/04/2019	316	0,02
1.300.000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	1.493	0,11
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
1.200.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 0.375% 04/04/2023	1.199	0,09
650.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 0.75% 22/09/2021	665	0,05
200.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.625% 17/09/2019	208	0,02
900.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.75% 15/10/2020	950	0,07
900.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 3% 09/05/2022	1.017	0,08
700.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0.375% 17/05/2024	692	0,05
600.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0.75% 11/02/2025	605	0,05
1.200.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1.25% 23/04/2020	1.245	0,09
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	708	0,05
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
1.000.000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	1.023	0,08
600.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	633	0,05
	Österreich - insgesamt	**35.457**	**2,70**
	Belgien (30. Juni 2016: 1,96%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.000.000	Belfius Bank SA/NV 0.125% 14/09/2026	939	0,07
500.000	Belfius Bank SA/NV 0.25% 10/03/2022	502	0,04
700.000	Belfius Bank SA/NV 0.375% 27/11/2019	710	0,05
2.200.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	2.252	0,17
1.500.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025^	1.516	0,12
2.100.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 28/01/2019	2.152	0,16
700.000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	730	0,06
800.000	Belfius Bank SA/NV 1.75% 24/06/2024	870	0,07
900.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	991	0,08
1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0% 24/10/2023	976	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Belgien (30. Juni 2016: 1,96%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
600.000	BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024	599	0,05
1.500.000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	1.526	0,12
1.400.000	ING Belgium SA/NV 1.125% 10/12/2018	1.429	0,11
1.900.000	KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021^	1.911	0,14
2.000.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2.019	0,15
2.100.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	2.135	0,16
1.200.000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019	1.226	0,09
800.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	833	0,06
800.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	878	0,07
	Belgien - insgesamt	**24.194**	**1,84**
	Kanada (30. Juni 2016: 5,10%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.800.000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	1.811	0,14
3.100.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	3.026	0,23
1.600.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	1.604	0,12
2.000.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020^	2.020	0,15
4.250.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	4.304	0,33
1.600.000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022	1.637	0,12
1.100.000	Bank of Montreal 1% 07/05/2019^	1.125	0,09
2.350.000	Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019^	2.364	0,18
2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	2.295	0,17
1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	1.500	0,11
1.800.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	1.829	0,14
2.150.000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021^	2.207	0,17
1.900.000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	1.942	0,15
1.200.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 22/10/2019	1.215	0,09
1.650.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020	1.670	0,13
1.500.000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	1.535	0,12
2.150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	2.117	0,16
2.400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	2.414	0,18
1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 28/01/2020	1.514	0,11
1.625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	1.646	0,12
1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.25% 07/08/2018	1.018	0,08
750.000	National Bank of Canada 0% 29/09/2023^	727	0,06
1.950.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	1.978	0,15
1.505.000	National Bank of Canada 1.25% 17/12/2018	1.539	0,12

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. Juni 2016: 5,10%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.800.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	1.897	0,14
2.300.000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	2.305	0,17
2.300.000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	2.338	0,18
1.750.000	Royal Bank of Canada 0.75% 19/06/2019	1.784	0,14
1.900.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022^	1.956	0,15
2.600.000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018^	2.654	0,20
2.850.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	2.996	0,23
2.900.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	2.902	0,22
1.900.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	1.923	0,15
1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023^	1.647	0,12
2.200.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	2.237	0,17
1.700.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 03/04/2024^	1.693	0,13
2.190.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	2.229	0,17
1.350.000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021	1.386	0,11
	Kanada - insgesamt	**74.984**	**5,70**
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,36%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
900.000	BRFkredit A/S 0.25% 01/04/2021	905	0,07
1.700.000	BRFkredit A/S 0.25% 01/07/2023	1.684	0,13
1.000.000	BRFkredit A/S 0.5% 01/10/2026	965	0,07
2.075.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	2.085	0,16
700.000	Danske Bank A/S 0.125% 14/02/2022	700	0,05
1.950.000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	1.971	0,15
1.800.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	1.824	0,14
1.700.000	Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020	1.725	0,13
2.000.000	Danske Bank A/S 1.25% 11/06/2021^	2.097	0,16
2.200.000	Danske Bank A/S 1.625% 28/02/2020	2.304	0,18
1.150.000	Danske Bank A/S 3.75% 23/06/2022	1.353	0,10
1.450.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	1.600	0,12
	Dänemark - insgesamt	**19.213**	**1,46**
	Finnland (30. Juni 2016: 3,11%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
700.000	Aktia Bank Plc 0.25% 31/03/2022	703	0,05
2.200.000	Aktia Bank Plc 1% 15/04/2019	2.250	0,17
1.800.000	Danske Bank Oyj 0.25% 26/11/2020	1.819	0,14
1.800.000	Danske Bank Oyj 1.625% 27/09/2019^	1.875	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Finnland (30. Juni 2016: 3,11%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.140.000	Danske Bank Oyj 3.875% 21/06/2021	1.314	0,10
2.500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	2.491	0,19
1.500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17/06/2020^	1.511	0,12
750.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21/11/2023	744	0,06
2.750.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 19/10/2022	2.810	0,21
1.600.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 17/03/2027	1.568	0,12
1.200.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1% 05/11/2024	1.244	0,09
2.630.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.25% 14/01/2019	2.694	0,21
1.990.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 28/08/2018	2.030	0,15
2.550.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1.375% 15/01/2020	2.651	0,20
2.100.000	Nordea Mortgage Bank Plc 2.25% 03/05/2019	2.198	0,17
1.650.000	Nordea Mortgage Bank Plc 4% 10/02/2021	1.890	0,14
1.500.000	OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020	1.516	0,12
2.275.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023^	2.269	0,17
2.000.000	OP Mortgage Bank 0.25% 13/03/2024^	1.977	0,15
1.650.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022	1.686	0,13
1.350.000	OP Mortgage Bank 0.75% 11/06/2019	1.377	0,11
500.000	OP Mortgage Bank 0.75% 07/06/2027	492	0,04
1.700.000	OP Mortgage Bank 1% 28/11/2024	1.761	0,13
1.400.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	1.479	0,11
2.100.000	OP Mortgage Bank 3.5% 11/07/2018^	2.184	0,17
800.000	SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29/11/2021	796	0,06
	Finnland - insgesamt	**45.329**	**3,45**
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.100.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.625% 30/09/2022	1.123	0,09
300.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	337	0,03
2.800.000	Arkea Home Loans SFH SA 4.5% 13/04/2021	3.284	0,25
900.000	Arkea Public Sector SCF SA 3.75% 07/10/2021	1.045	0,08
2.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14/03/2022	2.199	0,17
1.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1.205	0,09
600.000	AXA Bank Europe SCF 1.875% 20/09/2019	629	0,05
1.050.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	1.177	0,09
1.200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	1.213	0,09

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
700.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	696	0,05
1.600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025^	1.581	0,12
600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	614	0,05
1.900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	1.990	0,15
1.400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022^	1.601	0,12
2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020^	2.335	0,18
2.800.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	3.185	0,24
3.500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	4.054	0,31
1.600.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	1.770	0,13
1.000.000	BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020	1.015	0,08
1.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	1.104	0,08
1.200.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.191	0,09
1.300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	1.318	0,10
1.500.000	BPCE SFH SA 1% 24/02/2025	1.543	0,12
800.000	BPCE SFH SA 1% 08/06/2029	783	0,06
2.900.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	3.028	0,23
1.500.000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	1.572	0,12
1.300.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024^	1.410	0,11
2.400.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	2.574	0,20
1.500.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.687	0,13
2.300.000	BPCE SFH SA 3.5% 20/02/2019	2.445	0,19
3.600.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	4.157	0,32
2.700.000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	3.190	0,24
2.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020	2.924	0,22
800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/09/2022	799	0,06
1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1.596	0,12
1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 16/03/2022^	1.609	0,12
3.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	3.185	0,24
900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	913	0,07
1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	1.524	0,12
1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	1.492	0,11
2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.764	0,21
2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2.748	0,21
2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 21/01/2025	2.117	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
2.350.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026^	2.390	0,18
1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/03/2019	1.435	0,11
1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	1.456	0,11
1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024	1.101	0,08
2.750.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022^	3.063	0,23
1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	1.792	0,14
1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.682	0,13
4.150.000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025^	5.238	0,40
1.550.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022^	1.840	0,14
3.770.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	4.090	0,31
1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	1.400	0,11
4.880.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	5.802	0,44
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	2.978	0,23
2.450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	2.473	0,19
2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25% 23/02/2024	2.074	0,16
1.950.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021^	1.982	0,15
2.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023^	2.715	0,21
1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	1.188	0,09
1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.5% 03/04/2025	1.490	0,11
2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.045	0,16
2.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023^	2.136	0,16
2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.75% 05/05/2027	2.765	0,21
2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	1.998	0,15
1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032^	1.395	0,11
1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.5% 03/02/2037	1.263	0,10
1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	1.891	0,14
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.5% 14/06/2018	207	0,02
3.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	3.994	0,30
1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022	1.768	0,13

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
3.050.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	3.864	0,29
850.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 31/10/2026^	804	0,06
1.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 20/09/2019	1.783	0,14
1.100.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	1.202	0,09
2.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	2.727	0,21
1.450.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.5% 21/01/2022^	1.477	0,11
1.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	1.002	0,08
1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026	1.515	0,12
2.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 06/02/2019	2.355	0,18
2.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.375% 22/04/2020	2.195	0,17
1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.75% 19/06/2024	1.634	0,12
1.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 2.5% 11/09/2023	1.926	0,15
2.350.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 3.125% 09/09/2020	2.597	0,20
3.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	4.007	0,30
2.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024	2.608	0,20
2.800.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4.375% 17/03/2021^	3.261	0,25
1.150.000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	1.167	0,09
1.700.000	HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020	1.815	0,14
1.900.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023^	2.100	0,16
700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.175% 22/04/2022	703	0,05
850.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	838	0,06
800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.5% 18/01/2023	812	0,06
1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.875% 11/09/2020	1.597	0,12
1.500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	1.694	0,13
800.000	Societe Generale SCF SA 3.375% 16/04/2018	824	0,06
1.750.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2.078	0,16
1.300.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	1.590	0,12
3.400.000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	3.716	0,28
700.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	707	0,05
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.25% 23/01/2024	1.288	0,10
700.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 21/09/2022	712	0,05
1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	1.421	0,11
800.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 02/06/2025	795	0,06
1.300.000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021	1.379	0,10
1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	1.685	0,13
1.100.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	1.218	0,09
1.800.000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	1.899	0,14
1.700.000	Societe Generale SFH SA 4% 18/01/2022	2.004	0,15
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.150.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	1.275	0,10
3.050.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	3.330	0,25
1.400.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	1.653	0,13
	Staatsanleihen: AAA Rating		
1.360.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	1.412	0,11
2.430.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	2.772	0,21
3.550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	4.133	0,31
3.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	3.330	0,25
2.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021^	2.648	0,20
3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	3.883	0,30
3.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	4.198	0,32
2.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3.198	0,24
2.480.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023	3.039	0,23
3.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022^	3.892	0,30
3.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	4.055	0,31
5.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	6.150	0,47
4.680.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	5.122	0,39
1.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.1% 17/07/2018	1.910	0,14
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	1.790	0,14
2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	2.841	0,22

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 25,57%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1.491	0,11
2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	2.160	0,16
1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022	1.425	0,11
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.042	0,15
3.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	3.262	0,25
2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/01/2027	2.568	0,20
1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1.661	0,13
1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	1.057	0,08
1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/05/2032	1.559	0,12
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035^	1.703	0,13
900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	920	0,07
1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020^	1.482	0,11
1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024^	1.918	0,15
1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 02/10/2028	1.201	0,09
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	2.235	0,17
2.750.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	2.953	0,22
3.650.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021^	4.216	0,32
2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022^	2.973	0,23
150.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 03/07/2017	150	0,01
2.312.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.754	0,21
3.450.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	4.613	0,35
	Frankreich - insgesamt	**316.350**	**24,07**
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
900.000	Aareal Bank AG 0.01% 04/07/2022	896	0,07
800.000	Aareal Bank AG 1% 28/06/2018	811	0,06
1.000.000	Aareal Bank AG 1.125% 21/01/2019	1.022	0,08
1.200.000	Bayerische Landesbank 0.35% 01/12/2022	1.213	0,09
600.000	Bayerische Landesbank 0.75% 20/01/2026^	609	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.000.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025^	1.028	0,08
825.000	Bayerische Landesbank 1% 09/07/2021	860	0,07
700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	757	0,06
675.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	739	0,06
800.000	Bayerische Landesbank 2% 11/07/2022	877	0,07
700.000	Berlin Hyp AG 0% 15/03/2019	704	0,05
1.025.000	Berlin Hyp AG 0.05% 30/07/2018	1.030	0,08
1.200.000	Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	1.210	0,09
400.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	401	0,03
900.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	891	0,07
850.000	Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023	853	0,06
1.000.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	1.001	0,08
600.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	596	0,05
450.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	458	0,03
500.000	Berlin Hyp AG 1.25% 23/04/2021	525	0,04
1.376.000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	1.497	0,11
2.100.000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	2.049	0,16
1.500.000	Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	1.493	0,11
800.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026^	758	0,06
700.000	Commerzbank AG 0.25% 23/07/2020^	709	0,05
1.600.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	1.614	0,12
1.250.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	1.268	0,10
1.400.000	Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026	1.382	0,10
900.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025^	924	0,07
850.000	Commerzbank AG 1% 25/06/2018	861	0,07
450.000	Commerzbank AG 1% 05/02/2019	460	0,03
1.300.000	Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020	1.375	0,10
500.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	553	0,04
800.000	Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	926	0,07
2.550.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	2.787	0,21
500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	503	0,04
1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.15% 07/03/2023	994	0,08
1.300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	1.286	0,10
1.000.000	Deutsche Bank AG 0.25% 31/08/2028	918	0,07
775.000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	761	0,06
850.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	888	0,07
400.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	431	0,03
350.000	Deutsche Bank AG 2.125% 01/03/2019	364	0,03
900.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.025% 10/09/2018	905	0,07
219.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.05% 06/12/2024	213	0,02
1.800.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022^	1.799	0,14

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
1.000.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	1.012	0,08
1.400.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	1.373	0,10
200.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.5% 30/09/2026	197	0,01
500.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024	509	0,04
530.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	549	0,04
700.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 1.375% 29/01/2020	729	0,06
700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	681	0,05
700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	714	0,05
1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1.052	0,08
1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.082	0,08
1.500.000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	1.646	0,13
2.050.000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021^	2.321	0,18
700.000	Hamburger Sparkasse AG 0.1% 02/03/2022	699	0,05
600.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	598	0,05
1.100.000	ING-DiBa AG 0.25% 16/11/2026	1.059	0,08
1.000.000	ING-DiBa AG 2% 13/03/2019	1.039	0,08
1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	1.210	0,09
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021	1.402	0,11
750.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.1% 21/01/2019	755	0,06
650.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	653	0,05
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.2% 10/01/2024^	1.396	0,11
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	1.419	0,11
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	404	0,03
1.900.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	1.894	0,14
700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.5% 04/08/2022^	714	0,05
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	1.442	0,11
1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	1.708	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
2.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12/01/2022	1.997	0,15
1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	1.614	0,12
1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 27/11/2018	1.813	0,14
1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 29/07/2019	1.816	0,14
1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	1.298	0,10
1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	1.195	0,09
1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 25/02/2019	1.533	0,12
1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	1.674	0,13
1.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.755	0,13
1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26/04/2019	1.251	0,10
1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020	1.469	0,11
400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	406	0,03
1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	1.219	0,09
1.600.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	1.604	0,12
1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	1.288	0,10
550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	544	0,04
1.150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.125% 04/10/2018	1.172	0,09
900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	950	0,07
585.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024	630	0,05
1.900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	2.055	0,16
1.900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04/07/2028	2.209	0,17
1.000.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	1.013	0,08
600.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	622	0,05
800.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	839	0,06
800.000	UniCredit Bank AG 0.05% 16/12/2019	806	0,06
900.000	UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021	906	0,07
1.100.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1.103	0,08
700.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	691	0,05
1.400.000	UniCredit Bank AG 0.5% 04/05/2026	1.378	0,10
950.000	UniCredit Bank AG 0.75% 24/07/2023^	978	0,07
800.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	832	0,06
1.000.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	1.090	0,08

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	771	0,06
800.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.1% 31/08/2026	761	0,06
600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.2% 24/03/2023	600	0,05
500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.25% 20/11/2019	507	0,04
1.500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	1.530	0,12
1.400.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	1.368	0,10
900.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 27/10/2023	920	0,07
1.600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.75% 02/02/2026	1.622	0,12
1.200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	1.172	0,09
600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 29/05/2020	623	0,05
800.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	842	0,06
1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 29/03/2022	1.115	0,08
	Unternehmensanleihen: Rating AAA/*-		
1.700.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	1.710	0,13
1.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% 28/10/2026	959	0,07
1.550.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1.532	0,12
900.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% 05/12/2019	938	0,07
1.750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	1.955	0,15
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	902	0,07
1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020	1.309	0,10
400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.2% 01/03/2022	402	0,03
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 30/07/2020	506	0,04
1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023^	1.522	0,11
1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1% 25/03/2019	1.432	0,11
	Deutschland (30. Juni 2016: 12,31%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 20/04/2035	668	0,05
1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	1.020	0,08
1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	1.464	0,11
1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	1.297	0,10
800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.125% 03/06/2019	837	0,06
1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.141	0,09
700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019	768	0,06
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
725.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	726	0,05
500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18/11/2021	505	0,04
900.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 22/02/2023	902	0,07
1.300.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	1.290	0,10
500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.375% 20/06/2025	493	0,04
800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	815	0,06
550.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 02/10/2019	568	0,04
1.600.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 10/06/2020	1.672	0,13
700.000	HSH Nordbank AG 0.125% 24/02/2021	698	0,05
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
750.000	HSH Nordbank AG 0.25% 19/11/2020	753	0,06
1.400.000	HSH Nordbank AG 0.375% 27/04/2023	1.389	0,11
1.125.000	HSH Nordbank AG 0.625% 17/07/2019	1.140	0,09
500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	511	0,04
700.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	713	0,05
550.000	HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018	561	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
900.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.05% 08/09/2021	896	0,07
1.000.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	1.007	0,07
900.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11/06/2019	921	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 19/02/2019	765	0,06
	Deutschland - insgesamt	**160.724**	**12,23**
	Irland (30. Juni 2016: 1,18%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.400.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020^	1.430	0,11

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2016: 1,18%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
975.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	994	0,07
1.500.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1.543	0,12
925.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	1.001	0,08
200.000	AIB Mortgage Bank 3.125% 10/09/2018	208	0,01
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
1.400.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.408	0,11
1.000.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020	1.017	0,08
1.200.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	1.226	0,09
850.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 1.75% 19/03/2019	879	0,07
950.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	1.063	0,08
	Irland - insgesamt	**10.769**	**0,82**
	Italien (30. Juni 2016: 6,21%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.550.000	BPER Banca 0.5% 22/07/2020	1.571	0,12
1.025.000	BPER Banca 0.875% 22/01/2022	1.045	0,08
1.500.000	BPER Banca 3.375% 22/10/2018	1.570	0,12
1.500.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.25% 30/09/2024^	1.434	0,11
1.400.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 31/01/2022	1.425	0,11
1.800.000	Credit Agricole Cariparma SpA 0.875% 16/06/2023^	1.817	0,14
900.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1% 30/09/2031^	806	0,06
700.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.125% 21/03/2025	706	0,05
1.600.000	Credit Agricole Cariparma SpA 1.625% 21/03/2029	1.603	0,12
1.275.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	1.303	0,10
1.075.000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019^	1.113	0,08
1.200.000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	1.317	0,10
1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022^	1.932	0,15
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023^	2.018	0,15
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	984	0,08
1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025^	1.959	0,15
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.25% 24/09/2018^	1.545	0,12
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026^	1.777	0,14
1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1.898	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 6,21%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	1.878	0,14
700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019^	761	0,06
2.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021^	3.054	0,23
1.200.000	Mediobanca SpA 1.125% 17/06/2019	1.229	0,09
1.350.000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	1.379	0,11
1.200.000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023^	1.428	0,11
1.700.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1.582	0,12
1.250.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025^	1.234	0,09
1.600.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.375% 14/09/2026^	1.489	0,11
2.750.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	2.823	0,22
1.375.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025	1.419	0,11
1.800.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	1.983	0,15
1.200.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	1.393	0,11
1.350.000	Unione di Banche Italiane SpA 4% 16/12/2019	1.486	0,11
2.200.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.25% 28/01/2021^	2.606	0,20
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.500.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.625% 08/06/2023	1.480	0,11
1.900.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022^	1.915	0,15
700.000	Banca Popolare di Milano Scarl 1.5% 02/12/2025	704	0,05
725.000	Banca Popolare di Sondrio SCPA 0.75% 04/04/2023	724	0,06
2.000.000	Banco Popolare SC 0.75% 31/03/2022	2.009	0,15
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022	1.098	0,08
1.650.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.660	0,13
1.775.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	1.897	0,15
2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.154	0,16
2.600.000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	2.685	0,20
2.450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	2.661	0,20
1.550.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	1.663	0,13
1.980.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	2.280	0,17
1.200.000	UniCredit SpA 4.25% 31/07/2018	1.258	0,10
1.000.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022^	1.188	0,09
1.550.000	UniCredit SpA 5% 31/10/2021	1.872	0,14
1.600.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	2.037	0,16
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.500.000	Banca Carige SpA 1.25% 28/01/2021	1.498	0,11
	Italien - insgesamt	**84.350**	**6,42**

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,18%)		
	Unternehmensanleihen: Rating AA+/*-		
500.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.125% 06/11/2018	502	0,04
800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	806	0,06
600.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 23/08/2021	601	0,05
800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	793	0,06
	Luxemburg - insgesamt	**2.702**	**0,21**
	Niederlande (30. Juni 2016: 4,90%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
2.000.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026^	2.042	0,15
3.400.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031^	3.280	0,25
3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	3.303	0,25
1.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037	1.544	0,12
2.400.000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030^	2.483	0,19
2.850.000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	2.979	0,23
2.850.000	ABN Amro Bank NV 2.375% 23/01/2024	3.221	0,24
2.050.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 05/09/2023^	2.325	0,18
1.300.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	1.503	0,11
2.300.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 21/09/2022^	2.701	0,21
2.600.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	2.892	0,22
3.980.000	ABN Amro Bank NV 4.25% 06/04/2021	4.624	0,35
1.400.000	Aegon Bank NV 0.25% 01/12/2020	1.412	0,11
600.000	Aegon Bank NV 0.25% 25/05/2023	594	0,04
800.000	Aegon Bank NV 0.75% 27/06/2027	779	0,06
1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 31/05/2024^	1.483	0,11
500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 31/05/2032	493	0,04
700.000	de Volksbank NV 0.75% 18/05/2027	688	0,05
1.490.000	de Volksbank NV 3.5% 28/09/2020	1.662	0,13
800.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022^	801	0,06
700.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023^	699	0,05
900.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.875% 15/02/2027	889	0,07
1.400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023^	1.534	0,12
3.150.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020^	3.364	0,26
2.800.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3.221	0,24
2.850.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.280	0,25
2.210.000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	2.448	0,19
2.050.000	ING Bank NV 4.75% 27/05/2019	2.247	0,17
825.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	825	0,06
600.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	587	0,04
1.400.000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	1.436	0,11
600.000	NIBC Bank NV 1.75% 08/10/2018	615	0,05
650.000	Volksbank NV 0.75% 24/10/2031^	599	0,05
	Niederlande - insgesamt	**62.553**	**4,76**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,76%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
2.025.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.974	0,15
600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	610	0,05
700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.5% 02/10/2018	716	0,05
1.100.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	1.070	0,08
200.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	201	0,02
1.050.000	ASB Finance Ltd 1.5% 01/11/2018^	1.074	0,08
1.300.000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	1.297	0,10
1.000.000	BNZ International Funding Ltd/London 0.5% 03/07/2024	986	0,07
1.425.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	1.422	0,11
700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.5% 29/09/2020	710	0,05
1.800.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	1.838	0,14
1.700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.25% 06/04/2022	1.694	0,13
	Neuseeland - insgesamt	**13.592**	**1,03**
	Norwegen (30. Juni 2016: 4,26%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
3.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	3.088	0,24
2.500.000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 18/04/2023^	2.490	0,19
2.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.25% 07/09/2026	1.995	0,15
1.800.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 07/10/2019	1.824	0,14
2.500.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/10/2020	2.536	0,19
2.800.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/01/2021	2.839	0,22
2.350.000	DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018	2.396	0,18
1.800.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 18/06/2019	1.875	0,14
1.500.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	1.631	0,12
2.950.000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	3.309	0,25
2.450.000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	2.821	0,22
1.000.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 20/04/2023	999	0,08
850.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	842	0,06
300.000	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28/10/2021	306	0,02

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Norwegen (30. Juni 2016: 4,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
500.000	Eika Boligkreditt AS 1.5% 12/03/2021	527	0,04
900.000	Eika Boligkreditt AS 2% 19/06/2019	939	0,07
2.200.000	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30/01/2023	2.415	0,18
1.975.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25/01/2022	1.966	0,15
2.500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/11/2018	2.515	0,19
1.600.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30/08/2026^	1.520	0,12
1.500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 09/03/2023^	1.504	0,12
500.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.375% 26/06/2024	494	0,04
1.700.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.75% 05/09/2022	1.743	0,13
2.200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/01/2020	2.293	0,18
1.750.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 12/06/2020	1.832	0,14
2.050.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 01/02/2019	2.149	0,16
1.200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	1.364	0,10
800.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	915	0,07
800.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.125% 30/05/2022	795	0,06
675.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.25% 22/03/2021	679	0,05
1.100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.125% 02/03/2021	1.103	0,08
1.400.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.25% 29/04/2022	1.403	0,11
900.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 22/09/2020	912	0,07
550.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 14/02/2024	547	0,04
280.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1.25% 16/01/2019	287	0,02
500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 1.5% 11/09/2018	511	0,04
1.200.000	SR-Boligkreditt AS 0.125% 08/09/2021	1.200	0,09
1.600.000	SR-Boligkreditt AS 0.5% 28/09/2020	1.626	0,12
700.000	SR-Boligkreditt AS 0.75% 18/01/2023	715	0,06
	Norwegen - insgesamt	**60.905**	**4,63**
	Polen (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
600.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24/06/2022	588	0,05
700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	700	0,05
	Polen - insgesamt	**1.288**	**0,10**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,77%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	1.227	0,10
2.000.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	1.994	0,15
1.400.000	Banco Santander Totta SA 1.625% 11/06/2019	1.446	0,11
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.800.000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	1.818	0,14
900.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	941	0,07
1.050.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020^	1.160	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/05/2022	1.498	0,11
	Portugal - insgesamt	**10.084**	**0,77**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.100.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	1.085	0,08
500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.25% 21/03/2022	500	0,04
750.000	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02/03/2022	745	0,05
750.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	754	0,06
	Singapur - insgesamt	**3.084**	**0,23**
	Spanien (30. Juni 2016: 15,51%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021^	1.740	0,13
1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	1.940	0,15
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022^	2.059	0,16
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	2.207	0,17
1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024^	1.683	0,13
1.600.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023^	1.559	0,12
1.000.000	Banco de Sabadell SA 0.375% 10/06/2020^	1.012	0,08
1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	1.325	0,10
1.900.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	1.899	0,14
2.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2.158	0,16
1.400.000	Banco de Sabadell SA 1% 26/04/2027^	1.382	0,11
3.500.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	3.579	0,27

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 15,51%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
700.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	720	0,06
2.300.000	Banco Popular Espanol SA 1% 03/03/2022	2.374	0,18
1.600.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	1.628	0,12
500.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	525	0,04
1.600.000	Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019	1.698	0,13
800.000	Banco Santander SA 0.75% 09/09/2022	822	0,06
2.700.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2.810	0,21
2.000.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	2.123	0,16
1.900.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	2.009	0,15
1.800.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026^	2.263	0,17
1.600.000	Banco Santander SA 4% 07/04/2020	1.784	0,14
3.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027^	4.023	0,31
500.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021	514	0,04
700.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 27/05/2024	706	0,05
900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	906	0,07
500.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01/12/2023	499	0,04
800.000	Caja Rural de Navarra SCC 2.875% 11/06/2018	823	0,06
1.700.000	IM Cedulas 7 Fondo de Titulazion de Activos 4% 31/03/2021	1.944	0,15
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.600.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.375% 23/01/2019	1.709	0,13
3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	4.021	0,30
2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 24/01/2021	2.814	0,21
1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	1.682	0,13
2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025^	3.381	0,26
2.600.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	2.670	0,20
1.100.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	1.134	0,09
2.700.000	Bankia SA 1% 25/09/2025	2.716	0,21
1.700.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	1.765	0,13
3.500.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	4.295	0,33
2.600.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036^	3.298	0,25
2.300.000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022^	2.756	0,21
1.950.000	Bankia SA 5% 28/06/2019^	2.148	0,16
1.400.000	Bankinter SA 0.625% 09/10/2020	1.427	0,11
2.000.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	2.056	0,16
1.200.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	1.216	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. Juni 2016: 15,51%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.400.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020^	1.428	0,11
1.400.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1.380	0,10
2.900.000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	2.995	0,23
2.400.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	2.445	0,19
1.500.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	1.706	0,13
1.000.000	CaixaBank SA 3% 22/03/2018	1.023	0,08
3.800.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	4.273	0,32
4.000.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	4.931	0,37
1.550.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022	1.848	0,14
3.600.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019^	3.930	0,30
1.600.000	CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018	1.705	0,13
2.600.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	2.649	0,20
2.200.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2.241	0,17
900.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	931	0,07
500.000	Ibercaja Banco SA 0.25% 18/10/2023	492	0,04
2.300.000	IM Cedulas 10 Fondo de Titulazion de Activos 4.5% 21/02/2022^	2.738	0,21
1.900.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025^	1.958	0,15
1.200.000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021^	1.276	0,10
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	1.025	0,08
1.200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	1.235	0,10
1.400.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	1.475	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.300.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3.75% 14/12/2022^	2.706	0,21
1.900.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/03/2021	2.171	0,17
3.200.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 14/06/2018	3.335	0,25
2.500.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 25/10/2023	3.063	0,23
400.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.5% 02/12/2019	444	0,03
2.600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4.75% 25/05/2027^	3.425	0,26
2.700.000	AyT Cedulas Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	2.997	0,23
3.300.000	AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4.75% 04/12/2018	3.533	0,27
2.000.000	AyT Cedulas Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	2.205	0,17
2.900.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	3.530	0,27
1.000.000	Banco Mare Nostrum SA 3.125% 21/01/2019	1.051	0,08

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 15,51%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.200.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	2.423	0,18
4.900.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025^	6.022	0,46
2.000.000	IM Cedulas 5 Fondo de Titulazion de Activos 3.5% 15/06/2020	2.204	0,17
1.900.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	2.355	0,18
1.400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4% 23/10/2018^	1.478	0,11
3.700.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4.255	0,32
1.600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027^	2.030	0,15
6.100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	7.853	0,60
	Spanien - insgesamt	**190.566**	**14,50**
	Schweden (30. Juni 2016: 3,15%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	601	0,05
925.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	919	0,07
600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	595	0,04
1.150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	1.190	0,09
1.100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18/03/2021	1.159	0,09
2.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021^	2.315	0,18
900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	886	0,07
1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.454	0,11
1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16/06/2022	1.337	0,10
1.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 25/02/2020	1.983	0,15
1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020	1.427	0,11
2.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	2.426	0,18
1.300.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	1.292	0,10
800.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026^	750	0,06
2.150.000	Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021	2.181	0,17
1.500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023^	1.508	0,11
900.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	897	0,07
2.200.000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	2.252	0,17
1.890.000	Stadshypotek AB 1% 19/06/2018	1.915	0,15
1.500.000	Stadshypotek AB 1% 01/04/2019	1.534	0,12
2.650.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	2.800	0,21
1.050.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021	1.060	0,08
900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/10/2020^	913	0,07
2.150.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	2.140	0,16
1.900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	1.945	0,15
700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	720	0,05
700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	699	0,05
1.350.000	Swedbank Hypotek AB 0.125% 18/07/2022	1.347	0,10
2.150.000	Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/02/2021	2.164	0,16
2.300.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	2.334	0,18
1.500.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1.518	0,11
1.800.000	Swedbank Hypotek AB 0.4% 08/05/2024	1.791	0,14
1.000.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	1.036	0,08
1.900.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	1.982	0,15
	Schweden - insgesamt	**51.070**	**3,88**
	Schweiz (30. Juni 2016: 1,13%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
2.400.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	2.459	0,19
2.720.000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	2.777	0,21
2.600.000	Credit Suisse AG 1.75% 15/01/2021	2.755	0,21
1.530.000	Credit Suisse AG 2.875% 18/10/2018	1.593	0,12
1.550.000	UBS AG 1.375% 16/04/2021	1.625	0,12
1.600.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	1.756	0,13
1.550.000	UBS AG 4% 08/04/2022^	1.826	0,14
	Schweiz - insgesamt	**14.791**	**1,12**
	Türkei (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.000.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 2.375% 04/05/2021^	1.003	0,08
	Türkei - insgesamt	**1.003**	**0,08**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,17%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
2.300.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	2.537	0,19
2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	3.114	0,24
2.530.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	3.080	0,23
2.100.000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	2.307	0,18

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,86%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,17%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
3.000.000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	3.284	0,25
1.800.000	Barclays Bank Plc 4% 12/01/2021	2.052	0,16
1.700.000	Barclays Bank Plc 4.25% 02/03/2022^	2.019	0,15
1.150.000	Coventry Building Society 0.5% 12/01/2024	1.141	0,08
800.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	814	0,06
700.000	Leeds Building Society 0.125% 21/04/2020	703	0,05
1.150.000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	1.134	0,09
2.250.000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021^	2.276	0,17
1.900.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	1.930	0,15
1.500.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	1.505	0,11
2.400.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022^	2.436	0,19
850.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021^	889	0,07
3.600.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	4.066	0,31
1.850.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	2.301	0,18
2.350.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	2.357	0,18
1.600.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	1.621	0,12
1.700.000	Nationwide Building Society 0.5% 23/02/2024	1.690	0,13
1.000.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	960	0,07
950.000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	969	0,07
1.550.000	Nationwide Building Society 0.75% 29/10/2021^	1.588	0,12
2.025.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	2.067	0,16
225.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	220	0,02
1.050.000	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1.165	0,09
2.500.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	2.979	0,23
2.750.000	Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	3.202	0,24
2.500.000	Royal Bank of Scotland Plc 0.5% 15/05/2024	2.476	0,19
3.350.000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	3.776	0,29
1.400.000	Santander UK Plc 0.25% 09/08/2021	1.407	0,11
1.750.000	Santander UK Plc 0.25% 21/04/2022	1.750	0,13
1.350.000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019^	1.367	0,10
600.000	Santander UK Plc 1.25% 18/09/2024^	627	0,05
1.700.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	1.793	0,14
4.200.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	4.856	0,37
1.150.000	Yorkshire Building Society 0.375% 11/04/2023	1.143	0,09
650.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	660	0,05
900.000	Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022	917	0,07
800.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021^	834	0,06
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**78.012**	**5,94**
	Anleihen - insgesamt	**1.304.573**	**99,25**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: null)			
(20)	Euro-Bund Futures September 2017	(3.302)	64	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**64**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**64**	**0,01**
	Gesamtwert der Anlagen		**1.304.637**	**99,26**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,17%)			
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,17%)			
364.177	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*		364	0,03
	Liquide Mittel†		**406**	**0,03**
	Sonstiges Nettovermögen		**8.969**	**0,68**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**1.314.376**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 385.583 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 20.400 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Wertpapieren in erster Linie nach dem Gründungsland des und der Regierung Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.143.484	86,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	141.377	10,73
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	19.712	1,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	64	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	364	0,03
Sonstige Vermögenswerte	12.577	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	**1.317.578**	**100,00**

iShares € Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
7.760.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 25/04/2018	8.144
4.460.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.5% 25/10/2017	4.676
4.400.000	ING Bank NV 5.25% 05/06/2018	4.676
3.650.000	Bankia SA 4.25% 25/05/2018	3.836
3.400.000	Banco Santander SA 2.875% 30/01/2018	3.502
3.200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.5% 16/05/2018	3.364
3.000.000	Societe Generale SFH SA 1% 19/12/2017	3.036
2.900.000	Santander UK Plc 4.375% 24/01/2018	3.024
2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 26/02/2018	2.925
2.300.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	2.920
2.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	2.757
2.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020	2.738
2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.125% 25/10/2017	2.723
2.650.000	Nordea Mortgage Bank Plc 2.375% 17/07/2017	2.719
2.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09/02/2018	2.709
2.600.000	Santander UK Plc 3.625% 05/10/2017	2.694
2.570.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.5% 13/11/2017	2.691
2.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 26/06/2018	2.654
2.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 08/09/2017	2.513
2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 05/12/2017	2.485

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
3.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020	3.435
3.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	3.328
3.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	3.197
3.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.05% 11/01/2022	3.101
3.100.000	Bank of Montreal 0.1% 20/10/2023	3.075
2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.75% 05/05/2027	2.794
2.600.000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	2.618
2.600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	2.601
2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/01/2027	2.578
2.525.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	2.523
2.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 15/12/2021	2.520
2.500.000	Royal Bank of Scotland Plc 0.5% 15/05/2024	2.494
2.500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0.025% 24/01/2022	2.494
2.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	2.436
2.450.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30/08/2026	2.426
2.400.000	CaixaBank SA 1.25% 11/01/2027	2.414
2.300.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	2.308
2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 13/01/2022	2.300
2.250.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/07/2026	2.246
2.200.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2.232

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	28	27
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	10	123
Gesamtgewinne		**38**	**150**
Betriebliche Aufwendungen	4	(205)	(278)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(439)	(264)
Netto-Betriebsverlust		**(606)**	**(392)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	420	(69)
Zinsaufwendungen	7	(17)	(15)
Finanzierungskosten insgesamt		**403**	**(84)**
Nettoverlust im Geschäftsjahr		**(203)**	**(476)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(13)	4
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(216)**	**(472)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	149.658	107.129
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(216)	(472)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	84.647	100.523
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(151.703)	(57.522)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(67.056)**	**43.001**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**82.386**	**149.658**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		300	283
Zahlungsmitteläquivalente		1.414	3.449
Forderungen	11	1.200	2.246
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	79.486	143.692
Umlaufvermögen insgesamt		**82.400**	**149.670**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(14)	(25)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(14)**	**(25)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**82.386**	**149.645**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**82.386**	**149.658**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen*	-	12
Erträge aus der Wertpapierleihe	28	15
	28	**27**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	10	123
	10	**123**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(205)	(278)
	(205)	**(278)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Einkünfte aus Ertragsausgleich	598	212
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.018)	(143)
	(420)	**69**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(17)	(15)
	(17)	**(15)**

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.489.623	1.063.297
Im Geschäftsjahr ausgegeben	838.652	996.526
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.503.000)	(570.200)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**825.275**	**1.489.623**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	82.386
Zum 30. Juni 2016	149.658
Zum 30. Juni 2015	107.129

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	825.275
Zum 30. Juni 2016	1.489.623
Zum 30. Juni 2015	1.063.297

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	99,83
Zum 30. Juni 2016	100,47
Zum 30. Juni 2015	100,75

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	2
Forderungen aus Anleiheerträgen	1.199	2.244
	1.200	**2.246**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	79.486	143.692
	79.486	**143.692**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Zahlbare Managementgebühren	(14)	(25)
	(14)	**(25)**

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 96,01%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,01%)		
	Österreich (30. Juni 2016: 3,99%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
1.060.000	Republic of Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017	1.070	1,30
2.526.000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	2.597	3,15
	Österreich - insgesamt	**3.667**	**4,45**
	Belgien (30. Juni 2016: 4,49%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
2.510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	2.595	3,15
850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017	862	1,05
	Belgien - insgesamt	**3.457**	**4,20**
	Finnland (30. Juni 2016: 0,95%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
1.057.000	Finland Government Bond 3.875% 15/09/2017	1.067	1,29
	Finnland - insgesamt	**1.067**	**1,29**
	Frankreich (30. Juni 2016: 22,71%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
3.900.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018^	3.955	4,80
5.540.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	5.747	6,98
6.130.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	6.223	7,55
3.421.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	3.424	4,16
	Frankreich - insgesamt	**19.349**	**23,49**
	Deutschland (30. Juni 2016: 18,43%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
2.940.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	2.961	3,60
2.960.000	Bundesobligation 0.5% 13/10/2017^	2.970	3,61
3.060.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	3.083	3,74
4.050.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2018	4.147	5,03
2.836.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017^	2.836	3,44
	Deutschland - insgesamt	**15.997**	**19,42**
	Irland (30. Juni 2016: null)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
1.105.000	Ireland Government Bond 5.5% 18/10/2017	1.125	1,36
	Irland - insgesamt	**1.125**	**1,36**
	Italien (30. Juni 2016: 23,22%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.514	3,05
3.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018^	3.843	4,67
2.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	2.967	3,60
3.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	3.403	4,13
3.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	3.444	4,18
	Italien - insgesamt	**16.171**	**19,63**
	Litauen (30. Juni 2016: null)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
300.000	Lithuania Government International Bond 4.85% 07/02/2018	309	0,38
	Litauen - insgesamt	**309**	**0,38**
	Niederlande (30. Juni 2016: 6,68%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
2.925.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	2.955	3,58
1.751.000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017^	1.754	2,13
	Niederlande - insgesamt	**4.709**	**5,71**
	Slowenien (30. Juni 2016: 0,41%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
400.000	Slovenia Government Bond 1.75% 09/10/2017	402	0,49
	Staatsanleihen: A Rating		
	Slowenien - insgesamt	**402**	**0,49**
	Spanien (30. Juni 2016: 15,13%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
3.490.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018^	3.508	4,26
3.715.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	3.726	4,52
3.083.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	3.170	3,85
2.817.000	Spain Government Bond 5.5% 30/07/2017^	2.829	3,43
	Spanien - insgesamt	**13.233**	**16,06**
	Anleihen - insgesamt	**79.486**	**96,48**
	Gesamtwert der Anlagen	**79.486**	**96,48**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 2,30%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 2,30%)		
1.413.821	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	1.414	1,72

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Liquide Mittel†	**300**	**0,36**
Sonstiges Nettovermögen	**1.186**	**1,44**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**82.386**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.486	96,46
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.414	1,72
Sonstige Vermögenswerte	1.500	1,82
Umlaufvermögen insgesamt	**82.400**	**100,00**

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
9.545.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25.04.2017	9.750
7.569.000	Spain Government Bond 5.5% 30/07/2017	7.837
7.355.000	Bundesobligation 0.5% 07/04/2017	7.388
7.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	7.317
6.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	6.424
6.108.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	6.167
5.866.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017	6.038
5.891.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	5.970
5.746.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	5.810
5.306.000	Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	5.378
5.299.000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	5.326
4.778.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 28/06/2017	4.894
4.705.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	4.851
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 5% 25/10/2016	4.842
4.607.000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017	4.740
4.586.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	4.707
4.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	4.685
4.260.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2017	4.317
3.755.000	Spain Government Bond 4.25% 31/10/2016	3.785
3.605.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2017	3.679
3.577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	3.672
3.090.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/04/2017	3.108
2.930.000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	2.937
2.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	2.885
2.809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	2.825
2.501.000	Republic of Austria Government Bond 3.2% 20/02/2017	2.540
2.490.000	Bundesobligation 0.500% 13/10/2017	2.512
2.446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	2.453
2.391.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2017	2.415
2.339.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2016	2.343
2.130.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2018	2.195
2.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 31/01/2017	2.137
1.947.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	2.022
1.983.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.25% 28/09/2016	1.989
1.735.000	Republic of Austria Government Bond 4% 15/09/2016	1.739

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
10.835.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	11.287
10.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	10.948
10.386.000	Spain Government Bond 5% 30/07/2017	10.863
9.167.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	9.292
8.702.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017	9.044
7.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	7.416
6.730.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2018	7.027
6.358.000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017	6.610
6.238.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 28/06/2017	6.444
6.180.000	Bundesrepublik Deutschland 4.000% 04/01/2018	6.419
6.255.000	French republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	6.377
5.450.000	Bundesobligation 0.5% 13/10/2017	5.506
5.030.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	5.260
5.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	5.121
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	5.008
4.970.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	5.003
4.250.000	Bundesobligation 0.5% 07/04/2017	4.270
4.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	4.247
3.900.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2018	3.961
3.873.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	3.905
3.714.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	3.756
3.645.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	3.707
3.628.000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	3.645
3.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	3.596
3.490.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	3.509
3.336.000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	3.494
3.419.000	Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	3.461
3.390.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	3.423
3.240.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	3.285
2.625.000	Republic of Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017	2.726
2.510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.% 28/03/2018	2.620
2.475.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017	2.609
2.507.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2017	2.550
2.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	2.548
2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.514
2.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	2.455
2.260.000	Finland Government Bond 3.875% 15/09/2017	2.339
2.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 31/01/2017	2.137

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	1.296	1.652
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(4.282)	12.505
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(2.986)**	**14.157**
Betriebliche Aufwendungen	4	(531)	(461)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(156)	-
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(3.673)**	**13.696**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(871)	(596)
Zinsaufwendungen	7	(4)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**(875)**	**(599)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(4.548)**	**13.097**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	365	(475)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(4.183)**	**12.622**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	267.359	169.493
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.183)	12.622
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	142.344	217.305
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(124.348)	(132.061)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**17.996**	**85.244**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**281.172**	**267.359**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		48	302
Zahlungsmitteläquivalente		-	3.083
Forderungen	11	2.668	3.239
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	278.503	279.978
Umlaufvermögen insgesamt		**281.219**	**286.602**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(47)	(18.878)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(47)**	**(18.878)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**281.172**	**267.724**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	(365)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**281.172**	**267.359**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	1.188	1.577
Erträge aus der Wertpapierleihe	108	75
	1.296	**1.652**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(4.281)	12.506
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1)	(1)
	(4.282)	**12.505**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(531)	(461)
	(531)	**(461)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	561	-
Januar	291	721
	852	**721**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(93)	(333)
Aufwand aus Ertragsausgleich	112	208
	871	**596**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(4)	(3)
	(4)	**(3)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(3)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.700.000	1.140.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	920.000	1.420.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(800.000)	(860.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**1.820.000**	**1.700.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	281.172
Zum 30. Juni 2016	267.359
Zum 30. Juni 2015	169.493

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	1.820.000
Zum 30. Juni 2016	1.700.000
Zum 30. Juni 2015	1.140.000

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	154,49
Zum 30. Juni 2016	157,27
Zum 30. Juni 2015	148,68

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	8
Forderungen aus Zinserträgen	2.658	3.231
	2.668	**3.239**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	278.503	279.978
	278.503	**279.978**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(3.139)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(15.692)
Zahlbare Managementgebühren	(47)	(47)
	(47)	**(18.878)**

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 104,72%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 104,72%)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 28,72%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
18.564.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	20.367	7,24
16.380.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	18.331	6,52
17.472.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	19.837	7,06
	Frankreich - insgesamt	**58.535**	**20,82**
	Deutschland (30. Juni 2016: 25,86%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
9.919.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022^	10.784	3,83
8.918.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	9.722	3,46
10.465.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023^	11.433	4,07
7.644.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	8.399	2,99
12.376.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022^	13.592	4,83
11.557.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	12.886	4,58
8.827.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023^	9.932	3,53
	Deutschland - insgesamt	**76.748**	**27,29**
	Italien (30. Juni 2016: 33,87%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
7.371.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	7.074	2,52
9.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	9.641	3,43
9.919.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.148	3,61
1.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1.948	0,69
10.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023^	12.188	4,33
15.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	17.994	6,40
9.009.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11.052	3,93
11.011.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	13.546	4,82
	Italien - insgesamt	**83.591**	**29,73**
	Niederlande (30. Juni 2016: 6,33%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
8.372.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	9.241	3,29
8.008.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022^	8.970	3,19
	Niederlande - insgesamt	**18.211**	**6,48**
	Spanien (30. Juni 2016: 9,94%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
10.920.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	13.028	4,63
12.194.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	14.984	5,33
10.556.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13.406	4,77
	Spanien - insgesamt	**41.418**	**14,73**
	Anleihen - insgesamt	**278.503**	**99,05**
	Gesamtwert der Anlagen	**278.503**	**99,05**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 1,15%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 1,15%)		
	Liquide Mittel†	**48**	**0,02**
	Sonstiges Nettovermögen	**2.621**	**0,93**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**281.172**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	177.501	63,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	101.002	35,92
Sonstige Vermögenswerte	2.716	0,95
Umlaufvermögen insgesamt	**281.219**	**100,00**

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
34.396.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	39.997
20.636.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	24.325
16.451.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	20.926
16.022.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	19.250
13.818.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	15.502
14.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	14.708
11.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	14.597
12.509.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	13.929
12.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	13.126
10.675.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	12.146
9.189.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	11.810
9.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	11.678
8.853.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11.078
8.832.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	10.527
8.556.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	9.524
8.120.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	9.102
7.632.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	9.077
7.840.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	8.967
5.756.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	6.483
5.689.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	6.329
4.919.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	5.631
4.499.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	5.153
4.499.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	5.041
3.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4.430
4.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.364
3.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.966
3.109.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3.829
3.154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	3.751

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
17.664.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	20.275
16.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	19.376
15.303.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	19.059
15.946.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	18.657
15.683.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	17.397
14.128.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	16.045
13.485.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	16.027
13.326.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	15.468
13.375.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	15.155
12.417.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	14.165
10.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	13.259
9.935.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	12.739
8.952.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11.198
9.606.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	10.754
9.284.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	10.308
8.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	8.816
7.728.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	8.615
8.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	8.393
7.418.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	8.213
6.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	8.193
6.011.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	7.702
6.774.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	7.551
5.997.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	6.849
6.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6.563
6.311.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	6.460
4.812.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	5.804
4.728.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	5.336
4.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4.916
4.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	4.498

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	1.040	1.439
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(5.667)	12.228
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(4.627)**	**13.667**
Betriebliche Aufwendungen	4	(158)	(196)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(4.785)**	**13.471**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(1.102)	(614)
Zinsaufwendungen	7	(2)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.104)**	**(616)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(5.889)**	**12.855**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	481	(618)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(5.408)**	**12.237**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	113.460	74.186
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.408)	12.237
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	52.750	146.642
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(88.856)	(119.605)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(36.106)**	**27.037**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**71.946**	**113.460**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		73	3.695
Forderungen	11	912	1.469
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	70.972	112.445
Umlaufvermögen insgesamt		**71.957**	**117.609**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(11)	(3.668)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(11)**	**(3.668)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**71.946**	**113.941**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	(481)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**71.946**	**113.460**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	1.014	1.428
Erträge aus der Wertpapierleihe	26	11
	1.040	**1.439**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(5.667)	12.228
	(5.667)	**12.228**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(158)	(196)
	(158)	**(196)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	660	-
Januar	428	590
	1.088	**590**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(202)	(388)
Aufwand aus Ertragsausgleich	216	412
	1.102	**614**

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(2)	(2)
	(2)	**(2)**

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 nicht gesondert ausweisbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(3)	-

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	620.000	460.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	300.000	860.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(500.000)	(700.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**420.000**	**620.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	71.946
Zum 30. Juni 2016	113.460
Zum 30. Juni 2015	74.186

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	420.000
Zum 30. Juni 2016	620.000
Zum 30. Juni 2015	460.000

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	171,30
Zum 30. Juni 2016	183,00
Zum 30. Juni 2015	161,27

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1
Forderungen aus Zinserträgen	910	1.468
	912	**1.469**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	70.972	112.445
	70.972	**112.445**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(3.650)
Zahlbare Managementgebühren	(11)	(18)
	(11)	**(3.668)**

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,10%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,10%)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 26,06%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
4.410.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031^	4.590	6,38
4.284.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	5.009	6,96
4.494.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	5.334	7,41
3.738.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	5.629	7,83
	Frankreich - insgesamt	**20.562**	**28,58**
	Deutschland (30. Juni 2016: 18,81%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
1.512.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028^	2.185	3,04
2.163.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031^	3.486	4,84
1.806.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028^	2.748	3,82
1.239.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	2.068	2,87
1.449.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	2.306	3,21
	Deutschland - insgesamt	**12.793**	**17,78**
	Italien (30. Juni 2016: 33,81%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
2.877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2.566	3,57
3.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3.379	4,70
2.835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3.507	4,87
3.591.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.672	6,49
3.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	5.327	7,41
3.444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	4.809	6,68
	Italien - insgesamt	**24.260**	**33,72**
	Niederlande (30. Juni 2016: 5,16%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
924.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	932	1,30
1.743.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028^	2.611	3,63
	Niederlande - insgesamt	**3.543**	**4,93**
	Spanien (30. Juni 2016: 15,26%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
2.772.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.780	3,86
2.079.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2.811	3,91
2.919.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	4.223	5,87
	Spanien - insgesamt	**9.814**	**13,64**
	Anleihen - insgesamt	**70.972**	**98,65**
	Gesamtwert der Anlagen	**70.972**	**98,65**
	Liquide Mittel†	**73**	**0,10**
	Sonstiges Nettovermögen	**901**	**1,25**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**71.946**	**100,00**

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	36.370	50,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	34.602	48,09
Sonstige Vermögenswerte	985	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	**71.957**	**100,00**

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
5.202.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	8.258
5.351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	8.066
6.340.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7.807
5.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7.400
5.581.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	6.857
4.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	6.761
3.814.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5.731
3.065.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	5.283
3.264.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.756
2.916.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	4.702
3.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4.656
3.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	4.609
3.773.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.103
2.623.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.685
2.258.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	3.568
2.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	3.477
1.998.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	3.364
2.946.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.059
1.929.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	2.958
1.599.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	2.857
2.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.488
1.768.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.856
1.740.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.709
1.425.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	1.364
1.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1.290
1.274.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.257

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
4.990.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.403
3.267.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5.141
3.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	4.997
3.983.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4.867
3.368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.624
3.789.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	4.602
2.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	4.377
2.672.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	3.985
1.911.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	3.263
2.708.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	3.174
2.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	3.168
1.901.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	3.037
2.928.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.022
3.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2.721
2.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.603
1.807.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2.522
1.428.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	2.234
1.277.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	2.133
1.240.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	1.883
1.009.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	1.779
1.740.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.769
1.425.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	1.409
1.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1.273
1.274.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.254
964.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	989
900.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026	911

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	10.398	10.022
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	367	15.447
Gesamtgewinne		**10.765**	**25.469**
Betriebliche Aufwendungen	4	(678)	(509)
Netto-Betriebsgewinn		**10.087**	**24.960**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(9.925)	(5.021)
Finanzierungskosten insgesamt		**(9.925)**	**(5.021)**
Nettogewinn im Geschäftsjahr		**162**	**19.939**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(1.423)	71
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(1.261)**	**20.010**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	270.499	287.399
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.261)	20.010
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	170.869	37.396
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(120.837)	(74.306)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**50.032**	**(36.910)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**319.270**	**270.499**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		306	268
Zahlungsmitteläquivalente		76	1.382
Forderungen	10	5.720	5.148
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	313.620	262.360
Umlaufvermögen insgesamt		**319.722**	**269.158**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto*		-	-
Verbindlichkeiten	12	(452)	(42)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	-	(40)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(452)**	**(82)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**319.270**	**269.076**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	1.423
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**319.270**	**270.499**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Zinserträge	6	3
Erträge aus Anleihen	10.369	10.000
Erträge aus der Wertpapierleihe	23	19
	10.398	**10.022**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	407	15.487
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(40)	(40)
	367	**15.447**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Managementgebühren	(678)	(509)
	(678)	**(509)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Juli	4.713	-
Januar	5.459	4.931
	10.172	**4.931**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.095)	(493)
Aufwand aus Ertragsausgleich	848	583
	9.925	**5.021**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Transaktionskosten	(5)	(1)

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.143.769	2.473.127
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.293.600	308.642
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(957.500)	(638.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**2.479.869**	**2.143.769**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	319.270
Zum 30. Juni 2016	270.499
Zum 30. Juni 2015	287.399

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	2.479.869
Zum 30. Juni 2016	2.143.769
Zum 30. Juni 2015	2.473.127

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	128,74
Zum 30. Juni 2016	126,18
Zum 30. Juni 2015	116,21

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Zinsforderungen	-	1
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2
Forderungen aus Zinserträgen	5.718	5.145
	5.720	**5.148**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Anlage in Anleihen	313.593	262.360
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	27	-
	313.620	**262.360**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(40)
	-	(40)

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(399)	-
Zahlbare Managementgebühren	(53)	(42)
	(452)	**(42)**

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 96,99%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%)		
	Australien (30. Juni 2016: 2,11%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
962.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	1.056	0,33
1.475.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	1.826	0,57
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
350.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021	395	0,13
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
786.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	905	0,28
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
800.000	APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/2030	836	0,26
475.000	APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024	532	0,17
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Asciano Finance Ltd 5% 19/09/2023	446	0,14
	Australien - insgesamt	**5.996**	**1,88**
	Belgien (30. Juni 2016: 1,24%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
975.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 07/03/2025	964	0,30
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/05/2029	974	0,31
1.275.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.85% 25/05/2037	1.252	0,39
670.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/09/2025	770	0,24
790.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024	1.198	0,38
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
375.000	Eni Finance International SA 5% 27/01/2019	397	0,12
200.000	Eni Finance International SA 6.125% 17/12/2018	214	0,07
	Belgien - insgesamt	**5.769**	**1,81**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,35%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
650.000	Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020	753	0,24
	Kanada - insgesamt	**753**	**0,24**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 4,96%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	647	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 4,96%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
50.000	Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057	73	0,02
525.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	724	0,23
525.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	638	0,20
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
350.000	Affinity Water Programme Finance Ltd 4.5% 31/03/2036	450	0,14
250.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052	355	0,11
300.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021	342	0,11
200.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2041	279	0,09
50.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.125% 31/03/2019	54	0,02
400.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	564	0,18
500.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	683	0,21
375.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 1.875% 24/01/2024	376	0,12
350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.625% 24/01/2032	353	0,11
450.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3.5% 25/02/2028	502	0,16
725.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4% 19/06/2025	836	0,26
500.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	614	0,19
450.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.625% 04/06/2046	606	0,19
796.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.5% 11/02/2041	1.156	0,36
483.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7.738% 09/04/2058	1.037	0,33
355.000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.25% 04/08/2028	520	0,16
400.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 3.625% 01/08/2029	462	0,15
400.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 21/08/2019	442	0,14
425.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6.375% 19/08/2039	682	0,21
125.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.454% 28/05/2027	172	0,05
300.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.588% 21/02/2023	379	0,12
350.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.601% 17/04/2031	524	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	260	0,08

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 4,96%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
250.000	South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019	274	0,09
900.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038	991	0,31
250.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.375% 03/05/2023	251	0,08
300.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 2.875% 03/05/2027	300	0,09
325.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.375% 21/07/2025	326	0,10
400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.75% 13/09/2030	466	0,15
	Kaimaninseln - insgesamt	**16.338**	**5,12**
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,20%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.050.000	DONG Energy A/S 4.875% 12/01/2032	1.321	0,41
704.000	DONG Energy A/S 5.75% 09/04/2040	1.025	0,32
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
405.000	AP Moller - Maersk A/S 4% 04/04/2025	437	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
705.000	TDC A/S 5.625% 23/02/2023	817	0,26
	Dänemark - insgesamt	**3.600**	**1,13**
	Frankreich (30. Juni 2016: 11,11%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 14/06/2022	297	0,09
450.000	Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020	469	0,15
600.000	Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022	630	0,20
625.000	Total Capital SA 3.875% 14/12/2018	653	0,20
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.350.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.762	0,55
800.000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	1.036	0,32
2.300.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	3.019	0,95
845.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	1.130	0,35
1.800.000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	2.559	0,80
2.200.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.998	0,94
600.000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028	800	0,25
550.000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	704	0,22
1.600.000	Engie SA 5% 01/10/2060^	2.573	0,81
400.000	Engie SA 6.125% 11/02/2021	473	0,15
700.000	Engie SA 7% 30/10/2028	1.034	0,32
300.000	Suez 5.375% 02/12/2030	399	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 11,11%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
600.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	754	0,24
350.000	Orange SA 5.25% 05/12/2025	435	0,14
700.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	1.019	0,32
710.000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	959	0,30
325.000	Orange SA 7.25% 10/11/2020	390	0,12
725.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	1.123	0,35
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
338.000	Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	407	0,13
500.000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	622	0,19
400.000	RCI Banque SA 3% 09/05/2019	412	0,13
900.000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	1.330	0,42
200.000	WPP Finance SA 6.375% 06/11/2020	234	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
825.000	Orange SA 5.75% *	916	0,28
1.000.000	Orange SA 5.875% *	1.110	0,35
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
1.100.000	Electricite de France SA 5.875% *	1.124	0,35
1.800.000	Electricite de France SA 6% *	1.894	0,60
	Frankreich - insgesamt	**33.265**	**10,42**
	Deutschland (30. Juni 2016: 1,30%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
450.000	BASF SE 1.75% 11/03/2025	452	0,14
	Unternehmensanleihen: A Rating		
400.000	BASF SE 0.875% 06/10/2023	389	0,12
400.000	Daimler AG 1% 20/12/2019	400	0,13
725.000	Daimler AG 1.5% 13/01/2022	730	0,23
350.000	Daimler AG 2.125% 07/06/2022	363	0,11
650.000	Daimler AG 2.375% 16/07/2018	659	0,21
400.000	Daimler AG 2.375% 16/12/2021	419	0,13
760.000	Daimler AG 2.75% 04/12/2020	800	0,25
500.000	Henkel AG & Co KGaA 0.875% 13/09/2022	490	0,15
	Deutschland - insgesamt	**4.702**	**1,47**
	Irland (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
450.000	ESB Finance DAC 6.5% 05/03/2020	512	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
675.000	FCA Bank SpA 1.625% 29/09/2021	663	0,21
	Irland - insgesamt	**1.175**	**0,37**
	Italien (30. Juni 2016: 0,93%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	847	0,26

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 0,93%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
800.000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	1.082	0,34
775.000	Enel SpA 6.25% 20/06/2019	851	0,27
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
150.000	Acquedotto Pugliese SpA 6.92% 29/06/2018	156	0,05
	Italien - insgesamt	**2.936**	**0,92**
	Japan (30. Juni 2016: 0,61%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	East Japan Railway Co 4.5% 25/01/2036	517	0,16
500.000	East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	654	0,20
350.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	466	0,15
250.000	East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033	345	0,11
	Japan - insgesamt	**1.982**	**0,62**
	Jersey (30. Juni 2016: 4,49%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
750.000	Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049	724	0,23
850.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1.122	0,35
1.050.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	1.238	0,39
1.050.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	1.570	0,49
1.280.000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1.858	0,58
975.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	1.340	0,42
375.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	541	0,17
400.000	Heathrow Funding Ltd 9.2% 29/03/2021	513	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
460.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2046	427	0,13
550.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	679	0,21
400.000	Gatwick Funding Ltd 5.25% 23/01/2024	479	0,15
350.000	Gatwick Funding Ltd 5.75% 23/01/2037	497	0,16
450.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	585	0,18
450.000	Gatwick Funding Ltd 6.5% 02/03/2041	714	0,23
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020^	617	0,19
450.000	Heathrow Funding Ltd 6.25% 10/09/2018	477	0,15
975.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	1.256	0,39
	Jersey - insgesamt	**14.637**	**4,58**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,83%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
650.000	Nestle Finance International Ltd 2.25% 30/11/2023	689	0,21
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
800.000	Glencore Finance Europe SA 6% 03/04/2022	926	0,29
850.000	Glencore Finance Europe SA 6.5% 27/02/2019	921	0,29
	Luxemburg - insgesamt	**2.536**	**0,79**
	Mexiko (30. Juni 2016: 1,63%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.056.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	1.218	0,38
456.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	558	0,18
700.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	845	0,27
880.000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030^	1.131	0,35
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
882.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	963	0,30
	Mexiko - insgesamt	**4.715**	**1,48**
	Niederlande (30. Juni 2016: 10,48%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
225.000	Roche Finance Europe BV 5.375% 29/08/2023	278	0,09
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
925.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	903	0,28
325.000	BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020	333	0,11
300.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	316	0,10
1.100.000	BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018	1.139	0,36
400.000	BMW International Investment BV 1% 17/11/2021	397	0,12
450.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	564	0,18
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 10/09/2025	542	0,17
900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042	1.099	0,34
	Unternehmensanleihen: A Rating		
582.000	Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019^	609	0,19
750.000	Shell International Finance BV 2% 20/12/2019	771	0,24
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.25% 06/10/2023	539	0,17
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.25% 13/04/2029	245	0,08
976.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	1.203	0,38
270.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019	311	0,10

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 10,48%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	775	0,24
350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	572	0,18
209.000	PostNL NV 7.5% 14/08/2018	224	0,07
725.000	Volkswagen Financial Services NV 1.5% 12/04/2021	726	0,23
575.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	582	0,18
525.000	Volkswagen Financial Services NV 2.25% 12/04/2025	525	0,16
400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.375% 13/11/2018	406	0,13
400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.625% 22/07/2019	411	0,13
350.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	366	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.400.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037^	1.987	0,62
1.200.000	E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019	1.336	0,42
1.300.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.841	0,57
900.000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	1.401	0,44
1.250.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	1.530	0,48
1.970.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	2.705	0,85
450.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV 3% 12/05/2032	444	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
900.000	innogy Finance BV 4.75% 31/01/2034	1.107	0,35
750.000	innogy Finance BV 5.5% 06/07/2022	886	0,28
675.000	innogy Finance BV 5.625% 06/12/2023	824	0,26
1.450.000	innogy Finance BV 6.125% 06/07/2039	2.136	0,67
1.000.000	innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	1.376	0,43
825.000	innogy Finance BV 6.5% 20/04/2021	978	0,30
600.000	Koninklijke KPN NV 5% 18/11/2026	714	0,22
1.150.000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	1.475	0,46
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
450.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	602	0,19
	Niederlande - insgesamt	**35.178**	**11,02**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,31%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
250.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	361	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020^	399	0,12
50.000	Vector Ltd 7.625% 14/01/2019	54	0,02
	Neuseeland - insgesamt	**814**	**0,26**
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,85%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
550.000	Statoil ASA 4.25% 10/04/2041^	684	0,21
250.000	Statoil ASA 6.125% 27/11/2028	345	0,11
1.135.000	Statoil ASA 6.875% 11/03/2031	1.713	0,54
	Norwegen - insgesamt	**2.742**	**0,86**
	Spanien (30. Juni 2016: 1,91%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	934	0,29
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
900.000	Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022	1.057	0,33
825.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	1.003	0,31
450.000	Telefonica Emisiones SAU 5.445% 08/10/2029	570	0,18
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 5.597% 12/03/2020	1.113	0,35
	Spanien - insgesamt	**4.677**	**1,46**
	Schweden (30. Juni 2016: 0,85%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019	505	0,16
1.385.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	2.223	0,69
	Schweden - insgesamt	**2.728**	**0,85**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 38,39%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
525.000	University of Cambridge 3.75% 17/10/2052	725	0,23
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
450.000	University of Manchester 4.25% 04/07/2053	653	0,20
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
450.000	Cardiff University 3% 07/12/2055	522	0,16
400.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	460	0,14
300.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	375	0,12
400.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	383	0,12
300.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.5% 28/05/2037	434	0,14
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
825.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	925	0,29
1.125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	1.455	0,46
1.440.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	1.983	0,62
1.375.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	1.994	0,62
1.075.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1.713	0,54
925.000	Nats En Route Plc 5.25% 31/03/2026	778	0,24

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 38,39%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
525.000	Unilever Plc 1.125% 03/02/2022^	525	0,16
300.000	Unilever Plc 2% 19/12/2018	305	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.075.000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	1.442	0,45
1.130.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1.408	0,44
400.000	Compass Group Plc 3.85% 26/06/2026	462	0,14
150.000	Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	187	0,06
200.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020	241	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	527	0,17
146.000	Anglian Water Services Financing Plc 4.5% 05/10/2027	179	0,06
275.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	397	0,13
750.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	1.090	0,34
300.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	393	0,12
450.000	AstraZeneca Plc 5.75% 13/11/2031	630	0,20
950.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	917	0,29
600.000	BP Capital Markets Plc 2.03% 14/02/2025	603	0,19
1.000.000	BP Capital Markets Plc 4.325% 10/12/2018	1.049	0,33
275.000	Compass Group Plc 2% 03/07/2029	269	0,08
500.000	Experian Finance Plc 3.5% 15/10/2021	545	0,17
600.000	Experian Finance Plc 4.75% 23/11/2018	631	0,20
400.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	516	0,16
350.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027	410	0,13
150.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	188	0,06
275.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.5% 27/07/2028	388	0,12
250.000	National Grid Gas Plc 6.375% 03/03/2020^	285	0,09
725.000	Rio Tinto Finance Plc 4% 11/12/2029	847	0,27
500.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	642	0,20
495.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	673	0,21
375.000	SSE Plc 4.25% 14/09/2021	422	0,13
650.000	SSE Plc 5% 01/10/2018	682	0,21
475.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	580	0,18
500.000	SSE Plc 6.25% 27/08/2038	759	0,24
615.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	976	0,31
819.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	1.119	0,35
200.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.5% 09/02/2032	295	0,09
450.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.75% 16/11/2028	649	0,20
250.000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	295	0,09
425.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.75% 29/03/2030	583	0,18
450.000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.25% 30/11/2021	547	0,17
900.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	1.064	0,33
345.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.25% 10/12/2040	543	0,17
350.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.75% 23/03/2040	517	0,16
200.000	Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 09/11/2020	253	0,08
250.000	Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040	369	0,12
350.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	461	0,14
725.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	819	0,26
1.050.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	1.447	0,45
300.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6% 09/05/2025	388	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
800.000	BAT International Finance Plc 1.75% 05/07/2021	811	0,25
1.100.000	BAT International Finance Plc 2.25% 09/09/2052	900	0,28
920.000	BAT International Finance Plc 4% 04/09/2026	1.044	0,33
375.000	BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055	444	0,14
375.000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040	532	0,17
350.000	BAT International Finance Plc 6% 29/06/2022	423	0,13
675.000	BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034	946	0,30
750.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	844	0,26
625.000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	826	0,26
175.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.25% 22/02/2021	204	0,06
875.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	1.148	0,36
725.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	1.082	0,34
370.000	British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020	445	0,14

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 38,39%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
825.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	822	0,26
1.200.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	1.171	0,37
970.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	932	0,29
1.115.000	Cadent Finance Plc 2.75% 22/09/2046	1.072	0,34
725.000	Centrica Plc 4.25% 12/09/2044	861	0,27
1.000.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	1.174	0,37
825.000	Centrica Plc 6.375% 10/03/2022	1.007	0,31
450.000	Centrica Plc 7% 19/09/2018	482	0,15
1.200.000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	1.829	0,57
600.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	696	0,22
400.000	Eastern Power Networks Plc 4.75% 30/09/2021	457	0,14
550.000	Eastern Power Networks Plc 5.75% 08/03/2024	682	0,21
495.000	Eastern Power Networks Plc 6.25% 12/11/2036	751	0,24
175.000	Eastern Power Networks Plc 8.5% 31/03/2025	256	0,08
675.000	EE Finance Plc 4.375% 28/03/2019	712	0,22
675.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	1.036	0,32
175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	208	0,06
350.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	415	0,13
450.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	605	0,19
550.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	626	0,20
650.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.75% 31/03/2034	824	0,26
550.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	738	0,23
250.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	369	0,12
325.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019	357	0,11
400.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	386	0,12
600.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	848	0,27
235.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	329	0,10
600.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023^	765	0,24
400.000	RELX Investments Plc 2.75% 01/08/2019	412	0,13
575.000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	627	0,20
685.000	Rolls-Royce Plc 6.75% 30/04/2019	756	0,24
375.000	Scotland Gas Networks Plc 3.25% 08/03/2027	407	0,13
385.000	Scottish Power UK Plc 6.75% 29/05/2023	490	0,15
150.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.125% 07/09/2021	149	0,05
525.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.75% 05/12/2031	546	0,17
750.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	838	0,26
325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	444	0,14
525.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	666	0,21
575.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	813	0,25
370.000	South Eastern Power Networks Plc 5.5% 05/06/2026	470	0,15
450.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	659	0,21
525.000	Southern Gas Networks Plc 2.5% 03/02/2025^	547	0,17
450.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	533	0,17
400.000	Southern Gas Networks Plc 5.125% 02/11/2018	422	0,13
275.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	439	0,14
500.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	619	0,19
575.000	SPD Finance UK Plc 5.875% 17/07/2026	745	0,23
375.000	United Utilities Water Ltd 5% 28/02/2035	505	0,16
370.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	493	0,15
425.000	United Utilities Water Ltd 5.75% 25/03/2022	512	0,16
1.405.000	Vodafone Group Plc 3% 12/08/2056	1.208	0,38
1.100.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	1.023	0,32
380.000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	474	0,15
600.000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032	783	0,25
650.000	Vodafone Group Plc 8.125% 26/11/2018	714	0,22
275.000	Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021	306	0,10
500.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	653	0,20
200.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	289	0,09
875.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	947	0,30
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
700.000	Sky Plc 2.875% 24/11/2020	737	0,23
500.000	Sky Plc 4% 26/11/2029	568	0,18
350.000	Sky Plc 6% 21/05/2027	456	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
700.000	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026^	898	0,28
500.000	Arqiva Financing Plc 4.04% 30/06/2020	531	0,17
600.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	684	0,21

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 38,39%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
400.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	387	0,12
550.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	617	0,19
250.000	FCE Bank Plc 2.625% 20/11/2018	255	0,08
600.000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022	623	0,20
800.000	FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019	826	0,26
175.000	FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020	184	0,06
650.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	789	0,25
750.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	936	0,29
405.000	Imperial Brands Finance Plc 6.25% 04/12/2018	434	0,14
600.000	Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019	676	0,21
875.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	1.194	0,37
1.380.000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1.825	0,57
550.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	532	0,17
485.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	537	0,17
400.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	439	0,14
375.000	Next Plc 3.625% 18/05/2028^	383	0,12
375.000	Next Plc 4.375% 02/10/2026	411	0,13
450.000	Next Plc 5.375% 26/10/2021	516	0,16
1.300.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	1.478	0,46
475.000	SSE Plc 3.625% 16/09/2077	481	0,15
1.100.000	SSE Plc 3.875% *	1.132	0,36
200.000	Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019	226	0,07
200.000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.75% 17/12/2036	214	0,07
675.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	717	0,22
550.000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	493	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
625.000	Centrica Plc 5.25% 10/04/2075	675	0,21
260.000	Daily Mail & General Trust Plc 5.75% 07/12/2018	275	0,09
600.000	Firstgroup Plc 5.25% 29/11/2022	698	0,22
550.000	Firstgroup Plc 6.125% 18/01/2019	590	0,18
250.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	323	0,10
260.000	Firstgroup Plc 8.125% 19/09/2018	282	0,09
400.000	Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021	501	0,16
425.000	G4S Plc 7.75% 13/05/2019	473	0,15
450.000	GKN Holdings Plc 3.375% 12/05/2032	451	0,14
650.000	GKN Holdings Plc 5.375% 19/09/2022	754	0,24
415.000	GKN Holdings Plc 6.75% 28/10/2019	466	0,15
475.000	Marks & Spencer Plc 3% 08/12/2023	484	0,15
600.000	Marks & Spencer Plc 4.75% 12/06/2025	673	0,21
563.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	625	0,19
325.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	382	0,12
525.000	National Express Group Plc 2.5% 11/11/2023	533	0,17
400.000	National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020	459	0,14
575.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	625	0,19
550.000	WM Morrison Supermarkets Plc 3.5% 27/07/2026	584	0,18
700.000	WM Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	796	0,25
350.000	WM Morrison Supermarkets Plc 4.75% 04/07/2029	406	0,13
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**120.699**	**37,80**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 13,29%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
700.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	898	0,28
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
1.100.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	1.202	0,38
700.000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042	811	0,25
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
700.000	Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020	723	0,22
2.200.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	3.573	1,12
1.350.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 19/01/2039	1.881	0,59
1.610.000	Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035	2.290	0,72
1.380.000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	1.988	0,62
625.000	Wal-Mart Stores Inc 5.75% 19/12/2030	885	0,28
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
275.000	General Electric Co 5.25% 07/12/2028	363	0,11
550.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	818	0,25
950.000	General Electric Co 5.5% 07/06/2021	1.110	0,35
650.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	641	0,20
325.000	Procter & Gamble Co 1.8% 03/05/2029	318	0,10
250.000	Procter & Gamble Co 5.25% 19/01/2033	352	0,11
462.000	Procter & Gamble Co 6.25% 31/01/2030	676	0,21
775.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 27/09/2022	763	0,24
500.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 07/09/2021	500	0,16
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
575.000	American Honda Finance Corp 1.3% 21/03/2022	573	0,18
350.000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	370	0,12
450.000	BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019	461	0,15

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,99%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 13,29%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
800.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	1.062	0,33
400.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	425	0,13
1.035.000	International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020	1.097	0,34
700.000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022	745	0,23
600.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	935	0,29
	Unternehmensanleihen: A Rating		
975.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	1.105	0,35
700.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	883	0,28
200.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	269	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
375.000	Brown-Forman Corp 2.6% 07/07/2028	383	0,12
905.000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	1.205	0,38
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	494	0,15
330.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	451	0,14
300.000	McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020^	340	0,11
700.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	717	0,22
225.000	National Grid North America Inc 1.875% 06/08/2018	227	0,07
624.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	603	0,19
935.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	1.050	0,33
1.250.000	Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/2034	1.466	0,46
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
873.000	AT&T Inc 3.55% 14/09/2037	849	0,27
1.475.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	1.577	0,49
1.075.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	1.203	0,38
1.791.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	2.093	0,66
425.000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	513	0,16
900.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	1.096	0,34
1.500.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	2.205	0,69
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.7% 30/06/2022	124	0,04
175.000	Textron Inc 6.625% 07/04/2020	195	0,06
575.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	602	0,19
400.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025	439	0,14
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
550.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	608	0,19
897.000	Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042^	1.080	0,34
900.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	1.114	0,35
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**48.351**	**15,14**
	Anleihen - insgesamt	**313.593**	**98,22**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,01) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,01) %)			
(8)	Gilt Futures September 2017	(1.032)	27	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**27**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**27**	**0,01**
	Gesamtwert der Anlagen		**313.620**	**98,23**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,51%)			
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,51%)			
75.723	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund**		76	0,02
	Liquide Mittel†		**306**	**0,10**
	Sonstiges Nettovermögen		**5.268**	**1,65**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**319.270**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 306.491 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (479) £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	308.765	96,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.938	0,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.890	0,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	27	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	76	0,02
Sonstige Vermögenswerte	6.026	1,89
Umlaufvermögen insgesamt	**319.722**	**100,00**

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
2.675.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.946
2.500.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.461
1.000.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1.676
850.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	1.357
975.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	1.341
1.050.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1.316
1.000.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	1.198
850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	1.178
1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2018	1.145
800.000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	1.110
775.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.107
850.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	1.097
1.100.000	Electricite de France SA 6.000%*	1.094
1.050.000	Vodafone Group Plc 5.375% 05/12/2017	1.094
1.100.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	1.086
800.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1.085
700.000	Statoil ASA 6.875% 11/03/2031	1.051
850.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	1.037
800.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.021
700.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	1.018

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
2.500.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	3.513
2.150.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.134
2.300.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	2.306
1.400.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.049
2.005.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	1.995
1.150.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	1.965
1.600.000	General Electric Co 5.500% 07/06/2021	1.941
1.800.000	BP Capital Markets Plc 1.177% 12/08/2023	1.790
1.000.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1.733
1.640.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	1.664
1.000.000	Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	1.613
1.500.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	1.588
1.600.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	1.528
850.000	Engie SA 5.000% 01/10/2060	1.504
1.000.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	1.470
1.000.000	Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1.449
1.000.000	General Electric Co 5.250% 07/12/2028	1.433
1.425.000	Cadent Finance Plc 1.125% 22/09/2021	1.427
1.425.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	1.416
950.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 19/01/2039	1.393

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	130.381	118.915
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(43.412)	202.779
Gesamtgewinne		**86.969**	**321.694**
Betriebliche Aufwendungen	4	(15.006)	(12.623)
Netto-Betriebsgewinn		**71.963**	**309.071**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(114.539)	(50.552)
Zinsaufwendungen	7	(111)	(65)
Finanzierungskosten insgesamt		**(114.650)**	**(50.617)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(42.687)**	**258.454**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(42.687)**	**258.454**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.129.118	5.866.395
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(42.687)	258.454
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	3.833.927	2.933.583
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.321.643)	(1.929.314)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**512.284**	**1.004.269**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**7.598.715**	**7.129.118**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		180	621
Zahlungsmitteläquivalente		66.482	40.019
Margin-Cashkonto		937	-
Forderungen	11	76.484	82.252
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	7.521.072	7.027.373
Umlaufvermögen insgesamt		**7.665.155**	**7.150.265**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(66.440)	(21.147)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(66.440)**	**(21.147)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**7.598.715**	**7.129.118**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN, BESTEUERUNG, VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) UND WECHSELKURSE

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	128.576	117.569
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.805	1.346
	130.381	**118.915**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(44.333)	202.802
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	930	(8)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(9)	(15)
	(43.412)	**202.779**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(15.006)	(12.623)
	(15.006)	**(12.623)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	58.783	-
Januar	59.272	56.637
	118.055	**56.637**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(18.255)	(14.114)
Aufwand aus Ertragsausgleich	14.739	8.029
	114.539	**50.552**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(111)	(65)
	(111)	**(65)**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(6)	(6)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	54.794.561	46.963.606
Im Geschäftsjahr ausgegeben	29.656.398	23.168.605
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(25.781.078)	(15.337.650)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**58.669.881**	**54.794.561**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	7.598.715
Zum 30. Juni 2016	7.129.118
Zum 30. Juni 2015	5.866.395

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	58.669.881
Zum 30. Juni 2016	54.794.561
Zum 30. Juni 2015	46.963.606

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	129,52
Zum 30. Juni 2016	130,11
Zum 30. Juni 2015	124,91

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	146	117
Forderungen aus Anleiheerträgen	76.338	82.135
	76.484	**82.252**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	7.519.760	7.027.373
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.312	-
	7.521.072	**7.027.373**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(65.171)	(19.988)
Zinsverbindlichkeiten	(57)	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.212)	(1.159)
	(66.440)	**(21.147)**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,57%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%)		
	Australien (30. Juni 2016: 3,03%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.175.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	4.038	0,05
5.375.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	5.361	0,07
4.150.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	4.257	0,06
3.700.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	4.117	0,05
2.060.000	National Australia Bank Ltd 0.35% 07/09/2022	2.037	0,03
2.450.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	2.431	0,03
4.738.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	4.827	0,06
4.187.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	4.257	0,06
3.468.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	3.676	0,05
4.332.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	4.814	0,06
5.258.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	5.867	0,08
4.606.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	4.559	0,06
2.800.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021^	2.866	0,04
2.300.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027^	2.256	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.950.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	2.964	0,04
3.075.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030^	2.985	0,04
4.850.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4.999	0,07
4.980.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	5.293	0,07
3.525.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024^	4.025	0,05
2.900.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3.350	0,05
3.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	3.900	0,05
2.737.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	2.786	0,04
1.750.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	1.787	0,02
1.700.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	1.751	0,02
3.000.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	3.094	0,04
2.300.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	2.467	0,03
1.650.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	1.688	0,02
	Australien (30. Juni 2016: 3,03%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
2.200.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	2.493	0,03
3.050.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.025	0,04
4.683.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	5.151	0,07
4.400.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	5.037	0,07
2.281.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.557	0,03
3.300.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	3.798	0,05
3.849.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	4.271	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	2.017	0,03
2.100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.240	0,03
2.600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	2.934	0,04
1.275.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	1.331	0,02
3.864.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	4.387	0,06
1.650.000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	1.707	0,02
2.600.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021^	2.698	0,03
2.353.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	2.593	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.250.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	2.324	0,03
2.405.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.648	0,04
3.260.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.606	0,05
5.275.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.814	0,08
4.425.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	5.163	0,07
1.700.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024^	1.832	0,02
3.634.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	4.030	0,05
4.900.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	5.448	0,07
2.205.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.295	0,03
2.100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	2.189	0,03
2.300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.446	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.200.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	1.311	0,01
2.687.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2.898	0,04
2.400.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.456	0,03
2.875.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	2.905	0,04
5.050.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5.183	0,07
2.000.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2.314	0,03
2.800.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	2.866	0,04

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Australien (30. Juni 2016: 3,03%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.600.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	2.849	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.400.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3.613	0,04
2.130.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.252	0,03
3.300.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3.672	0,05
	Australien - insgesamt	**212.805**	**2,80**
	Österreich (30. Juni 2016: 0,86%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.800.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	1.859	0,02
1.900.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	2.018	0,03
1.900.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043^	2.235	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.018.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	3.043	0,04
1.827.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	1.898	0,03
2.900.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	3.192	0,04
3.200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027^	3.833	0,05
2.199.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2.557	0,03
2.100.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2.330	0,03
2.600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018^	2.663	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	1.197	0,02
2.400.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	3.091	0,04
2.275.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	2.322	0,03
1.700.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.5% 07/12/2026^	1.709	0,02
3.133.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3.489	0,05
1.300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	1.499	0,02
3.053.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	3.537	0,05
2.000.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	2.083	0,03
2.000.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	2.376	0,03
1.500.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	1.830	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.800.000	OMV AG 5.25% * ^	4.249	0,05
3.140.000	OMV AG 6.25% * ^	3.647	0,05
	Österreich - insgesamt	**56.657**	**0,75**
	Belgien (30. Juni 2016: 2,04%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
8.175.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8.285	0,11
3.403.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	3.443	0,05
9.920.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	10.123	0,13
9.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025^	9.742	0,13
5.985.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030^	5.819	0,08
4.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	4.494	0,06
2.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2.456	0,03
2.250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	2.355	0,03
12.201.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	12.765	0,17
2.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	2.879	0,04
3.450.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	3.872	0,05
11.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	12.509	0,16
3.660.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	4.174	0,05
2.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033^	2.320	0,03
5.121.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	5.853	0,08
2.700.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	2.775	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.700.000	AG Insurance SA 3.5% 30/06/2047^	1.785	0,02
2.400.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	2.396	0,03
2.000.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.176	0,03
2.300.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	2.360	0,03
1.900.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	2.164	0,03
2.600.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	3.060	0,04
1.700.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	1.861	0,02
5.800.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	5.812	0,08
3.000.000	KBC Group NV 0.75% 18/10/2023	2.968	0,04
2.700.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021^	2.755	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.400.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	3.547	0,05
2.100.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	2.331	0,03
1.000.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	1.046	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.100.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2.266	0,03
2.400.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026^	2.522	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Belgien (30. Juni 2016: 2,04%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
3.200.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	3.257	0,04
4.200.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	4.376	0,06
	Belgien - insgesamt	**140.546**	**1,85**
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.400.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	2.648	0,03
1.975.000	Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026	2.018	0,03
	Bermuda - insgesamt	**4.666**	**0,06**
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.100.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	2.116	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.550.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	3.771	0,05
	Brasilien - insgesamt	**5.887**	**0,08**
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.109.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	2.129	0,03
3.000.000	Talent Yield European Ltd 1.3% 21/04/2022	2.972	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.150.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024^	2.153	0,03
3.075.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	3.097	0,04
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**10.351**	**0,14**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,43%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4.710	0,06
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022^	3.468	0,05
2.300.000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	2.351	0,03
1.550.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	1.690	0,02
3.700.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	3.820	0,05
5.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	5.258	0,07
6.300.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	6.800	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.500.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	2.642	0,03
	Kanada (30. Juni 2016: 0,43%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.480.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	3.534	0,05
	Kanada - insgesamt	**34.273**	**0,45**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,45%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
4.205.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.073	0,05
5.537.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	5.581	0,07
2.182.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	2.197	0,03
3.887.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022^	4.394	0,06
5.620.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	5.780	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.050.000	XLIT Ltd 3.25% 29/06/2047	2.033	0,03
	Kaimaninseln - insgesamt	**24.058**	**0,32**
	Curacao (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.100.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	3.245	0,04
	Curacao - insgesamt	**3.245**	**0,04**
	Zypern (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.400.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.496	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.550.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	1.602	0,02
2.100.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.361	0,03
	Tschechische Republik - insgesamt	**5.459**	**0,07**
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,21%)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.325.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	4.358	0,06
2.700.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	2.747	0,03
5.380.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	5.401	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.900.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021^	1.913	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.150.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.434	0,03
2.325.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	2.479	0,03
3.900.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	4.068	0,06
2.275.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	2.275	0,03
2.500.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	2.512	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 1,21%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.021.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	2.047	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.550.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	2.624	0,03
3.825.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	3.986	0,05
4.613.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019^	4.924	0,07
3.848.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024^	4.190	0,06
3.300.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.463	0,05
3.000.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022^	3.296	0,04
2.300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	2.369	0,03
2.444.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.492	0,03
950.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	970	0,01
3.450.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	3.664	0,05
2.600.000	Jyske Bank A/S 2.25% 05/04/2029	2.640	0,03
3.300.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	3.460	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.050.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027^	3.030	0,04
1.296.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022^	1.455	0,01
431.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	443	0,01
	Dänemark - insgesamt	**73.240**	**0,96**
	Finnland (30. Juni 2016: 0,71%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
3.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	2.972	0,04
4.700.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	4.756	0,06
2.150.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	2.196	0,03
3.400.000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	3.472	0,05
2.150.000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	2.196	0,03
2.950.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	3.133	0,04
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.700.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	2.088	0,03
2.050.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2.077	0,03
2.825.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	2.813	0,03
1.000.000	Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025	991	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.350.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.599	0,05
2.325.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	2.289	0,03
267.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019^	279	0,00
	Finnland (30. Juni 2016: 0,71%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
1.750.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.888	0,03
3.200.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019^	3.263	0,04
2.450.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	2.545	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.000.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020^	2.190	0,03
2.350.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2.531	0,03
1.700.000	Metso Oyj 1.125% 13/06/2024	1.680	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.950.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	2.037	0,03
	Finnland - insgesamt	**48.995**	**0,64**
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.400.000	Sanofi 0% 05/04/2019	2.400	0,03
5.500.000	Sanofi 0% 13/01/2020	5.491	0,07
3.800.000	Sanofi 0% 13/09/2022	3.712	0,05
5.000.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027^	4.740	0,06
2.400.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.398	0,03
1.400.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.434	0,02
4.100.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	4.240	0,06
3.100.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028^	3.077	0,04
3.100.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	3.247	0,04
6.300.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	6.708	0,09
4.100.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4.309	0,06
5.400.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	6.015	0,08
2.606.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	2.847	0,04
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.300.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.331	0,03
4.400.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	4.504	0,06
5.000.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	5.226	0,07
2.300.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2.322	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
4.800.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	4.844	0,06
1.700.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021	2.001	0,03
2.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 26/05/2020	1.997	0,03
2.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	2.394	0,03
5.400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	5.401	0,07
5.350.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	5.505	0,07
2.680.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.756	0,03
2.750.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.895	0,04
5.300.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	5.193	0,07
5.800.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028^	5.483	0,07

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
2.300.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025^	2.383	0,03
3.300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	3.559	0,05
4.400.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4.789	0,06
4.700.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026^	5.293	0,07
2.400.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.771	0,04
2.520.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022^	2.868	0,04
4.849.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	5.222	0,07
3.749.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	4.845	0,06
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.620.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028^	1.611	0,02
7.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	7.035	0,09
5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	5.888	0,08
5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	5.411	0,07
5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 26/05/2027	5.661	0,07
5.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026^	5.630	0,07
5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	5.217	0,07
7.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	7.706	0,10
6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.817	0,09
7.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	8.002	0,11
4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022^	5.142	0,07
5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.397	0,08
2.750.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	2.754	0,04
5.199.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	5.252	0,07
5.144.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	5.284	0,07
2.750.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	2.807	0,04
3.850.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	3.918	0,05
3.800.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.977	0,05
2.950.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	3.046	0,04
6.110.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.551	0,09
5.410.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024^	5.949	0,08
3.979.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	4.189	0,05
3.889.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	4.357	0,06
8.748.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	9.886	0,13
8.533.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	9.576	0,13
4.875.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	5.712	0,08
4.400.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	5.372	0,07
4.900.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	4.784	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
3.200.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	3.244	0,04
4.300.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	4.103	0,05
2.100.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	2.173	0,03
2.400.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	2.463	0,03
5.000.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	5.337	0,07
4.100.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.652	0,06
1.800.000	BPCE SA 3% 19/07/2024^	2.073	0,03
2.800.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	3.350	0,04
4.500.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	5.352	0,07
6.500.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	6.631	0,09
4.400.000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	4.424	0,06
7.600.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	7.656	0,10
6.900.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	6.922	0,09
3.900.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	4.195	0,06
7.400.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	8.134	0,11
6.000.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	6.858	0,09
4.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.781	0,06
3.500.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	3.722	0,05
3.300.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	4.154	0,05
1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023^	1.923	0,03
2.800.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	2.945	0,04
700.000	Essilor International SA 2.375% 09/04/2024^	779	0,01
2.600.000	SCOR SE 3% 08/06/2046	2.755	0,04
2.000.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048^	2.169	0,03
1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	1.681	0,02
1.800.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	1.835	0,02
3.000.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	3.050	0,04
4.500.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	4.529	0,06
5.400.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	5.705	0,07
3.600.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	4.265	0,06
6.000.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	6.977	0,09
2.050.000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025^	2.026	0,03
2.000.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	1.993	0,03
3.140.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	3.077	0,04
4.950.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022^	5.167	0,07
2.150.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	2.182	0,03
2.450.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	2.364	0,03
2.770.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	2.783	0,04
1.625.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 29/05/2029	1.611	0,02
2.600.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036^	2.600	0,03
625.000	Unibail-Rodamco SE 2% 29/05/2037	618	0,01
2.600.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	2.663	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
3.200.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	3.451	0,05
3.875.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	4.294	0,06
2.895.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026	3.207	0,04
1.000.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	1.051	0,01
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.200.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.200	0,03
2.000.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	1.999	0,03
1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	1.506	0,02
2.000.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	2.007	0,03
2.500.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	2.477	0,03
1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	1.850	0,02
4.400.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028^	4.418	0,06
2.700.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.906	0,04
500.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	539	0,01
2.150.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2.388	0,03
2.200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	2.432	0,03
1.900.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	1.972	0,03
3.000.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	3.078	0,04
2.500.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026^	2.489	0,03
1.700.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	1.695	0,02
2.600.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	2.705	0,04
2.000.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032^	1.955	0,03
4.300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	4.562	0,06
2.200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	2.253	0,03
2.300.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	2.420	0,03
2.000.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	2.149	0,03
2.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026^	2.657	0,03
2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1.989	0,03
4.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	4.702	0,06
3.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.592	0,05
2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	2.494	0,03
2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	2.308	0,03
4.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	4.602	0,06
7.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	8.949	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
4.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	4.611	0,06
3.575.000	BNP Paribas SA 1% 27/06/2024	3.531	0,05
6.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	6.437	0,08
7.100.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	7.122	0,09
2.900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.766	0,04
3.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	2.790	0,04
1.250.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	1.474	0,02
4.275.000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	5.525	0,07
3.000.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	3.018	0,04
3.900.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	3.916	0,05
3.700.000	Engie SA 1% 13/03/2026^	3.674	0,05
5.900.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	6.109	0,08
3.400.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028^	3.437	0,05
1.600.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035^	1.514	0,02
6.600.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	7.294	0,10
3.801.000	Engie SA 3% 01/02/2023	4.304	0,06
800.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	861	0,01
2.910.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022^	3.367	0,04
1.100.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111^	1.807	0,02
4.736.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	5.773	0,08
3.340.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	3.699	0,05
5.100.000	Klepierre 1% 17/04/2023^	5.173	0,07
2.200.000	Klepierre 1.25% 29/09/2031^	2.041	0,03
3.700.000	Klepierre 1.375% 16/02/2027	3.705	0,05
700.000	Klepierre 1.75% 06/11/2024	737	0,01
2.300.000	Klepierre 1.875% 19/02/2026	2.429	0,03
1.000.000	Klepierre 2.75% 17/09/2019	1.058	0,01
2.800.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	3.104	0,04
2.000.000	Klepierre 4.75% 14/03/2021^	2.330	0,03
1.800.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1.910	0,03
1.300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	1.297	0,02
1.300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.479	0,02
4.000.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	3.832	0,05
3.300.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025^	3.283	0,04
2.800.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023^	2.935	0,04
2.700.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	2.943	0,04
2.200.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2.317	0,03
2.200.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.431	0,03
2.700.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	2.804	0,04
4.800.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	5.509	0,07
2.925.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	2.782	0,04
2.225.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.344	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
2.895.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	3.227	0,04
2.900.000	Suez 1% 03/04/2025	2.901	0,04
1.800.000	Suez 1.25% 19/05/2028^	1.773	0,02
3.300.000	Suez 1.5% 03/04/2029	3.300	0,04
1.900.000	Suez 1.75% 10/09/2025	2.001	0,03
2.700.000	Suez 2.75% 09/10/2023	3.028	0,04
3.400.000	Suez 4.078% 17/05/2021	3.890	0,05
2.550.000	Suez 4.125% 24/06/2022^	3.009	0,04
2.550.000	Suez 5.5% 22/07/2024	3.371	0,04
3.450.000	Suez 6.25% 08/04/2019	3.825	0,05
2.500.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	2.517	0,03
1.000.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	1.070	0,01
10.725.000	Total SA 2.25% *	10.859	0,14
10.425.000	Total SA 2.625% * ^	10.322	0,14
4.550.000	Total SA 2.708% *	4.634	0,06
6.275.000	Total SA 3.369% *	6.389	0,08
7.950.000	Total SA 3.875% *	8.570	0,11
3.500.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3.808	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
4.000.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	4.007	0,05
2.400.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2.527	0,03
3.300.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023^	3.571	0,05
1.200.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1.305	0,02
3.400.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	3.560	0,05
1.900.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	2.100	0,03
6.275.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	6.673	0,09
4.242.000	AXA SA 3.875% *	4.606	0,06
4.400.000	AXA SA 3.941% *	4.784	0,06
4.950.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	5.867	0,08
5.700.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	6.385	0,08
2.725.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	2.758	0,04
6.697.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6.943	0,09
3.850.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027^	4.065	0,05
2.500.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026^	2.640	0,03
6.555.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	6.949	0,09
3.775.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.013	0,05
2.600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.591	0,03
3.300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	3.821	0,05
4.450.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	4.810	0,06
3.450.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	3.869	0,05
3.600.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	4.256	0,06
6.300.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	6.380	0,08
2.688.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	2.658	0,04
2.902.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025^	2.936	0,04
4.052.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	4.176	0,06
3.629.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	3.836	0,05
4.620.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	5.243	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
5.570.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	6.153	0,08
4.000.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	4.174	0,05
2.100.000	CNP Assurances 4% *	2.240	0,03
1.900.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045^	2.100	0,03
2.900.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047^	3.220	0,04
4.250.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	4.893	0,06
2.700.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3.310	0,04
1.600.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024^	1.775	0,02
6.500.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026^	6.631	0,09
2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31/05/2024	1.986	0,03
4.400.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	4.389	0,06
4.400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	4.365	0,06
6.100.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	6.032	0,08
100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	102	0,00
7.200.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	7.078	0,09
3.500.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	3.603	0,05
2.800.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	2.872	0,04
4.700.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	5.066	0,07
2.400.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023^	2.674	0,04
2.400.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.671	0,04
2.000.000	Gecina SA 1% 30/01/2029	1.841	0,02
2.200.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025^	2.240	0,03
1.900.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	2.009	0,03
1.100.000	Gecina SA 2% 30/06/2032	1.090	0,01
1.900.000	Gecina SA 4.75% 11/04/2019^	2.053	0,03
2.900.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	2.834	0,04
3.000.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	3.060	0,04
1.700.000	ICADE 1.875% 14/09/2022^	1.790	0,02
2.100.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	2.226	0,03
1.400.000	ICADE 3.375% 29/09/2023^	1.593	0,02
2.500.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	2.560	0,03
1.800.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021^	1.897	0,03
1.900.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	1.974	0,03
3.900.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	3.907	0,05
1.500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	1.458	0,02
3.100.000	Orange SA 1% 12/05/2025	3.103	0,04
2.100.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	2.150	0,03
3.500.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	3.579	0,05
2.900.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3.013	0,04
2.300.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	2.530	0,03
6.000.000	Orange SA 3% 15/06/2022	6.721	0,09
2.700.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	3.093	0,04
1.600.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022^	1.827	0,02
4.196.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020^	4.624	0,06
4.400.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021^	4.948	0,07
3.700.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3.933	0,05

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
6.365.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033^	11.699	0,15
1.750.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020^	1.759	0,02
3.100.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	3.025	0,04
2.400.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021^	2.462	0,03
1.900.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.974	0,03
1.500.000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028^	1.386	0,02
2.300.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026^	2.418	0,03
4.800.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022^	4.861	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.700.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	1.776	0,02
2.000.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2.230	0,03
2.800.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	2.879	0,04
2.800.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	2.802	0,04
1.800.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.988	0,03
3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026^	2.927	0,04
4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4.809	0,06
2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	2.371	0,03
4.925.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	5.332	0,07
4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	4.423	0,06
4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	4.690	0,06
4.300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% * ^	4.588	0,06
4.400.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	4.629	0,06
3.000.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027^	3.173	0,04
2.800.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026^	2.965	0,04
4.600.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	5.426	0,07
1.600.000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC 2.125% 12/09/2026	1.557	0,02
2.100.000	Capgemini SE 0.5% 09/11/2021^	2.093	0,03
5.200.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	5.399	0,07
4.100.000	Capgemini SE 2.5% 01/07/2023	4.444	0,06
2.500.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023^	2.654	0,03
2.400.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	2.526	0,03
3.700.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	3.683	0,05
3.500.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	3.473	0,05
3.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	3.465	0,05
3.300.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3.718	0,05
4.048.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	4.630	0,06
2.640.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	2.774	0,04
3.990.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.381	0,06
8.510.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	8.889	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
4.550.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	5.123	0,07
4.050.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	4.493	0,06
3.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	4.191	0,05
2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	2.118	0,03
50.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	54	0,00
1.700.000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	1.686	0,02
1.800.000	Edenred 1.875% 30/03/2027^	1.809	0,02
950.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	959	0,01
4.300.000	Engie SA 3% *	4.469	0,06
4.300.000	Engie SA 3.875% *	4.644	0,06
2.700.000	Engie SA 3.875% *	2.790	0,04
3.000.000	Engie SA 4.75% *	3.360	0,04
1.700.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	1.729	0,02
3.900.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	4.101	0,05
1.300.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022^	1.444	0,02
3.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	3.220	0,04
3.900.000	Fonciere Des Regions 1.5% 21/06/2027	3.810	0,05
2.400.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026^	2.466	0,03
1.500.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.512	0,02
3.100.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	3.085	0,04
1.600.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.630	0,02
2.000.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	2.111	0,03
1.100.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	1.172	0,02
2.600.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2.667	0,03
2.200.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	2.335	0,03
3.000.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	3.021	0,04
3.700.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	3.768	0,05
2.800.000	Kering 1.25% 10/05/2026	2.812	0,04
2.200.000	Kering 1.375% 01/10/2021	2.293	0,03
1.400.000	Kering 1.5% 05/04/2027	1.410	0,02
2.200.000	Kering 1.875% 08/10/2018	2.253	0,03
2.000.000	Kering 2.5% 15/07/2020	2.140	0,03
2.150.000	Kering 3.125% 23/04/2019	2.269	0,03
3.400.000	La Mondiale SAM 5.05% *	3.777	0,05
2.250.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	2.419	0,03
1.400.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.579	0,02
2.300.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	2.368	0,03
2.000.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	2.134	0,03
3.120.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3.136	0,04
3.734.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023^	3.617	0,05
3.225.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	3.221	0,04
3.425.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	3.426	0,04
2.450.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	2.454	0,03
3.400.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	3.476	0,05
3.391.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	3.467	0,05

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.250.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2.332	0,03
2.790.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024^	2.824	0,04
3.275.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025^	3.318	0,04
2.100.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	2.238	0,03
250.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	254	0,00
1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021^	1.361	0,02
2.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	2.237	0,03
2.450.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	2.616	0,03
3.500.000	Sogecap SA 4.125% *	3.745	0,05
1.600.000	Suez 2.5% * ^	1.651	0,02
3.100.000	Suez 2.875% *	3.181	0,04
2.500.000	Suez 3% *	2.627	0,03
2.400.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	2.551	0,03
2.300.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.632	0,03
2.700.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	2.689	0,04
2.700.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026^	2.774	0,04
2.500.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	2.883	0,04
2.300.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.227	0,03
2.800.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	2.815	0,04
1.900.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029^	1.771	0,02
2.800.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	2.856	0,04
2.800.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	2.841	0,04
2.000.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.271	0,03
2.000.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	2.279	0,03
3.100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	4.035	0,05
2.308.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.812	0,04
150.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	157	0,00
2.900.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	4.612	0,06
2.378.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2.664	0,03
4.300.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4.345	0,06
2.100.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023^	2.121	0,03
2.100.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	2.188	0,03
3.300.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3.676	0,05
3.975.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	4.241	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.500.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	2.495	0,03
	Frankreich (30. Juni 2016: 19,73%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
2.400.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	2.584	0,03
600.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019^	624	0,01
3.400.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.658	0,05
1.950.000	BNP Paribas SA 7.781% * ^	2.095	0,03
4.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *	4.271	0,06
3.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	3.345	0,04
4.100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	4.563	0,06
3.900.000	Groupama SA 6% 23/01/2027^	4.628	0,06
4.300.000	Groupama SA 6.375% *	4.795	0,06
2.000.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	2.295	0,03
2.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	2.471	0,03
6.750.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	8.022	0,11
4.111.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	4.660	0,06
4.175.000	Orange SA 4% *	4.535	0,06
3.500.000	Orange SA 4.25% *	3.751	0,05
5.475.000	Orange SA 5% *	6.128	0,08
5.220.000	Orange SA 5.25% *	5.953	0,08
2.300.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	2.347	0,03
1.900.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023^	2.024	0,03
3.200.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.369	0,05
3.600.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	3.870	0,05
2.575.000	Renault SA 1% 08/03/2023^	2.582	0,03
2.150.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021^	2.355	0,03
3.811.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	3.978	0,05
4.100.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026^	4.289	0,06
5.300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5.566	0,07
4.700.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	4.896	0,07
1.500.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022^	1.631	0,02
4.800.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	4.803	0,06
2.800.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	2.769	0,04
700.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	729	0,01
2.400.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	2.491	0,03
1.300.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024^	1.419	0,02
	Frankreich - insgesamt	**1.493.141**	**19,65**
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,27%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.350.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2.512	0,03
1.250.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.381	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.500.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.637	0,04
2.900.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024^	3.109	0,04

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,27%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
2.200.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019^	2.429	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
6.600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6.631	0,09
4.600.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	4.840	0,06
6.300.000	Allianz SE 3.375% *	6.740	0,09
5.600.000	Allianz SE 4.75% *	6.441	0,09
7.000.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	8.442	0,11
2.625.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	2.778	0,04
3.822.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4.025	0,05
2.870.000	Linde AG 2% 18/04/2023^	3.122	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.020.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	3.701	0,05
2.363.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	2.407	0,03
4.084.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4.166	0,05
3.825.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4.061	0,05
4.677.000	BASF SE 2% 05/12/2022	5.068	0,07
2.474.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	2.763	0,04
3.200.000	Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023	3.185	0,04
3.400.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	3.477	0,05
1.700.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1.743	0,02
5.178.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5.188	0,07
6.600.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.661	0,09
6.075.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	6.153	0,08
3.450.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	3.474	0,05
6.349.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	6.276	0,08
4.450.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	4.543	0,06
6.200.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	6.162	0,08
3.692.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024^	3.844	0,05
3.956.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4.037	0,05
3.853.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026^	3.972	0,05
2.975.000	Daimler AG 1.5% 03/07/2029	2.926	0,04
3.280.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.416	0,05
3.150.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	3.394	0,04
3.475.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037	3372	0,04
2.195.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	2.306	0,03
3.261.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.477	0,05
2.695.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022^	2.927	0,04
3.755.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	4.117	0,05
2.200.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	2.424	0,03
4.634.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	4.845	0,06
2.200.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	2.222	0,03
2.100.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	2.133	0,03
2.300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2.328	0,03
1.900.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	1.932	0,03
2.800.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	2.826	0,04
2.500.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	2.558	0,03
1.400.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	1.436	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,27%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	1.515	0,02
1.900.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	2.022	0,03
800.000	DVB Bank SE 2.5% 30/08/2017	803	0,01
2.600.000	Hannover Rueck SE 3.375% *	2.810	0,04
3.804.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	3.766	0,05
1.375.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	1.383	0,02
4.885.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	4.952	0,07
1.700.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.779	0,02
5.539.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	6.199	0,08
4.100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	4.886	0,06
3.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	4.451	0,06
1.500.000	SAP SE 1% 01/04/2025^	1.536	0,02
5.091.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	5.294	0,07
4.229.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	4.526	0,06
3.209.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	3.373	0,05
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.891.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	2.908	0,04
2.000.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	2.043	0,03
2.592.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	2.642	0,03
300.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	317	0,00
2.400.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	2.709	0,04
3.450.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3.967	0,05
2.100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	2.364	0,03
3.300.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	3.782	0,05
3.900.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	4.108	0,05
1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025^	1.378	0,02
3.900.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	4.465	0,06
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.237.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	3.421	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0.25% 26/05/2021	3.081	0,04
2.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	2.696	0,04
1.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024^	1.699	0,02
3.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	3.423	0,04
2.250.000	Continental AG 0% 05/02/2020	2.241	0,03
2.771.000	Continental AG 3% 16/07/2018	2.858	0,04
3.490.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	3.808	0,05
2.750.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	2.883	0,04
2.326.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	2.400	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,27%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
3.300.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028^	3.310	0,04
3.500.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	3.662	0,05
1.400.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025^	1.483	0,02
2.050.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.286	0,03
2.945.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	3.005	0,04
2.350.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	2.461	0,03
2.000.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	2.010	0,03
3.370.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	3.539	0,05
2.075.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074^	2.226	0,03
3.685.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.765	0,05
3.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.349	0,04
3.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022^	3.411	0,04
4.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4.417	0,06
6.455.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	7.028	0,09
2.000.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	2.055	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.200.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026^	1.308	0,02
2.100.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	2.220	0,03
2.300.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	2.430	0,03
3.927.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	3.800	0,05
3.175.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	3.205	0,04
2.300.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	2.298	0,03
1.500.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	1.559	0,02
4.195.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	4.682	0,06
1.960.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.011	0,03
2.534.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	2.671	0,04
4.000.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	3.986	0,05
2.900.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	2.868	0,04
3.356.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	3.298	0,04
900.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	949	0,01
1.000.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	1.011	0,01
1.932.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	2.020	0,03
2.448.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	2.510	0,03
2.264.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2.417	0,03
4.200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	4.240	0,06
2.400.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	2.304	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 7,27%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
5.630.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	5.675	0,07
7.171.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7.462	0,10
7.091.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	7.506	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075^	2.593	0,04
2.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075^	2.440	0,03
4.402.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	4.738	0,06
4.073.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	4.374	0,06
3.250.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	3.577	0,05
5.200.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	6.362	0,08
5.400.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	5.475	0,07
14.400.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	14.181	0,19
11.300.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	11.535	0,15
8.000.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	8.194	0,11
8.800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	9.440	0,13
2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	2.314	0,03
1.750.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	1.783	0,02
1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	1.017	0,01
3.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019^	3.387	0,05
800.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	800	0,01
3.730.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	3.775	0,05
4.349.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023^	4.651	0,06
4.250.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024^	4.532	0,06
2.299.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	2.283	0,03
2.500.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026^	2.412	0,03
1.825.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	2.019	0,03
1.785.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021^	1.827	0,02
3.713.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025^	3.656	0,05
1.650.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	1.733	0,02
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	1.035	0,02
3.756.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	4.036	0,05
2.000.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	2.172	0,03
2.080.000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024^	2.407	0,03
2.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	2.254	0,03
	Unternehmensanleihen: Kein Rating		
1.000.000	Hochtief AG 3.875% 20/03/2020	1.095	0,01
	Deutschland - insgesamt	**535.629**	**7,05**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Guernsey (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
8.390.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	8.567	0,11
	Guernsey - insgesamt	**8.567**	**0,11**
	Ungarn (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
4.113.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	4.363	0,06
	Ungarn - insgesamt	**4.363**	**0,06**
	Island (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.850.000	Arion Banki HF 0.75% 29/06/2020	1.851	0,03
2.500.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	2.550	0,03
800.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	829	0,01
	Island - insgesamt	**5.230**	**0,07**
	Irland (30. Juni 2016: 1,62%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
4.400.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022^	4.467	0,06
3.947.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.193	0,05
4.000.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	4.441	0,06
5.371.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	5.663	0,07
2.550.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	2.983	0,04
2.450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027^	3.167	0,04
6.083.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	6.894	0,09
4.050.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	4.425	0,06
3.050.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	5.034	0,07
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.950.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	2.057	0,03
2.050.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022^	2.337	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
4.000.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	4.594	0,06
1.600.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	1.628	0,02
2.060.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.610	0,03
1.800.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	2.057	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.375.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	2.305	0,03
	Irland (30. Juni 2016: 1,62%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
3.200.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	3.054	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.100.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	2.029	0,03
3.274.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.697	0,05
5.250.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	5.190	0,07
1.925.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.905	0,02
3.175.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	3.444	0,05
3.250.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023^	3.277	0,04
3.000.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	3.017	0,04
3.800.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021^	4.007	0,05
1.275.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.311	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.390.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1.428	0,02
1.954.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	2.049	0,03
2.250.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024^	2.285	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.250.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	2.312	0,03
1.950.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	2.037	0,03
4.380.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	4.398	0,06
1.900.000	FCA Bank SpA 1.25% 13/06/2018	1.922	0,02
1.875.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020	1.912	0,02
2.000.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	2.038	0,03
3.100.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020^	3.174	0,04
2.250.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	2.337	0,03
4.275.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	4.455	0,06
2.721.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	2.858	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
2.875.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	2.879	0,03
3.674.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	3.712	0,05
2.875.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.948	0,04
2.075.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032	2.178	0,03
	Irland - insgesamt	**134.708**	**1,77**
	Italien (30. Juni 2016: 5,05%)		
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
2.117.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	2.386	0,03
2.400.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.544	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	3.150	0,04

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 5,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
2.190.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021^	2.410	0,03
2.700.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	2.786	0,04
3.450.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026^	3.542	0,05
2.375.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	2.409	0,03
2.232.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2.329	0,03
3.434.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	3.742	0,05
3.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	3.343	0,05
1.150.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1.429	0,02
2.883.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	3.086	0,04
3.100.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024^	4.117	0,06
4.200.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024^	4.072	0,05
3.097.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	3.128	0,04
2.430.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2.283	0,03
4.175.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	4.223	0,06
5.100.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	5.077	0,07
3.350.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	3.335	0,04
3.050.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024^	3.204	0,04
2.850.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.117	0,04
4.241.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	4.850	0,06
4.250.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	5.067	0,07
3.800.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	4.074	0,05
4.557.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	5.448	0,07
4.000.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	4.446	0,06
6.150.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	6.687	0,09
3.437.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	3.795	0,05
3.250.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	3.240	0,04
2.525.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	2.534	0,03
3.225.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	3.259	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.515.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	2.601	0,03
1.700.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026^	1.744	0,02
2.275.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	2.567	0,03
5.004.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	5.347	0,07
7.730.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	9.835	0,13
3.725.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	3.761	0,05
1.075.000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	1.110	0,02
1.900.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	1.986	0,03
3.400.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	4.401	0,06
2.758.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027^	3.773	0,05
1.700.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	1.626	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 5,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.800.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	3.038	0,04
2.450.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	2.426	0,03
5.105.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4.891	0,06
2.000.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025^	2.018	0,03
2.900.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	2.976	0,04
2.650.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023^	2.753	0,04
1.500.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024^	1.715	0,02
200.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	221	0,00
2.800.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3.041	0,04
2.600.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	2.798	0,04
3.300.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	4.073	0,05
2.300.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024^	2.604	0,03
1.700.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	1.927	0,03
4.289.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	4.353	0,06
3.125.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	2.947	0,04
6.624.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	7.683	0,10
1.450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.604	0,02
2.671.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	3.418	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
4.200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026^	4.544	0,06
3.450.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	3.704	0,05
6.084.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047^	6.778	0,09
5.000.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	6.188	0,08
3.100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042^	4.165	0,05
1.400.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1.459	0,02
2.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	2.404	0,03
5.690.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	5.818	0,08
6.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022^	6.188	0,08
5.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	5.442	0,07
5.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	6.168	0,08
4.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	4.707	0,06
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	2.464	0,03
5.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	5.479	0,07
4.225.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023^	4.951	0,07
5.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	6.145	0,08
4.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	4.926	0,06

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 5,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
2.200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	2.331	0,03
3.100.000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	3.125	0,04
2.600.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021^	2.689	0,04
2.625.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	2.719	0,04
2.050.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% * ^	2.064	0,03
6.590.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	6.770	0,09
4.550.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	4.783	0,06
4.250.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	4.374	0,06
5.350.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	5.875	0,08
5.600.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	5.912	0,08
2.200.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	2.445	0,03
3.850.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	4.023	0,05
	Italien - insgesamt	**330.989**	**4,36**
	Japan (30. Juni 2016: 0,27%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.550.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	3.588	0,05
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.325.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	3.381	0,05
3.700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	3.946	0,05
1.600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	1.773	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.714.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	3.035	0,04
2.925.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	2.920	0,04
1.900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027^	1.895	0,02
6.546.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	6.640	0,09
	Japan - insgesamt	**27.178**	**0,36**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,48%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.500.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	2.453	0,03
3.375.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022^	3.586	0,05
1.825.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1.824	0,02
3.225.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023^	3.320	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
5.200.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	5.167	0,07
1.525.000	Delphi Automotive Plc 1.6% 15/09/2028^	1.460	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Jersey (30. Juni 2016: 0,48%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
2.300.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025^	2.295	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.700.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	1.873	0,03
1.600.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020^	1.744	0,02
	Jersey - insgesamt	**23.722**	**0,31**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 1,85%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.490.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	2.555	0,04
2.238.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	2.285	0,03
1.700.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019^	1.755	0,02
3.520.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	3.788	0,05
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
3.000.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	2.985	0,04
1.654.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1.714	0,02
2.400.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2.598	0,03
5.591.000	Novartis Finance SA 0% 31/03/2021	5.549	0,07
4.310.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023^	4.194	0,06
1.650.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028^	1.553	0,02
2.100.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2.141	0,03
4.150.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	4.175	0,06
2.491.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2.642	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.675.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2.718	0,03
1.350.000	DH Europe Finance SA 1.2% 30/06/2027	1.322	0,02
3.914.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	4.120	0,05
5.300.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	5.878	0,08
2.300.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	2.757	0,04
1.300.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040^	1.502	0,02
1.155.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018^	1.173	0,01
2.750.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	2.823	0,04
2.225.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	2.212	0,03
4.180.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	4.301	0,06

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 1,85%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.750.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.802	0,02
1.050.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	1.106	0,02
1.650.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	1.737	0,02
2.325.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2.332	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.375.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	2.359	0,03
1.440.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.421	0,02
2.050.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2.128	0,03
1.900.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025^	1.898	0,02
2.400.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	2.527	0,03
1.375.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1.444	0,02
1.475.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	1.506	0,02
2.100.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	2.172	0,03
700.000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022^	766	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.500.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	3.493	0,05
4.375.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	4.355	0,06
2.650.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	2.650	0,03
1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1.488	0,02
5.388.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021^	5.470	0,07
3.925.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022^	3.998	0,05
1.925.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	1.878	0,02
4.100.000	Glencore Finance Europe SA 1.875% 13/09/2023^	4.152	0,05
1.800.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	1.917	0,02
3.950.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020^	4.305	0,06
2.600.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	2.879	0,04
450.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	465	0,01
5.599.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023^	5.715	0,07
5.300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	5.511	0,07
	Luxemburg (30. Juni 2016: 1,85%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
2.412.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	2.711	0,04
1.800.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.933	0,03
1.970.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	1.937	0,03
3.350.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.736	0,05
2.600.000	SES SA 4.75% 11/03/2021^	2.999	0,04
2.100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.751	0,04
2.200.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	2.181	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
3.850.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	3.869	0,05
1.925.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.5% 14/06/2027	1.894	0,02
4.225.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4.258	0,06
2.700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	2.800	0,04
1.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	1.093	0,01
1.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021^	2.010	0,03
2.900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020^	3.476	0,05
1.250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.491	0,02
2.350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	2.675	0,03
2.300.000	FMC Finance VII SA 5.25% 15/02/2021	2.679	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
2.000.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	2.085	0,03
	Luxemburg - insgesamt	**184.792**	**2,43**
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,58%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.750.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	2.771	0,04
3.625.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	3.677	0,05
2.900.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	2.949	0,04
4.250.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	4.638	0,06
2.700.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023^	3.026	0,04
3.300.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	3.592	0,05
2.891.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	3.445	0,04
4.450.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	4.568	0,06

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Mexiko (30. Juni 2016: 0,58%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.500.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	3.681	0,05
2.300.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073^	2.726	0,03
1.950.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	2.047	0,03
1.075.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.125	0,01
	Mexiko - insgesamt	**38.245**	**0,50**
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
3.500.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	3.501	0,05
3.400.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3.299	0,04
3.100.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028^	3.644	0,05
6.200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	7.126	0,09
6.100.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	6.701	0,09
1.700.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023^	1.710	0,02
4.403.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	4.457	0,06
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.200.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.312	0,03
2.600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	2.966	0,04
1.900.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.945	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.800.000	Airbus Group Finance BV 0.875% 13/05/2026	3.733	0,05
3.550.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031^	3.466	0,05
1.625.000	Airbus Group Finance BV 2.125% 29/10/2029^	1.750	0,02
4.396.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	4.849	0,06
1.379.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	1.473	0,02
8.600.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	10.139	0,13
2.575.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	2.577	0,03
6.097.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	6.097	0,08
4.412.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	4.398	0,06
4.134.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	4.163	0,06
3.234.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.268	0,04
3.009.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	3.011	0,04
3.900.000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024^	3.887	0,05
7.488.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	7.657	0,10
3.025.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	3.013	0,04
3.600.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	3.705	0,05
3.100.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	3.135	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
3.992.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	4.153	0,05
3.687.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019^	3.804	0,05
2.500.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2.644	0,03
3.100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.418	0,05
2.825.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3.178	0,04
5.136.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	5.391	0,07
3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	2.983	0,04
9.343.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	9.486	0,13
4.263.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	4.340	0,06
6.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	6.841	0,09
6.120.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	6.750	0,09
5.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	6.126	0,08
6.955.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	8.079	0,11
14.053.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	15.485	0,20
9.985.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	11.346	0,15
11.538.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	14.358	0,19
6.392.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	7.435	0,10
10.878.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	13.165	0,17
2.320.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.355	0,03
3.455.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	3.454	0,05
4.144.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	4.082	0,05
2.412.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	2.496	0,03
1.500.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.629	0,02
3.068.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.211	0,04
2.083.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.385	0,03
1.500.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.502	0,02
400.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	400	0,01
5.001.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020^	5.203	0,07
5.883.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	6.235	0,08
3.897.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4.594	0,06
1.900.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.895	0,03
2.000.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	1.979	0,03
2.850.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	2.870	0,04
2.400.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024^	2.357	0,03
2.400.000	Unilever NV 1% 03/06/2023^	2.456	0,03
2.525.000	Unilever NV 1% 14/02/2027^	2.482	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
2.750.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	2.736	0,04
2.685.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2.819	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.400.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	3.401	0,05
4.225.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	4.203	0,06
4.900.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.113	0,07
2.425.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	2.446	0,03
1.850.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	1.884	0,02
6.124.000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	6.188	0,08
3.900.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	4.157	0,05
4.441.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	4.940	0,07
5.984.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	7.020	0,09
3.950.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	4.241	0,06
3.169.000	BASF Finance Europe NV 0% 10/11/2020	3.153	0,04
3.000.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	2.931	0,04
600.000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	599	0,01
3.250.000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	3.558	0,05
3.200.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6% *	3.248	0,04
6.198.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6.308	0,08
1.600.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	1.631	0,02
5.900.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	6.009	0,08
8.245.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	8.494	0,11
2.750.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	2.909	0,04
8.210.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9.754	0,13
2.750.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	3.200	0,04
1.167.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	1.284	0,02
6.219.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	5.988	0,08
2.400.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024^	2.398	0,03
4.250.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	3.967	0,05
4.401.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4.529	0,06
6.783.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	7.063	0,09
4.175.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	4.132	0,05
4.147.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.364	0,06
5.652.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027^	5.875	0,08
4.350.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025^	4.663	0,06
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
2.375.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	2.662	0,04
1.800.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	1.848	0,02
2.101.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.200	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.600.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	1.617	0,02
2.700.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	2.755	0,04
5.150.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	5.570	0,07
2.275.000	Aegon NV 1% 08/12/2023	2.279	0,03
3.450.000	Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	3.388	0,04
2.649.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	2.979	0,04
6.700.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	6.719	0,09
3.700.000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	3.573	0,05
2.150.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	2.165	0,03
1.750.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.834	0,02
1.043.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	1.082	0,01
2.600.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.876	0,04
3.400.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	3.473	0,05
3.875.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	4.011	0,05
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
2.000.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.977	0,03
2.253.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024^	2.361	0,03
2.675.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	2.829	0,04
1.850.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023^	1.934	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.150.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	3.365	0,04
2.200.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	2.186	0,03
2.100.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	2.198	0,03
2.300.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	2.297	0,03
3.958.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.964	0,05
2.825.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.842	0,04
3.982.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	4.587	0,06
2.325.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024^	2.458	0,03
3.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.438	0,04
10.090.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	10.586	0,14
4.543.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	5.036	0,07
4.140.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023^	4.785	0,06

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
4.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.865	0,06
4.183.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019^	4.625	0,06
2.500.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	2.691	0,04
3.500.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3.695	0,05
3.175.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375% *	3.462	0,05
1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1.846	0,02
6.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	6.191	0,08
7.245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7.216	0,09
6.212.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6.217	0,08
7.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	7.382	0,10
4.052.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4.049	0,05
6.125.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	6.086	0,08
1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.620	0,02
4.176.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.447	0,06
2.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024^	3.204	0,04
3.245.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	3.788	0,05
2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.443	0,03
5.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	6.695	0,09
1.355.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	1.763	0,02
1.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025^	2.444	0,03
1.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	2.953	0,04
2.000.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	2.111	0,03
2.800.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	2.997	0,04
2.475.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5% *	2.691	0,04
3.500.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	3.454	0,05
3.095.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024^	2.955	0,04
2.000.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	1.817	0,02
2.000.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	2.112	0,03
2.600.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024	2.742	0,04
1.125.000	Exor NV 2.875% 22/12/2025	1.199	0,02
1.000.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	1.029	0,01
3.360.000	Heineken NV 1% 04/05/2026^	3.304	0,04
1.859.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	1.923	0,03
1.775.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	1.787	0,02
1.850.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	1.917	0,03
2.240.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.382	0,03
3.957.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.189	0,05
3.660.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3.811	0,05
2.900.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.294	0,04
2.862.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	3.346	0,04
2.900.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	2.722	0,04
2.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023^	2.153	0,03
4.400.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	4.356	0,06
2.000.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023^	2.116	0,03
1.100.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.168	0,02
3.900.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	4.290	0,06
2.600.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.832	0,04
1.800.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	2.006	0,03
4.500.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.017	0,07
4.100.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	4.324	0,06
4.350.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	4.541	0,06
6.775.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	7.407	0,10
4.300.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	4.329	0,06
3.600.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3.749	0,05
3.400.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	3.468	0,05
4.100.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	4.279	0,06
1.600.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	1.618	0,02
2.800.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	2.990	0,04
1.100.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	1.099	0,01
2.444.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	2.436	0,03
3.225.000	NN Group NV 1% 18/03/2022^	3.267	0,04
2.825.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2.797	0,04
1.500.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	1.498	0,02
1.700.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	1.706	0,02
3.200.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.238	0,04
1.150.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1.179	0,02
1.250.000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022^	1.339	0,02
6.900.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	6.899	0,09
4.520.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	4.524	0,06
7.100.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	7.107	0,09
4.650.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	4.380	0,06

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
11.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	11.387	0,15
3.981.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	4.161	0,05
2.589.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	2.742	0,04
4.519.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	4.739	0,06
2.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033^	2.998	0,04
1.050.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	1.100	0,01
2.000.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	2.008	0,03
1.839.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	1.871	0,02
1.800.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.814	0,02
4.000.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	3.991	0,05
2.300.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025^	2.331	0,03
2.600.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026^	2.591	0,03
5.600.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.844	0,08
1.900.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	1.922	0,03
2.307.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	2.463	0,03
4.900.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	5.255	0,07
2.200.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	2.336	0,03
1.920.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2.167	0,03
1.700.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	1.701	0,02
1.424.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024^	1.566	0,02
2.972.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	3.321	0,04
356.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	374	0,00
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.615.000	Aegon NV 4% 25/04/2044^	3.798	0,05
2.800.000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	2.841	0,04
2.900.000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	2.836	0,04
2.300.000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/03/2023	2.371	0,03
1.900.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	2.008	0,03
4.375.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	4.472	0,06
2.325.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	2.383	0,03
1.475.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	1.412	0,02
650.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	694	0,01
1.658.000	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	1.778	0,02
1.400.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	1.507	0,02
2.250.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	2.969	0,04
1.300.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.643	0,02
4.854.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	5.631	0,07
4.850.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	4.870	0,06
6.202.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	6.178	0,08
7.148.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025^	7.574	0,10
2.290.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	2.581	0,03
1.900.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023^	2.351	0,03
1.450.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021^	1.721	0,02
8.766.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022^	10.779	0,14
1.000.000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023^	1.266	0,02
2.300.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	2.472	0,03
2.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026^	2.486	0,03
2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025^	2.134	0,03
4.200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	4.169	0,05
2.300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	2.581	0,03
1.900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2.126	0,03
3.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	3.589	0,05
2.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	2.452	0,03
500.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	503	0,01
1.888.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	1.927	0,03
1.303.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	1.352	0,02
3.832.000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	3.800	0,05
3.200.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	3.335	0,04
4.200.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	4.500	0,06
3.200.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	3.308	0,04
1.375.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.372	0,02
1.925.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	1.950	0,03
1.800.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	1.879	0,02
2.950.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.193	0,04
1.850.000	Stedin Holding NV 3.25% * ^	1.948	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
1.490.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023^	1.511	0,02
1.800.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	2.556	0,03
7.310.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020^	7.287	0,10
6.300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024^	6.030	0,08
6.268.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	6.190	0,08
3.325.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028^	3.029	0,04
2.787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027^	2.690	0,04
3.386.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	3.489	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
5.478.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	5.781	0,08
4.200.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028^	4.472	0,06
5.600.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	6.792	0,09
4.450.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	5.719	0,07
3.175.000	Achmea BV 4.25% * ^	3.068	0,04
2.100.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	2.367	0,03
2.000.000	ASR Nederland NV 5% * ^	2.187	0,03
2.625.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045^	2.956	0,04
3.450.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3.746	0,05
3.600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	3.793	0,05
2.000.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	2.155	0,03
4.325.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	4.285	0,06
4.392.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	4.587	0,06
2.959.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	3.351	0,04
3.975.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	4.189	0,05
4.511.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	5.645	0,07
2.350.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	2.594	0,03
2.767.000	innogy Finance II BV 5.75% 14/02/2033	4.072	0,05
1.300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025^	1.241	0,02
2.800.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2.642	0,03
2.134.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	2.365	0,03
2.750.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022^	3.189	0,04
2.300.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	3.006	0,04
2.290.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	2.558	0,03
3.400.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020^	3.456	0,05
2.700.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	2.736	0,04
3.050.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	3.100	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	1.560	0,02
900.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	916	0,01
2.975.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	3.040	0,04
4.150.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024^	4.291	0,06
3.350.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	3.558	0,05
1.900.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	2.062	0,03
2.050.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	2.086	0,03
1.300.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	1.326	0,02
2.300.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	2.393	0,03
4.150.000	NN Group NV 4.5% * ^	4.389	0,06
4.725.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	5.218	0,07
3.450.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	3.705	0,05
2.400.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	2.444	0,03
2.461.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025^	2.576	0,03
2.200.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022^	2.179	0,03
1.500.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.591	0,02
2.500.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	2.671	0,03
5.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	6.303	0,08
4.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021^	4.752	0,06
3.900.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	4.202	0,05
1.900.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027^	1.716	0,02
2.900.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	2.977	0,04
3.327.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	3.091	0,04
4.500.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	4.501	0,06
5.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.7% *	5.864	0,08
6.111.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	5.849	0,08
5.550.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	5.854	0,08
4.850.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	5.008	0,07
6.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	6.662	0,09
7.685.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	8.226	0,11
1.000.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	1.114	0,01
3.150.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	3.509	0,05
4.800.000	Vonovia Finance BV 4% *	5.167	0,07
2.900.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	3.067	0,04

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 16,26%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
4.793.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	4.682	0,06
2.360.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	2.425	0,03
3.495.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025^	3.555	0,05
2.425.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.572	0,03
3.350.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	3.503	0,05
4.954.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	5.342	0,07
916.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020^	1.019	0,01
2.550.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.864	0,04
2.800.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.194	0,04
3.500.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	3.746	0,05
	Niederlande - insgesamt	**1.262.228**	**16,61**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.675.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	1.661	0,02
3.300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021^	3.326	0,05
2.550.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2.567	0,03
2.500.000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022	2.474	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	1.447	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.525.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	2.511	0,03
	Neuseeland - insgesamt	**13.986**	**0,18**
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,77%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
4.087.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	4.543	0,06
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.250.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023^	2.316	0,03
4.300.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	5.052	0,07
8.850.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10.164	0,13
2.600.000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	2.583	0,04
2.425.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2.452	0,03
2.100.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	2.153	0,03
2.450.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	2.425	0,03
1.700.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	1.758	0,02
1.500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	1.574	0,02
3.650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3.882	0,05
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.625.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	2.648	0,04
3.150.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	3.253	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,77%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	1.102	0,01
2.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020^	2.912	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.500.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	1.523	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.525.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043^	1.848	0,03
	Norwegen - insgesamt	**52.188**	**0,69**
	Panama (30. Juni 2016: 0,12%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
3.042.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3.109	0,04
1.719.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	1.790	0,03
2.250.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022^	2.373	0,03
	Panama - insgesamt	**7.272**	**0,10**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	505	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.250.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026^	2.317	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**2.822**	**0,04**
	Polen (30. Juni 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.425.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	2.433	0,03
	Polen - insgesamt	**2.433**	**0,03**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,09%)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.000.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025^	1.005	0,01
1.800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023^	1.881	0,02
2.000.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027^	2.019	0,03
900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.014	0,01
2.800.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.783	0,04
	Portugal - insgesamt	**8.702**	**0,11**
	Spanien (30. Juni 2016: 4,13%)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.500.000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	2.394	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
1.800.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023^	1.827	0,02
2.700.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025^	2.745	0,04
3.100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	3.066	0,04
2.800.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3.079	0,04
1.700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	1.670	0,02
2.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	2.115	0,03
1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023^	1.189	0,02
1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022^	1.615	0,02
2.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.604	0,03
4.400.000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021^	4.572	0,06
6.200.000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	6.451	0,09
4.700.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020^	5.165	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	3.700	0,05
5.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	5.113	0,07
6.900.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	7.070	0,09
3.600.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	3.733	0,05
3.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	3.626	0,05
3.900.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	3.883	0,05
5.200.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	5.764	0,07
4.500.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.514	0,06
1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	1.178	0,01
4.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	4.553	0,06
5.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	5.225	0,07
5.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	6.010	0,08
2.900.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	2.949	0,04
5.300.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	5.366	0,07
4.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	4.562	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	2.175	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
5.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	5.253	0,07
3.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	4.139	0,05
2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	2.904	0,04
600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020^	669	0,01
1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	1.878	0,02
2.400.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	2.387	0,03
1.900.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	1.990	0,03
1.800.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	1.857	0,02
4.100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4.088	0,05
2.400.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	2.429	0,03
2.400.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	2.359	0,03
2.700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.698	0,04
1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	1.304	0,02
2.250.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.510	0,03
2.400.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.416	0,03
3.650.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	4.061	0,05
3.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	4.215	0,06
1.100.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	1.210	0,02
4.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	4.604	0,06
1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	1.913	0,02
2.500.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.45% 28/10/2024	2.454	0,03
1.400.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	1.446	0,02
2.200.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023^	2.366	0,03
3.500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	3.485	0,05
3.914.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	3.852	0,05
3.425.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023^	3.570	0,05
3.300.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022^	3.486	0,05
6.500.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025^	6.646	0,09
3.900.000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	4.094	0,05

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
7.000.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	7.463	0,10
5.800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	5.808	0,08
5.100.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	5.121	0,07
6.600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026^	6.556	0,09
5.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	5.200	0,07
5.400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	5.483	0,07
3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	3.308	0,04
7.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	7.536	0,10
2.700.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	2.799	0,04
3.300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	3.468	0,05
3.100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	3.359	0,04
4.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	5.096	0,07
5.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	6.425	0,08
7.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	7.755	0,10
4.300.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	4.801	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
4.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027^	4.617	0,06
3.800.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019^	3.999	0,05
6.200.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	6.515	0,09
5.300.000	Criteria Caixa SAU 1.5% 10/05/2023	5.243	0,07
4.500.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	4.575	0,06
3.300.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	3.432	0,05
1.900.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023^	1.885	0,03
1.100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.118	0,01
1.700.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	1.741	0,02
2.500.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	2.507	0,03
3.150.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	3.151	0,04
1.900.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	2.013	0,03
2.600.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2.769	0,04
2.300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047^	2.451	0,03
	Spanien - insgesamt	**320.390**	**4,22**
	Schweden (30. Juni 2016: 3,36%)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
5.300.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	5.648	0,08
4.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	4.871	0,06
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.700.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	3.301	0,04
2.800.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	3.351	0,04
6.525.000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023	6.663	0,09
4.797.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	4.914	0,07
162.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	164	0,00
5.125.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	5.446	0,07
3.960.000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	4.510	0,06
5.600.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	6.053	0,08
4.608.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	5.142	0,07
4.875.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	4.828	0,06
3.790.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022^	3.906	0,05
6.329.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	7.413	0,10
2.875.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	2.843	0,04
3.190.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021^	3.232	0,04
3.250.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022^	3.339	0,04
3.275.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3.359	0,05
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
2.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	2.838	0,04
3.885.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	3.951	0,05
3.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	3.391	0,05
3.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	3.207	0,04
3.870.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	4.113	0,05
	Unternehmensanleihen: A Rating		
2.125.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.017	0,03
1.200.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	1.324	0,02
1.800.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1.877	0,02
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.525.000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	1.455	0,02
2.500.000	Hemso Fastighets AB 1.75% 19/06/2029	2.432	0,03
4.147.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	4.140	0,06
2.900.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	3.005	0,04
3.231.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	3.652	0,05
5.232.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	5.827	0,08
2.100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	2.169	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. Juni 2016: 3,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
6.500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6.720	0,09
3.250.000	Swedbank AB 1% 22/11/2027	3.211	0,04
3.850.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	3.975	0,05
1.850.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035^	1.625	0,02
1.950.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	2.213	0,03
2.200.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	2.566	0,03
3.150.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3.678	0,05
2.500.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3.016	0,04
3.500.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022^	4.052	0,05
2.697.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2.981	0,04
2.500.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	2.964	0,04
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
3.238.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	3.549	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.840.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	2.919	0,04
1.372.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	1.375	0,02
1.950.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	1.945	0,02
3.275.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	3.262	0,04
2.900.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.907	0,04
2.275.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	2.246	0,03
2.050.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	2.050	0,03
1.700.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	1.818	0,02
3.050.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	3.117	0,04
4.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	4.665	0,06
4.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4.687	0,06
2.650.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.791	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.025.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022^	1.025	0,01
3.500.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	3.510	0,05
2.000.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021^	2.134	0,03
2.500.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	2.668	0,04
1.700.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026^	1.894	0,02
3.800.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024^	3.755	0,05
200.000	Securitas AB 2.25% 14/03/2018	203	0,00
1.940.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	2.078	0,03
1.150.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1.120	0,01
437.000	Swedish Match AB 3.875% 24/11/2017	444	0,01
4.000.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	4.120	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
2.225.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	2.268	0,03
	Schweden (30. Juni 2016: 3,36%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
1.400.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	1.398	0,02
1.750.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	1.897	0,02
1.900.000	Hoist Kredit AB 3.125% 09/12/2019	2.006	0,03
3.150.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	3.246	0,04
2.400.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	2.461	0,03
1.875.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025^	1.912	0,02
2.075.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	2.146	0,03
2.750.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.922	0,04
2.775.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	2.753	0,04
2.500.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.454	0,03
	Schweden - insgesamt	**247.127**	**3,25**
	Schweiz (30. Juni 2016: 1,45%)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
7.997.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	8.237	0,11
6.091.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	6.316	0,08
	Unternehmensanleihen: A Rating		
5.150.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	5.183	0,07
5.950.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6.004	0,08
5.650.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	5.735	0,07
6.310.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	6.490	0,08
10.764.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	11.095	0,15
7.933.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	8.260	0,11
6.300.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	6.538	0,09
11.323.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	12.427	0,16
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
5.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	5.032	0,07
5.400.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	5.522	0,07
5.450.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	5.741	0,08
3.450.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	3.697	0,05
	Schweiz - insgesamt	**96.277**	**1,27**
	Türkei (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.300.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	3.412	0,05
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**3.412**	**0,05**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,95%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.850.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.845	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
3.700.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	3.892	0,05
6.480.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	7.346	0,10
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
6.376.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6.449	0,09
4.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.336	0,06
3.198.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	3.930	0,05
2.675.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	2.646	0,03
2.185.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.308	0,03
1.316.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	1.378	0,02
200.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 29/11/2017	203	0,00
	Unternehmensanleihen: A Rating		
3.352.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	3.467	0,05
3.750.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	4.052	0,05
3.958.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	4.127	0,05
3.890.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	4.168	0,06
1.754.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.869	0,02
2.798.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	2.935	0,04
2.950.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	3.147	0,04
8.225.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8.131	0,11
9.270.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	9.654	0,13
4.975.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027^	5.519	0,07
1.875.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	1.904	0,03
1.900.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	2.025	0,03
3.991.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	4.108	0,05
3.706.000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	3.827	0,05
4.250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022^	4.446	0,06
3.000.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	3.075	0,04
4.859.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	5.427	0,07
5.551.000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	5.601	0,07
4.050.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4.008	0,05
4.225.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	4.331	0,06
4.415.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	4.499	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,95%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
2.900.000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	2.982	0,04
4.550.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	4.625	0,06
4.050.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	4.121	0,05
2.408.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	2.464	0,03
3.375.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	3.384	0,04
3.515.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	3.620	0,05
4.000.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	4.280	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
2.145.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	2.348	0,03
2.300.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.292	0,03
4.100.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	4.064	0,05
3.100.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	3.159	0,04
3.175.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028^	3.157	0,04
1.600.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	1.600	0,02
1.950.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	1.911	0,03
2.500.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	2.674	0,04
3.500.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	3.862	0,05
4.475.000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	4.402	0,06
3.500.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	3.480	0,05
6.085.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	6.196	0,08
4.669.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	4.721	0,06
4.880.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	5.068	0,07
5.900.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6.168	0,08
5.401.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	5.467	0,07
1.500.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	1.486	0,02
2.500.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.645	0,04
5.150.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	5.531	0,07
3.800.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	4.074	0,05
2.400.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.591	0,03
5.125.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.825	0,08
4.533.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	4.748	0,06
2.300.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2.563	0,03
4.750.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	4.835	0,06
2.636.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	2.789	0,04
3.500.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026^	3.835	0,05
2.500.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	2.459	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,95%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
2.400.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.680	0,04
3.250.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3.412	0,05
2.150.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024^	2.458	0,03
3.300.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	3.483	0,05
3.104.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3.267	0,04
1.471.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022^	1.599	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
2.950.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	2.962	0,04
3.473.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	3.418	0,05
2.150.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2.173	0,03
3.000.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	2.888	0,04
2.975.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	2.640	0,03
3.584.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	3.863	0,05
2.995.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025^	3.291	0,04
2.150.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029^	2.408	0,03
3.100.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	3.495	0,05
2.600.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.889	0,04
2.700.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.127	0,04
2.600.000	British Telecommunications Plc 0.5% 23/06/2022	2.572	0,03
6.940.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.966	0,09
1.875.000	British Telecommunications Plc 1% 23/06/2024^	1.859	0,02
3.971.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.048	0,05
4.325.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	4.376	0,06
3.625.000	British Telecommunications Plc 1.5% 23/06/2027	3.545	0,05
8.075.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	8.227	0,11
4.650.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	4.487	0,06
3.650.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	3.677	0,05
2.650.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.679	0,04
1.550.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	1.588	0,02
2.250.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	2.243	0,03
1.900.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023^	1.967	0,03
2.400.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.483	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,95%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
1.830.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023^	1.896	0,03
2.823.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	2.971	0,04
1.500.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	1.584	0,02
6.100.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025^	6.690	0,09
4.200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	4.555	0,06
6.650.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	6.954	0,09
7.749.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	8.601	0,11
3.685.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	3.719	0,05
3.620.000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	3.616	0,05
1.970.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2.189	0,03
2.650.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	2.784	0,04
3.181.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.380	0,04
8.050.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	8.979	0,12
4.972.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	5.671	0,07
2.140.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	2.159	0,03
3.264.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	3.314	0,04
5.050.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5.166	0,07
4.350.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	4.536	0,06
3.650.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	3.881	0,05
2.200.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.422	0,03
3.850.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	3.818	0,05
3.250.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	3.133	0,04
2.800.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	2.848	0,04
7.508.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	7.656	0,10
5.550.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	5.715	0,08
5.225.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	4.897	0,06
5.452.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	5.694	0,08
4.600.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	4.813	0,06
6.734.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	7.154	0,09
5.285.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	6.248	0,08
2.120.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.591	0,03
3.500.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022^	3.574	0,05
2.100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	2.172	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
6.226.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.449	0,08
3.100.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	3.249	0,04
2.550.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	2.697	0,04
4.862.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	5.217	0,07

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 9,95%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
3.800.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.905	0,05
2.900.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.117	0,04
3.150.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	3.781	0,05
2.075.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	2.141	0,03
4.998.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	5.147	0,07
8.506.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	8.883	0,12
5.737.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	5.947	0,08
3.050.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	3.047	0,04
2.250.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.301	0,03
2.600.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	2.624	0,03
3.188.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.299	0,04
3.750.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023^	3.816	0,05
2.125.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2.203	0,03
1.650.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	1.676	0,02
2.500.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	2.580	0,03
2.400.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.508	0,03
1.900.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	1.891	0,03
2.225.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	2.214	0,03
3.122.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3.303	0,04
4.019.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	4.590	0,06
3.450.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3.606	0,05
3.050.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3.396	0,05
7.046.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	8.178	0,11
2.250.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	2.298	0,03
2.300.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.521	0,03
3.935.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	4.660	0,06
5.300.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076^	5.720	0,08
2.650.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	2.614	0,03
2.000.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2.090	0,03
2.000.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	2.210	0,03
1.977.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2.116	0,03
2.100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	2.242	0,03
4.075.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	4.073	0,05
2.375.000	SSE Plc 2.375% * ^	2.404	0,03
1.600.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022^	1.661	0,02
2.710.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.745	0,04
3.186.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023^	3.583	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
6.162.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	7.187	0,09
5.545.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	6.875	0,09
3.050.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3.121	0,04
2.525.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2.660	0,03
1.900.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	1.891	0,02
2.050.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023^	2.077	0,03
1.659.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	1.719	0,02
3.650.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	4.241	0,06
2.062.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	2.098	0,03
2.425.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022^	2.513	0,03
1.495.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019^	1.563	0,02
2.600.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	2.671	0,04
7.100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	7.333	0,10
6.915.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023^	7.343	0,10
3.100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	3.330	0,04
3.200.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	3.530	0,05
4.950.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025^	5.326	0,07
3.800.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	4.012	0,05
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
5.075.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025^	5.221	0,07
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**717.642**	**9,44**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
4.100.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4.096	0,05
3.550.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	3.556	0,05
2.650.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	2.650	0,03
6.420.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	6.500	0,09
3.450.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	3.842	0,05
7.200.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	7.748	0,10
2.500.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2.829	0,04
6.970.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	8.304	0,11
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
5.900.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	5.857	0,08
6.025.000	Apple Inc 1% 10/11/2022^	6.188	0,08
4.300.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024^	4.466	0,06
5.750.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	5.666	0,07
6.528.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6.794	0,09
4.150.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	4.446	0,06
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
2.540.000	Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	2.480	0,03

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
4.584.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	4.736	0,06
2.100.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036^	1.971	0,03
4.320.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	4.620	0,06
1.710.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	1.920	0,03
4.850.000	Pfizer Inc 0% 06/03/2020	4.839	0,06
4.475.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	4.437	0,06
3.825.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	3.769	0,05
7.750.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	9.396	0,12
5.961.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	7.356	0,10
3.860.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022^	4.125	0,05
2.700.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	3.045	0,04
4.100.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	5.676	0,08
	Unternehmensanleihen: AA/*- Rating		
2.450.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	2.447	0,03
3.875.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	3.911	0,05
2.375.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	2.369	0,03
3.225.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023^	3.225	0,04
6.025.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	5.854	0,08
4.375.000	Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	4.475	0,06
3.825.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	3.524	0,05
3.225.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	3.405	0,04
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
2.745.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.744	0,04
2.382.000	3M Co 0.95% 15/05/2023^	2.433	0,03
4.137.000	3M Co 1.5% 09/11/2026^	4.307	0,06
2.100.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	2.127	0,03
1.600.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	1.677	0,02
2.600.000	3M Co 1.875% 15/11/2021^	2.774	0,04
3.000.000	BlackRock Inc** 1.25% 06/05/2025	3.035	0,04
1.625.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021^	1.611	0,02
3.425.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	3.362	0,04
8.450.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	8.510	0,11
2.250.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	1.988	0,03
3.350.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	3.461	0,05
6.315.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	6.264	0,08
6.000.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	5.811	0,08
4.725.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	5.032	0,07
2.850.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	2.921	0,04
3.600.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	3.749	0,05
6.927.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	6.888	0,09
5.000.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.934	0,06
4.300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	4.244	0,06
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)		
4.550.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	4.697	0,06
9.225.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	9.115	0,12
5.700.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	5.998	0,08
9.125.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	8.937	0,12
3.250.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	4.275	0,06
5.060.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	5.140	0,07
3.210.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	3.317	0,04
1.550.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	1.628	0,02
3.150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	3.433	0,04
4.900.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.237	0,07
3.100.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.598	0,05
5.877.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	6.040	0,08
3.708.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	3.978	0,05
4.550.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	4.894	0,06
1.747.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	1.986	0,03
4.023.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027^	5.393	0,07
4.794.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	4.868	0,06
3.226.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.313	0,04
3.915.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4.026	0,05
4.627.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	4.860	0,06
2.900.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	3.196	0,04
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
3.800.000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	3.778	0,05
3.000.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	3.124	0,04
2.905.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	3.015	0,04
2.800.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/2026	2.650	0,03
1.200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025^	1.253	0,02
4.742.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.789	0,06
2.400.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	2.368	0,03
4.100.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.234	0,06
2.175.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	2.173	0,03
2.425.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	2.350	0,03
1.550.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	1.597	0,02

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
2.325.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.463	0,03
2.220.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2.364	0,03
2.600.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	3.023	0,04
5.020.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	5.054	0,07
4.300.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	4.254	0,06
3.200.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.238	0,04
3.850.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	3.962	0,05
3.839.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3.955	0,05
4.900.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	4.848	0,06
2.600.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028^	2.690	0,04
6.973.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	7.354	0,10
3.950.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025^	4.508	0,06
3.000.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.854	0,04
2.000.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.109	0,03
1.950.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.220	0,03
2.000.000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	1.919	0,02
3.900.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	4.084	0,05
4.525.000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	4.489	0,06
	Unternehmensanleihen: A/*+ Rating		
2.730.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024^	2.802	0,04
2.900.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	3.004	0,04
1.700.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	1.781	0,02
	Unternehmensanleihen: A Rating		
1.400.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1.402	0,02
1.200.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025^	1.204	0,02
1.950.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	2.060	0,03
5.175.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	5.334	0,07
2.750.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	2.916	0,04
2.900.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3.026	0,04
2.300.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	2.443	0,03
2.600.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	2.746	0,04
2.210.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	2.292	0,03
2.350.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	2.581	0,03
3.850.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4.037	0,05
4.175.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4.226	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
5.385.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	5.542	0,07
3.600.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	3.910	0,05
2.500.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	2.560	0,03
3.550.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	3.841	0,05
2.950.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.938	0,04
5.050.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	5.263	0,07
3.450.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021^	3.642	0,05
2.025.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036^	2.016	0,03
3.342.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3.473	0,05
2.000.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	2.242	0,03
2.800.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	3.139	0,04
2.300.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.593	0,03
3.775.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	4.278	0,06
1.850.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029^	2.100	0,03
1.870.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	2.182	0,03
2.850.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3.023	0,04
3.970.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	3.895	0,05
8.625.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	8.223	0,11
5.377.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	5.532	0,07
7.900.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	7.826	0,10
6.341.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	6.594	0,09
7.000.000	Wells Fargo & Co 1.5% 24/05/2027^	6.948	0,09
5.225.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	5.399	0,07
6.795.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	7.127	0,09
4.675.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024^	5.024	0,07
4.680.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4.978	0,06
6.000.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023^	6.479	0,08
6.271.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	6.888	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
5.300.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	5.323	0,07
6.763.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	6.823	0,09
2.700.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	2.761	0,04
4.340.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	4.361	0,06
2.150.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025^	2.144	0,03
1.725.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	1.702	0,02
2.686.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	2.631	0,03
1.246.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.320	0,02

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
2.350.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	2.341	0,03
2.325.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.550	0,03
2.150.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	2.224	0,03
9.150.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	8.933	0,12
6.825.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	7.082	0,09
6.108.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	6.353	0,08
6.300.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	6.455	0,08
7.434.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026^	7.472	0,10
9.100.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	9.076	0,12
4.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	4.169	0,05
7.012.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	7.601	0,10
6.300.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	6.953	0,09
3.800.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	4.207	0,06
4.200.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	4.753	0,06
4.798.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	5.463	0,07
6.200.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.924	0,09
1.350.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	1.347	0,02
2.100.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022^	2.123	0,03
2.450.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.378	0,03
2.512.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	2.491	0,03
1.700.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	1.753	0,02
3.925.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	4.053	0,05
2.450.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2.694	0,04
3.100.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	3.480	0,05
3.750.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	4.284	0,06
5.200.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	5.361	0,07
2.750.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	2.833	0,04
1.900.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	2.016	0,03
1.600.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	1.696	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
3.200.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023^	3.252	0,04
4.525.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	4.484	0,06
5.700.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	5.719	0,08
6.744.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	6.611	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
8.250.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	8.521	0,11
3.100.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.111	0,04
6.050.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	6.074	0,08
6.404.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	6.644	0,09
6.500.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.531	0,09
3.059.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	3.146	0,04
5.275.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.666	0,07
6.410.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	6.846	0,09
2.125.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	2.209	0,03
9.209.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	9.045	0,12
7.083.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	7.342	0,10
4.125.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028^	3.999	0,05
5.300.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	5.495	0,07
4.400.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026^	4.670	0,06
3.950.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	4.292	0,06
1.500.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	1.589	0,02
9.768.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	10.765	0,14
7.173.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	8.303	0,11
2.050.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030^	2.068	0,03
2.750.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	2.858	0,04
1.700.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	1.852	0,02
500.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	552	0,01
2.200.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2.216	0,03
1.850.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023^	1.857	0,02
2.540.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	2.526	0,03
2.250.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.371	0,03
6.563.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	6.648	0,09
4.900.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	4.825	0,06
3.631.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	3.736	0,05
8.325.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	8.388	0,11
9.172.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	9.067	0,12
8.091.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	8.502	0,11
3.800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.997	0,05
3.800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	4.109	0,05
5.171.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	5.538	0,07

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
3.206.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	3.518	0,05
3.900.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	4.187	0,05
4.350.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	4.884	0,06
4.800.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	5.349	0,07
11.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	12	0,00
2.800.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	2.911	0,04
2.600.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	2.611	0,03
3.900.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3.932	0,05
4.200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	4.298	0,06
3.200.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028^	3.267	0,04
2.100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2.188	0,03
2.100.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	2.239	0,03
2.400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2.618	0,03
2.000.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029^	2.204	0,03
2.100.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.376	0,03
1.400.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.578	0,02
2.725.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	2.715	0,04
3.050.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	3.046	0,04
2.225.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	2.329	0,03
2.200.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	2.230	0,03
3.900.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	3.925	0,05
6.200.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	6.005	0,08
6.300.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	6.507	0,09
6.490.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	6.647	0,09
5.250.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5.497	0,07
9.040.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	9.042	0,12
6.329.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6.776	0,09
1.700.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1.854	0,02
6.950.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	8.037	0,11
3.300.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	3.622	0,05
2.700.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2.717	0,04
4.725.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	4.707	0,06
4.075.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	4.035	0,05
3.193.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	3.378	0,04
3.992.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024^	4.240	0,06
2.800.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	2.834	0,04
2.750.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	2.756	0,04
2.150.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	2.163	0,03
2.375.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	2.403	0,03
3.750.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	3.690	0,05
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
4.200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	4.014	0,05
5.325.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	4.971	0,07
6.620.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	6.766	0,09
7.647.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	8.202	0,11
4.525.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	4.641	0,06
5.309.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	5.984	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
3.150.000	AT&T Inc 1.05% 04/09/2023	3.139	0,04
5.350.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	5.396	0,07
5.900.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	6.056	0,08
6.825.000	AT&T Inc 1.8% 04/09/2026	6.774	0,09
4.740.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	4.970	0,06
5.940.000	AT&T Inc 2.35% 04/09/2029	5.880	0,08
7.147.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	7.632	0,10
5.600.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035^	5.155	0,07
5.000.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	5.380	0,07
4.100.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	4.145	0,05
3.900.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	4.218	0,06
2.090.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	2.280	0,03
5.175.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	5.111	0,07
2.650.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2.795	0,04
4.200.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	4.784	0,06
6.350.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032^	6.905	0,09
3.000.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	3.010	0,04
2.150.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	2.136	0,03
2.300.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	2.281	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
3.322.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023^	3.462	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
2.000.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	2.085	0,03
2.650.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	2.591	0,03
2.900.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	3.056	0,04
1.700.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	1.988	0,03
2.950.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.129	0,04
3.000.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	3.079	0,04
2.885.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2.951	0,04
2.075.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2.086	0,03
3.100.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	3.121	0,04

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,57%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 16,05%) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
5.300.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	5.292	0,07
3.725.000	Fidelity National Information Services Inc 1.1% 15/07/2024	3.693	0,05
1.900.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	1.890	0,02
3.425.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	3.314	0,04
3.275.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	3.258	0,04
2.100.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	2.074	0,03
2.700.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025^	2.678	0,04
2.200.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2.304	0,03
2.700.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	2.884	0,04
1.350.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022^	1.421	0,02
1.550.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	1.617	0,02
2.094.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	2.127	0,03
2.625.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023^	2.730	0,04
3.275.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027^	3.244	0,04
2.923.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	3.118	0,04
1.773.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.700	0,02
2.550.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	2.652	0,03
3.745.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	4.228	0,06
2.075.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026^	2.077	0,03
1.470.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	1.505	0,02
5.050.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4.845	0,06
2.800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	2.662	0,04
2.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027^	2.105	0,03
1.825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.887	0,02
3.150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	3.285	0,04
1.950.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2.070	0,03
3.300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	3.403	0,04
1.825.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.842	0,02
2.625.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	2.689	0,04
2.050.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	2.178	0,03
2.650.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	2.690	0,04
2.175.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	2.252	0,03
1.050.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025^	1.034	0,01
4.000.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	3.939	0,05
1.645.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	1.757	0,02
3.500.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	3.344	0,04
600.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022^	633	0,01
2.650.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	2.793	0,04
3.120.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	3.640	0,05
1.775.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	1.868	0,03
4.060.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	4.107	0,05
1.420.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027^	1.433	0,02
2.250.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	2.261	0,03
2.650.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023^	2.761	0,04
6.130.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	6.140	0,08
3.525.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	3.506	0,05
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**1.378.535**	**18,14**
	Anleihen - insgesamt	**7.519.760**	**98,96**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: null)			
(535)	Euro-Bund Futures September 2017	(87.913)	1.312	0,02
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**1.312**	**0,02**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**1.312**	**0,02**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Gesamtwert der Anlagen	**7.521.072**	**98,98**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,56%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,56%)		
66.481.758	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	66.482	0,87
	Liquide Mittel†	**1.117**	**0,02**
	Sonstiges Nettovermögen	**10.044**	**0,13**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**7.598.715**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 180.317 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 937.150 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.741.765	87,95
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	723.714	9,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	54.281	0,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.312	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	66.482	0,87
Sonstige Vermögenswerte	77.601	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	**7.665.155**	**100,00**

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
15.880.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	16.697
11.054.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	11.574
10.200.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	10.714
9.263.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	9.621
9.250.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	9.571
8.500.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	9.047
8.250.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	8.612
8.409.000	ING Bank NV 1.875% 22/02/2018	8.596
8.397.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	8.591
8.220.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	8.543
7.900.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	8.358
7.850.000	Credit Suisse AG 5.125% 18/09/2017	8.239
7.800.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.750%*	7.992
7.900.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	7.935
7.561.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	7.852
7.700.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	7.836
7.700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	7.706
7.266.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	7.654
7.650.000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	7.588
7.155.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	7.545

* Ewige Anleihe.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
14.616.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	14.647
13.425.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	13.282
13.350.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	13.282
12.459.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	12.371
12.225.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	12.072
12.030.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	11.886
11.726.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020	11.736
11.600.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	11.732
11.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	11.453
10.600.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	10.660
10.625.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	10.637
10.700.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	10.604
10.600.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	10.550
10.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	10.535
10.500.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	10.357
10.250.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	10.280
10.000.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	10.042
9.850.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	9.892
9.727.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	9.717
9.500.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	9.417

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	9.980	16.989
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(50.745)	103.821
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(40.765)**	**120.810**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.238)	(2.986)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(43.003)**	**117.824**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(8.430)	(9.632)
Zinsaufwendungen	7	(35)	(19)
Finanzierungskosten insgesamt		**(8.465)**	**(9.651)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(51.468)**	**108.173**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	1.914	(2.943)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(49.554)**	**105.230**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.085.543	1.257.084
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(49.554)	105.230
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.068.726	1.004.809
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(967.855)	(1.281.580)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**100.871**	**(276.771)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.136.860**	**1.085.543**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		274	305
Zahlungsmitteläquivalente		6.211	4.695
Forderungen	11	13.247	12.743
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.120.951	1.073.728
Umlaufvermögen insgesamt		**1.140.683**	**1.091.471**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(3.823)	(4.014)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3.823)**	**(4.014)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.136.860**	**1.087.457**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	(1.914)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**1.136.860**	**1.085.543**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	9.504	16.506
Erträge aus der Wertpapierleihe	476	483
	9.980	**16.989**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(50.742)	103.827
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(3)	(6)
	(50.745)	**103.821**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(2.238)	(2.986)
	(2.238)	**(2.986)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Juli	4.628	-
Januar	3.633	8.668
	8.261	**8.668**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.950)	(2.538)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.119	3.502
	8.430	**9.632**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(35)	(19)
	(35)	**(19)**

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(4)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	8.549.593	10.706.093
Im Geschäftsjahr ausgegeben	8.735.500	8.313.500
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(7.940.200)	(10.470.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**9.344.893**	**8.549.593**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.136.860
Zum 30. Juni 2016	1.085.543
Zum 30. Juni 2015	1.257.084

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	9.344.893
Zum 30. Juni 2016	8.549.593
Zum 30. Juni 2015	10.706.093

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	121,66
Zum 30. Juni 2016	126,97
Zum 30. Juni 2015	117,42

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	39	38
Forderungen aus Anleiheerträgen	13.208	12.705
	13.247	**12.743**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Anleihen	1.120.951	1.073.728
	1.120.951	**1.073.728**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.640)	(3.793)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(6)
Zahlbare Managementgebühren	(182)	(215)
	(3.823)	**(4.014)**

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,91%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%)		
	Österreich (30. Juni 2016: 3,76%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
1.990.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2023	1.975	0,17
2.120.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	2.154	0,19
1.480.000	Republic of Austria Government Bond 0.5% 20/04/2027	1.450	0,13
2.100.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	2.122	0,19
120.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	123	0,01
1.770.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	1.877	0,16
580.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	568	0,05
370.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 02/11/2086	313	0,03
1.635.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	1.793	0,16
1.978.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023^	2.180	0,19
1.320.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1.383	0,12
1.940.000	Republic of Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	2.315	0,20
1.216.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1.664	0,15
2.107.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	2.494	0,22
2.972.000	Republic of Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	3.438	0,30
1.477.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	1.744	0,15
685.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1.126	0,10
2.173.000	Republic of Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020^	2.455	0,22
2.236.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	3.366	0,30
3.030.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	3.281	0,29
1.085.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	1.492	0,13
1.280.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	1.988	0,17
	Österreich - insgesamt	**41.301**	**3,63**
	Belgien (30. Juni 2016: 6,34%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
595.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	596	0,05
480.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	484	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Belgien (30. Juni 2016: 6,34%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
4.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	4.305	0,38
1.420.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2027^	1.419	0,13
2.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2.890	0,25
1.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	1.767	0,16
1.030.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018^	1.048	0,09
350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.45% 22/06/2037	349	0,03
830.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	793	0,07
2.010.200	Kingdom of Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	2.160	0,19
570.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	580	0,05
2.660.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023^	3.004	0,26
685.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057	728	0,06
3.037.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024^	3.523	0,31
2.544.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	2.744	0,24
1.105.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/06/2034^	1.398	0,12
3.572.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	4.052	0,36
1.785.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2.597	0,23
2.730.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2.946	0,26
3.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	3.591	0,32
1.408.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	1.957	0,17
3.337.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	3.973	0,35
2.847.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	3.490	0,31
3.170.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	4.870	0,43
1.880.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.523	0,22
3.878.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	6.194	0,55
3.799.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	5.664	0,50
	Belgien - insgesamt	**69.645**	**6,13**
	Finnland (30. Juni 2016: 1,45%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
1.360.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	1.368	0,12

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Finnland (30. Juni 2016: 1,45%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
690.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	685	0,06
950.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	973	0,09
800.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	800	0,07
885.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	860	0,08
1.040.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.078	0,09
250.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	247	0,02
740.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	803	0,07
570.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	620	0,05
1.585.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	1.776	0,16
881.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.136	0,10
1.067.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1.295	0,11
1.396.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.545	0,14
1.110.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	1.270	0,11
975.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	1.256	0,11
1.450.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	1.594	0,14
	Finnland - insgesamt	**17.306**	**1,52**
	Frankreich (30. Juni 2016: 23,86%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
3.810.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	3.844	0,34
1.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	1.414	0,13
4.400.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	4.447	0,39
4.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4.136	0,36
4.900.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	4.909	0,43
4.085.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020^	4.162	0,37
5.200.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.966	0,44
5.500.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	5.625	0,50
5.940.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	5.953	0,52
4.770.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.705	0,41
4.375.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018^	4.470	0,39
	Frankreich (30. Juni 2016: 23,86%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
4.442.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	4.569	0,40
4.675.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.844	0,43
900.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	915	0,08
4.000.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.847	0,34
5.723.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.957	0,52
5.885.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	6.456	0,57
5.705.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	6.279	0,55
1.010.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.041	0,09
1.280.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.175	0,10
1.475.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1.525	0,13
6.148.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022^	6.880	0,61
6.260.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	7.107	0,63
6.565.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020^	7.185	0,63
5.105.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	5.968	0,53
7.670.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	9.103	0,80
7.360.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	8.455	0,74
6.641.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	7.625	0,67
5.204.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6.913	0,61
6.567.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	7.288	0,64
7.461.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	9.315	0,82
6.454.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019^	7.087	0,62
10.928.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^	12.607	1,11
5.167.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038^	7.522	0,66
2.951.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	4.603	0,41
2.100.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.345	0,29
4.800.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018^	5.103	0,45
6.058.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6.585	0,58
7.161.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023^	9.013	0,79
5.434.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041^	8.547	0,75

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 23,86%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
5.751.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^	8.850	0,78
5.380.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029^	8.102	0,71
6.544.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032^	10.694	0,94
7.252.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025^	10.534	0,93
625.000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	877	0,08
2.930.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	3.543	0,31
2.141.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.188	0,28
	Frankreich - insgesamt	**271.278**	**23,86**
	Deutschland (30. Juni 2016: 18,10%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
4.165.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020^	4.226	0,37
8.090.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021^	8.206	0,72
3.420.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021^	3.464	0,31
1.540.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	1.556	0,14
3.345.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019^	3.407	0,30
3.800.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	3.888	0,34
2.945.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	3.003	0,26
3.385.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018^	3.456	0,30
2.845.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019^	2.921	0,26
5.805.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026^	5.598	0,49
4.570.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027^	4.475	0,39
4.625.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025^	4.742	0,42
6.170.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026^	6.268	0,55
3.025.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024^	3.220	0,28
4.160.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025^	4.417	0,39
2.936.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	3.192	0,28
2.735.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	2.982	0,26
2.405.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023^	2.628	0,23
3.140.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024^	3.450	0,30
6.643.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022^	7.296	0,64
3.535.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024^	3.942	0,35
3.522.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	3.887	0,34
	Deutschland (30. Juni 2016: 18,10%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
3.422.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023^	3.850	0,34
3.495.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	3.799	0,34
3.110.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021^	3.448	0,30
3.335.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	3.680	0,32
3.483.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044^	4.505	0,40
4.197.500	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046^	5.477	0,48
2.975.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020^	3.290	0,29
4.315.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020^	4.730	0,42
3.322.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021^	3.807	0,34
3.727.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042^	5.416	0,48
6.518.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	7.054	0,62
3.918.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019	4.178	0,37
4.573.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037^	7.005	0,62
3.161.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	3.318	0,29
2.622.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039^	4.260	0,38
2.171.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028^	3.137	0,28
4.184.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034^	6.723	0,59
2.821.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040^	4.930	0,43
2.850.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031^	4.593	0,40
2.115.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028^	3.218	0,28
1.902.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	2.673	0,24
1.278.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	2.134	0,19
2.063.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	3.283	0,29
2.050.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	2.063	0,18
2.365.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/09/2018	2.383	0,21
2.500.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	2.522	0,22
1.950.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	1.970	0,17
	Deutschland - insgesamt	**197.670**	**17,39**

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Irland (30. Juni 2016: 1,94%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
990.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1.027	0,09
2.070.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	2.093	0,18
630.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/05/2037	630	0,06
1.210.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1.229	0,11
1.655.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1.879	0,17
1.260.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1.509	0,13
1.495.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	1.810	0,16
1.747.000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1.911	0,17
1.157.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018^	1.231	0,11
2.324.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	2.636	0,23
720.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	845	0,07
2.532.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	3.438	0,30
1.789.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	2.046	0,18
	Irland - insgesamt	**22.284**	**1,96**
	Italien (30. Juni 2016: 23,71%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
1.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	1.320	0,12
2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	2.460	0,22
3.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	3.044	0,27
3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	3.009	0,26
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3.159	0,28
3.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	3.036	0,27
2.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	2.150	0,19
2.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023^	2.726	0,24
3.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3.665	0,32
3.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.277	0,29
2.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019^	3.018	0,27
5.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5.563	0,49
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	3.176	0,28
3.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	3.355	0,30
3.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	3.561	0,31
2.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	2.496	0,22
4.065.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025^	3.979	0,35
3.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.687	0,32
3.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	3.314	0,29
1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	1.121	0,10
2.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.478	0,22
3.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3.571	0,31
3.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027^	3.237	0,28
2.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.205	0,19
3.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.064	0,27
3.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	3.759	0,33
3.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3.905	0,34
3.340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.982	0,26
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	834	0,07
2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046^	2.641	0,23
1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	1.812	0,16
4.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	4.237	0,37
3.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	4.056	0,36
4.268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	4.791	0,42
3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021^	4.282	0,38
7.006.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	7.903	0,70
4.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.945	0,44
5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	6.221	0,55
4.714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^	5.482	0,48
4.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	5.069	0,45

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 23,71%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
4.973.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019^	5.425	0,48
4.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4.819	0,42
5.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.625	0,49
3.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	4.118	0,36
4.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	5.082	0,45
3.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023^	3.771	0,33
4.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	5.152	0,45
2.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026^	3.000	0,26
3.227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.776	0,33
5.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023^	6.371	0,56
4.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5.795	0,51
3.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.879	0,34
3.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4.485	0,39
4.285.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5.293	0,47
4.857.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6.325	0,56
3.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4.980	0,44
3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	5.121	0,45
5.229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	6.803	0,60
3.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	4.312	0,38
2.821.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	3.470	0,31
2.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.145	0,36
5.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	8.176	0,72
4.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	6.158	0,54
4.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	6.607	0,58
3.729.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023^	5.455	0,48
4.800.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/12/2018	4.811	0,42
	Italien - insgesamt	**271.544**	**23,88**
	Lettland (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
400.000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	421	0,03
300.000	Latvia Government International Bond 2.25% 15/02/2047	314	0,03
	Lettland - insgesamt	**735**	**0,06**
	Litauen (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
160.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	166	0,01
150.000	Lithuania Government International Bond 2.1% 26/05/2047	151	0,01
260.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	289	0,03
205.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	223	0,02
	Litauen - insgesamt	**829**	**0,07**
	Luxemburg (30. Juni 2016: null)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
780.000	Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	777	0,07
500.000	Luxembourg Government Bond 2.25% 21/03/2022	557	0,05
	Luxemburg - insgesamt	**1.334**	**0,12**
	Niederlande (30. Juni 2016: 5,79%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
4.000.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	4.034	0,35
2.465.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020^	2.514	0,22
3.740.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	3.711	0,33
2.645.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.645	0,23
1.040.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1.049	0,09
2.970.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019^	3.055	0,27
2.750.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023^	3.035	0,27
2.915.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	3.285	0,29
2.875.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	3.220	0,28
2.377.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.917	0,26
2.259.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.057	0,27
2.563.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021^	2.934	0,26

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 5,79%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
2.960.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020^	3.319	0,29
1.983.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023^	2.402	0,21
2.760.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042^	4.260	0,38
2.571.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018^	2.695	0,24
2.987.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	3.266	0,29
3.335.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	5.078	0,45
2.461.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	3.687	0,32
754.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	1.070	0,09
	Niederlande - insgesamt	**61.233**	**5,39**
	Slowakei (30. Juni 2016: 0,47%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
600.000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	588	0,05
360.000	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	372	0,03
947.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	972	0,09
400.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	413	0,04
470.000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	474	0,04
707.000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	830	0,07
380.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	457	0,04
560.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	709	0,06
590.000	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	664	0,06
715.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025^	953	0,09
	Slowakei - insgesamt	**6.432**	**0,57**
	Slowenien (30. Juni 2016: 0,33%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
1.000.000	Slovenia Government Bond 1.25% 22/03/2027	1.010	0,09
230.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	216	0,02
350.000	Slovenia Government Bond 1.75% 03/11/2040	314	0,03
500.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	556	0,05
200.000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	222	0,02
300.000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032^	329	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Slowenien (30. Juni 2016: 0,33%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
265.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	304	0,02
80.000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	86	0,01
315.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	365	0,03
390.000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024^	504	0,04
150.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	204	0,02
	Slowenien - insgesamt	**4.110**	**0,36**
	Spanien (30. Juni 2016: 13,01%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
3.595.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019^	3.625	0,32
1.930.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	1.938	0,17
4.340.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021^	4.462	0,39
3.280.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3.409	0,30
3.870.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026^	3.834	0,34
4.125.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	4.299	0,38
2.450.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.445	0,21
3.560.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.688	0,32
3.890.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.092	0,36
3.920.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.931	0,35
4.300.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025^	4.602	0,40
800.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	812	0,07
4.988.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.264	0,46
3.612.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	4.056	0,36
1.700.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.722	0,15
900.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	954	0,08
4.350.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	4.590	0,40
3.980.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4.748	0,42
3.830.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	4.279	0,38
2.557.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	2.679	0,24
3.899.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.982	0,44
3.246.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	3.587	0,32

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,91%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 13,01%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
6.215.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	7.637	0,67
4.929.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	5.424	0,48
3.430.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4.347	0,38
3.184.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4.363	0,38
3.640.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	4.577	0,40
6.115.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	7.114	0,63
2.689.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	3.773	0,33
2.998.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	4.054	0,36
2.390.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.478	0,31
4.202.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023^	5.337	0,47
2.778.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021^	3.359	0,30
3.675.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.427	0,48
3.868.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022^	4.863	0,43
3.543.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026^	4.911	0,43
5.937.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	8.588	0,75
	Spanien - insgesamt	**155.250**	**13,66**
	Anleihen - insgesamt	**1.120.951**	**98,60**
	Gesamtwert der Anlagen	**1.120.951**	**98,60**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,43%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,43%)		
6.210.559	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	6.211	0,55
	Liquide Mittel†	**274**	**0,02**
	Sonstiges Nettovermögen	**9.424**	**0,83**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.136.860**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen..
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	823.206	72,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	297.745	26,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.211	0,54
Sonstige Vermögenswerte	13.521	1,19
Umlaufvermögen insgesamt	**1.140.683**	**100,00**

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
13.620.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	15.416
9.480.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	12.121
9.410.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	12.029
10.190.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	11.790
7.555.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	11.515
11.070.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018	11.269
7.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10.586
9.030.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	9.000
8.630.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	8.926
7.880.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	8.856
8.510.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	8.691
6.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	8.515
8.060.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	8.364
8.250.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.339
7.900.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	8.170
7.590.000	Republic of Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	8.165
7.350.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	8.160
6.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.119
7.742.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	8.114
4.935.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	8.072

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
11.070.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	14.263
11.700.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	13.249
6.580.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	11.000
8.600.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	10.966
10.510.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	10.852
7.210.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	10.776
9.210.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	10.742
9.580.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	10.472
10.455.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	10.462
8.280.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	10.256
7.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.085
9.900.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	10.071
8.020.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	10.015
9.220.000	Republic of Austria Government Bond 1.20% 20/10/2025	9.955
8.760.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	9.925
7.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	9.774
9.060.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	9.682
9.260.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	9.609
6.330.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	9.573
5.775.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	9.549

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	41.533	25.471
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	274.354	(115.482)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**315.887**	**(90.011)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.586)	(2.443)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**312.301**	**(92.454)**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(17)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		**(17)**	**(4)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**312.284**	**(92.458)**
Besteuerung		(5.965)	(3.772)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**306.319**	**(96.230)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(880)	(838)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**305.439**	**(97.068)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.322.297	1.241.217
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	305.439	(97.068)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.377.622	782.275
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(298.465)	(604.127)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.079.157**	**178.148**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.706.893**	**1.322.297**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		16.694	34.186
Margin-Cashkonto		402	1.449
Forderungen	10	9.168	4.514
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	2.690.016	1.310.020
Umlaufvermögen insgesamt		**2.716.280**	**1.350.169**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(1)	-
Verbindlichkeiten	12	(9.386)	(28.034)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	-	(718)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(9.387)**	**(28.752)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.706.893**	**1.321.417**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	880
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**2.706.893**	**1.322.297**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	7	1
Dividendenerträge	40.295	24.863
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.231	607
	41.533	**25.471**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	273.078	(115.470)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	2.949	(1.274)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(1.673)	1.262
	274.354	**(115.482)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(3.586)	(2.443)
	(3.586)	**(2.443)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(17)	(4)
	(17)	**(4)**

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(134)	(129)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	41.050.000	35.800.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	38.000.000	23.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(8.500.000)	(18.250.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**70.550.000**	**41.050.000**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	2.706.893
Zum 30. Juni 2016	1.322.297
Zum 30. Juni 2015	1.241.217

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	70.550.000
Zum 30. Juni 2016	41.050.000
Zum 30. Juni 2015	35.800.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	38,37
Zum 30. Juni 2016	32,21
Zum 30. Juni 2015	34,67

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.958	2.595
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.072	1.832
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	138	50
Sonstige Forderungen	-	37
	9.168	**4.514**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	2.689.891	1.310.020
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	125	-
	2.690.016	**1.310.020**

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(718)
	-	**(718)**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.950)	(27.824)
Zinsverbindlichkeiten	(2)	-
Zahlbare Managementgebühren	(434)	(210)
	(9.386)	**(28.034)**

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,07%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%)		
	Werbung		
25.200	Asatsu-DK Inc Com NPV^	630	0,03
146.000	Dentsu Inc Com NPV^	6.978	0,26
146.700	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	1.947	0,07
28.300	Relia Inc Com NPV^	308	0,01
19.700	Vector Inc Com NPV	334	0,01
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.055.000	IHI Corp Com NPV^	3.587	0,13
3.100	Jamco Corp Com NPV^	68	0,00
1.041.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	3.076	0,12
	Landwirtschaft		
18.900	Hokuto Corp Com NPV	332	0,01
24.400	Sakata Seed Corp Com NPV^	759	0,03
	Fluggesellschaften		
821.000	ANA Holdings Inc Com NPV^	2.853	0,10
83.900	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	2.594	0,10
	Bekleidungseinzelhändler		
111.100	Asics Corp Com NPV^	2.059	0,08
29.300	Descente Ltd Com NPV^	396	0,01
89.000	Gunze Ltd Com NPV	319	0,01
27.800	Japan Wool Textile Co Ltd Com NPV	232	0,01
23.200	Nagaileben Co Ltd Com NPV^	539	0,02
62.000	Onward Holdings Co Ltd Com NPV^	458	0,02
69.000	Wacoal Holdings Corp Com NPV^	933	0,03
	Autohersteller		
170.800	Hino Motors Ltd Com NPV	1.896	0,07
1.183.000	Honda Motor Co Ltd Com NPV^	32.260	1,19
398.200	Isuzu Motors Ltd Com NPV	4.912	0,18
23.400	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd Com NPV	376	0,01
391.200	Mazda Motor Corp Com NPV^	5.459	0,20
461.100	Mitsubishi Motors Corp Com NPV^	3.037	0,11
1.595.100	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	15.871	0,59
55.100	Nissan Shatai Co Ltd Com NPV	548	0,02
46.000	Shinmaywa Industries Ltd Com NPV	388	0,01
421.500	Subaru Corp Com NPV^	14.202	0,53
233.700	Suzuki Motor Corp Com NPV^	11.086	0,41
1.799.300	Toyota Motor Corp Com NPV^	94.369	3,49
	Autoteile und Ausrüstung		
23.200	Aisan Industry Co Ltd Com NPV	183	0,01
121.000	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	6.192	0,23
54.300	Akebono Brake Industry Co Ltd Com NPV^	170	0,01
447.400	Bridgestone Corp Com NPV^	19.272	0,71
26.500	Daikyonishikawa Corp Com NPV^	354	0,01
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
331.900	Denso Corp Com NPV	14.007	0,52
24.500	Exedy Corp Com NPV^	690	0,03
25.200	FCC Co Ltd Com NPV^	507	0,02
31.200	Futaba Industrial Co Ltd Com NPV^	282	0,01
5.100	G-Tekt Corp Com NPV	95	0,00
146.800	JTEKT Corp Com NPV^	2.145	0,08
21.000	Kasai Kogyo Co Ltd Com NPV	271	0,01
28.000	Keihin Corp Com NPV^	382	0,01
79.100	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	4.069	0,15
102.000	KYB Corp Com NPV^	522	0,02
25.300	Mitsuba Corp Com NPV	466	0,02
18.100	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Com NPV^	524	0,02
174.500	NGK Insulators Ltd Com NPV	3.477	0,13
120.600	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV^	2.564	0,09
141.200	NHK Spring Co Ltd Com NPV^	1.484	0,05
29.500	Nifco Inc Com NPV^	1.583	0,06
25.000	Nippon Seiki Co Ltd Com NPV^	503	0,02
26.600	Nissin Kogyo Co Ltd Com NPV^	422	0,02
60.200	NOK Corp Com NPV^	1.272	0,05
26.400	Pacific Industrial Co Ltd Com NPV	343	0,01
19.000	Piolax Inc Com NPV	529	0,02
59.000	Press Kogyo Co Ltd Com NPV^	274	0,01
6.300	Riken Corp Com NPV^	284	0,01
33.000	Sanden Holdings Corp Com NPV	95	0,00
29.500	Showa Corp Com NPV	285	0,01
106.800	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	3.222	0,12
516.000	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	7.945	0,29
127.500	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV^	2.152	0,08
22.700	Tachi-S Co Ltd Com NPV	414	0,01
4.400	Taiho Kogyo Co Ltd Com NPV	56	0,00
31.400	Tokai Rika Co Ltd Com NPV^	578	0,02
26.300	Topre Corp Com NPV^	712	0,03
77.100	Toyo Tire & Rubber Co Ltd Com NPV^	1.571	0,06
51.600	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV^	1.230	0,05
50.600	Toyota Boshoku Corp Com NPV^	949	0,03
112.400	Toyota Industries Corp Com NPV^	5.912	0,22
22.400	TPR Co Ltd Com NPV	723	0,03
30.100	TS Tech Co Ltd Com NPV^	876	0,03
26.400	Unipres Corp Com NPV^	587	0,02
77.200	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV^	1.549	0,06
5.400	Yorozu Corp Com NPV	84	0,00
	Banken		
261.000	77 Bank Ltd Com NPV	1.285	0,05
3.800	Aichi Bank Ltd Com NPV	214	0,01
63.000	Akita Bank Ltd Com NPV^	186	0,01
165.000	Aomori Bank Ltd Com NPV^	584	0,02

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
822.000	Aozora Bank Ltd Com NPV^	3.131	0,12
121.000	Awa Bank Ltd Com NPV^	823	0,03
8.200	Bank of Iwate Ltd Com NPV	327	0,01
239.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV^	2.255	0,08
5.300	Bank of Nagoya Ltd Com NPV^	200	0,01
19.500	Bank of Okinawa Ltd Com NPV	791	0,03
73.000	Bank of Saga Ltd Com NPV	169	0,01
26.200	Bank of the Ryukyus Ltd Com NPV^	383	0,01
508.000	Chiba Bank Ltd Com NPV^	3.680	0,14
26.400	Chiba Kogyo Bank Ltd Com NPV	139	0,01
112.200	Chugoku Bank Ltd Com NPV^	1.678	0,06
3.600	Chukyo Bank Ltd Com NPV^	73	0,00
850.200	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	4.287	0,16
213.000	Daishi Bank Ltd Com NPV^	980	0,04
21.700	Ehime Bank Ltd Com NPV	273	0,01
53.000	Eighteenth Bank Ltd Com NPV	151	0,01
548.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	2.604	0,10
246.500	Gunma Bank Ltd Com NPV	1.479	0,05
280.000	Hachijuni Bank Ltd Com NPV^	1.777	0,07
313.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV^	1.387	0,05
204.000	Hokkoku Bank Ltd Com NPV^	783	0,03
8.300	Hokuetsu Bank Ltd Com NPV^	197	0,01
83.800	Hokuhoku Financial Group Inc Com NPV^	1.336	0,05
206.000	Hyakugo Bank Ltd Com NPV^	838	0,03
215.000	Hyakujushi Bank Ltd Com NPV^	710	0,03
168.300	Iyo Bank Ltd Com NPV	1.393	0,05
279.200	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV^	3.573	0,13
108.700	Jimoto Holdings Inc Com NPV^	197	0,01
248.000	Juroku Bank Ltd Com NPV^	781	0,03
23.500	Kansai Urban Banking Corp Com NPV^	281	0,01
206.000	Keiyo Bank Ltd Com NPV^	891	0,03
52.400	Kiyo Bank Ltd Com NPV^	907	0,03
232.000	Kyushu Financial Group Inc Com NPV^	1.464	0,05
2.700	Mie Bank Ltd Com NPV^	61	0,00
5.000	Minato Bank Ltd Com NPV	95	0,00
8.297.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	55.741	2,06
51.000	Miyazaki Bank Ltd Com NPV^	168	0,01
16.554.700	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	30.263	1,12
21.800	Musashino Bank Ltd Com NPV	668	0,02
21.500	Nanto Bank Ltd Com NPV^	612	0,02
81.500	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Com NPV^	846	0,03
228.000	North Pacific Bank Ltd Com NPV	798	0,03
215.000	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd Com NPV^	620	0,02
80.000	Oita Bank Ltd Com NPV	308	0,01
1.498.100	Resona Holdings Inc Com NPV	8.247	0,30
107.600	San-In Godo Bank Ltd Com NPV^	905	0,03
170.900	Senshu Ikeda Holdings Inc Com NPV	721	0,03
399.700	Seven Bank Ltd Com NPV^	1.430	0,05
177.000	Shiga Bank Ltd Com NPV^	912	0,03
73.000	Shikoku Bank Ltd Com NPV^	203	0,01
1.179.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV^	2.057	0,08
363.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	3.279	0,12
922.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV^	35.949	1,33
226.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV^	8.084	0,30
116.500	Suruga Bank Ltd Com NPV^	2.822	0,10
58.600	Tochigi Bank Ltd Com NPV^	248	0,01
100.000	Toho Bank Ltd Com NPV^	352	0,01
23.500	Tokyo TY Financial Group Inc Com NPV	647	0,02
89.900	Tomony Holdings Inc Com NPV^	438	0,02
244.000	Towa Bank Ltd Com NPV^	274	0,01
53.800	Tsukuba Bank Ltd Com NPV	162	0,01
89.000	Yamagata Bank Ltd Com NPV^	398	0,01
166.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV^	2.005	0,07
61.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd Com NPV^	257	0,01
	Getränke		
267.100	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV^	10.051	0,37
85.825	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV^	2.482	0,09
3.300	DyDo Group Holdings Inc Com NPV	166	0,01
34.800	Ito En Ltd Com NPV^	1.270	0,05
54.300	Kagome Co Ltd Com NPV^	1.653	0,06
6.500	Key Coffee Inc Com NPV	127	0,00
596.200	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV^	12.146	0,45
49.800	Sapporo Holdings Ltd Com NPV^	1.372	0,05
93.000	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV^	4.321	0,16
112.100	Takara Holdings Inc Com NPV^	1.167	0,04
	Biotechnologie		
8.400	Eiken Chemical Co Ltd Com NPV^	254	0,01
70.000	GNI Group Ltd Com NPV	413	0,01
4.500	Japan Tissue Engineering Co Ltd Com NPV	50	0,00
5.600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd Com NPV	142	0,01
3.900	Linical Co Ltd Com NPV	62	0,00
84.900	OncoTherapy Science Inc Com NPV^	227	0,01
30.600	Takara Bio Inc Com NPV	427	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
135.600	Asahi Glass Co Ltd Com NPV^	5.708	0,21
29.500	Bunka Shutter Co Ltd Com NPV	226	0,01
193.000	Central Glass Co Ltd Com NPV^	830	0,03
6.900	Chofu Seisakusho Co Ltd Com NPV^	164	0,01
12.000	CI Takiron Corp Com NPV^	64	0,00

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
23.200	Cleanup Corp Com NPV^	179	0,01
7.300	Daiken Corp Com NPV	157	0,01
171.100	Daikin Industries Ltd Com NPV	17.466	0,64
34.800	Fujitec Co Ltd Com NPV^	454	0,02
179.700	LIXIL Group Corp Com NPV^	4.493	0,16
4.800	Maeda Kosen Co Ltd Com NPV	72	0,00
83.000	Nichias Corp Com NPV	960	0,03
22.100	Nichiha Corp Com NPV^	779	0,03
57.300	Nippon Sheet Glass Co Ltd Com NPV^	473	0,02
24.100	Noritz Corp Com NPV^	478	0,02
26.500	Okabe Co Ltd Com NPV^	244	0,01
25.300	Rinnai Corp Com NPV	2.358	0,09
22.700	Sankyo Tateyama Inc Com NPV^	346	0,01
137.000	Sanwa Holdings Corp Com NPV^	1.444	0,05
6.200	Sinko Industries Ltd Com NPV	99	0,00
270.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Com NPV^	1.281	0,05
828.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV^	3.014	0,11
26.500	Takara Standard Co Ltd Com NPV^	433	0,02
94.400	TOTO Ltd Com NPV^	3.604	0,13
	Chemikalien		
56.400	Adeka Corp Com NPV	858	0,03
31.500	Aica Kogyo Co Ltd Com NPV	959	0,04
109.200	Air Water Inc Com NPV^	2.006	0,07
854.000	Asahi Kasei Corp Com NPV^	9.178	0,34
33.800	Chugoku Marine Paints Ltd Com NPV	260	0,01
198.300	Daicel Corp Com NPV^	2.465	0,09
32.000	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd Com NPV	253	0,01
292.000	Denka Co Ltd Com NPV^	1.505	0,06
57.800	DIC Corp Com NPV^	2.076	0,08
6.900	Earth Chemical Co Ltd Com NPV^	355	0,01
6.800	Fujimi Inc Com NPV^	140	0,01
10.800	Fuso Chemical Co Ltd Com NPV	351	0,01
77.100	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	2.299	0,09
24.800	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Com NPV	254	0,01
135.500	JSR Corp Com NPV^	2.336	0,09
230.000	Kaneka Corp Com NPV^	1.752	0,06
145.300	Kansai Paint Co Ltd Com NPV^	3.343	0,12
20.400	Kanto Denka Kogyo Co Ltd Com NPV	179	0,01
18.300	KH Neochem Co Ltd Com NPV^	350	0,01
5.000	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd Com NPV	36	0,00
22.800	Konishi Co Ltd Com NPV^	326	0,01
65.527	Kumiai Chemical Industry Co Ltd Com NPV^	378	0,01
247.100	Kuraray Co Ltd Com NPV^	4.482	0,17
8.100	Kureha Corp Com NPV	400	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
30.800	Lintec Corp Com NPV	736	0,03
984.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV^	8.149	0,30
120.300	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	2.543	0,09
601.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	3.183	0,12
28.400	Nihon Nohyaku Co Ltd Com NPV^	167	0,01
58.600	Nihon Parkerizing Co Ltd Com NPV^	873	0,03
106.000	Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV	1.500	0,06
111.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV^	4.214	0,16
22.500	Nippon Shokubai Co Ltd Com NPV^	1.448	0,05
62.000	Nippon Soda Co Ltd Com NPV	342	0,01
85.900	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV^	2.836	0,11
113.400	Nitto Denko Corp Com NPV	9.326	0,34
93.000	NOF Corp Com NPV	1.184	0,04
24.000	Osaka Soda Co Ltd Com NPV^	116	0,00
27.000	Sakai Chemical Industry Co Ltd Com NPV^	104	0,00
25.100	Sakata INX Corp Com NPV^	400	0,02
6.200	Sanyo Chemical Industries Ltd Com NPV^	291	0,01
24.200	Sekisui Jushi Corp Com NPV	444	0,02
19.000	Shikoku Chemicals Corp Com NPV	233	0,01
270.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	24.538	0,91
89.500	Showa Denko KK Com NPV	2.076	0,08
4.900	Stella Chemifa Corp Com NPV^	127	0,00
112.000	Sumitomo Bakelite Co Ltd Com NPV^	789	0,03
1.086.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	6.244	0,23
8.000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Com NPV	392	0,01
9.200	Taiyo Holdings Co Ltd Com NPV^	413	0,02
89.500	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV^	1.004	0,04
10.400	Takasago International Corp Com NPV	392	0,01
120.700	Teijin Ltd Com NPV^	2.321	0,09
78.300	Toagosei Co Ltd Com NPV^	1.017	0,04
112.000	Tokai Carbon Co Ltd Com NPV^	619	0,02
246.000	Tokuyama Corp Com NPV^	1.184	0,04
27.900	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Com NPV^	930	0,03
1.042.800	Toray Industries Inc Com NPV^	8.727	0,32
395.000	Tosoh Corp Com NPV	4.046	0,15
126.000	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Com NPV^	662	0,02
781.000	Ube Industries Ltd Com NPV	2.009	0,07
107.000	Zeon Corp Com NPV^	1.140	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
16.700	Aeon Delight Co Ltd Com NPV	540	0,02
20.000	Benefit One Inc Com NPV^	799	0,03
51.500	Benesse Holdings Inc Com NPV^	1.943	0,07

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
359.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV^	3.987	0,15
29.500	Duskin Co Ltd Com NPV^	759	0,03
35.900	Euglena Co Ltd Com NPV^	377	0,01
19.800	Funai Soken Holdings Inc Com NPV^	504	0,02
23.200	Future Corp Com NPV^	181	0,01
12.500	GMO Payment Gateway Inc Com NPV^	692	0,03
5.700	JAC Recruitment Co Ltd Com NPV^	86	0,00
23.300	Kanamoto Co Ltd Com NPV^	773	0,03
29.000	Kyodo Printing Co Ltd Com NPV	99	0,00
20.000	Kyoritsu Maintenance Co Ltd Com NPV^	581	0,02
23.600	Link And Motivation Inc Com NPV^	169	0,01
4.300	M&A Capital Partners Co Ltd Com NPV	199	0,01
23.300	Meiko Network Japan Co Ltd Com NPV^	311	0,01
24.600	Meitec Corp Com NPV	1.048	0,04
28.900	NichiiGakkan Co Ltd Com NPV^	287	0,01
50.600	Nihon M&A Center Inc Com NPV^	1.851	0,07
4.400	Nippon Kanzai Co Ltd Com NPV^	78	0,00
135.400	Nippon Parking Development Co Ltd Com NPV^	196	0,01
12.500	Nishio Rent All Co Ltd Com NPV	398	0,01
27.000	Nissin Corp Com NPV^	131	0,01
25.600	Nomura Co Ltd Com NPV^	583	0,02
10.700	Outsourcing Inc Com NPV	522	0,02
76.500	Park24 Co Ltd Com NPV^	1.945	0,07
113.900	Persol Holdings Co Ltd Com NPV^	2.135	0,08
29.600	Prestige International Inc Com NPV	320	0,01
759.000	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	13.044	0,48
143.600	Secom Co Ltd Com NPV	10.895	0,40
51.800	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV^	2.333	0,09
25.300	Tanseisha Co Ltd Com NPV^	269	0,01
25.600	TechnoPro Holdings Inc Com NPV^	1.030	0,04
9.200	TKC Corp Com NPV	271	0,01
29.600	Toppan Forms Co Ltd Com NPV	306	0,01
357.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	3.914	0,14
13.000	Tosho Printing Co Ltd Com NPV	59	0,00
	Computer		
24.900	Bell System24 Holdings Inc Com NPV^	255	0,01
23.200	DTS Corp Com NPV	711	0,03
6.000	Elecom Co Ltd Com NPV	122	0,00
1.358.000	Fujitsu Ltd Com NPV	10.005	0,37
3.300	Hearts United Group Co Ltd Com NPV^	50	0,00
24.400	Ines Corp Com NPV	244	0,01
4.200	Infocom Corp Com NPV	81	0,00
3.500	Information Services International-Dentsu Ltd Com NPV^	82	0,00
31.800	Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV^	1.112	0,04
20.000	MCJ Co Ltd Com NPV^	211	0,01
4.200	Melco Holdings Inc Com NPV	120	0,00
1.700	Mitsubishi Research Institute Inc Com NPV	49	0,00
20.900	NEC Networks & System Integration Corp Com NPV	454	0,02
54.200	NET One Systems Co Ltd Com NPV^	514	0,02
90.180	Nomura Research Institute Ltd Com NPV^	3.551	0,13
26.500	NS Solutions Corp Com NPV	630	0,02
425.000	NTT Data Corp Com NPV^	4.728	0,18
49.400	Obic Co Ltd Com NPV^	3.034	0,11
34.700	Otsuka Corp Com NPV^	2.152	0,08
7.600	Roland DG Corp Com NPV	173	0,01
30.400	SCSK Corp Com NPV^	1.364	0,05
89.000	TDK Corp Com NPV	5.854	0,22
90.000	Wacom Co Ltd Com NPV^	288	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
22.400	Ci:z Holdings Co Ltd Com NPV	845	0,03
27.500	Fancl Corp Com NPV^	505	0,02
343.800	Kao Corp Com NPV^	20.415	0,75
23.900	Kose Corp Com NPV	2.610	0,10
153.200	Lion Corp Com NPV^	3.171	0,12
19.500	Mandom Corp Com NPV	1.057	0,04
5.700	Milbon Co Ltd Com NPV^	321	0,01
8.900	Noevir Holdings Co Ltd Com NPV	453	0,02
78.900	Pigeon Corp Com NPV^	2.858	0,10
79.800	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV^	2.104	0,08
262.800	Shiseido Co Ltd Com NPV^	9.342	0,34
278.000	Unicharm Corp Com NPV^	6.982	0,26
	Vertrieb und Großhandel		
6.600	Advan Co Ltd Com NPV^	67	0,00
26.800	Ai Holdings Corp Com NPV^	722	0,03
31.700	Canon Marketing Japan Inc Com NPV^	721	0,03
3.100	Chori Co Ltd Com NPV	58	0,00
87.000	Daiwabo Holdings Co Ltd Com NPV^	303	0,01
21.400	Doshisha Co Ltd Com NPV	407	0,02
2.100	Elematec Corp Com NPV	34	0,00
2.600	Gecoss Corp Com NPV	31	0,00
27.500	Inabata & Co Ltd Com NPV^	364	0,01
1.026.100	ITOCHU Corp Com NPV^	15.242	0,56
29.800	Itochu Enex Co Ltd Com NPV^	264	0,01
1.200	Itochu-Shokuhin Co Ltd Com NPV	50	0,00
125.000	Iwatani Corp Com NPV	775	0,03
36.000	Japan Pulp & Paper Co Ltd Com NPV	136	0,01
23.200	Kamei Corp Com NPV	315	0,01
272.000	Kanematsu Corp Com NPV	557	0,02

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
3.500	Kanematsu Electronics Ltd Com NPV	107	0,01
1.130.100	Marubeni Corp Com NPV	7.300	0,27
4.000	Matsuda Sangyo Co Ltd Com NPV	53	0,00
1.036.400	Mitsubishi Corp Com NPV	21.732	0,80
1.169.300	Mitsui & Co Ltd Com NPV	16.708	0,62
77.900	Nagase & Co Ltd Com NPV^	1.185	0,05
27.600	Nippon Gas Co Ltd Com NPV^	894	0,03
25.300	Paltac Corp Com NPV^	852	0,03
23.300	Ryoyo Electro Corp Com NPV	372	0,01
26.500	San-Ai Oil Co Ltd Com NPV	271	0,01
2.400	Sinanen Holdings Co Ltd Com NPV	49	0,00
851.600	Sojitz Corp Com NPV	2.092	0,08
813.700	Sumitomo Corp Com NPV^	10.588	0,39
141.800	Toyota Tsusho Corp Com NPV^	4.247	0,16
33.700	Trusco Nakayama Corp Com NPV^	805	0,03
25.900	Wakita & Co Ltd Com NPV^	300	0,01
29.900	Yamazen Corp Com NPV^	303	0,01
20.300	Yondoshi Holdings Inc Com NPV	506	0,02
9.200	Yuasa Trading Co Ltd Com NPV	279	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
278.100	Acom Co Ltd Com NPV^	1.270	0,05
82.000	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV^	1.735	0,06
205.200	Aiful Corp Com NPV^	749	0,03
108.200	Credit Saison Co Ltd Com NPV	2.113	0,08
1.129.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	6.690	0,25
49.100	Financial Products Group Co Ltd Com NPV	468	0,02
9.600	Fuyo General Lease Co Ltd Com NPV^	548	0,02
31.200	Hitachi Capital Corp Com NPV^	750	0,03
23.300	IBJ Leasing Co Ltd Com NPV	559	0,02
147.500	Ichigo Inc Com NPV^	440	0,01
26.400	Ichiyoshi Securities Co Ltd Com NPV^	222	0,01
54.600	J Trust Co Ltd Com NPV^	430	0,01
90.000	Jaccs Co Ltd Com NPV	439	0,02
25.200	Jafco Co Ltd Com NPV^	1.015	0,04
360.300	Japan Exchange Group Inc Com NPV^	6.525	0,24
60.600	Japan Securities Finance Co Ltd Com NPV^	313	0,01
172.300	Kenedix Inc Com NPV^	813	0,03
17.800	Kyokuto Securities Co Ltd Com NPV	255	0,01
33.000	Marusan Securities Co Ltd Com NPV^	275	0,01
61.700	Matsui Securities Co Ltd Com NPV^	503	0,02
653.480	Mebuki Financial Group Inc Com NPV^	2.431	0,09
307.510	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	1.680	0,06
2.600	NEC Capital Solutions Ltd Com NPV	43	0,00
2.477.800	Nomura Holdings Inc Com NPV^	14.850	0,55
111.000	Okasan Securities Group Inc Com NPV^	712	0,03
289.400	Orient Corp Com NPV^	505	0,02
903.050	ORIX Corp Com NPV	13.985	0,52
8.300	Ricoh Leasing Co Ltd Com NPV	290	0,01
59.800	Sparx Group Co Ltd Com NPV^	115	0,00
142.100	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Com NPV^	788	0,03
28.600	Tokyo Century Corp Com NPV^	1.143	0,04
30.300	Zenkoku Hosho Co Ltd Com NPV	1.239	0,04
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
165.600	Brother Industries Ltd Com NPV	3.822	0,14
148.700	Casio Computer Co Ltd Com NPV^	2.286	0,08
175.800	Fujikura Ltd Com NPV	1.472	0,05
5.000	Funai Electric Co Ltd Com NPV^	40	0,00
51.600	Furukawa Electric Co Ltd Com NPV^	2.296	0,09
263.000	GS Yuasa Corp Com NPV^	1.145	0,04
2.700	Icom Inc Com NPV	61	0,00
31.500	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV^	1.567	0,06
165.400	Nidec Corp Com NPV^	16.943	0,63
1.800	Nihon Trim Co Ltd Com NPV^	73	0,00
31.200	Nippon Signal Company Ltd Com NPV	287	0,01
30.600	Nissin Electric Co Ltd Com NPV^	324	0,01
27.300	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd Com NPV	166	0,01
4.000	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd Com NPV^	61	0,00
80.800	Ushio Inc Com NPV^	1.015	0,04
23.100	W-Scope Corp Com NPV^	404	0,02
	Elektrizität		
434.600	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	5.773	0,21
198.100	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV^	2.184	0,08
105.800	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	2.616	0,10
9.900	eRex Co Ltd Com NPV^	86	0,00
118.100	Hokkaido Electric Power Co Inc Com NPV^	900	0,03
113.600	Hokuriku Electric Power Co Com NPV^	1.024	0,04
480.600	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV^	6.617	0,25
285.000	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV^	3.460	0,13
25.560	Okinawa Electric Power Co Inc Com NPV^	584	0,02
115.100	Shikoku Electric Power Co Inc Com NPV^	1.356	0,05
309.900	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV^	4.289	0,16
989.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	4.076	0,15

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Elektronik		
134.300	Alps Electric Co Ltd Com NPV	3.873	0,14
88.400	Anritsu Corp Com NPV	798	0,03
49.600	Azbil Corp Com NPV	1.885	0,07
3.700	Chiyoda Integre Co Ltd Com NPV	73	0,00
23.200	Cosel Co Ltd Com NPV^	285	0,01
29.000	Dexerials Corp Com NPV^	283	0,01
12.000	Eizo Corp Com NPV	472	0,02
36.400	Fujitsu General Ltd Com NPV	844	0,03
25.400	Futaba Corp Com NPV	445	0,02
102.100	Hamamatsu Photonics KK Com NPV^	3.135	0,12
23.999	Hirose Electric Co Ltd Com NPV^	3.422	0,13
51.600	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	2.002	0,07
26.400	Hitachi Maxell Ltd Com NPV^	540	0,02
26.000	Horiba Ltd Com NPV^	1.580	0,06
33.300	Hosiden Corp Com NPV^	381	0,01
277.800	Hoya Corp Com NPV	14.422	0,53
83.500	Ibiden Co Ltd Com NPV^	1.437	0,05
23.200	Idec Corp Com NPV^	301	0,01
22.400	Inaba Denki Sangyo Co Ltd Com NPV^	850	0,03
5.900	Iriso Electronics Co Ltd Com NPV^	475	0,02
27.000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd Com NPV	374	0,01
250.300	Japan Display Inc Com NPV^	472	0,02
30.000	Jeol Ltd Com NPV^	157	0,01
4.800	Kaga Electronics Co Ltd Com NPV	98	0,00
67.200	Keyence Corp Com NPV^	29.509	1,09
24.800	Koa Corp Com NPV	459	0,02
24.600	Kuroda Electric Co Ltd Com NPV^	482	0,02
222.700	Kyocera Corp Com NPV^	12.895	0,48
22.500	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Com NPV	329	0,01
2.400	Maruwa Co Ltd Com NPV	99	0,00
259.425	Minebea Mitsumi Inc Com NPV^	4.168	0,15
134.600	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	20.449	0,76
1.737.000	NEC Corp Com NPV^	4.607	0,17
31.000	Nichicon Corp Com NPV	333	0,01
1.900	Nichiden Corp Com NPV	66	0,00
13.300	Nippon Ceramic Co Ltd Com NPV	310	0,01
55.400	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV^	2.014	0,08
23.800	Nissha Printing Co Ltd Com NPV^	660	0,02
23.500	Nitto Kogyo Corp Com NPV^	371	0,01
20.600	Nohmi Bosai Ltd Com NPV^	297	0,01
136.700	Omron Corp Com NPV^	5.931	0,22
5.300	Optex Group Co Ltd Com NPV^	171	0,01
17.000	Osaki Electric Co Ltd Com NPV	127	0,01
24.200	Ryosan Co Ltd Com NPV^	883	0,03
35.000	Sanyo Denki Co Ltd Com NPV	359	0,01
27.100	Screen Holdings Co Ltd Com NPV^	1.809	0,07
8.000	Siix Corp Com NPV^	317	0,01
17.000	SMK Corp Com NPV	65	0,00
26.000	Sodick Co Ltd Com NPV^	302	0,01
26.300	Star Micronics Co Ltd Com NPV^	425	0,02
79.800	Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV^	1.251	0,05
26.900	Tokyo Seimitsu Co Ltd Com NPV	866	0,03
5.200	Toyo Corp Com NPV^	50	0,00
7.900	UKC Holdings Corp Com NPV	133	0,01
169.900	Yaskawa Electric Corp Com NPV^	3.600	0,13
163.700	Yokogawa Electric Corp Com NPV	2.624	0,10
	Ingenieurwesen und Bau		
101.631	Chiyoda Corp Com NPV^	598	0,02
23.500	Chudenko Corp Com NPV^	609	0,02
77.200	Comsys Holdings Corp Com NPV^	1.589	0,06
33.000	Daiho Corp Com NPV	157	0,01
112.300	Fudo Tetra Corp Com NPV^	180	0,01
1.600	Fukuda Corp Com NPV^	76	0,00
114.700	Hazama Ando Corp Com NPV^	723	0,03
7.100	Hibiya Engineering Ltd Com NPV^	121	0,00
30.000	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV^	1.147	0,04
141.000	JGC Corp Com NPV	2.286	0,09
617.000	Kajima Corp Com NPV	5.206	0,19
56.000	Kandenko Co Ltd Com NPV	589	0,02
88.400	Kinden Corp Com NPV	1.424	0,05
258.000	Kumagai Gumi Co Ltd Com NPV^	829	0,03
58.200	Kyowa Exeo Corp Com NPV^	978	0,04
26.000	Kyudenko Corp Com NPV^	931	0,03
83.000	Maeda Corp Com NPV^	914	0,03
39.000	Maeda Road Construction Co Ltd Com NPV	778	0,03
33.300	Mirait Holdings Corp Com NPV	374	0,01
40.000	Nippo Corp Com NPV	804	0,03
26.500	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Com NPV^	545	0,02
4.000	Nippon Koei Co Ltd Com NPV^	114	0,00
25.000	Nippon Road Co Ltd Com NPV	132	0,01
224.000	Nishimatsu Construction Co Ltd Com NPV	1.188	0,04
447.400	Obayashi Corp Com NPV	5.260	0,19
92.000	Okumura Corp Com NPV	619	0,02
61.300	OSJB Holdings Corp Com NPV	160	0,01
193.100	Penta-Ocean Construction Co Ltd Com NPV	1.098	0,04
29.700	Raito Kogyo Co Ltd Com NPV^	314	0,01
28.600	Sanki Engineering Co Ltd Com NPV^	320	0,01
370.000	Shimizu Corp Com NPV^	3.922	0,15
26.900	Shinko Plantech Co Ltd Com NPV	208	0,01
28.800	Shinnihon Corp Com NPV	234	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
21.200	Sho-Bond Holdings Co Ltd Com NPV^	1.070	0,04
4.900	Sumitomo Densetsu Co Ltd Com NPV^	71	0,00
529.800	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Com NPV	566	0,02
10.000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd Com NPV^	115	0,00
24.000	Taikisha Ltd Com NPV	633	0,02
763.000	Taisei Corp Com NPV	6.967	0,26
32.600	Takasago Thermal Engineering Co Ltd Com NPV	530	0,02
47.600	Takuma Co Ltd Com NPV	478	0,02
44.000	Tekken Corp Com NPV^	131	0,01
20.800	Toa Corp Com NPV^	329	0,01
208.000	Toda Corp Com NPV	1.296	0,05
10.000	Toenec Corp Com NPV^	62	0,00
53.200	Tokyu Construction Co Ltd Com NPV^	436	0,02
27.500	Toshiba Plant Systems & Services Corp Com NPV^	434	0,02
23.300	Totetsu Kogyo Co Ltd Com NPV^	712	0,03
33.300	Toyo Construction Co Ltd Com NPV^	131	0,01
52.000	Toyo Engineering Corp Com NPV^	128	0,01
22.200	Tsukishima Kikai Co Ltd Com NPV	253	0,01
5.700	Yahagi Construction Co Ltd Com NPV	46	0,00
23.900	Yokogawa Bridge Holdings Corp Com NPV	331	0,01
26.800	Yumeshin Holdings Co Ltd Com NPV^	178	0,01
12.000	Yurtec Corp Com NPV	82	0,00
	Unterhaltung		
2.500	Aeon Fantasy Co Ltd Com NPV	72	0,00
26.600	Avex Group Holdings Inc Com NPV	356	0,01
33.300	Heiwa Corp Com NPV^	742	0,03
2.400	Mars Engineering Corp Com NPV	53	0,00
147.900	Oriental Land Co Ltd Com NPV^	10.015	0,37
30.500	Sankyo Co Ltd Com NPV^	1.034	0,04
119.900	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	1.614	0,06
58.000	Shochiku Co Ltd Com NPV^	740	0,03
1.500	Toei Animation Co Ltd Com NPV	105	0,00
50.000	Toei Co Ltd Com NPV	474	0,02
81.300	Toho Co Ltd Com NPV	2.504	0,09
6.100	Tokyotokeiba Co Ltd Com NPV^	155	0,01
10.700	Universal Entertainment Corp Com NPV^	327	0,01
11.000	Yomiuri Land Co Ltd Com NPV	52	0,00
	Umweltkontrolle		
22.800	Asahi Holdings Inc Com NPV^	375	0,01
26.600	Daiseki Co Ltd Com NPV^	591	0,02
110.900	Hitachi Zosen Corp Com NPV	546	0,02
78.500	Kurita Water Industries Ltd Com NPV^	2.138	0,08
4.100	Metawater Co Ltd Com NPV	112	0,01
23.300	Oyo Corp Com NPV	327	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
372.700	Ajinomoto Co Inc Com NPV	8.049	0,30
27.300	Arcs Co Ltd Com NPV	591	0,02
12.400	Ariake Japan Co Ltd Com NPV^	864	0,03
10.000	Axial Retailing Inc Com NPV	381	0,01
5.500	Belc Co Ltd Com NPV^	274	0,01
55.200	Calbee Inc Com NPV^	2.169	0,08
1.800	Daikokutenbussan Co Ltd Com NPV	91	0,00
29.500	Ezaki Glico Co Ltd Com NPV^	1.588	0,06
34.100	Fuji Oil Holdings Inc Com NPV^	788	0,03
18.500	Fujicco Co Ltd Com NPV^	423	0,02
1.900	Fujiya Co Ltd Com NPV^	42	0,00
2.000	Halows Co Ltd Com NPV	42	0,00
24.500	Heiwado Co Ltd Com NPV^	524	0,02
41.400	House Foods Group Inc Com NPV	1.038	0,04
88.300	Itoham Yonekyu Holdings Inc Com NPV^	801	0,03
3.500	J-Oil Mills Inc Com NPV	124	0,00
8.700	Kameda Seika Co Ltd Com NPV	425	0,02
2.700	Kansai Super Market Ltd Com NPV	37	0,00
23.200	Kato Sangyo Co Ltd Com NPV	623	0,02
6.500	Kenko Mayonnaise Co Ltd Com NPV	187	0,01
78.000	Kewpie Corp Com NPV	2.048	0,08
102.600	Kikkoman Corp Com NPV^	3.278	0,12
8.100	Kobe Bussan Co Ltd Com NPV^	384	0,01
13.600	Kotobuki Spirits Co Ltd Com NPV	445	0,02
5.500	Life Corp Com NPV	154	0,01
37.000	Marudai Food Co Ltd Com NPV^	173	0,01
29.000	Maruha Nichiro Corp Com NPV^	766	0,03
30.100	Megmilk Snow Brand Co Ltd Com NPV^	839	0,03
84.100	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV^	6.819	0,25
11.400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Com NPV^	327	0,01
6.000	Mitsui Sugar Co Ltd Com NPV	174	0,01
28.300	Morinaga & Co Ltd Com NPV^	1.607	0,06
132.000	Morinaga Milk Industry Co Ltd Com NPV	1.006	0,04
7.000	Nagatanien Holdings Co Ltd Com NPV	88	0,00
115.000	NH Foods Ltd Com NPV^	3.495	0,13
85.200	Nichirei Corp Com NPV	2.389	0,09
5.300	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd Com NPV	102	0,00
48.800	Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV^	782	0,03
202.200	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	1.182	0,04
76.000	Nisshin Oillio Group Ltd Com NPV^	446	0,02
141.500	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV^	2.324	0,09
37.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV^	2.343	0,09
6.000	Okuwa Co Ltd Com NPV^	69	0,00
74.000	Prima Meat Packers Ltd Com NPV	435	0,02
3.200	Riken Vitamin Co Ltd Com NPV	125	0,00

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
20.600	Rock Field Co Ltd Com NPV	354	0,01
4.500	Rokko Butter Co Ltd Com NPV^	106	0,00
5.000	S Foods Inc Com NPV	184	0,01
9.300	San-A Co Ltd Com NPV	411	0,02
515.400	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV^	21.229	0,78
6.900	Shoei Foods Corp Com NPV	204	0,01
74.000	Showa Sangyo Co Ltd Com NPV	407	0,02
4.200	Starzen Co Ltd Com NPV^	184	0,01
57.900	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	2.218	0,08
31.200	United Super Markets Holdings Inc Com NPV	330	0,01
4.700	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd Com NPV^	130	0,00
60.900	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV^	4.146	0,15
86.900	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV^	1.732	0,06
20.600	Yaoko Co Ltd Com NPV	881	0,03
27.600	Yokohama Reito Co Ltd Com NPV^	260	0,01
	Forst- und Papierprodukte		
55.800	Daio Paper Corp Com NPV^	752	0,03
85.000	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com NPV^	666	0,02
23.900	Mitsubishi Paper Mills Ltd Com NPV^	172	0,01
76.300	Nippon Paper Industries Co Ltd Com NPV^	1.563	0,06
571.000	Oji Holdings Corp Com NPV^	2.948	0,11
4.600	Pack Corp Com NPV^	146	0,01
87.700	Sumitomo Forestry Co Ltd Com NPV^	1.378	0,05
3.700	Tokushu Tokai Paper Co Ltd Com NPV^	134	0,00
	Gasgesellschaften		
1.341.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV^	5.484	0,20
29.500	Shizuoka Gas Co Ltd Com NPV	197	0,01
269.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV^	1.958	0,07
1.363.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	7.088	0,26
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
31.400	Asahi Diamond Industrial Co Ltd Com NPV^	231	0,01
22.500	Disco Corp Com NPV^	3.589	0,13
81.200	DMG Mori Co Ltd Com NPV^	1.332	0,05
361.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	1.902	0,07
159.800	Makita Corp Com NPV^	5.909	0,22
96.000	Meidensha Corp Com NPV^	329	0,01
54.000	OSG Corp Com NPV^	1.098	0,04
39.000	SMC Corp Com NPV^	11.853	0,44
4.900	Teikoku Sen-I Co Ltd Com NPV	82	0,00
81.900	THK Co Ltd Com NPV^	2.318	0,09
2.800	Union Tool Co Com NPV^	78	0,00
25.000	Yamabiko Corp Com NPV^	269	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
7.700	As One Corp Com NPV^	360	0,01
30.200	Asahi Intecc Co Ltd Com NPV^	1.373	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
77.000	Cyberdyne Inc Com NPV^	1.025	0,04
5.200	Fukuda Denshi Co Ltd Com NPV^	376	0,01
5.800	Hogy Medical Co Ltd Com NPV^	387	0,01
16.400	Japan Lifeline Co Ltd Com NPV	694	0,03
17.800	Mani Inc Com NPV	465	0,02
4.100	Menicon Co Ltd Com NPV^	134	0,01
21.300	Nakanishi Inc Com NPV^	864	0,03
53.400	Nihon Kohden Corp Com NPV^	1.233	0,05
90.100	Nipro Corp Com NPV^	1.175	0,04
198.000	Olympus Corp Com NPV	7.225	0,27
9.000	Paramount Bed Holdings Co Ltd Com NPV^	393	0,01
164.500	Shimadzu Corp Com NPV	3.130	0,12
109.200	Sysmex Corp Com NPV^	6.521	0,24
233.000	Terumo Corp Com NPV^	9.176	0,34
77.100	Topcon Corp Com NPV	1.327	0,05
	Gesundheitsdienste		
20.700	Ain Holdings Inc Com NPV^	1.496	0,06
20.500	BML Inc Com NPV^	399	0,01
3.100	CMIC Holdings Co Ltd Com NPV	43	0,00
23.500	EPS Holdings Inc Com NPV	368	0,01
36.800	Miraca Holdings Inc Com NPV^	1.654	0,06
50.200	PeptiDream Inc Com NPV^	1.588	0,06
35.200	Tsukui Corp Com NPV	206	0,01
	Wohnungsbau		
389.800	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV^	13.315	0,49
195.900	Haseko Corp Com NPV^	2.378	0,09
105.700	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV^	1.760	0,07
9.229	Misawa Homes Co Ltd Com NPV	83	0,00
8.000	Mitsui Home Co Ltd Com NPV	53	0,00
279.900	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	5.010	0,19
416.300	Sekisui House Ltd Com NPV	7.334	0,27
6.000	Takamatsu Construction Group Co Ltd Com NPV	146	0,01
5.200	Token Corp Com NPV	639	0,02
	Innenausstattung		
28.300	Alpine Electronics Inc Com NPV^	423	0,02
23.200	Canon Electronics Inc Com NPV	475	0,02
40.000	Clarion Co Ltd Com NPV	152	0,01
4.000	Corona Corp Com NPV	41	0,00
21.500	Foster Electric Co Ltd Com NPV^	370	0,01
23.200	France Bed Holdings Co Ltd Com NPV	206	0,01
36.700	Hoshizaki Corp Com NPV^	3.319	0,12
89.900	JVC Kenwood Corp Com NPV^	268	0,01
1.514.100	Panasonic Corp Com NPV^	20.537	0,76
201.600	Pioneer Corp Com NPV^	404	0,01
1.074.000	Sharp Corp Com NPV^	3.986	0,15
869.400	Sony Corp Com NPV	33.163	1,22
25.800	Zojirushi Corp Com NPV^	294	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Hotels		
1.900	Fujita Kanko Inc Com NPV^	62	0,00
55.200	Resorttrust Inc Com NPV^	1.017	0,04
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
55.300	Kokuyo Co Ltd Com NPV^	755	0,03
24.800	Mitsubishi Pencil Co Ltd Com NPV^	699	0,02
24.700	Pilot Corp Com NPV^	1.047	0,04
	Haushaltsartikel		
3.100	Noritake Co Ltd Com NPV	106	0,01
32.600	Sangetsu Corp Com NPV	566	0,02
	Versicherungen		
6.000	Anicom Holdings Inc Com NPV	131	0,00
734.600	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	13.249	0,49
308.700	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV^	3.830	0,14
326.670	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	10.972	0,41
246.100	Sompo Holdings Inc Com NPV	9.504	0,35
115.400	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	1.966	0,07
393.100	T&D Holdings Inc Com NPV	5.981	0,22
468.700	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	19.401	0,72
	Internet		
29.800	Cookpad Inc Com NPV	242	0,01
2.300	Crooz Inc Com NPV^	55	0,00
73.800	CyberAgent Inc Com NPV^	2.289	0,08
7.500	D.A. Consortium Holdings Inc Com NPV^	98	0,00
24.900	Digital Garage Inc Com NPV^	467	0,02
24.100	Dip Corp Com NPV^	489	0,02
20.600	en-japan Inc Com NPV^	537	0,02
26.300	F@N Communications Inc Com NPV^	232	0,01
51.500	GMO internet Inc Com NPV^	669	0,02
79.900	Gree Inc Com NPV^	698	0,03
24.300	Gurunavi Inc Com NPV	395	0,01
56.200	Infomart Corp Com NPV^	426	0,02
24.800	Internet Initiative Japan Inc Com NPV	450	0,02
23.900	Istyle Inc Com NPV^	189	0,01
110.600	kabu.com Securities Co Ltd Com NPV^	372	0,01
89.900	Kakaku.com Inc Com NPV^	1.291	0,05
31.900	Lifull Co Ltd Com NPV^	280	0,01
29.000	LINE Corp Com NPV^	1.000	0,04
145.000	M3 Inc Com NPV^	3.994	0,15
30.100	Mixi Inc Com NPV^	1.674	0,06
136.600	Monex Group Inc Com NPV^	361	0,01
46.000	MonotaRO Co Ltd Com NPV^	1.482	0,06
3.200	Proto Corp Com NPV	50	0,00
646.900	Rakuten Inc Com NPV	7.611	0,28
140.966	SBI Holdings Inc Com NPV	1.910	0,07
60.500	Septeni Holdings Co Ltd Com NPV^	190	0,01
24.300	SMS Co Ltd Com NPV^	737	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
133.600	Start Today Co Ltd Com NPV	3.288	0,12
79.900	Trend Micro Inc Com NPV^	4.117	0,15
4.000	United Inc Com NPV	95	0,00
962.800	Yahoo Japan Corp Com NPV^	4.190	0,16
2.800	ZIGExN Co Ltd Com NPV^	41	0,00
	Eisen und Stahl		
5.800	Aichi Steel Corp Com NPV	229	0,01
23.800	Daido Metal Co Ltd Com NPV	215	0,01
242.000	Daido Steel Co Ltd Com NPV	1.393	0,05
3.400	Godo Steel Ltd Com NPV	60	0,00
141.900	Hitachi Metals Ltd Com NPV	1.973	0,07
50.400	Japan Steel Works Ltd Com NPV^	789	0,03
360.500	JFE Holdings Inc Com NPV^	6.258	0,23
205.600	Kobe Steel Ltd Com NPV	2.112	0,08
7.700	Kyoei Steel Ltd Com NPV	128	0,01
61.000	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	143	0,01
4.800	Nakayama Steel Works Ltd Com NPV	28	0,00
520.800	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV^	11.764	0,43
60.200	Nisshin Steel Co Ltd Com NPV^	662	0,02
3.900	Osaka Steel Co Ltd Com NPV	75	0,00
57.000	Sanyo Special Steel Co Ltd Com NPV	323	0,01
79.800	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV^	675	0,03
8.300	Topy Industries Ltd Com NPV	247	0,01
30.700	Toyo Kohan Co Ltd Com NPV^	114	0,00
27.500	Yamato Kogyo Co Ltd Com NPV	705	0,03
23.300	Yodogawa Steel Works Ltd Com NPV^	616	0,02
	Freizeit		
28.300	Daiichikosho Co Ltd Com NPV^	1.327	0,05
3.500	Dunlop Sports Co Ltd Com NPV	35	0,00
4.200	Fields Corp Com NPV^	45	0,00
28.100	HIS Co Ltd Com NPV^	847	0,03
29.000	KNT-CT Holdings Co Ltd Com NPV	45	0,00
2.000	Koshidaka Holdings Co Ltd Com NPV	50	0,00
33.000	Mizuno Corp Com NPV^	188	0,01
51.500	Round One Corp Com NPV^	488	0,02
53.100	Shimano Inc Com NPV^	8.403	0,31
57.100	Tokyo Dome Corp Com NPV	516	0,02
3.100	Tosho Co Ltd Com NPV	147	0,01
113.500	Yamaha Corp Com NPV^	3.919	0,14
193.600	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV^	4.993	0,18
23.800	Yonex Co Ltd Com NPV^	215	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
31.300	Aida Engineering Ltd Com NPV^	299	0,01
230.500	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	2.663	0,10
23.500	Anest Iwata Corp Com NPV	215	0,01
31.500	CKD Corp Com NPV^	480	0,02

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
67.700	Daifuku Co Ltd Com NPV^	2.021	0,07
50.000	Daihen Corp Com NPV^	393	0,01
25.400	Daiwa Industries Ltd Com NPV^	277	0,01
4.100	Denyo Co Ltd Com NPV	71	0,00
19.800	Eagle Industry Co Ltd Com NPV	334	0,01
65.800	Ebara Corp Com NPV^	1.821	0,07
135.726	Fanuc Corp Com NPV^	26.158	0,97
52.000	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd Com NPV^	749	0,03
4.300	Giken Ltd Com NPV^	115	0,00
23.300	Harmonic Drive Systems Inc Com NPV^	807	0,03
4.400	Hirata Corp Com NPV^	456	0,02
5.000	Hisaka Works Ltd Com NPV	43	0,00
21.300	Iseki & Co Ltd Com NPV^	417	0,02
31.200	Komori Corp Com NPV	401	0,01
727.600	Kubota Corp Com NPV^	12.223	0,45
51.000	Makino Milling Machine Co Ltd Com NPV^	421	0,02
10.000	Max Co Ltd Com NPV	144	0,01
2.215.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	9.064	0,33
23.500	Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd Com NPV^	163	0,01
58.000	Miura Co Ltd Com NPV^	1.129	0,04
81.900	Nabtesco Corp Com NPV^	2.380	0,09
20.000	Nippon Sharyo Ltd Com NPV^	51	0,00
30.500	Nippon Thompson Co Ltd Com NPV^	161	0,01
3.300	Nitto Kohki Co Ltd Com NPV	76	0,00
6.600	Obara Group Inc Com NPV	359	0,01
85.000	Okuma Corp Com NPV^	807	0,03
11.000	Organo Corp Com NPV	54	0,00
6.700	Shibuya Corp Com NPV^	202	0,01
23.100	Shima Seiki Manufacturing Ltd Com NPV^	1.075	0,04
28.500	Sintokogio Ltd Com NPV^	296	0,01
394.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	2.598	0,10
57.000	Toshiba Machine Co Ltd Com NPV^	256	0,01
33.000	Toyo Kanetsu KK Com NPV	91	0,00
92.000	Tsubakimoto Chain Co Com NPV	793	0,03
19.000	Tsugami Corp Com NPV^	136	0,01
6.600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd Com NPV	110	0,00
3.000	Yushin Precision Equipment Co Ltd Com NPV	74	0,00
	Maschinenbau und Bergbau		
24.100	Aichi Corp Com NPV	167	0,01
77.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV^	1.941	0,07
3.333.000	Hitachi Ltd Com NPV^	20.450	0,76

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)		
3.300	Kato Works Co Ltd Com NPV	93	0,00
631.500	Komatsu Ltd Com NPV	16.043	0,59
1.324.600	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	19.045	0,70
22.900	Modec Inc Com NPV^	510	0,02
64.100	Tadano Ltd Com NPV^	770	0,03
25.700	Takeuchi Manufacturing Co Ltd Com NPV	470	0,02
	Medien		
3.600	Amuse Inc Com NPV	98	0,00
32.500	Kadokawa Dwango Com NPV^	420	0,01
114.900	SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com NPV^	494	0,02
27.200	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Com NPV	481	0,02
23.500	TV Asahi Holdings Corp Com NPV	424	0,02
1.900	Wowow Inc Com NPV	51	0,00
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
13.000	Daiichi Jitsugyo Co Ltd Com NPV	71	0,00
95.000	Hanwa Co Ltd Com NPV	680	0,03
56.900	Kitz Corp Com NPV	531	0,02
34.300	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV^	997	0,04
191.551	Misumi Group Inc Com NPV	4.374	0,16
23.300	Mitsui High-Tec Inc Com NPV	372	0,01
106.000	Nachi-Fujikoshi Corp Com NPV^	601	0,02
23.800	Neturen Co Ltd Com NPV	226	0,01
8.200	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp Com NPV^	393	0,01
264.500	NSK Ltd Com NPV^	3.303	0,12
290.000	NTN Corp Com NPV^	1.337	0,05
23.900	Oiles Corp Com NPV^	422	0,02
68.000	Ryobi Ltd Com NPV^	277	0,01
11.200	Tocalo Co Ltd Com NPV	369	0,01
65.000	Toho Zinc Co Ltd Com NPV	273	0,01
20.600	Tsubaki Nakashima Co Ltd Com NPV^	398	0,02
218.000	UACJ Corp Com NPV^	598	0,02
	Bergbau		
218.000	Dowa Holdings Co Ltd Com NPV	1.651	0,06
236.000	Furukawa Co Ltd Com NPV	410	0,01
80.800	Mitsubishi Materials Corp Com NPV^	2.445	0,09
406.000	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Com NPV^	1.586	0,06
61.600	Nippon Denko Co Ltd Com NPV	217	0,01
436.000	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV^	1.036	0,04
1.500	Nittetsu Mining Co Ltd Com NPV	81	0,00
6.000	Osaka Titanium Technologies Co Ltd Com NPV^	99	0,00
60.000	Pacific Metals Co Ltd Com NPV^	158	0,01
342.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV^	4.567	0,17
25.400	Toho Titanium Co Ltd Com NPV^	196	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung		
51.700	Amano Corp Com NPV	1.076	0,04
24.000	Bando Chemical Industries Ltd Com NPV	238	0,01
283.000	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	10.176	0,38
5.000	Fukushima Industries Corp Com NPV^	192	0,01
37.400	Glory Ltd Com NPV	1.225	0,05
4.800	Japan Cash Machine Co Ltd Com NPV^	50	0,00
4.800	JSP Corp Com NPV	145	0,01
312.200	Konica Minolta Inc Com NPV	2.590	0,10
35.000	Mitsuboshi Belting Ltd Com NPV^	388	0,01
23.600	Morita Holdings Corp Com NPV^	370	0,01
32.700	Nikkiso Co Ltd Com NPV^	314	0,01
227.200	Nikon Corp Com NPV^	3.632	0,13
10.800	Nitta Corp Com NPV^	336	0,01
38.000	Okamoto Industries Inc Com NPV^	442	0,02
6.500	Sekisui Plastics Co Ltd Com NPV	53	0,00
28.200	Shin-Etsu Polymer Co Ltd Com NPV	220	0,01
26.700	Sumitomo Riko Co Ltd Com NPV	275	0,01
21.700	Tamron Co Ltd Com NPV^	375	0,01
4.500	Tenma Corp Com NPV	83	0,00
2.779.000	Toshiba Corp Com NPV^	6.722	0,25
3.200	Toyo Tanso Co Ltd Com NPV	55	0,00
	Büro- und Geschäftsausstattung		
733.600	Canon Inc Com NPV^	24.915	0,92
25.900	Itoki Corp Com NPV	222	0,01
49.900	Okamura Corp Com NPV^	473	0,02
487.300	Ricoh Co Ltd Com NPV^	4.302	0,16
23.900	Riso Kagaku Corp Com NPV	467	0,02
22.500	Sato Holdings Corp Com NPV^	564	0,02
193.400	Seiko Epson Corp Com NPV	4.301	0,16
69.000	Toshiba TEC Corp Com NPV	357	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
33.400	Cosmo Energy Holdings Co Ltd Com NPV	526	0,02
58.300	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV^	1.655	0,06
645.000	Inpex Corp Com NPV	6.205	0,23
1.600	Japan Drilling Co Ltd Com NPV^	32	0,00
25.200	Japan Petroleum Exploration Co Ltd Com NPV^	526	0,02
2.110.380	JXTG Holdings Inc Com NPV	9.217	0,34
4.300	K&O Energy Group Inc Com NPV^	68	0,00
136.500	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV^	1.266	0,05
57.200	Tokai Holdings Corp Com NPV^	427	0,02
	Verpackungen und Behälter		
4.400	Achilles Corp Com NPV	74	0,00
22.200	FP Corp Com NPV^	1.201	0,04
28.600	Fuji Seal International Inc Com NPV^	789	0,03
12.600	Fujimori Kogyo Co Ltd Com NPV	395	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)		
119.200	Rengo Co Ltd Com NPV^	692	0,03
112.100	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	1.892	0,07
	Pharmazeutika		
133.700	Alfresa Holdings Corp Com NPV	2.579	0,09
8.200	ASKA Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	123	0,00
1.472.300	Astellas Pharma Inc Com NPV	18.011	0,66
151.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	5.651	0,21
390.100	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV^	9.190	0,34
182.700	Eisai Co Ltd Com NPV	10.090	0,37
6.300	Fuji Pharma Co Ltd Com NPV	214	0,01
3.400	Healios KK Com NPV^	47	0,00
39.200	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV^	1.877	0,07
24.400	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.331	0,05
20.900	Katakura Industries Co Ltd Com NPV^	247	0,01
23.400	Kissei Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	635	0,02
35.400	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	2.102	0,08
30.400	Kyorin Holdings Inc Com NPV	674	0,02
173.200	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV^	3.217	0,12
115.000	Medipal Holdings Corp Com NPV	2.127	0,08
147.900	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV^	3.417	0,13
6.700	Mochida Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	483	0,02
25.400	NanoCarrier Co Ltd Com NPV^	161	0,01
28.500	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	444	0,02
31.900	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	2.041	0,07
283.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	6.173	0,23
264.900	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV^	11.293	0,42
59.500	Rohto Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.230	0,04
6.400	SanBio Co Ltd Com NPV^	80	0,00
253.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	3.434	0,13
25.500	Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.432	0,05
26.300	Seikagaku Corp Com NPV^	438	0,02
203.500	Shionogi & Co Ltd Com NPV	11.336	0,42
31.100	Ship Healthcare Holdings Inc Com NPV	967	0,04
10.900	Sosei Group Corp Com NPV^	1.198	0,04
110.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV^	1.513	0,06
54.800	Suzuken Co Ltd Com NPV	1.819	0,07
25.900	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	1.971	0,07
489.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	24.892	0,92

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
31.300	Toho Holdings Co Ltd Com NPV^	616	0,02
4.900	Torii Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	119	0,00
3.400	Towa Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	159	0,01
45.900	Tsumura & Co Com NPV^	1.863	0,07
24.900	Vital KSK Holdings Inc Com NPV	203	0,01
25.300	Zeria Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	468	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
81.500	Aeon Mall Co Ltd Com NPV^	1.605	0,06
60.100	Ardepro Co Ltd Com NPV^	81	0,00
29.800	Daibiru Corp Com NPV	310	0,01
246.000	Daikyo Inc Com NPV^	501	0,02
50.900	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV^	7.925	0,29
8.500	Goldcrest Co Ltd Com NPV^	188	0,01
26.000	Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV	419	0,02
198.500	Hulic Co Ltd Com NPV^	2.026	0,07
1.100	Investors Cloud Co Ltd Com NPV	54	0,00
168.300	Leopalace21 Corp Com NPV^	1.046	0,04
856.000	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV^	15.949	0,59
610.800	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV^	14.571	0,54
83.500	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	1.638	0,06
81.900	NTT Urban Development Corp Com NPV^	790	0,03
23.800	Open House Co Ltd Com NPV	733	0,03
25.300	Pressance Corp Com NPV^	334	0,01
76.200	Relo Group Inc Com NPV^	1.483	0,05
23.300	Starts Corp Inc Com NPV^	554	0,02
259.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	7.987	0,30
27.800	Sun Frontier Fudousan Co Ltd Com NPV	279	0,01
57.300	Takara Leben Co Ltd Com NPV^	257	0,01
32.300	TOC Co Ltd Com NPV	305	0,01
139.000	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV^	1.821	0,07
342.300	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	2.023	0,07
25.200	Tosei Corp Com NPV^	179	0,01
8.200	Unizo Holdings Co Ltd Com NPV^	227	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
386	Activia Properties Inc Reits NPV^	1.651	0,06
914	Advance Residence Investment Corp Reits NPV^	2.274	0,08
886	AEON REIT Investment Corp NPV^	977	0,04
334	Comforia Residential REIT Inc NPV^	721	0,03
1.018	Daiwa House REIT Investment Corp NPV^	2.418	0,09
240	Daiwa Office Investment Corp Reits NPV^	1.211	0,04
316	Frontier Real Estate Investment Corp Reits NPV^	1.303	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
513	Fukuoka REIT Corp NPV^	789	0,03
186	Global One Real Estate Investment Corp Reits NPV^	638	0,02
1.732	GLP J-Reit NPV^	1.867	0,07
319	Hankyu Reit Inc NPV^	394	0,01
573	Heiwa Real Estate REIT Inc NPV^	446	0,02
87	Hoshino Resorts REIT Inc NPV^	447	0,02
624	Hulic Reit Inc NPV^	975	0,04
802	Ichigo Office REIT Investment NPV^	499	0,02
253	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp Reits NPV^	1.148	0,04
520	Invesco Office J-Reit Inc Reits NPV^	486	0,02
2.529	Invincible Investment Corp Reits NPV^	1.087	0,04
825	Japan Excellent Inc Reits NPV^	918	0,03
2.548	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV^	1.803	0,07
574	Japan Logistics Fund Inc Reits NPV^	1.193	0,04
565	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV^	1.959	0,07
893	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV^	4.443	0,16
1.337	Japan Rental Housing Investments Inc Reits NPV^	988	0,04
1.724	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV^	3.184	0,12
281	Kenedix Office Investment Corp Reits NPV^	1.500	0,05
263	Kenedix Residential Investment Corp Reits NPV^	656	0,02
368	Kenedix Retail REIT Corp NPV^	777	0,03
801	LaSalle Logiport REIT NPV^	808	0,03
232	MCUBS MidCity Investment Corp Reits NPV^	695	0,03
89	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc Reits NPV^	266	0,01
1.064	Mori Hills REIT Investment Corp NPV^	1.309	0,05
229	Mori Trust Hotel Reit Inc NPV^	311	0,01
658	Mori Trust Sogo Reit Inc NPV^	1.063	0,04
302	Nippon Accommodations Fund Inc Reits NPV^	1.263	0,05
943	Nippon Building Fund Inc Reits NPV^	4.817	0,18
1.092	Nippon Prologis REIT Inc NPV	2.327	0,09
256	Nippon REIT Investment Corp NPV^	678	0,02
2.771	Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT NPV^	3.790	0,14
1.695	Orix JREIT Inc Reits NPV^	2.503	0,09
871	Premier Investment Corp Reits NPV^	851	0,03
578	Sekisui House Reit Inc NPV^	690	0,03
801	Sekisui House Residential Investment Corp Reits NPV^	844	0,03
595	Tokyu REIT Inc NPV^	723	0,03
1.986	United Urban Investment Corp Reits NPV^	2.837	0,10

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
24.100	ABC-Mart Inc Com NPV	1.418	0,05
22.500	Adastria Co Ltd Com NPV	627	0,02
448.600	Aeon Co Ltd Com NPV^	6.815	0,25
4.900	Alpen Co Ltd Com NPV	87	0,00
28.600	Aoki Holdings Inc Com NPV	363	0,01
30.600	Aoyama Trading Co Ltd Com NPV	1.091	0,04
20.700	Arcland Sakamoto Co Ltd Com NPV^	278	0,01
4.600	Arcland Service Holdings Co Ltd Com NPV	82	0,00
5.300	Asahi Co Ltd Com NPV	62	0,00
16.100	Askul Corp Com NPV^	495	0,02
57.200	Atom Corp Com NPV^	392	0,02
51.600	Autobacs Seven Co Ltd Com NPV^	838	0,03
29.400	Belluna Co Ltd Com NPV	351	0,01
59.200	Bic Camera Inc Com NPV	628	0,02
3.500	Bronco Billy Co Ltd Com NPV^	82	0,00
4.500	Cawachi Ltd Com NPV^	109	0,00
6.400	Chiyoda Co Ltd Com NPV	168	0,01
198.800	Citizen Watch Co Ltd Com NPV^	1.394	0,05
10.100	Cocokara fine Inc Com NPV	499	0,02
49.100	Colowide Co Ltd Com NPV^	836	0,03
5.500	Cosmos Pharmaceutical Corp Com NPV	1.071	0,04
34.700	Create Restaurants Holdings Inc Com NPV	313	0,01
23.700	Create SD Holdings Co Ltd Com NPV	548	0,02
2.600	Daisyo Corp Com NPV	42	0,00
58.200	DCM Holdings Co Ltd Com NPV^	510	0,02
82.100	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV^	3.113	0,12
24.100	Doutor Nichires Holdings Co Ltd Com NPV	512	0,02
55.100	Edion Corp Com NPV^	500	0,02
57.100	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV^	3.268	0,12
36.600	Fast Retailing Co Ltd Com NPV^	12.189	0,45
6.800	Fuji Co Ltd Com NPV	174	0,01
25.500	Geo Holdings Corp Com NPV^	264	0,01
1.900	Goldwin Inc Com NPV	116	0,00
56.600	H2O Retailing Corp Com NPV^	1.029	0,04
6.600	Hiday Hidaka Corp Com NPV	164	0,01
5.100	Hiramatsu Inc Com NPV^	30	0,00
5.100	Ichibanya Co Ltd Com NPV	175	0,01
33.500	IDOM Inc Com NPV^	231	0,01
230.400	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV^	2.309	0,09
27.900	Izumi Co Ltd Com NPV^	1.584	0,06
166.100	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	2.549	0,09
7.000	Jins Inc Com NPV^	390	0,02
27.000	Joshin Denki Co Ltd Com NPV	390	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
23.600	Joyful Honda Co Ltd Com NPV^	720	0,03
54.700	K's Holdings Corp Com NPV^	1.069	0,04
23.400	Kappa Create Co Ltd Com NPV	266	0,01
23.700	Keiyo Co Ltd Com NPV^	165	0,01
31.000	Kintetsu Department Store Co Ltd Com NPV^	97	0,00
23.300	Kisoji Co Ltd Com NPV^	568	0,02
24.000	Kohnan Shoji Co Ltd Com NPV^	447	0,02
23.400	KOMEDA Holdings Co Ltd Com NPV	374	0,01
24.700	Komeri Co Ltd Com NPV^	628	0,02
4.100	Kura Corp Com NPV	189	0,01
9.400	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Com NPV	493	0,02
23.100	Laox Co Ltd Com NPV^	121	0,01
32.000	Lawson Inc Com NPV^	2.238	0,08
141.800	Marui Group Co Ltd Com NPV^	2.090	0,08
26.400	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Com NPV^	1.501	0,06
25.300	Matsuya Co Ltd Com NPV^	241	0,01
2.300	Matsuya Foods Co Ltd Com NPV	86	0,00
51.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV^	1.956	0,07
4.000	Ministop Co Ltd Com NPV	84	0,00
22.400	MOS Food Services Inc Com NPV^	689	0,03
2.000	Nihon Chouzai Co Ltd Com NPV	63	0,00
30.900	Nishimatsuya Chain Co Ltd Com NPV^	317	0,01
55.400	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	7.416	0,27
22.400	Nojima Corp Com NPV	348	0,01
4.500	Ohsho Food Service Corp Com NPV^	172	0,01
2.600	PAL Group Holdings Co Ltd Com NPV	68	0,00
5.100	Parco Co Ltd Com NPV	61	0,00
21.740	PC Depot Corp Com NPV	112	0,00
23.100	Plenus Co Ltd Com NPV	488	0,02
6.600	Qol Co Ltd Com NPV	99	0,00
4.900	Right On Co Ltd Com NPV^	43	0,00
7.200	Ringer Hut Co Ltd Com NPV	156	0,01
23.700	Royal Holdings Co Ltd Com NPV^	542	0,02
18.300	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV^	4.572	0,17
5.100	Sac's Bar Holdings Inc Com NPV	57	0,00
24.400	Saizeriya Co Ltd Com NPV	710	0,03
85.000	Seiko Holdings Corp Com NPV^	347	0,01
24.300	Senshukai Co Ltd Com NPV^	175	0,01
24.800	Seria Co Ltd Com NPV^	1.198	0,04
29.900	Shimachu Co Ltd Com NPV^	712	0,03
15.300	Shimamura Co Ltd Com NPV	1.874	0,07
79.500	Skylark Co Ltd Com NPV^	1.142	0,04
3.400	Sogo Medical Co Ltd Com NPV	147	0,01
5.700	St Marc Holdings Co Ltd Com NPV	174	0,01
3.200	Studio Alice Co Ltd Com NPV^	65	0,00
27.200	Sugi Holdings Co Ltd Com NPV^	1.457	0,05

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
52.800	Sundrug Co Ltd Com NPV^	1.969	0,07
245.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV^	2.331	0,09
8.700	Toridoll Holdings Corp Com NPV^	224	0,01
54.100	TSI Holdings Co Ltd Com NPV	389	0,01
26.200	Tsuruha Holdings Inc Com NPV^	2.782	0,10
2.400	Tsutsumi Jewelry Co Ltd Com NPV	46	0,00
23.200	United Arrows Ltd Com NPV	753	0,03
143.500	USS Co Ltd Com NPV^	2.852	0,11
26.000	Valor Holdings Co Ltd Com NPV^	590	0,02
54.800	VT Holdings Co Ltd Com NPV	270	0,01
23.200	Watami Co Ltd Com NPV^	277	0,01
35.000	Welcia Holdings Co Ltd Com NPV	1.296	0,05
21.900	Xebio Holdings Co Ltd Com NPV	386	0,01
4.700	Yakuodo Co Ltd Com NPV	138	0,01
430.900	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	2.140	0,08
4.200	Yellow Hat Ltd Com NPV	100	0,00
49.000	Yoshinoya Holdings Co Ltd Com NPV^	817	0,03
61.300	Zensho Holdings Co Ltd Com NPV^	1.112	0,04
	Halbleiter		
111.000	Advantest Corp Com NPV^	1.899	0,07
3.900	Enplas Corp Com NPV^	120	0,00
7.800	Japan Material Co Ltd Com NPV	146	0,01
35.800	Lasertec Corp Com NPV^	498	0,02
6.300	Megachips Corp Com NPV^	156	0,01
23.400	Micronics Japan Co Ltd Com NPV^	231	0,01
4.900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd Com NPV	74	0,00
100.000	Nippon Chemi-Con Corp Com NPV^	361	0,01
3.100	NuFlare Technology Inc Com NPV	185	0,01
64.400	Rohm Co Ltd Com NPV^	4.946	0,18
94.000	Sanken Electric Co Ltd Com NPV^	395	0,01
63.000	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Com NPV^	342	0,01
51.800	Shinko Electric Industries Co Ltd Com NPV	438	0,02
150.800	Sumco Corp Com NPV^	2.184	0,08
109.500	Tokyo Electron Ltd Com NPV^	14.774	0,55
27.600	Ulvac Inc Com NPV^	1.326	0,05
2.800	V Technology Co Ltd Com NPV^	482	0,02
	Seefrachtverkehr		
540.000	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV	769	0,02
28.500	Namura Shipbuilding Co Ltd Com NPV	168	0,01
	Software		
2.800	Akatsuki Inc Com NPV	219	0,01
3.300	Ateam Inc Com NPV	88	0,00
21.400	Broadleaf Co Ltd Com NPV^	132	0,00
30.000	Capcom Co Ltd Com NPV^	711	0,03
30.900	Colopl Inc Com NPV^	313	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
76.100	DeNA Co Ltd Com NPV^	1.704	0,06
1.300	FFRI Inc Com NPV^	61	0,00
18.100	Fuji Soft Inc Com NPV^	511	0,02
1.500	Fukui Computer Holdings Inc Com NPV	50	0,00
278.800	GungHo Online Entertainment Inc Com NPV	717	0,03
900	JIG-SAW Inc Com NPV^	51	0,00
25.400	Justsystems Corp Com NPV	377	0,01
27.000	Koei Tecmo Holdings Co Ltd Com NPV^	535	0,02
61.800	Konami Holdings Corp Com NPV^	3.432	0,13
24.600	Marvelous Inc Com NPV^	242	0,01
9.200	Miroku Jyoho Service Co Ltd Com NPV^	195	0,01
1.600	Morpho Inc Com NPV^	79	0,00
134.903	Nexon Co Ltd Com NPV^	2.665	0,10
49.600	Nihon Unisys Ltd Com NPV	784	0,03
25.900	NSD Co Ltd Com NPV	467	0,02
5.600	OBIC Business Consultants Co Ltd Com NPV	293	0,01
27.200	Oracle Corp Japan Com NPV	1.765	0,07
57.500	Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV^	1.883	0,07
5.700	Systena Corp Com NPV^	115	0,00
53.900	TIS Inc Com NPV	1.497	0,06
24.200	Transcosmos Inc Com NPV	579	0,02
23.200	Zenrin Co Ltd Com NPV^	671	0,02
	Lagerwesen		
81.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV^	1.078	0,04
30.000	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd Com NPV	82	0,00
67.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd Com NPV	424	0,02
	Telekommunikation		
5.000	Conexio Corp Com NPV	86	0,00
18.000	Denki Kogyo Co Ltd Com NPV^	93	0,00
14.800	Hikari Tsushin Inc Com NPV^	1.557	0,06
33.100	Hitachi Kokusai Electric Inc Com NPV^	772	0,03
81.700	Japan Communications Inc Com NPV^	121	0,00
3.000	Japan Radio Co Ltd Com NPV	39	0,00
1.264.000	KDDI Corp Com NPV^	33.467	1,24
22.400	MTI Ltd Com NPV	145	0,01
473.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	22.382	0,83
85.000	Nisshinbo Holdings Inc Com NPV^	862	0,03
953.800	NTT DoCoMo Inc Com NPV	22.512	0,83
53.700	Oki Electric Industry Co Ltd Com NPV^	761	0,03
569.300	SoftBank Group Corp Com NPV	46.092	1,70
24.000	T-Gaia Corp Com NPV^	455	0,02
	Textilien		
3.500	Fujibo Holdings Inc Com NPV	98	0,00
206.000	Kurabo Industries Ltd Com NPV^	475	0,02

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Textilien (Fortsetzung)		
74.000	Nitto Boseki Co Ltd Com NPV	356	0,01
29.400	Seiren Co Ltd Com NPV^	462	0,02
6.700	Tokai Corp Com NPV	265	0,01
570.000	Toyobo Co Ltd Com NPV^	1.045	0,04
355.000	Unitika Ltd Com NPV	262	0,01
	Tabak		
757.100	Japan Tobacco Inc Com NPV^	26.595	0,98
	Spielwaren		
138.300	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	4.714	0,18
78.200	Nintendo Co Ltd Com NPV^	26.225	0,97
31.200	Sanrio Co Ltd Com NPV^	612	0,02
49.800	Tomy Co Ltd Com NPV^	593	0,02
	Transportdienstleistungen		
101.300	Central Japan Railway Co Com NPV	16.508	0,61
228.500	East Japan Railway Co Com NPV	21.852	0,81
22.000	Fuji Kyuko Co Ltd Com NPV	238	0,01
99.000	Fukuyama Transporting Co Ltd Com NPV^	628	0,02
165.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	5.947	0,22
29.200	Hitachi Transport System Ltd Com NPV^	686	0,03
56.600	Iino Kaiun Kaisha Ltd Com NPV^	242	0,01
201.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV^	2.107	0,08
584.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com NPV^	1.403	0,05
335.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	2.129	0,08
313.000	Keikyu Corp Com NPV^	3.769	0,14
388.000	Keio Corp Com NPV	3.246	0,12
91.000	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV^	2.430	0,09
1.218.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	4.694	0,17
28.000	Kintetsu World Express Inc Com NPV	494	0,02
21.500	Konoike Transport Co Ltd Com NPV^	293	0,01
111.100	Kyushu Railway Co Com NPV	3.604	0,13
13.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd Com NPV	55	0,00
799.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV^	2.347	0,09
637.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV^	2.971	0,11
350.000	Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV^	1.810	0,07
35.200	Nikkon Holdings Co Ltd Com NPV	813	0,03
567.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV^	3.548	0,13
1.120.000	Nippon Yusen KK Com NPV^	2.083	0,08
256.507	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com NPV	1.153	0,04
28.000	NS United Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	56	0,00
200.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV^	4.033	0,15
3.900	Sakai Moving Service Co Ltd Com NPV	151	0,01
228.000	Sankyu Inc Com NPV	1.485	0,05
129.800	Seibu Holdings Inc Com NPV	2.399	0,09
107.300	Seino Holdings Co Ltd Com NPV	1.426	0,05
62.900	Senko Group Holdings Co Ltd Com NPV^	409	0,01
271.000	Sotetsu Holdings Inc Com NPV^	1.343	0,05
642.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	3.503	0,13
767.000	Tokyu Corp Com NPV	5.850	0,22
2.700	Trancom Co Ltd Com NPV	132	0,00
112.500	West Japan Railway Co Com NPV^	7.946	0,29
237.000	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV^	4.806	0,18
5.100	Yusen Logistics Co Ltd Com NPV	47	0,00
	Japan - insgesamt	**2.689.891**	**99,37**
	Aktien - insgesamt	**2.689.891**	**99,37**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,05) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,05) %)			
116	Topix Index Futures September 2017	16.512	125	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**125**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**125**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**2.690.016**	**99,38**
Liquide Mittel†	**17.095**	**0,63**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(218)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**2.706.893**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 16.694.020 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 400.610 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.689.891	99,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	125	0,00
Sonstige Vermögenswerte	26.264	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	**2.716.280**	**100,00**

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
261.900	Toyota Motor Corp Com NPV	15.234
146.700	SoftBank Group Corp Com NPV	10.459
1.501.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	8.914
167.900	KDDI Corp Com NPV	4.846
108.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	3.976
132.600	Honda Motor Co Ltd Com NPV	3.938
1.956.600	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	3.474
102.200	Sony Corp Com NPV	3.249
89.600	Japan Tobacco Inc Com NPV	3.245
128.800	NTT DoCoMo Inc Com NPV	3.202
17.900	Fanuc Corp Com NPV	3.181
12.400	Nintendo Co Ltd Com NPV	2.936
286.000	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	2.811
4.200	Keyence Corp Com NPV	2.640
122.400	Mitsubishi Corp Com NPV	2.637
61.200	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	2.582
175.100	Astellas Pharma Inc Com NPV	2.574
88.400	Canon Inc Com NPV	2.566
57.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2.563
56.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	2.540

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
990.200	Toyota Motor Corp Com NPV	55.883
4.800.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	29.878
339.100	SoftBank Group Corp Com NPV	24.419
669.100	Honda Motor Co Ltd Com NPV	19.896
499.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	18.732
685.600	KDDI Corp Com NPV	18.525
9.140.400	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	16.452
471.600	Sony Corp Com NPV	15.335
31.200	Keyence Corp Com NPV	14.697
76.000	Fanuc Corp Com NPV	14.595
412.200	Japan Tobacco Inc Com NPV	14.414
265.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	12.377
516.500	NTT DoCoMo Inc Com NPV	12.353
560.300	Mitsubishi Corp Com NPV	12.313
147.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	12.204
399.000	Canon Inc Com NPV	12.184
261.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	11.423
279.200	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	11.368
123.900	East Japan Railway Co Com NPV	11.184
811.200	Astellas Pharma Inc Com NPV	11.092

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	221.098	147.742
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.272.019	(155.547)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**1.493.117**	**(7.805)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(17.143)	(10.764)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**1.475.974**	**(18.569)**
Finanzierungskosten			
Zinsaufwendungen	6	(30)	(12)
Finanzierungskosten insgesamt		**(30)**	**(12)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**1.475.944**	**(18.581)**
Besteuerung		(25.220)	(17.329)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**1.450.724**	**(35.910)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(2.550)	1.520
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**1.448.174**	**(34.390)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.473.287	4.268.212
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.448.174	(34.390)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.011.417	2.688.447
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(994.147)	(448.982)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**3.017.270**	**2.239.465**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**10.938.731**	**6.473.287**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		40.569	103.017
Margin-Cashkonto		1.449	5.127
Forderungen	10	26.555	13.095
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	10.883.777	6.444.699
Umlaufvermögen insgesamt		**10.952.350**	**6.565.938**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(102)	-
Verbindlichkeiten	12	(11.527)	(94.729)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	(1.990)	(472)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(13.619)**	**(95.201)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**10.938.731**	**6.470.737**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	2.550
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**10.938.731**	**6.473.287**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	163	17
Dividendenerträge	218.802	146.778
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.133	947
	221.098	**147.742**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	1.259.566	(156.233)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	7.827	890
Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	5.823	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1.197)	(204)
	1.272.019	**(155.547)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(17.143)	(10.764)
	(17.143)	**(10.764)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
USD (Acc) Class	0,20	0,20
GBP Hedged (Dist) Class*	0,30	-

* Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(30)	(12)
	(30)	**(12)**

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(2.396)	(1.649)

iShares Core MSCI World UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

USD (Acc) Class	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	156.527.755	100.527.755
Im Geschäftsjahr ausgegeben	74.800.000	67.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(20.813.441)	(11.000.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**210.514.314**	**156.527.755**

GBP (Dist) Class	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	96.985.664	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**96.985.664**	**-**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

USD (Acc) Class	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	10.299.955
Zum 30. Juni 2016	6.473.287
Zum 30. Juni 2015	4.268.212

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	210.514.314
Zum 30. Juni 2016	156.527.755
Zum 30. Juni 2015	100.527.755

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	48,93
Zum 30. Juni 2016	41,36
Zum 30. Juni 2015	42,46

GBP (Dist) Class	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	491.794

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	96.985.664

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	5,07

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.604	2.047
Forderungen aus Dividendenerträgen	14.280	9.365
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	161	108
Offene Steuerrückforderung	2.510	1.575
	26.555	**13.095**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	10.879.993	6.444.534
Anlage in Bezugsrechten	184	165
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	3.448	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	152	-
	10.883.777	**6.444.699**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(1.948)	(472)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(42)	-
	(1.990)	**(472)**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(9.678)	(93.679)
Zinsverbindlichkeiten	(6)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(1.843)	(1.049)
	(11.527)	**(94.729)**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,56%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%)		
	Australien (30. Juni 2016: 2,59%)		
	Fluggesellschaften		
352.399	Qantas Airways Ltd Com NPV	1.546	0,02
	Banken		
817.106	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	18.001	0,16
84.992	Bank of Queensland Ltd Com NPV^	746	0,01
117.492	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV^	999	0,01
530.819	Commonwealth Bank of Australia Com NPV^	33.717	0,31
90.147	Macquarie Group Ltd Com NPV^	6.119	0,06
790.423	National Australia Bank Ltd Com NPV	17.940	0,16
981.498	Westpac Banking Corp Com NPV^	22.970	0,21
	Getränke		
151.947	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV^	1.076	0,01
221.357	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	2.234	0,02
	Biotechnologie		
134.007	CSL Ltd Com NPV	14.188	0,13
	Baustoffe und Zubehör		
234.437	Boral Ltd Com NPV	1.250	0,01
	Chemikalien		
445.438	Incitec Pivot Ltd Com NPV^	1.165	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
444.095	Brambles Ltd Com NPV	3.315	0,03
556.253	Transurban Group Misc NPV^	5.056	0,05
	Computer		
208.836	Computershare Ltd Com NPV	2.265	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
54.130	ASX Ltd Com NPV^	2.226	0,02
	Elektrizität		
199.056	AGL Energy Ltd Com NPV	3.894	0,04
100.975	AusNet Services Com NPV	134	0,00
683.528	Origin Energy Ltd Com NPV	3.597	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
21.239	Cimic Group Ltd Com NPV	633	0,01
158.206	LendLease Group Misc NPV	2.020	0,02
328.637	Sydney Airport Misc NPV	1.787	0,01
	Unterhaltung		
156.390	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	2.706	0,02
229.599	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	770	0,01
412.120	Tatts Group Ltd Com NPV	1.321	0,01
	Lebensmittel		
307.196	Wesfarmers Ltd Com NPV^	9.453	0,09
383.442	Woolworths Ltd Com NPV^	7.512	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
17.826	Cochlear Ltd Com NPV	2.126	0,02
	Australien (30. Juni 2016: 2,59%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
573.180	Healthscope Ltd Com NPV^	972	0,01
47.602	Ramsay Health Care Ltd Com NPV^	2.687	0,02
121.188	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	2.251	0,02
	Hotels		
107.500	Crown Resorts Ltd Com NPV^	1.013	0,01
	Versicherungen		
1.035.370	AMP Ltd Com NPV^	4.122	0,04
156.840	Challenger Ltd Com NPV	1.605	0,01
685.828	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	3.567	0,03
810.547	Medibank Pvt Ltd Com NPV	1.741	0,02
361.174	QBE Insurance Group Ltd Com NPV^	3.272	0,03
365.209	Suncorp Group Ltd Com NPV	4.151	0,04
	Internet		
69.447	Seek Ltd Com NPV^	901	0,01
	Eisen und Stahl		
171.316	BlueScope Steel Ltd Com NPV	1.736	0,02
419.255	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	1.679	0,01
	Freizeit		
8.666	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV^	255	0,00
	Bergbau		
979.526	Alumina Ltd Com NPV^	1.443	0,01
937.078	BHP Billiton Ltd Com NPV	16.733	0,15
237.479	Newcrest Mining Ltd Com NPV	3.672	0,03
124.082	Rio Tinto Ltd Com NPV^	6.022	0,06
1.529.865	South32 Ltd Com NPV^	3.145	0,03
	Sonstige Fertigung		
158.837	Orica Ltd Com NPV^	2.520	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
75.549	Caltex Australia Ltd Com NPV	1.832	0,02
584.803	Santos Ltd Com NPV^	1.359	0,01
241.494	Woodside Petroleum Ltd Com NPV^	5.533	0,05
	Verpackungen und Behälter		
343.272	Amcor Ltd Com NPV	4.268	0,04
	Pipelines		
487.062	APA Group Misc NPV^	3.426	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
4.554	REA Group Ltd Com NPV	232	0,00
	Immobilienfonds (REITs)		
309.046	Dexus Reits NPV	2.247	0,02
557.036	Goodman Group Reits NPV^	3.363	0,03
530.949	GPT Group Reits NPV	1.951	0,02
1.211.630	Mirvac Group Reits NPV^	1.979	0,02
1.563.849	Scentre Group Reits NPV^	4.858	0,05
720.062	Stockland Reits NPV	2.419	0,02
1.018.495	Vicinity Centres Reits NPV	2.008	0,02
631.510	Westfield Corp Reits NPV	3.890	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Australien (30. Juni 2016: 2,59%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
25.089	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV^	1.002	0,01
28.759	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	84	0,00
	Telekommunikation		
1.205.658	Telstra Corp Ltd Com NPV	3.977	0,04
99.700	TPG Telecom Ltd Com NPV^	436	0,00
	Transportdienstleistungen		
573.126	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	2.356	0,02
	Australien - insgesamt	**281.473**	**2,57**
	Österreich (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Banken		
87.162	Erste Group Bank AG Com NPV	3.333	0,03
27.533	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	694	0,01
	Eisen und Stahl		
36.497	Voestalpine AG Com NPV^	1.698	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
34.434	Andritz AG Com NPV^	2.071	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
45.884	OMV AG Com NPV	2.378	0,02
	Österreich - insgesamt	**10.174**	**0,09**
	Belgien (30. Juni 2016: 0,56%)		
	Banken		
72.208	KBC Group NV Com NPV	5.469	0,05
	Getränke		
235.247	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	25.948	0,24
	Chemikalien		
36.748	Solvay SA Com EUR 15.00^	4.925	0,05
30.054	Umicore SA Com NPV	2.087	0,02
	Lebensmittel		
19.474	Colruyt SA Com NPV	1.025	0,01
	Versicherungen		
56.391	Ageas Com NPV	2.268	0,02
	Anlagedienstleistungen		
21.489	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	2.066	0,02
	Medien		
24.106	Telenet Group Holding NV Com NPV^	1.516	0,01
	Pharmazeutika		
36.771	UCB SA Com NPV	2.526	0,02
	Telekommunikation		
26.620	Proximus SADP Com NPV^	930	0,01
	Belgien - insgesamt	**48.760**	**0,45**
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,30%)		
	Landwirtschaft		
35.993	Bunge Ltd Com USD 0.01	2.685	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
40.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	166	0,00
	Chemikalien		
40.140	Axalta Coating Systems Ltd Com USD 1.00	1.286	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
104.172	IHS Markit Ltd Com USD 0.01^	4.588	0,04
	Vertrieb und Großhandel		
2.111.190	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125^	768	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
164.088	Invesco Ltd Com USD 0.20	5.774	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
147.000	CK Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.235	0,01
	Lebensmittel		
279.250	First Pacific Co Ltd Com USD 0.01	206	0,00
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
86.203	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25^	5.534	0,05
67.400	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	2.810	0,03
426.201	NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00	839	0,01
	Hotels		
40.000	Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	68	0,00
	Versicherungen		
36.987	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	3.450	0,03
31.658	Athene Holding Ltd Com USD 0.001	1.571	0,01
29.025	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	1.877	0,02
12.101	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	3.081	0,03
9.051	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	1.258	0,01
73.614	XL Group Ltd Com USD 0.01	3.224	0,03
	Freizeit		
42.377	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	2.301	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
305.951	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	2.252	0,02
64.500	Kerry Properties Ltd Com HKD 1.00	219	0,00
	Einzelhandel		
18.718	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	1.184	0,01
	Halbleiter		
134.652	Marvell Technology Group Ltd Com USD 0.002	2.224	0,02
	Bermuda - insgesamt	**48.600**	**0,44**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Bekleidungseinzelhändler		
51.513	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	1.867	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**1.867**	**0,02**
	Kanada (30. Juni 2016: 3,54%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
79.917	CAE Inc Com NPV	1.376	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
62.789	Gildan Activewear Inc Com NPV	1.927	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
12.889	Linamar Corp Com NPV	634	0,01
107.214	Magna International Inc Com NPV	4.959	0,04
	Banken		
191.371	Bank of Montreal Com NPV	14.031	0,13
358.301	Bank of Nova Scotia Com NPV^	21.523	0,20
123.474	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	10.020	0,09
95.253	National Bank of Canada Com NPV^	4.000	0,04
423.046	Royal Bank of Canada Com NPV	30.672	0,28
527.674	Toronto-Dominion Bank Com NPV	26.552	0,24
	Chemikalien		
47.563	Agrium Inc Com NPV^	4.304	0,04
26.787	Methanex Corp Com NPV^	1.181	0,01
239.415	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV^	3.899	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
107.724	Element Fleet Management Corp Com NPV^	738	0,01
	Computer		
140.233	BlackBerry Ltd Com NPV	1.399	0,01
55.743	CGI Group Inc Com NPV	2.844	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
68.308	CI Financial Corp Com NPV^	1.454	0,01
28.639	IGM Financial Inc Com NPV^	887	0,01
53.489	Onex Corp Com NPV	4.275	0,04
	Elektrizität		
23.807	Atco Ltd Com NPV	930	0,01
37.344	Emera Inc Com NPV	1.386	0,01
141.531	Fortis Inc Com NPV	4.967	0,04
99.329	Hydro One Ltd Com NPV^	1.777	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
32.158	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV^	1.388	0,01
	Umweltkontrolle		
67.993	Waste Connections Inc Com NPV	4.380	0,04
	Lebensmittel		
45.678	Empire Co Ltd Com NPV	778	0,01
14.632	George Weston Ltd Com NPV	1.323	0,01
75.475	Loblaw Cos Ltd Com NPV	4.192	0,04
71.072	Metro Inc Com NPV	2.336	0,02
64.784	Saputo Inc Com NPV	2.058	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kanada (30. Juni 2016: 3,54%) (Fortsetzung)		
	Forst- und Papierprodukte		
20.278	West Fraser Timber Co Ltd Com NPV	958	0,01
	Gasgesellschaften		
44.724	Canadian Utilities Ltd Com NPV	1.435	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
41.885	Finning International Inc Com NPV	820	0,01
	Versicherungen		
6.614	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV^	2.862	0,03
79.921	Great-West Lifeco Inc Com NPV	2.163	0,02
25.870	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc Com NPV	1.121	0,01
39.031	Intact Financial Corp Com NPV	2.944	0,03
547.224	Manulife Financial Corp Com NPV	10.243	0,09
96.979	Power Corp of Canada Com NPV	2.209	0,02
134.479	Power Financial Corp Com NPV^	3.445	0,03
209.143	Sun Life Financial Inc Com NPV	7.466	0,07
1.477	Trisura Group Ltd Com NPV^	25	0,00
	Internet		
23.811	Shopify Inc Com NPV	2.065	0,02
	Medien		
111.711	Shaw Communications Inc Com NPV	2.433	0,02
97.586	Thomson Reuters Corp Com NPV	4.512	0,04
	Bergbau		
70.948	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	3.195	0,03
340.583	Barrick Gold Corp Com NPV	5.410	0,05
143.264	Cameco Corp Com NPV^	1.303	0,01
187.451	First Quantum Minerals Ltd Com NPV	1.584	0,01
55.242	Franco-Nevada Corp Com NPV	3.980	0,04
240.365	Goldcorp Inc Com NPV	3.095	0,03
340.621	Kinross Gold Corp Com NPV	1.382	0,01
187.935	Teck Resources Ltd Com NPV	3.253	0,03
330.641	Turquoise Hill Resources Ltd Com NPV	878	0,01
107.123	Wheaton Precious Metals Corp Com NPV	2.125	0,02
288.036	Yamana Gold Inc Com NPV^	694	0,01
	Sonstige Fertigung		
423.557	Bombardier Inc Com NPV	770	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
90.374	ARC Resources Ltd Com NPV^	1.180	0,01
324.365	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV^	9.346	0,08
244.388	Cenovus Energy Inc Com NPV	1.799	0,02
149.520	Crescent Point Energy Corp Com NPV^	1.142	0,01
274.553	Encana Corp Com NPV	2.412	0,02
142.702	Husky Energy Inc Com NPV^	1.617	0,01
99.898	Imperial Oil Ltd Com NPV	2.908	0,03
46.243	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV^	837	0,01
44.931	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV^	1.022	0,01
112.479	Seven Generations Energy Ltd Com NPV	1.924	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. Juni 2016: 3,54%) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
486.630	Suncor Energy Inc Com NPV	14.198	0,13
62.710	Tourmaline Oil Corp Com NPV	1.346	0,01
33.055	Vermilion Energy Inc Com NPV^	1.047	0,01
	Verpackungen und Behälter		
42.189	CCL Industries Inc Com NPV	2.131	0,02
	Pharmazeutika		
98.069	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	1.702	0,01
	Pipelines		
38.009	AltaGas Ltd Com NPV^	869	0,01
472.445	Enbridge Inc Com NPV	18.793	0,17
85.745	Inter Pipeline Ltd Com NPV	1.677	0,02
48.317	Keyera Corp Com NPV	1.519	0,01
126.373	Pembina Pipeline Corp Com NPV	4.179	0,04
278.796	TransCanada Corp Com NPV^	13.271	0,12
90.501	Veresen Inc Com NPV^	1.278	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
246.425	Brookfield Asset Management Inc Com NPV	9.656	0,08
49.427	First Capital Realty Inc Com NPV^	752	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
62.496	H&R Real Estate Investment Trust Reits NPV	1.060	0,01
41.822	RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV	775	0,00
31.791	Smart Real Estate Investment Trust Reits NPV	786	0,01
	Einzelhandel		
116.955	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	5.598	0,05
24.655	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV^	2.801	0,03
29.495	Dollarama Inc Com NPV	2.814	0,03
59.979	Restaurant Brands International Inc Com NPV	3.748	0,03
	Software		
5.370	Constellation Software Inc Com NPV^	2.805	0,03
80.308	Open Text Corp Com NPV	2.531	0,02
	Telekommunikation		
68.995	BCE Inc Com NPV	3.102	0,03
106.856	Rogers Communications Inc Com NPV	5.040	0,04
21.031	Telus Corp Com NPV	725	0,01
	Transportdienstleistungen		
232.270	Canadian National Railway Co Com NPV	18.818	0,17
40.930	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV^	6.576	0,06
	Kanada - insgesamt	**388.344**	**3,55**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0.24%)		
	Lebensmittel		
1.843.000	WH Group Ltd Com USD 0.0001	1.861	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
789.540	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00^	9.912	0,09
	Hotels		
44.518	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR NPV	999	0,01
408.000	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00^	907	0,01
842.670	Sands China Ltd Com USD 0.01	3.859	0,03
456.000	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	1.066	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
787.040	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	6.165	0,06
	Halbleiter		
106.800	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10^	1.443	0,01
	Total Cayman Islands	**26.212**	**0,24**
	Curacao (30. Juni 2016: 0.34%)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
413.201	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	27.205	0,25
	Curacao - insgesamt	**27.205**	**0,25**
	Dänemark (30. Juni 2016: 0.73%)		
	Banken		
206.586	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	7.935	0,07
	Getränke		
40.426	Carlsberg A/S Com DKK 20.00^	4.313	0,04
	Biotechnologie		
17.642	Genmab A/S Com DKK 1.00^	3.759	0,03
	Chemikalien		
68.833	Novozymes A/S Com DKK 2.00^	3.008	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
46.042	ISS A/S Com DKK 1.00	1.806	0,01
	Elektrizität		
42.586	DONG Energy A/S Com DKK 10.00	1.920	0,02
	Alternative Energien		
60.851	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	5.610	0,05
	Lebensmittel		
27.417	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	1.992	0,02
	Gesundheitspflegeprodukte		
35.555	Coloplast A/S Com DKK 1.00^	2.967	0,03
59.727	William Demant Holding A/S Com DKK 0.20^	1.544	0,01
	Versicherungen		
29.304	Tryg A/S Com DKK 5.00	640	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. Juni 2016: 0,73%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika		
20.690	H Lundbeck A/S Com DKK 5.00	1.160	0,01
559.384	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	23.924	0,22
	Einzelhandel		
33.200	Pandora A/S Com DKK 0.01^	3.094	0,03
	Telekommunikation		
162.098	TDC A/S Com DKK 1.00	942	0,01
	Transportdienstleistungen		
1.636	AP Moller - Maersk A/S Class 'B' Com DKK 1000.00	3.285	0,03
1.087	AP Moller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	2.073	0,02
51.763	DSV A/S Com DKK 1.00	3.176	0,03
	Dänemark - insgesamt	**73.148**	**0,67**
	Finnland (30. Juni 2016: 0.37%)		
	Autoteile und Ausrüstung		
28.315	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	1.170	0,01
	Elektrizität		
156.449	Fortum Oyj Com EUR 3.40^	2.450	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
157.275	Stora Enso Oyj Com NPV^	2.029	0,02
194.135	UPM-Kymmene Oyj Com NPV^	5.526	0,05
	Versicherungen		
116.980	Sampo Oyj Com NPV^	5.986	0,05
	Maschinen - diversifiziert		
87.728	Kone Oyj Com NPV^	4.457	0,04
14.590	Metso Oyj Com NPV^	505	0,01
	Sonstige Fertigung		
55.248	Wartsila Oyj Abp Com NPV	3.261	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
36.193	Neste Oyj Com NPV	1.424	0,01
	Pharmazeutika		
29.544	Orion Oyj Com EUR 0.65	1.884	0,02
	Telekommunikation		
96.313	Elisa Oyj Com NPV^	3.727	0,04
1.639.831	Nokia Oyj Com NPV	10.016	0,09
	Finnland - insgesamt	**42.435**	**0,39**
	Frankreich (30. Juni 2016: 3,28%)		
	Werbung		
25.526	JCDecaux SA Com NPV^	836	0,01
67.455	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	5.025	0,04
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
713	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	994	0,01
84.134	Safran SA Com EUR 0.20	7.700	0,07
29.325	Thales SA Com EUR 3.00^	3.152	0,03
58.147	Zodiac Aerospace Com NPV	1.575	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 3,28%) (Fortsetzung)		
	Bekleidungseinzelhändler		
15.601	Christian Dior SE Com EUR 2.00	4.455	0,04
9.152	Hermes International Com NPV	4.516	0,04
78.244	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	19.481	0,18
	Autohersteller		
121.820	Peugeot SA Com EUR 1.00	2.427	0,02
63.078	Renault SA Com EUR 3.81	5.701	0,05
	Autoteile und Ausrüstung		
53.634	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	7.120	0,06
64.280	Valeo SA Com EUR 1.00	4.325	0,04
	Banken		
331.337	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	23.831	0,22
321.107	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	5.158	0,05
306.695	Natixis SA Com EUR 11.20	2.056	0,02
212.895	Societe Generale SA Com EUR 1.25	11.439	0,10
	Getränke		
62.166	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55^	8.313	0,08
1.268	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	148	0,00
	Baustoffe und Zubehör		
123.071	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	6.567	0,06
9.779	Imerys SA Com EUR 2.00^	849	0,01
	Chemikalien		
109.848	Air Liquide SA Com EUR 5.50	13.556	0,12
20.824	Arkema SA Com EUR 10.00^	2.219	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
79.300	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12^	1.752	0,02
59.112	Edenred Com EUR 2.00^	1.539	0,01
166.156	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40^	1.770	0,02
	Computer		
25.207	Atos SE Com EUR 1.00	3.533	0,03
64.507	Capgemini SE Com EUR 8.00^	6.657	0,06
15.896	Ingenico Group SA Com EUR 1.00^	1.441	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
72.526	L'Oreal SA Com EUR 0.20	15.088	0,14
	Vertrieb und Großhandel		
54.585	Rexel SA Com EUR 5.00	892	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
12.068	Eurazeo SA Com NPV^	904	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
74.002	Legrand SA Com EUR 4.00	5.169	0,05
164.493	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	12.621	0,11
	Elektrizität		
113.430	Electricite de France SA Com EUR 0.50^	1.226	0,01
433.624	Engie SA Com EUR 1.00	6.536	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
8.052	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	1.298	0,01
68.601	Bouygues SA Com EUR 1.00^	2.889	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 3,28%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau		
21.659	Eiffage SA Com EUR 4.00	1.965	0,02
148.764	Vinci SA Com EUR 2.50	12.679	0,11
	Lebensmittel		
170.483	Carrefour SA Com EUR 2.50	4.307	0,04
15.997	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	946	0,01
170.192	Danone SA Com EUR 0.25	12.775	0,11
	Lebensmittelindustrie		
24.728	Sodexo SA Com EUR 4.00^	3.193	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
60.672	Essilor International SA Com EUR 0.18^	7.709	0,07
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
260.171	Bollore SA Com EUR 0.16	1.181	0,01
11.127	Wendel SA Com EUR 4.00	1.645	0,02
	Innenausstattung		
5.954	SEB SA Com EUR 1.00	1.068	0,01
	Hotels		
54.332	Accor SA Com EUR 3.00^	2.544	0,02
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
9.998	Societe BIC SA Com EUR 3.82^	1.185	0,01
	Versicherungen		
570.998	AXA SA Com EUR 2.29	15.598	0,14
40.417	CNP Assurances Com EUR 1.00	906	0,01
43.481	SCOR SE Com EUR 7.876972	1.721	0,02
	Internet		
8.734	Iliad SA Com NPV	2.063	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
48.756	Alstom SA Com EUR 7.00^	1.702	0,02
	Medien		
39.607	Lagardere SCA Com EUR 6.10	1.249	0,01
364.990	Vivendi SA Com EUR 5.50	8.114	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
685.510	Total SA Com EUR 2.50	33.843	0,31
	Pharmazeutika		
11.255	Ipsen SA Com EUR 1.00	1.538	0,01
342.245	Sanofi Com EUR 2.00	32.696	0,30
	Immobilienfonds (REITs)		
9.981	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	925	0,01
11.684	Gecina SA Reits EUR 7.50	1.830	0,02
12.121	ICADE Reits NPV	1.016	0,01
67.143	Klepierre Reits EUR 1.40	2.748	0,02
33.076	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	8.324	0,08
	Einzelhandel		
27.503	Kering Com EUR 4.00	9.354	0,09
	Software		
36.080	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	3.230	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. Juni 2016: 3,28%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
42.472	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00^	1.083	0,01
587.169	Orange SA Com EUR 4.00	9.302	0,08
	Wasser		
177.585	Suez Com EUR 4.00	3.284	0,03
162.855	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	3.437	0,03
	Frankreich - insgesamt	**399.918**	**3,66**
	Deutschland (30. Juni 2016: 3,16%)		
	Fluggesellschaften		
58.704	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	1.334	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
55.283	Adidas AG Com NPV^	10.577	0,10
	Autohersteller		
103.366	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00^	9.583	0,09
15.615	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	1.286	0,01
281.845	Daimler AG Com NPV	20.371	0,19
40.534	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2.274	0,02
6.035	Volkswagen AG Com NPV	934	0,01
52.115	Volkswagen AG Pref NPV	7.926	0,07
	Autoteile und Ausrüstung		
29.176	Continental AG Com NPV	6.288	0,06
18.538	Schaeffler AG Pref NPV	265	0,00
	Banken		
323.837	Commerzbank AG Com NPV	3.853	0,04
580.692	Deutsche Bank AG Com NPV	10.282	0,09
	Baustoffe und Zubehör		
45.442	HeidelbergCement AG Com NPV^	4.387	0,04
	Chemikalien		
270.321	BASF SE Com NPV	25.001	0,23
56.489	Brenntag AG Com NPV	3.265	0,03
33.161	Covestro AG Com NPV	2.391	0,02
39.941	Evonik Industries AG Com NPV	1.275	0,01
21.025	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	1.143	0,01
45.818	K&S AG Com NPV^	1.172	0,01
23.642	Lanxess AG Com NPV	1.787	0,02
52.880	Linde AG Com NPV	10.000	0,09
34.694	Symrise AG Com NPV	2.454	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
41.786	Beiersdorf AG Com NPV^	4.387	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
74.920	Deutsche Boerse AG Com NPV	7.897	0,07
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
23.701	OSRAM Licht AG Com NPV	1.885	0,02
	Elektrizität		
648.994	E.ON SE Com NPV	6.105	0,06

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 3,16%) (Fortsetzung)		
	Elektrizität (Fortsetzung)		
40.701	Innogy SE Com EUR 2.00	1.600	0,01
151.685	RWE AG Com NPV	3.018	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
13.760	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV^	1.213	0,01
1.471	Hochtief AG Com NPV	269	0,00
	Lebensmittel		
37.997	Metro AG Com NPV	1.281	0,01
	Gesundheitsdienste		
60.834	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	5.840	0,05
116.471	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.971	0,09
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
34.390	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	4.154	0,04
61.484	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	8.450	0,08
	Versicherungen		
134.096	Allianz SE Com NPV	26.367	0,24
15.956	Hannover Rueck SE Com NPV	1.910	0,02
56.629	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	11.403	0,10
	Internet		
53.426	United Internet AG Com NPV	2.934	0,03
	Eisen und Stahl		
145.772	ThyssenKrupp AG Com NPV^	4.136	0,04
	Freizeit		
125.824	TUI AG Com NPV	1.829	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
56.087	GEA Group AG Com NPV^	2.292	0,02
8.912	MAN SE Com NPV	954	0,01
	Medien		
15.164	Axel Springer SE Com EUR 1.00	910	0,01
60.824	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV^	2.542	0,02
	Sonstige Fertigung		
221.075	Siemens AG Com NPV	30.346	0,28
	Pharmazeutika		
237.791	Bayer AG Com NPV	30.701	0,28
37.680	Merck KGaA Com NPV	4.545	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
109.615	Deutsche Wohnen AG Com NPV	4.187	0,04
152.649	Vonovia SE Com NPV	6.053	0,05
	Einzelhandel		
18.882	Hugo Boss AG Com NPV^	1.320	0,01
22.600	Zalando SE Com NPV^	1.031	0,01
	Halbleiter		
296.733	Infineon Technologies AG Com NPV	6.256	0,06
	Software		
289.253	SAP SE Com NPV	30.170	0,28
	Deutschland (30. Juni 2016: 3,16%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
959.451	Deutsche Telekom AG Com NPV^	17.203	0,15
163.283	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV^	814	0,01
	Transportdienstleistungen		
301.464	Deutsche Post AG Com NPV	11.285	0,10
	Deutschland - insgesamt	**383.106**	**3,50**
	Hongkong (30. Juni 2016: 0,87%)		
	Banken		
661.895	Bank of East Asia Ltd Com NPV^	2.845	0,03
1.095.977	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV^	5.244	0,05
220.115	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	4.604	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
317.007	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	8.195	0,07
	Elektrizität		
466.689	CLP Holdings Ltd Com NPV	4.938	0,05
14.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Misc HKD 0.0005	13	0,00
536.865	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	4.742	0,04
	Gasgesellschaften		
2.045.825	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV^	3.847	0,03
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
517.500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	2.380	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
169.901	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	1.659	0,02
441.590	Wharf Holdings Ltd Com NPV	3.660	0,03
	Hotels		
1.004.368	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV^	6.098	0,06
1.066.000	SJM Holdings Ltd Com NPV	1.124	0,01
	Versicherungen		
3.380.674	AIA Group Ltd Com NPV	24.706	0,23
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
238.000	Hang Lung Group Ltd Com NPV	985	0,01
1.072.119	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	2.678	0,02
322.174	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	1.797	0,02
204.000	Hysan Development Co Ltd Com NPV	973	0,01
1.353.258	New World Development Co Ltd Com NPV^	1.718	0,02
690.703	Sino Land Co Ltd Com NPV	1.133	0,01
330.016	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	4.849	0,04
253.600	Swire Properties Ltd Com NPV	837	0,01
218.428	Wheelock & Co Ltd Com NPV	1.648	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
599.483	Link REIT NPV	4.562	0,04
	Telekommunikation		
972.223	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	1.275	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. Juni 2016: 0,87%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (Fortsetzung)		
3.110.000	PCCW Ltd Com NPV	1.769	0,02
	Transportdienstleistungen		
521.000	MTR Corp Ltd Com NPV	2.933	0,03
	Hongkong - insgesamt	**101.212**	**0,93**
	Irland (30. Juni 2016: 1,56%)		
	Fluggesellschaften		
25.187	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	516	0,00
	Banken		
7.316.137	Bank of Ireland Com EUR 0.05	1.919	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
229.244	CRH Plc Com EUR 0.32	8.099	0,08
125.368	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	1.971	0,02
312.341	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	13.543	0,12
	Computer		
187.904	Accenture Plc Com USD 0.0000225	23.240	0,21
95.237	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	3.690	0,04
	Elektronik		
28.538	Allegion Plc Com USD 0.01	2.315	0,02
	Unterhaltung		
23.220	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	2.476	0,02
	Lebensmittel		
45.624	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	3.920	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
398.960	Medtronic Plc Com USD 0.10	35.408	0,32
	Versicherungen		
35.536	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	5.169	0,05
	Sonstige Fertigung		
125.596	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	9.775	0,09
81.847	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	7.480	0,07
61.647	Pentair Plc Com USD 0.01	4.102	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
19.839	DCC Plc Com EUR 0.25	1.801	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
254.185	Weatherford International Plc Com USD 0.001^	984	0,01
	Pharmazeutika		
45.545	Alkermes Plc Com USD 0.01	2.640	0,02
98.981	Allergan Plc Com USD 0.0033	24.061	0,22
18.069	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	2.810	0,03
34.386	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	1.541	0,01
41.877	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	3.163	0,03
	Irland - insgesamt	**160.623**	**1,47**
	Insel Man (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Unterhaltung		
1.868.340	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	1.472	0,01
	Insel Man - insgesamt	**1.472**	**0,01**
	Israel (30. Juni 2016: 0,25%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
7.071	Elbit Systems Ltd Com ILS 1.00	872	0,01
	Banken		
295.637	Bank Hapoalim BM Com ILS 1.00	1.994	0,02
324.952	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS 0.10	1.580	0,01
148.906	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS 0.10^	2.710	0,02
	Chemikalien		
134.975	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	637	0,01
	Computer		
39.336	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	4.291	0,04
	Lebensmittel		
648	Frutarom Industries Ltd Com ILS 1.00	46	0,00
	Pharmazeutika		
3.418	Taro Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.0001^	383	0,00
16.480	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR NPV	547	0,01
252.012	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10	8.334	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
11.643	Azrieli Group Ltd Com ILS 0.10	647	0,01
	Telekommunikation		
305.987	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 1.00	508	0,01
32.752	Nice Ltd Com ILS 1.00	2.626	0,02
	Israel - insgesamt	**25.175**	**0,23**
	Italien (30. Juni 2016: 0,64%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
91.546	Leonardo SpA Com EUR 4.40	1.519	0,01
	Banken		
3.604.518	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	11.413	0,10
259.525	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52^	768	0,01
307.400	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	3.029	0,03
574.210	UniCredit SpA Com NPV	10.708	0,10
	Gewerbliche Dienstleistungen		
109.319	Atlantia SpA Com EUR 1.00	3.072	0,03
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
66.152	Prysmian SpA Com EUR 0.10	1.943	0,02
	Elektrizität		
2.394.349	Enel SpA Com EUR 1.00	12.819	0,12
433.900	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	2.339	0,02
	Gasgesellschaften		
860.066	Snam SpA Com NPV^	3.743	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 0,64%) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
341.224	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	5.608	0,05
178.842	Poste Italiane SpA Com NPV^	1.223	0,01
257.007	UnipolSai Assicurazioni SpA Com NPV^	560	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
729.591	Eni SpA Com NPV	10.951	0,10
	Öl- und Gasdienstleistungen		
195.259	Saipem SpA Com NPV^	720	0,01
	Pharmazeutika		
31.286	Recordati SpA Com EUR 0.125	1.268	0,01
	Einzelhandel		
47.587	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	2.749	0,02
	Telekommunikation		
3.203.580	Telecom Italia SpA Com NPV	2.952	0,03
1.908.352	Telecom Italia SpA Misc NPV	1.404	0,01
	Italien - insgesamt	**78.788**	**0,72**
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%)		
	Werbung		
62.400	Dentsu Inc Com NPV^	2.982	0,03
109.300	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	1.451	0,01
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
331.103	IHI Corp Com NPV^	1.126	0,01
165.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	487	0,01
	Landwirtschaft		
333.198	Japan Tobacco Inc Com NPV^	11.705	0,11
	Fluggesellschaften		
215.870	ANA Holdings Inc Com NPV	750	0,01
18.081	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	559	0,00
	Bekleidungseinzelhändler		
101.500	Asics Corp Com NPV^	1.881	0,02
	Autohersteller		
96.400	Hino Motors Ltd Com NPV	1.070	0,01
473.550	Honda Motor Co Ltd Com NPV^	12.913	0,12
122.400	Isuzu Motors Ltd Com NPV	1.510	0,01
212.700	Mazda Motor Corp Com NPV	2.968	0,03
211.630	Mitsubishi Motors Corp Com NPV^	1.394	0,01
678.426	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	6.750	0,06
209.700	Subaru Corp Com NPV	7.066	0,06
108.904	Suzuki Motor Corp Com NPV^	5.166	0,05
783.200	Toyota Motor Corp Com NPV	41.077	0,38
	Autoteile und Ausrüstung		
59.198	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	3.029	0,03
216.351	Bridgestone Corp Com NPV^	9.319	0,09
123.643	Denso Corp Com NPV	5.218	0,05
99.800	JTEKT Corp Com NPV	1.458	0,01
31.300	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	1.610	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
46.700	NGK Insulators Ltd Com NPV^	931	0,01
30.700	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV^	653	0,01
11.100	NOK Corp Com NPV	235	0,00
27.400	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	827	0,01
224.097	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	3.450	0,03
103.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV^	1.753	0,02
6.900	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	165	0,00
48.563	Toyota Industries Corp Com NPV	2.554	0,02
10.700	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	215	0,00
	Banken		
224.708	Aozora Bank Ltd Com NPV^	856	0,01
46.620	Bank of Kyoto Ltd Com NPV^	440	0,00
120.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	869	0,01
23.188	Chugoku Bank Ltd Com NPV	347	0,00
311.500	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	1.571	0,01
159.078	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	756	0,01
45.700	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	290	0,00
86.106	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	382	0,00
117.800	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	1.508	0,01
23.500	Kyushu Financial Group Inc Com NPV	148	0,00
3.695.936	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	24.828	0,23
6.876.353	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	12.570	0,12
661.400	Resona Holdings Inc Com NPV	3.641	0,03
160.900	Seven Bank Ltd Com NPV^	576	0,01
443.743	Shinsei Bank Ltd Com NPV	774	0,01
82.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV^	741	0,01
392.078	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	15.280	0,14
108.173	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV^	3.869	0,04
41.594	Suruga Bank Ltd Com NPV^	1.008	0,01
23.475	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV^	283	0,00
	Getränke		
108.862	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV^	4.096	0,04
33.700	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV	975	0,01
228.060	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV^	4.646	0,04
42.000	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	1.951	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
56.612	Asahi Glass Co Ltd Com NPV^	2.383	0,02
70.649	Daikin Industries Ltd Com NPV	7.212	0,07
105.700	LIXIL Group Corp Com NPV^	2.643	0,02
4.743	Rinnai Corp Com NPV	442	0,00
869.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV^	3.163	0,03
22.757	TOTO Ltd Com NPV^	869	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
18.700	Air Water Inc Com NPV^	344	0,00
342.156	Asahi Kasei Corp Com NPV	3.677	0,03
73.000	Daicel Corp Com NPV	908	0,01
10.500	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	313	0,00
101.700	JSR Corp Com NPV^	1.753	0,02
31.000	Kaneka Corp Com NPV	236	0,00
45.500	Kansai Paint Co Ltd Com NPV^	1.047	0,01
106.200	Kuraray Co Ltd Com NPV^	1.926	0,02
447.070	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	3.701	0,03
31.700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	670	0,01
177.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	937	0,01
87.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV^	3.313	0,03
28.300	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV^	934	0,01
47.031	Nitto Denko Corp Com NPV	3.868	0,04
113.357	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	10.275	0,09
422.323	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV^	2.428	0,02
14.700	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	165	0,00
28.900	Teijin Ltd Com NPV^	556	0,01
415.553	Toray Industries Inc Com NPV^	3.478	0,03
176.000	Tosoh Corp Com NPV	1.803	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
8.482	Benesse Holdings Inc Com NPV	320	0,00
142.287	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV^	1.580	0,01
80.900	Park24 Co Ltd Com NPV^	2.056	0,02
321.300	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	5.522	0,05
64.043	Secom Co Ltd Com NPV	4.859	0,04
13.426	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	605	0,01
158.020	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	1.733	0,02
	Computer		
611.592	Fujitsu Ltd Com NPV	4.506	0,04
43.170	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	1.700	0,02
182.560	NTT Data Corp Com NPV^	2.031	0,02
11.924	Obic Co Ltd Com NPV^	732	0,01
7.543	Otsuka Corp Com NPV^	468	0,00
38.900	TDK Corp Com NPV	2.559	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
144.524	Kao Corp Com NPV^	8.582	0,08
7.600	Kose Corp Com NPV	830	0,01
70.200	Lion Corp Com NPV^	1.453	0,01
15.600	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV^	411	0,00
110.045	Shiseido Co Ltd Com NPV^	3.912	0,04
119.100	Unicharm Corp Com NPV^	2.991	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
443.902	ITOCHU Corp Com NPV^	6.594	0,06
448.432	Marubeni Corp Com NPV	2.897	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
441.668	Mitsubishi Corp Com NPV	9.261	0,08
548.192	Mitsui & Co Ltd Com NPV	7.833	0,07
334.665	Sumitomo Corp Com NPV^	4.354	0,04
101.000	Toyota Tsusho Corp Com NPV	3.025	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
107.616	Acom Co Ltd Com NPV	491	0,00
98.300	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV^	2.080	0,02
103.700	Credit Saison Co Ltd Com NPV	2.025	0,02
495.175	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	2.934	0,03
198.700	Japan Exchange Group Inc Com NPV^	3.599	0,03
153.344	Mebuki Financial Group Inc Com NPV^	571	0,01
426.600	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	2.331	0,02
1.009.331	Nomura Holdings Inc Com NPV	6.049	0,05
341.590	ORIX Corp Com NPV	5.290	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
108.200	Brother Industries Ltd Com NPV^	2.497	0,02
116.800	Casio Computer Co Ltd Com NPV^	1.795	0,02
7.325	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	365	0,00
68.900	Nidec Corp Com NPV^	7.058	0,07
	Elektrizität		
225.025	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV^	2.989	0,03
111.078	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV^	1.225	0,01
35.600	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	880	0,01
218.480	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV^	3.008	0,03
130.067	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV^	1.579	0,01
130.967	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV^	1.813	0,01
446.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV^	1.840	0,02
	Elektronik		
46.277	Alps Electric Co Ltd Com NPV	1.334	0,01
25.800	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	792	0,01
9.000	Hirose Electric Co Ltd Com NPV^	1.283	0,01
27.400	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	1.063	0,01
112.623	Hoya Corp Com NPV	5.847	0,05
29.152	Keyence Corp Com NPV	12.801	0,12
92.914	Kyocera Corp Com NPV	5.380	0,05
90.350	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	1.451	0,01
50.006	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	7.597	0,07
1.056.000	NEC Corp Com NPV^	2.801	0,03
7.756	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	282	0,00
53.600	Omron Corp Com NPV	2.326	0,02
107.200	Yaskawa Electric Corp Com NPV	2.272	0,02
111.400	Yokogawa Electric Corp Com NPV	1.786	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau		
3.800	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV^	145	0,00
36.000	JGC Corp Com NPV	584	0,01
261.935	Kajima Corp Com NPV	2.210	0,02
153.372	Obayashi Corp Com NPV	1.803	0,02
90.824	Shimizu Corp Com NPV	963	0,01
280.493	Taisei Corp Com NPV	2.561	0,02
	Unterhaltung		
67.100	Oriental Land Co Ltd Com NPV^	4.543	0,04
1.346	Sankyo Co Ltd Com NPV	46	0,00
26.007	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	350	0,00
17.200	Toho Co Ltd Com NPV	530	0,01
	Umweltkontrolle		
10.014	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	273	0,00
	Lebensmittel		
143.595	Ajinomoto Co Inc Com NPV	3.101	0,03
16.000	Calbee Inc Com NPV	629	0,01
25.000	Kikkoman Corp Com NPV	799	0,01
37.400	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV^	3.032	0,02
29.000	NH Foods Ltd Com NPV^	881	0,01
106.600	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	1.750	0,01
6.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV^	419	0,00
222.412	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	9.161	0,08
14.900	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	571	0,01
28.800	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	1.961	0,02
32.900	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV^	656	0,01
	Forst- und Papierprodukte		
271.000	Oji Holdings Corp Com NPV^	1.399	0,01
	Gasgesellschaften		
536.058	Osaka Gas Co Ltd Com NPV^	2.192	0,02
97.720	Toho Gas Co Ltd Com NPV^	712	0,01
535.234	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	2.783	0,02
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
8.600	Disco Corp Com NPV	1.371	0,01
56.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	295	0,00
44.626	Makita Corp Com NPV	1.650	0,02
17.145	SMC Corp Com NPV	5.211	0,05
12.956	THK Co Ltd Com NPV	367	0,00
	Gesundheitspflegeprodukte		
33.300	Cyberdyne Inc Com NPV^	443	0,00
105.200	Olympus Corp Com NPV^	3.838	0,04
77.251	Shimadzu Corp Com NPV	1.470	0,01
40.907	Sysmex Corp Com NPV^	2.443	0,02
105.600	Terumo Corp Com NPV	4.159	0,04
	Gesundheitsdienste		
10.722	Miraca Holdings Inc Com NPV	482	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Wohnungsbau		
153.952	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	5.259	0,05
26.900	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	448	0,00
89.424	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	1.601	0,02
188.813	Sekisui House Ltd Com NPV	3.326	0,03
	Innenausstattung		
8.200	Hoshizaki Corp Com NPV^	742	0,01
661.703	Panasonic Corp Com NPV	8.975	0,08
581.000	Sharp Corp Com NPV^	2.156	0,02
359.898	Sony Corp Com NPV	13.728	0,12
	Versicherungen		
330.300	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	5.957	0,05
118.400	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV^	1.469	0,01
130.025	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	4.367	0,04
106.970	Sompo Holdings Inc Com NPV	4.131	0,04
31.400	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	535	0,01
135.605	T&D Holdings Inc Com NPV	2.063	0,02
217.472	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	9.002	0,08
	Internet		
30.366	Kakaku.com Inc Com NPV	436	0,00
103.400	M3 Inc Com NPV^	2.848	0,02
10.098	Mixi Inc Com NPV	562	0,01
254.512	Rakuten Inc Com NPV^	2.995	0,03
105.600	SBI Holdings Inc Com NPV	1.430	0,01
62.900	Start Today Co Ltd Com NPV	1.548	0,01
37.379	Trend Micro Inc Com NPV	1.926	0,02
431.800	Yahoo Japan Corp Com NPV^	1.879	0,02
	Eisen und Stahl		
27.100	Hitachi Metals Ltd Com NPV	377	0,00
118.987	JFE Holdings Inc Com NPV	2.066	0,02
103.700	Kobe Steel Ltd Com NPV^	1.065	0,01
223.800	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	5.055	0,05
	Freizeit		
20.195	Shimano Inc Com NPV^	3.196	0,03
96.700	Yamaha Corp Com NPV^	3.339	0,03
106.800	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV^	2.754	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
108.000	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	1.248	0,01
57.651	Fanuc Corp Com NPV	11.111	0,10
313.171	Kubota Corp Com NPV^	5.261	0,05
1.073.329	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV^	4.392	0,04
14.492	Nabtesco Corp Com NPV^	421	0,01
54.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	356	0,00
	Maschinenbau und Bergbau		
5.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	127	0,00

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)		
1.247.183	Hitachi Ltd Com NPV	7.652	0,07
238.938	Komatsu Ltd Com NPV	6.070	0,06
641.711	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	9.227	0,08
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
1.700	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	49	0,00
81.500	Misumi Group Inc Com NPV	1.861	0,02
114.800	NSK Ltd Com NPV^	1.434	0,01
	Bergbau		
16.400	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	496	0,01
109.964	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	1.469	0,01
	Sonstige Fertigung		
119.661	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	4.303	0,04
112.900	Konica Minolta Inc Com NPV^	936	0,01
108.311	Nikon Corp Com NPV^	1.731	0,02
1.155.278	Toshiba Corp Com NPV^	2.795	0,02
	Büro- und Geschäftsausstattung		
334.064	Canon Inc Com NPV^	11.346	0,10
214.700	Ricoh Co Ltd Com NPV	1.895	0,02
95.400	Seiko Epson Corp Com NPV^	2.122	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
23.484	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV^	667	0,01
297.057	Inpex Corp Com NPV	2.858	0,03
841.428	JXTG Holdings Inc Com NPV	3.674	0,03
107.300	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV^	995	0,01
	Verpackungen und Behälter		
25.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	437	0,00
	Pharmazeutika		
40.695	Alfresa Holdings Corp Com NPV	785	0,01
662.800	Astellas Pharma Inc Com NPV^	8.108	0,07
103.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	3.881	0,04
212.957	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	5.017	0,05
100.740	Eisai Co Ltd Com NPV	5.563	0,05
13.546	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV^	649	0,01
83.512	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV^	1.551	0,01
31.573	Medipal Holdings Corp Com NPV	584	0,01
101.700	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV^	2.350	0,02
123.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2.696	0,02
113.686	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV^	4.847	0,04
109.444	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.484	0,01
107.460	Shionogi & Co Ltd Com NPV	5.986	0,05
43.860	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV^	598	0,01
12.631	Suzuken Co Ltd Com NPV	419	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
7.210	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	549	0,01
219.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	11.163	0,10
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
39.944	Aeon Mall Co Ltd Com NPV^	786	0,01
21.994	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	3.425	0,03
111.534	Hulic Co Ltd Com NPV^	1.138	0,01
369.031	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	6.876	0,06
223.586	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	5.334	0,05
109.400	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	2.146	0,02
115.413	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	3.559	0,03
79.279	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV^	1.039	0,01
218.944	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	1.294	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
348	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	827	0,01
175	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	607	0,01
284	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV^	1.413	0,01
1.126	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV^	2.079	0,02
319	Nippon Building Fund Inc Reits NPV^	1.630	0,01
461	Nippon Prologis REIT Inc NPV	982	0,01
1.226	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	1.677	0,01
1.172	United Urban Investment Corp Reits NPV	1.674	0,02
	Einzelhandel		
2.387	ABC-Mart Inc Com NPV	141	0,00
206.000	Aeon Co Ltd Com NPV^	3.130	0,03
19.585	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV^	743	0,01
26.000	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV^	1.488	0,01
13.255	Fast Retailing Co Ltd Com NPV^	4.415	0,04
111.600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	1.118	0,01
90.800	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	1.393	0,01
7.850	Lawson Inc Com NPV^	549	0,01
57.200	Marui Group Co Ltd Com NPV^	843	0,01
13.140	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	504	0,00
22.224	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	2.975	0,03
4.955	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV^	1.238	0,01
2.959	Shimamura Co Ltd Com NPV	362	0,00
11.400	Sundrug Co Ltd Com NPV	425	0,00
101.870	Takashimaya Co Ltd Com NPV^	969	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 8,41%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
8.100	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	860	0,01
92.500	USS Co Ltd Com NPV	1.838	0,02
230.000	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	1.142	0,01
	Halbleiter		
24.950	Rohm Co Ltd Com NPV	1.916	0,02
49.280	Tokyo Electron Ltd Com NPV	6.649	0,06
	Software		
27.500	DeNA Co Ltd Com NPV^	616	0,00
20.073	Konami Holdings Corp Com NPV	1.115	0,01
34.521	Nexon Co Ltd Com NPV	682	0,01
2.315	Oracle Corp Japan Com NPV	150	0,00
	Telekommunikation		
1.800	Hikari Tsushin Inc Com NPV	189	0,00
533.650	KDDI Corp Com NPV	14.130	0,13
199.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	9.423	0,09
442.200	NTT DoCoMo Inc Com NPV	10.437	0,09
242.011	SoftBank Group Corp Com NPV	19.594	0,18
	Spielwaren		
104.800	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	3.572	0,03
31.477	Nintendo Co Ltd Com NPV	10.556	0,10
	Transportdienstleistungen		
43.260	Central Japan Railway Co Com NPV	7.050	0,07
96.796	East Japan Railway Co Com NPV	9.257	0,09
73.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	2.657	0,02
12.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	126	0,00
49.946	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV^	318	0,00
128.000	Keikyu Corp Com NPV^	1.541	0,01
176.936	Keio Corp Com NPV	1.480	0,01
18.010	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	481	0,01
592.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV^	2.281	0,02
48.200	Kyushu Railway Co Com NPV^	1.564	0,01
285.739	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	839	0,01
152.530	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV^	711	0,01
129.616	Nippon Express Co Ltd Com NPV	811	0,01
330.000	Nippon Yusen KK Com NPV^	614	0,01
90.204	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV^	1.819	0,02
22.438	Seibu Holdings Inc Com NPV	415	0,00
264.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	1.440	0,01
285.982	Tokyu Corp Com NPV	2.181	0,02
50.639	West Japan Railway Co Com NPV	3.577	0,03
107.964	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV^	2.189	0,02
	Japan - insgesamt	**935.149**	**8,55**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,59%)		
	Werbung		
446.274	WPP Plc Com GBP 0.10^	9.356	0,09
	Autoteile und Ausrüstung		
86.231	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	7.558	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
278.400	Experian Plc Com USD 0.10	5.696	0,05
	Vertrieb und Großhandel		
74.257	Wolseley Plc Com GBp 0.1080303	4.546	0,04
	Bergbau		
3.522.434	Glencore Plc Com USD 0.01	13.140	0,12
23.698	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	2.095	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
93.796	Petrofac Ltd Com USD 0.02^	539	0,00
	Pharmazeutika		
260.914	Shire Plc Com GBP 0.05	14.363	0,13
	Jersey - insgesamt	**57.293**	**0,52**
	Liberia (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Freizeit		
47.094	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01^	5.144	0,05
	Liberia - insgesamt	**5.144**	**0,05**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,10%)		
	Gesundheitsdienste		
2.493	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10^	1.402	0,01
	Eisen und Stahl		
178.803	ArcelorMittal Com NPV^	4.050	0,04
	Medien		
11.008	RTL Group SA Com NPV	830	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
117.016	Tenaris SA Com USD 1.00^	1.822	0,01
	Telekommunikation		
21.423	Millicom International Cellular SA Receipt USD 1.50^	1.264	0,01
130.820	SES SA Receipt NPV^	3.062	0,03
	Luxemburg - insgesamt	**12.430**	**0,11**
	Mauritius (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Landwirtschaft		
2.253.100	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025^	614	0,01
	Mauritius - insgesamt	**614**	**0,01**
	Niederlande (30. Juni 2016: 1,53%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
164.772	Airbus SE Com EUR 1.00	13.531	0,13
	Autohersteller		
33.091	Ferrari NV Com EUR 0.01^	2.837	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2016: 1,53%) (Fortsetzung)		
	Autohersteller (Fortsetzung)		
279.760	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	2.945	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
51.596	Mobileye NV Com EUR 0.01	3.240	0,03
	Banken		
91.565	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	2.424	0,02
1.141.318	ING Groep NV Com EUR 0.01	19.656	0,18
	Getränke		
28.836	Heineken Holding NV Com EUR 1.60^	2.639	0,02
67.100	Heineken NV Com EUR 1.60	6.515	0,06
	Chemikalien		
74.911	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	6.501	0,06
54.796	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	3.977	0,03
112.501	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	9.494	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
40.942	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	1.901	0,02
55.785	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	3.253	0,03
221.935	Relx NV Com EUR 0.07	4.556	0,04
	Computer		
23.113	Gemalto NV Com EUR 1.00^	1.385	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
477.466	Unilever NV CVS EUR 0.16	26.314	0,24
	Elektronik		
261.036	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	9.258	0,08
48.271	Sensata Technologies Holding NV Com EUR 0.01^	2.062	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
27.389	Boskalis Westminster Com EUR 0.01^	888	0,01
	Lebensmittel		
375.262	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	7.165	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
61.282	Qiagen NV Com EUR 0.01	2.036	0,02
	Versicherungen		
674.201	Aegon NV Com EUR 0.12^	3.438	0,03
91.049	NN Group NV Com EUR 0.12^	3.232	0,03
	Anlagedienstleistungen		
35.628	Exor NV Com EUR 0.01	1.926	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
310.154	CNH Industrial NV Com EUR 0.01^	3.507	0,03
	Medien		
24.941	Altice NV Com EUR 0.25	575	0,01
106.036	Altice NV Com EUR 0.01^	2.443	0,02
85.398	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	3.610	0,03
	Öl- und Gasdienstleistungen		
13.949	Core Laboratories NV Com EUR 0.02^	1.413	0,01
	Pharmazeutika		
144.189	Mylan NV Com EUR 0.01	5.597	0,05
	Niederlande (30. Juni 2016: 1,53%) (Fortsetzung)		
	Pipelines		
21.136	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50^	979	0,01
	Halbleiter		
109.209	ASML Holding NV Com EUR 0.09	14.212	0,13
101.883	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	11.151	0,10
186.240	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	2.670	0,03
	Telekommunikation		
1.051.027	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	3.358	0,03
	Niederlande - insgesamt	**190.688**	**1,74**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Baustoffe und Zubehör		
332.829	Fletcher Building Ltd Com NPV^	1.947	0,02
	Elektrizität		
250.005	Contact Energy Ltd Com NPV^	954	0,01
283	Mercury NZ Ltd Com NPV	1	0,00
332.944	Meridian Energy Ltd Com NPV^	709	0,00
	Ingenieurwesen und Bau		
259.978	Auckland International Airport Ltd Com NPV	1.357	0,01
	Gesundheitsdienste		
99.068	Ryman Healthcare Ltd Com NPV^	602	0,01
	Telekommunikation		
518.490	Spark New Zealand Ltd Com NPV^	1.435	0,01
	Neuseeland - insgesamt	**7.005**	**0,06**
	Norwegen (30. Juni 2016: 0,23%)		
	Banken		
286.310	DNB ASA Com NOK 10.00	4.853	0,05
	Chemikalien		
70.464	Yara International ASA Com NOK 1.70^	2.638	0,02
	Lebensmittel		
93.131	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	1.589	0,02
213.654	Orkla ASA Com NOK 1.25	2.164	0,02
	Versicherungen		
68.098	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	1.158	0,01
	Medien		
5.334	Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50	118	0,00
23.980	Schibsted ASA Com NOK 0.50^	577	0,01
	Bergbau		
473.690	Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	2.617	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
322.756	Statoil ASA Com NOK 2.50	5.333	0,05
	Telekommunikation		
221.737	Telenor ASA Com NOK 6.00^	3.666	0,03
	Norwegen - insgesamt	**24.713**	**0,23**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Panama (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Freizeit		
108.958	Carnival Corp Com USD 0.01	7.144	0,07
	Panama - insgesamt	**7.144**	**0,07**
	Papua-Neuguinea (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
383.784	Oil Search Ltd Com NPV	2.008	0,02
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**2.008**	**0,02**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Banken		
	Elektrizität		
667.547	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	2.180	0,02
	Lebensmittel		
96.875	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	1.888	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
81.373	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	1.230	0,01
	Portugal - insgesamt	**5.298**	**0,05**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,68%)		
	Fluggesellschaften		
119.482	Singapore Airlines Ltd Com NPV	878	0,01
	Banken		
525.409	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	7.915	0,07
866.851	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	6.793	0,06
353.032	United Overseas Bank Ltd Com NPV	5.928	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.421.300	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV^	611	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
19.955	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	643	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
218.626	Singapore Exchange Ltd Com NPV	1.165	0,01
	Elektronik		
118.183	Flex Ltd Com NPV	1.927	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
14.400	SATS Ltd Com NPV	54	0,00
241.400	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	645	0,01
	Lebensmittel		
996.097	Wilmar International Ltd Com NPV	2.424	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
431.860	Keppel Corp Ltd Com NPV	1.973	0,01
	Hotels		
122.004	City Developments Ltd Com NPV	951	0,01
	Seetransport		
204.700	Sembcorp Industries Ltd Com NPV^	458	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Singapur (30. Juni 2016: 0,68%) (Fortsetzung)		
	Seetransport (Fortsetzung)		
155.900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	135	0,00
	Medien		
28.394	Singapore Press Holdings Ltd Com NPV	67	0,00
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
900.780	CapitaLand Ltd Com NPV	2.290	0,02
1.097.408	Global Logistic Properties Ltd Com NPV^	2.279	0,02
148.098	UOL Group Ltd Com NPV	822	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
1.009.230	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	1.913	0,02
862.703	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV^	1.040	0,01
816.876	CapitaLand Mall Trust Reits NPV^	1.172	0,01
976.257	Suntec Real Estate Investment Trust NPV^	1.326	0,01
	Halbleiter		
118.575	Broadcom Ltd Com NPV	27.634	0,25
	Telekommunikation		
2.261.576	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	6.389	0,06
925.800	StarHub Ltd Com NPV^	1.829	0,01
	Transportdienstleistungen		
486.700	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	813	0,01
	Singapur - insgesamt	**80.074**	**0,73**
	Spanien (30. Juni 2016: 1,06%)		
	Fluggesellschaften		
307.914	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	2.440	0,02
	Banken		
1.979.057	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	16.399	0,15
1.628.013	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	3.303	0,03
4.256.657	Banco Santander SA Com EUR 0.50	28.120	0,26
388.784	Bankia SA Com EUR 1.00^	1.877	0,02
245.636	Bankinter SA Com EUR 0.30	2.259	0,02
951.007	CaixaBank SA Com EUR 1.00	4.534	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
246.826	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	4.566	0,04
	Elektrizität		
93.735	Endesa SA Com EUR 1.20^	2.156	0,02
1.723.764	Iberdrola SA Com EUR 0.75	13.631	0,13
24.376	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	509	0,00
	Alternative Energien		
71.327	Gamesa Corp Tecnologica SA Com EUR 0.17	1.521	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
55.671	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	2.148	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 1,06%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
20.663	Aena SA Com EUR 10.00	4.026	0,04
131.544	Ferrovial SA Com EUR 0.20	2.916	0,02
	Lebensmittel		
220.874	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10^	1.373	0,01
	Gasgesellschaften		
5.089	Enagas SA Com EUR 1.50	143	0,00
100.645	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	2.352	0,02
	Versicherungen		
309.900	Mapfre SA Com EUR 0.10	1.081	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
315.889	Repsol SA Com EUR 1.00	4.828	0,05
	Pharmazeutika		
94.459	Grifols SA Com EUR 0.25	2.627	0,02
	Einzelhandel		
335.719	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	12.869	0,12
	Software		
129.445	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	7.729	0,07
	Telekommunikation		
1.329.454	Telefonica SA Com EUR 1.00	13.704	0,13
	Spanien - insgesamt	**137.111**	**1,25**
	Schweden (30. Juni 2016: 0,98%)		
	Landwirtschaft		
57.782	Swedish Match AB Com SEK 1.9823^	2.033	0,02
	Autohersteller		
458.472	Volvo AB Com SEK 1.20	7.806	0,07
	Banken		
864.682	Nordea Bank AB Com SEK 1.00^	10.989	0,10
430.074	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00	5.196	0,05
404.578	Svenska Handelsbanken AB Com NPV^	5.785	0,05
291.611	Swedbank AB Com SEK 22.00	7.098	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
86.695	Securitas AB Com SEK 1.00^	1.460	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
162.302	Essity AB Com NPV	4.435	0,04
	Elektronik		
283.390	Assa Abloy AB Com SEK 1.00	6.219	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
100.777	Skanska AB Com NPV	2.388	0,02
	Lebensmittel		
23.288	ICA Gruppen AB Com SEK 2.50^	866	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
300.758	Sandvik AB Com SEK 1.20	4.725	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
62.650	Getinge AB Com SEK 0.50^	1.225	0,01
	Schweden (30. Juni 2016: 0,98%) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
43.209	Industrivarden AB Com SEK 2.50	1.035	0,01
	Innenausstattung		
97.464	Electrolux AB Com SEK 5.00^	3.190	0,03
	Anlagedienstleistungen		
116.089	Investor AB Com SEK 6.25^	5.588	0,05
66.366	Kinnevik AB Com SEK 0.10^	2.029	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
72.829	Hexagon AB Com EUR 0.22	3.458	0,03
83.363	Husqvarna AB Com SEK 2.00	827	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
109.085	Atlas Copco AB Class 'B' Com SEK 0.64	3.765	0,03
188.979	Atlas Copco AB Com SEK 0.64^	7.237	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
178.792	SKF AB Com SEK 2.50^	3.618	0,03
	Bergbau		
77.365	Boliden AB Com SEK 2.11	2.109	0,02
	Sonstige Fertigung		
84.053	Alfa Laval AB Com SEK 2.84^	1.718	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
64.294	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01^	1.236	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
12.861	L E Lundbergforetagen AB Com NPV	1.014	0,01
	Einzelhandel		
276.956	Hennes & Mauritz AB Com NPV^	6.892	0,06
	Telekommunikation		
141.279	Tele2 AB Com SEK 1.25^	1.477	0,01
793.287	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00^	5.667	0,05
859.450	Telia Co AB Com SEK 3.20^	3.953	0,04
	Schweden - insgesamt	**115.038**	**1,05**
	Schweiz (30. Juni 2016: 3,63%)		
	Banken		
628.112	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04	9.091	0,08
1.080.855	UBS Group AG Com CHF 0.10	18.329	0,17
	Getränke		
48.123	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	1.411	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
10.831	Geberit AG Com CHF 0.10	5.058	0,05
125.653	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00^	7.203	0,06
1.075	Sika AG Com CHF 0.60	6.915	0,06
	Chemikalien		
3.260	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	2.407	0,02
2.293	Givaudan SA Com CHF 10.00^	4.592	0,04
18.089	Lonza Group AG Com CHF 1.00	3.916	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
57.613	Adecco Group AG Com CHF 1.00	4.386	0,04
2.190	SGS SA Com CHF 1.00	5.310	0,05

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Schweiz (30. Juni 2016: 3,63%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
67.062	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	3.533	0,03
4.531	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	2.813	0,03
	Elektronik		
26.898	Garmin Ltd Com CHF 10.00^	1.372	0,01
89.002	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	7.003	0,07
	Lebensmittel		
731	Barry Callebaut AG Com CHF 7.29	1.006	0,01
272	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 10.00	1.579	0,02
36	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	2.513	0,02
920.852	Nestle SA Com CHF 0.10	80.244	0,73
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
16.517	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	3.499	0,03
5.906	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	1.226	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
14.861	Sonova Holding AG Com CHF 0.05^	2.416	0,02
2.847	Straumann Holding AG Com CHF 0.10	1.622	0,02
	Versicherungen		
13.464	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	2.084	0,02
138.034	Chubb Ltd Com CHF 24.15	20.067	0,18
9.279	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	3.136	0,03
95.047	Swiss Re AG Com CHF 0.10^	8.699	0,08
44.336	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	12.921	0,12
	Anlagedienstleistungen		
8.915	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	679	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
552.421	ABB Ltd Com CHF 0.12	13.660	0,12
	Pharmazeutika		
655.948	Novartis AG Com CHF 0.50^	54.659	0,50
205.893	Roche Holding AG Com NPV	52.503	0,48
11.603	Vifor Pharma AG Com CHF 0.01^	1.281	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
13.293	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	1.209	0,01
	Einzelhandel		
146.634	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	12.096	0,11
11.537	Dufry AG Com CHF 5.00^	1.893	0,02
13.456	Swatch Group AG Com CHF 0.45^	984	0,01
8.961	Swatch Group AG Com CHF 2.25^	3.313	0,03
	Telekommunikation		
6.718	Swisscom AG Com CHF 1.00^	3.246	0,03
	Transportdienstleistungen		
15.111	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00^	2.525	0,02
	Schweiz - insgesamt	**372.399**	**3,40**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,73%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.084.666	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	8.925	0,08
648.855	Cobham Plc Com GBP 0.025^	1.092	0,01
155.878	Meggitt Plc Com GBP 0.05	966	0,01
556.064	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20^	6.436	0,06
	Landwirtschaft		
550.347	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	37.416	0,34
294.311	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	13.184	0,12
	Fluggesellschaften		
44.977	easyJet Plc Com GBP 0.2728571^	794	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
121.091	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005^	2.613	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
487.814	GKN Plc Com GBP 0.10	2.066	0,02
	Banken		
5.022.293	Barclays Plc Com GBP 0.25	13.227	0,12
5.766.650	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	53.310	0,49
199.914	Investec Plc Com GBP 0.0002	1.489	0,01
21.040.152	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	18.079	0,17
1.015.233	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	3.260	0,03
957.542	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	9.667	0,09
	Getränke		
80.352	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	3.258	0,03
736.912	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	21.714	0,20
	Chemikalien		
30.767	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	1.553	0,01
49.608	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245^	1.850	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
141.093	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	2.912	0,03
128.422	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60^	1.469	0,01
190.588	Capita Plc Com GBP 0.020667^	1.712	0,02
490.087	G4S Plc Com GBP 0.25	2.078	0,02
44.997	Intertek Group Plc Com GBP 0.01^	2.465	0,02
81.886	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	3.165	0,03
352.057	Relx Plc Com GBP 0.144397	7.591	0,07
	Kosmetik und Körperpflege		
376.161	Unilever Plc Com GBP 0.0311	20.302	0,19
	Vertrieb und Großhandel		
88.764	Bunzl Plc Com GBP 0.321428	2.638	0,02
45.494	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	860	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
276.962	3i Group Plc Com GBP 0.738636	3.247	0,03
177.119	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	695	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,73%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
91.845	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004^	1.553	0,02
91.508	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918604	4.334	0,04
41.376	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727^	1.308	0,01
34.854	Schroders Plc Com GBP 1.00	1.405	0,01
555.027	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	2.269	0,02
	Elektrizität		
271.665	SSE Plc Com GBP 0.50	5.127	0,05
	Unterhaltung		
222.252	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	1.387	0,01
	Lebensmittel		
99.075	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	3.778	0,03
392.164	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714^	1.282	0,01
131.948	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	1.135	0,01
2.301.271	Tesco Plc Com GBP 0.05^	5.046	0,05
767.192	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10^	2.404	0,02
	Lebensmittelindustrie		
450.647	Compass Group Plc Com GBP 0.1105^	9.483	0,09
	Forst- und Papierprodukte		
102.627	Mondi Plc Com EUR 0.20	2.685	0,02
	Gasgesellschaften		
1.626.172	Centrica Plc Com GBP 0.0617284	4.229	0,04
1.046.923	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	12.943	0,12
	Gesundheitspflegeprodukte		
350.300	ConvaTec Group Plc Com GBP 0.10	1.453	0,01
240.377	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	4.137	0,04
	Gesundheitsdienste		
115.637	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10^	1.114	0,01
	Wohnungsbau		
274.469	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	2.009	0,02
35.355	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	1.482	0,01
81.972	Persimmon Plc Com GBP 0.10	2.387	0,02
896.338	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	2.052	0,02
	Hotels		
56.905	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1980952^	3.154	0,03
51.215	Whitbread Plc Com GBP 0.767974	2.639	0,02
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
195.774	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	19.795	0,18
	Versicherungen		
54.983	Admiral Group Plc Com GBP 0.001^	1.431	0,01
67.277	Aon Plc Com USD 0.01	8.945	0,08
1.154.400	Aviva Plc Com GBP 0.25	7.887	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,73%) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
371.178	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	1.714	0,02
1.664.237	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	5.584	0,05
1.372.878	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	3.449	0,03
785.209	Prudential Plc Com GBP 0.05	17.961	0,17
282.687	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	2.260	0,02
154.383	St James's Place Plc Com GBP 0.15^	2.370	0,02
568.332	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	2.946	0,03
	Internet		
260.856	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	1.288	0,01
	Freizeit		
88.455	Carnival Plc Com USD 1.66	5.837	0,05
	Maschinen - diversifiziert		
53.822	Weir Group Plc Com GBP 0.125	1.210	0,01
	Medien		
1.159.543	ITV Plc Com GBP 0.10^	2.732	0,03
168.939	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01^	5.267	0,05
71.878	Liberty Global Plc Com USD 0.01^	2.309	0,02
231.435	Pearson Plc Com GBP 0.25^	2.079	0,02
291.903	Sky Plc Com GBP 0.50	3.769	0,03
	Bergbau		
404.514	Anglo American Plc Com USD 0.54945^	5.381	0,05
109.110	Antofagasta Plc Com GBP 0.05^	1.133	0,01
630.030	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	9.624	0,09
69.272	Fresnillo Plc Com USD 0.50^	1.337	0,01
369.116	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	15.544	0,14
	Sonstige Fertigung		
71.595	IMI Plc Com GBP 0.2857	1.111	0,01
185.712	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	3.853	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.757.605	BP Plc Com USD 0.25	33.116	0,30
1.114.109	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	29.848	0,28
1.325.591	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	35.040	0,32
	Öl- und Gasdienstleistungen		
139.297	TechnipFMC PLC Com USD 1.00	3.789	0,03
	Pharmazeutika		
365.191	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	24.358	0,22
1.448.763	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25^	30.778	0,28
47.072	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10^	899	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
282.075	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	2.218	0,02
230.102	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	1.717	0,01
335.502	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50^	1.173	0,01
226.079	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	2.975	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,73%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
284.860	Segro Plc Reits GBP 0.10	1.810	0,02
	Einzelhandel		
232.611	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	857	0,01
547.364	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143^	2.138	0,02
563.488	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25^	2.439	0,02
42.298	Next Plc Com GBP 0.10^	2.119	0,02
	Software		
305.069	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	2.726	0,02
	Telekommunikation		
2.637.912	BT Group Plc Com GBP 0.05	10.100	0,09
140.461	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005^	1.404	0,01
7.638.444	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	21.605	0,20
	Transportdienstleistungen		
163.578	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	895	0,01
	Wasser		
95.050	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	2.694	0,02
256.657	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	2.892	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**685.234**	**6,26**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%)		
	Werbung		
113.807	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	2.799	0,03
72.240	Omnicom Group Inc Com USD 0.15^	5.989	0,05
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
125.464	Arconic Inc Com USD 1.00	2.842	0,03
181.369	Boeing Co Com USD 5.00	35.866	0,33
80.387	General Dynamics Corp Com USD 1.00	15.925	0,15
36.838	Harris Corp Com USD 1.00	4.018	0,04
25.634	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	4.283	0,04
76.398	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	21.209	0,19
50.255	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	12.901	0,12
88.996	Raytheon Co Com USD 0.01	14.371	0,13
43.270	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	4.547	0,04
14.429	TransDigm Group Inc Com USD 0.01^	3.879	0,03
234.701	United Technologies Corp Com USD 1.00	28.659	0,26
	Landwirtschaft		
557.985	Altria Group Inc Com USD 0.333	41.553	0,38
192.376	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	7.961	0,07
459.590	Philip Morris International Inc Com NPV	53.979	0,50
240.144	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	15.619	0,14
	Fluggesellschaften		
48.308	American Airlines Group Inc Com USD 0.01^	2.431	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Fluggesellschaften (Fortsetzung)		
46.456	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	2.497	0,02
48.021	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	2.984	0,03
25.649	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	1.930	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
99.508	Hanesbrands Inc Com USD 0.01^	2.305	0,02
401.968	Nike Inc Com USD 1.00	23.716	0,22
23.037	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	1.700	0,01
46.833	Under Armour Inc Com USD 0.000333^	1.019	0,01
98.395	VF Corp Com NPV	5.668	0,05
	Autohersteller		
1.096.254	Ford Motor Co Com USD 0.01	12.267	0,11
409.168	General Motors Co Com USD 0.01	14.292	0,13
123.520	Paccar Inc Com USD 1.00	8.157	0,07
35.396	Tesla Inc Com USD 0.001	12.800	0,12
	Autoteile und Ausrüstung		
21.385	Autoliv Inc Com USD 1.00	2.348	0,02
48.718	BorgWarner Inc Com USD 0.01	2.064	0,02
75.653	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	2.645	0,02
21.441	Lear Corp Com USD 0.01	3.046	0,03
15.502	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	1.977	0,02
	Banken		
2.919.483	Bank of America Corp Com USD 0.01	70.827	0,65
330.738	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	16.874	0,16
241.694	BB&T Corp Com USD 5.00	10.975	0,10
144.861	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	11.968	0,11
858.401	Citigroup Inc Com USD 0.01	57.410	0,53
122.165	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	4.359	0,04
55.829	Comerica Inc Com USD 5.00	4.089	0,04
43.131	East West Bancorp Inc Com USD 0.001^	2.527	0,02
261.345	Fifth Third Bancorp Com NPV	6.784	0,06
35.544	First Republic Bank Com USD 0.01	3.558	0,03
109.115	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	24.213	0,22
321.054	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	4.341	0,04
1.052.154	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	96.167	0,88
257.812	KeyCorp Com USD 1.00	4.831	0,04
35.895	M&T Bank Corp Com USD 0.50	5.813	0,05
416.284	Morgan Stanley Com USD 0.01	18.550	0,17
81.702	Northern Trust Corp Com USD 1.667	7.942	0,07
157.973	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	19.726	0,18
361.552	Regions Financial Corp Com USD 0.01	5.293	0,05
10.493	Signature Bank Com USD 0.01	1.506	0,01
124.109	State Street Corp Com USD 1.00	11.136	0,10
162.572	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	9.221	0,08

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
15.665	SVB Financial Group Com USD 0.001^	2.754	0,03
516.286	US Bancorp Com USD 0.01	26.806	0,25
1.416.478	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	78.487	0,72
60.520	Zions Bancorporation Com NPV	2.657	0,02
	Getränke		
63.625	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	3.092	0,03
1.206.114	Coca-Cola Co Com USD 0.25	54.094	0,49
48.331	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	9.363	0,09
48.342	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	4.405	0,04
54.357	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	4.693	0,04
118.139	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	5.869	0,05
421.418	PepsiCo Inc Com USD 0.017	48.670	0,45
	Biotechnologie		
65.446	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	7.963	0,07
215.596	Amgen Inc Com USD 0.0001	37.132	0,34
64.763	Biogen Inc Com USD 0.0005	17.574	0,16
50.993	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	4.631	0,04
222.954	Celgene Corp Com USD 0.01	28.955	0,27
398.449	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	28.202	0,26
43.350	Illumina Inc Com USD 0.01	7.522	0,07
50.729	Incyte Corp Com USD 0.001	6.387	0,06
22.225	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	10.916	0,10
29.398	Seattle Genetics Inc Com USD 0.001	1.521	0,01
13.319	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	1.728	0,02
71.846	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	9.259	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
45.499	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	2.968	0,03
11.578	Lennox International Inc Com USD 0.01^	2.126	0,02
16.624	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	3.700	0,03
107.129	Masco Corp Com USD 1.00	4.094	0,04
48.784	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	6.180	0,05
	Chemikalien		
65.136	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	9.318	0,08
31.473	Albemarle Corp Com USD 0.01	3.322	0,03
41.653	Celanese Corp Com USD 0.0001	3.955	0,04
65.756	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01^	1.839	0,02
358.809	Dow Chemical Co Com USD 2.50	22.630	0,21
43.331	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	3.639	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
249.031	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	20.099	0,18
28.969	FMC Corp Com USD 0.10	2.116	0,02
18.369	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	2.480	0,02
131.939	Monsanto Co Com USD 0.01	15.616	0,14
77.142	Mosaic Co Com USD 0.01	1.761	0,02
87.927	PPG Industries Inc Com USD 1.67	9.668	0,09
87.956	Praxair Inc Com USD 0.01	11.659	0,11
20.377	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	7.152	0,07
20.455	WR Grace & Co Com USD 0.01	1.473	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
149.493	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	15.317	0,14
87.582	Cadence Design Systems Inc Com USD 0.01	2.933	0,03
27.986	Cintas Corp Com NPV	3.527	0,03
8.331	CoStar Group Inc Com USD 0.01	2.196	0,02
77.187	Ecolab Inc Com USD 1.00	10.247	0,09
35.395	Equifax Inc Com USD 1.25	4.864	0,04
25.510	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001^	3.679	0,03
24.576	Gartner Inc Com USD 0.0005	3.036	0,03
41.100	Global Payments Inc Com NPV	3.712	0,03
52.583	H&R Block Inc Com NPV	1.625	0,02
22.458	Macquarie Infrastructure Corp Com USD 0.001	1.761	0,02
17.164	ManpowerGroup Inc Com USD 0.01	1.916	0,02
52.278	Moody's Corp Com USD 0.01	6.361	0,06
325.177	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	17.452	0,16
30.672	Robert Half International Inc Com USD 0.001	1.470	0,01
29.358	Rollins Inc Com USD 1.00	1.195	0,01
69.631	S&P Global Inc Com USD 1.00	10.166	0,09
49.133	Sabre Corp Com USD 0.01^	1.070	0,01
33.407	Total System Services Inc Com USD 0.10	1.946	0,02
25.446	United Rentals Inc Com USD 0.01	2.868	0,03
33.291	Vantiv Inc Com USD 0.00001	2.109	0,02
46.739	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	3.943	0,04
229.499	Western Union Co Com USD 0.01	4.372	0,04
	Computer		
1.549.224	Apple Inc Com USD 0.00001	223.119	2,04
188.632	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	12.525	0,11
64.526	Dell Technologies Inc Class V Com USD 0.01	3.943	0,04
70.825	DXC Technology Co Com USD 0.01	5.434	0,05
41.890	Fortinet Inc Com USD 0.001	1.568	0,01
522.303	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	8.665	0,08
535.957	HP Inc Com USD 0.01	9.368	0,09

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
264.973	International Business Machines Corp Com USD 0.20	40.761	0,37
42.778	Leidos Holdings Inc Com USD 0.0001	2.211	0,02
98.018	NetApp Inc Com USD 0.001	3.926	0,04
83.743	Western Digital Corp Com USD 0.01	7.420	0,07
	Kosmetik und Körperpflege		
260.507	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	19.311	0,17
179.313	Coty Inc Com USD 0.01^	3.364	0,03
65.790	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	6.314	0,06
752.124	Procter & Gamble Co Com NPV	65.548	0,60
	Vertrieb und Großhandel		
63.625	Fastenal Co Com USD 0.01	2.770	0,03
60.356	HD Supply Holdings Inc Com USD 0.01	1.849	0,02
67.149	LKQ Corp Com USD 0.01	2.212	0,02
21.325	WW Grainger Inc Com USD 0.50	3.850	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
14.592	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	2.420	0,02
15.640	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01^	4.015	0,04
125.140	Ally Financial Inc Com USD 0.10	2.615	0,02
249.603	American Express Co Com USD 0.20	21.027	0,19
56.475	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	7.189	0,07
35.703	BlackRock Inc Com USD 0.01*	15.081	0,14
30.134	CBOE Holdings Inc Com USD 0.01	2.754	0,03
358.447	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	15.399	0,14
41.253	CIT Group Inc Com USD 0.01	2.009	0,02
102.628	CME Group Inc Com USD 0.01	12.853	0,12
140.343	Discover Financial Services Com USD 0.01	8.728	0,08
81.469	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	3.098	0,03
33.377	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	1.579	0,01
72.486	FNF Group Com USD 0.0001	3.250	0,03
138.046	Franklin Resources Inc Com USD 0.10^	6.183	0,06
157.953	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	10.412	0,10
288.687	Mastercard Inc Com USD 0.0001	35.061	0,32
33.596	Nasdaq Inc Com USD 0.01	2.402	0,02
86.734	Navient Corp Com USD 0.01	1.444	0,01
28.496	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	2.286	0,02
40.251	SEI Investments Co Com USD 0.01	2.165	0,02
237.339	Synchrony Financial Com USD 0.001	7.077	0,06
86.386	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	6.411	0,06
77.503	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	3.332	0,03
560.735	Visa Inc Com USD 0.0001	52.586	0,48
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
12.293	Acuity Brands Inc Com USD 0.01^	2.499	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
83.780	AMETEK Inc Com USD 0.01	5.075	0,05
198.315	Emerson Electric Co Com USD 0.50	11.823	0,11
	Elektrizität		
192.410	AES Corp Com USD 0.01	2.138	0,02
64.457	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	2.589	0,02
68.799	Ameren Corp Com USD 0.01	3.761	0,03
152.727	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	10.610	0,10
110.581	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	3.028	0,03
78.400	CMS Energy Corp Com USD 0.01	3.626	0,03
86.000	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	6.950	0,06
186.940	Dominion Energy Inc Com NPV	14.325	0,13
51.536	DTE Energy Co Com NPV	5.452	0,05
196.019	Duke Energy Corp Com USD 0.001	16.385	0,15
92.547	Edison International Com NPV	7.236	0,07
71.767	Entergy Corp Com USD 0.01	5.510	0,05
92.975	Eversource Energy Com USD 5.00^	5.644	0,05
268.547	Exelon Corp Com NPV	9.686	0,09
129.255	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	3.769	0,03
130.447	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	18.280	0,17
57.756	OGE Energy Corp Com USD 0.01	2.009	0,02
150.217	PG&E Corp Com NPV	9.970	0,09
32.804	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	2.794	0,03
190.582	PPL Corp Com USD 0.01	7.368	0,07
162.015	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	6.968	0,06
40.816	Scana Corp Com NPV	2.735	0,03
292.641	Southern Co Com USD 5.00^	14.012	0,13
92.321	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	5.667	0,05
40.717	Westar Energy Inc Com USD 5.00	2.159	0,02
140.781	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	6.459	0,06
	Elektronik		
114.060	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	6.765	0,06
72.468	Amphenol Corp Com USD 0.001	5.350	0,05
19.624	Arrow Electronics Inc Com USD 1.00	1.539	0,02
39.203	Avnet Inc Com USD 1.00	1.524	0,01
278.553	Corning Inc Com USD 0.50	8.370	0,08
28.493	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	988	0,01
87.112	Fortive Corp Com USD 0.01	5.519	0,05
213.243	Honeywell International Inc Com USD 1.00	28.423	0,26
7.809	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	4.596	0,04
59.026	Trimble Inc Com NPV	2.105	0,02
24.086	Waters Corp Com USD 0.01	4.428	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
68.457	Fluor Corp Com USD 0.01	3.134	0,03
24.551	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	1.335	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Unterhaltung		
11.960	Vail Resorts Inc Com USD 0.01	2.426	0,02
	Umweltkontrolle		
85.038	Republic Services Inc Com USD 0.01	5.419	0,05
24.588	Stericycle Inc Com USD 0.01	1.877	0,02
122.839	Waste Management Inc Com USD 0.01	9.010	0,08
	Lebensmittel		
57.688	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	3.008	0,03
118.282	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	4.230	0,04
184.284	General Mills Inc Com USD 0.10	10.209	0,09
44.442	Hershey Co Com USD 1.00	4.772	0,04
78.961	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	2.693	0,02
18.296	Ingredion Inc Com USD 0.01	2.181	0,02
31.555	JM Smucker Co Com NPV	3.734	0,03
75.156	Kellogg Co Com USD 0.25	5.220	0,05
169.202	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	14.491	0,13
291.602	Kroger Co Com USD 1.00	6.800	0,06
30.946	McCormick & Co Inc Com NPV	3.018	0,03
478.472	Mondelez International Inc Com NPV	20.665	0,19
185.381	Sysco Corp Com USD 1.00	9.330	0,09
84.558	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	5.296	0,05
98.671	Whole Foods Market Inc Com NPV^	4.155	0,04
	Lebensmittelindustrie		
65.002	Aramark Com USD 0.01	2.664	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
136.802	International Paper Co Com USD 1.00	7.744	0,07
	Gasgesellschaften		
30.458	Atmos Energy Corp Com NPV	2.526	0,02
92.917	NiSource Inc Com USD 0.01	2.356	0,02
77.310	Sempra Energy Com NPV	8.717	0,08
39.098	UGI Corp Com NPV	1.893	0,02
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
16.606	Snap-on Inc Com USD 1.00^	2.624	0,02
44.293	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50^	6.233	0,06
	Gesundheitspflegeprodukte		
511.224	Abbott Laboratories Com NPV	24.851	0,23
21.039	Align Technology Inc Com USD 0.0001	3.158	0,03
140.828	Baxter International Inc Com USD 1.00	8.526	0,08
66.034	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	12.884	0,12
467.479	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	12.959	0,12
13.429	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	3.215	0,03
20.069	CR Bard Inc Com USD 0.25	6.344	0,06
177.894	Danaher Corp Com USD 0.01	15.012	0,14
61.787	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	4.006	0,03
63.162	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	7.468	0,07
22.710	Henry Schein Inc Com USD 0.01	4.156	0,04
82.724	Hologic Inc Com USD 0.01	3.754	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
25.939	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	4.187	0,04
10.947	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	10.239	0,09
23.850	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	1.120	0,01
40.486	ResMed Inc Com USD 0.004	3.153	0,03
99.025	Stryker Corp Com USD 0.10	13.743	0,12
12.927	Teleflex Inc Com USD 1.00	2.686	0,02
124.838	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	21.780	0,20
28.168	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00^	2.907	0,03
58.526	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	7.515	0,07
	Gesundheitsdienste		
100.630	Aetna Inc Com USD 0.01	15.279	0,14
73.485	Anthem Inc Com USD 0.01	13.825	0,13
49.184	Centene Corp Com USD 0.001	3.929	0,04
71.371	Cigna Corp Com USD 0.25	11.947	0,11
66.050	DaVita Inc Com USD 0.001	4.277	0,04
34.708	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	2.175	0,02
88.027	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	7.676	0,07
42.272	Humana Inc Com USD 0.166	10.171	0,09
26.633	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	4.105	0,04
26.638	Mednax Inc Com USD 0.01^	1.608	0,01
32.355	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	3.596	0,03
39.517	Quintiles IMS Holdings Inc Com USD 0.01	3.537	0,03
283.635	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	52.592	0,48
24.993	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	3.051	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
95.177	Leucadia National Corp Com USD 1.00	2.490	0,02
	Wohnungsbau		
85.516	DR Horton Inc Com USD 0.01	2.956	0,03
60.143	Lennar Corp Com USD 0.10	3.207	0,03
1.060	NVR Inc Com USD 0.01	2.555	0,02
75.663	PulteGroup Inc Com USD 0.01	1.856	0,02
45.989	Toll Brothers Inc Com USD 0.01	1.817	0,01
	Innenausstattung		
27.263	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	1.432	0,01
20.281	Whirlpool Corp Com USD 1.00	3.886	0,04
	Hotels		
51.550	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	3.188	0,03
118.247	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	7.555	0,07
85.096	Marriott International Inc Com USD 0.01	8.536	0,08
114.049	MGM Resorts International Com USD 0.01	3.569	0,03
26.204	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	2.631	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Hotels (Fortsetzung)		
23.339	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01^	3.130	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
25.946	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	2.293	0,02
61.387	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	3.185	0,03
38.929	Clorox Co Com USD 1.00	5.187	0,04
108.273	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	13.979	0,13
6.150	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD 0.01	769	0,01
	Haushaltsartikel		
132.711	Newell Brands Inc Com USD 1.00	7.116	0,07
	Versicherungen		
118.578	Aflac Inc Com USD 0.10^	9.211	0,08
3.124	Alleghany Corp Com USD 1.00	1.858	0,02
125.388	Allstate Corp Com USD 0.01	11.089	0,10
22.273	American Financial Group Inc Com NPV^	2.213	0,02
303.019	American International Group Inc Com USD 2.50	18.945	0,17
47.280	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	2.707	0,02
19.976	Assurant Inc Com USD 0.01	2.071	0,02
359.600	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	60.905	0,56
42.795	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	3.101	0,03
124.633	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	6.552	0,06
66.849	Lincoln National Corp Com NPV	4.518	0,04
86.656	Loews Corp Com USD 0.01	4.056	0,04
3.386	Markel Corp Com NPV	3.304	0,03
151.792	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	11.834	0,11
249.967	MetLife Inc Com USD 0.01	13.733	0,13
97.251	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	6.231	0,06
203.980	Progressive Corp Com USD 1.00	8.994	0,08
125.883	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	13.613	0,12
18.734	Reinsurance Group of America Inc Com USD 0.01	2.405	0,02
36.375	Torchmark Corp Com USD 1.00	2.783	0,02
84.350	Travelers Cos Inc Com NPV	10.673	0,10
69.317	Unum Group Com USD 0.10	3.232	0,03
28.237	WR Berkley Corp Com USD 0.20	1.953	0,02
	Versicherungen		
56.724	Voya Financial Inc Com USD 0.01	2.093	0,02
	Internet		
92.195	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	83.780	0,77
87.194	Alphabet Inc Com USD 0.001	81.063	0,74
119.766	Amazon.com Inc Com USD 0.01	115.933	1,06
41.030	CDW Corp Com USD 0.01	2.566	0,02
329.252	eBay Inc Com USD 0.001	11.497	0,11
32.836	Expedia Inc Com USD 0.001	4.891	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
19.212	F5 Networks Inc Com NPV	2.441	0,02
697.707	Facebook Inc Com USD 0.000006	105.340	0,96
9.976	MercadoLibre Inc Com USD 0.001	2.503	0,02
123.912	Netflix Inc Com USD 0.001	18.514	0,17
25.699	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	3.439	0,03
14.464	Priceline Group Inc Com USD 0.008	27.055	0,25
230.006	Symantec Corp Com USD 0.01	6.498	0,06
32.774	TripAdvisor Inc Com USD 0.001^	1.252	0,01
166.708	Twitter Inc Com USD 0.000005^	2.979	0,03
46.292	VeriSign Inc Com USD 0.001	4.303	0,04
34.003	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	1.666	0,02
	Eisen und Stahl		
111.281	Nucor Corp Com USD 0.40	6.440	0,06
72.518	Steel Dynamics Inc Com USD 0.005	2.597	0,02
	Freizeit		
57.964	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	3.131	0,03
15.704	Polaris Industries Inc Com USD 0.01	1.449	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
11.712	AGCO Corp Com USD 0.01	789	0,01
54.542	Cummins Inc Com USD 2.50	8.848	0,08
87.228	Deere & Co Com USD 1.00	10.781	0,10
31.754	Flowserve Corp Com USD 1.25	1.474	0,01
22.831	IDEX Corp Com USD 0.01	2.580	0,02
16.658	Middleby Corp Com USD 0.01^	2.024	0,02
37.600	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	6.090	0,06
29.048	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	6.725	0,06
26.816	Wabtec Corp Com USD 0.01^	2.454	0,02
51.939	Xylem Inc Com USD 0.01	2.879	0,03
	Maschinenbau und Bergbau		
166.984	Caterpillar Inc Com USD 1.00	17.944	0,16
	Seetransport		
13.791	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD 0.01	2.567	0,02
	Medien		
115.324	CBS Corp Com USD 0.001	7.355	0,07
59.804	Charter Communications Inc Com USD 0.001	20.145	0,18
1.414.215	Comcast Corp Com USD 0.01	55.041	0,50
63.106	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	1.591	0,02
43.523	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	1.124	0,01
52.318	DISH Network Corp Com USD 0.01	3.284	0,03
31.214	Liberty Broadband Corp Com USD 0.01	2.708	0,03
37.700	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' Com USD 0.01	1.572	0,01
19.212	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Com USD 0.01	807	0,01
121.250	News Corp Com USD 0.01	1.661	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Medien (Fortsetzung)		
22.426	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01^	1.532	0,01
907.670	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001^	4.965	0,05
229.495	Time Warner Inc Com USD 0.01	23.044	0,21
86.569	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	2.413	0,02
370.762	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	10.507	0,10
107.539	Viacom Inc Com USD 0.001	3.610	0,03
466.948	Walt Disney Co Com USD 0.01	49.613	0,45
	Bergbau		
356.262	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	4.279	0,04
158.009	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	5.118	0,05
	Sonstige Fertigung		
178.268	3M Co Com USD 0.01	37.114	0,34
45.312	AO Smith Corp Com USD 1.00^	2.552	0,02
65.596	Dover Corp Com USD 1.00	5.262	0,05
2.686.010	General Electric Co Com USD 0.06	72.549	0,66
93.577	Illinois Tool Works Inc Com NPV	13.405	0,12
39.070	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	6.244	0,06
63.270	Textron Inc Com USD 0.125	2.980	0,03
	Büro- und Geschäftsausstattung		
60.578	Xerox Corp Com USD 1.00	1.740	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
159.308	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	7.223	0,07
43.296	Antero Resources Corp Com USD 0.01	936	0,01
111.900	Apache Corp Com USD 0.625^	5.364	0,05
142.750	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	3.580	0,03
562.160	Chevron Corp Com USD 0.75	58.650	0,54
28.040	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	2.636	0,02
41.159	Concho Resources Inc Com USD 0.001	5.002	0,05
350.165	ConocoPhillips Com USD 0.01	15.393	0,14
31.899	Continental Resources Inc Com USD 0.01	1.031	0,01
137.214	Devon Energy Corp Com USD 0.10	4.387	0,04
25.774	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	2.289	0,02
161.699	EOG Resources Inc Com USD 0.01	14.637	0,13
50.004	EQT Corp Com NPV	2.930	0,03
1.224.377	Exxon Mobil Corp Com NPV	98.844	0,90
29.874	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10^	1.623	0,02
98.416	Hess Corp Com USD 1.00	4.318	0,04
47.549	HollyFrontier Corp Com USD 0.01^	1.306	0,01
244.922	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	2.902	0,03
168.207	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	8.802	0,08
60.118	Murphy Oil Corp Com USD 1.00^	1.541	0,01
56.863	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	1.618	0,01
125.139	Noble Energy Inc Com USD 0.01	3.542	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
222.687	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	13.332	0,12
67.110	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	1.862	0,02
152.683	Phillips 66 Com USD 0.01	12.625	0,12
49.092	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	7.834	0,07
59.558	Range Resources Corp Com USD 0.01	1.380	0,01
44.806	Tesoro Corp Com USD 0.167	4.194	0,04
132.577	Valero Energy Corp Com USD 0.01	8.944	0,08
	Öl- und Gasdienstleistungen		
131.313	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	7.158	0,07
262.800	Halliburton Co Com USD 2.50	11.224	0,10
124.030	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01^	4.086	0,04
	Verpackungen und Behälter		
111.084	Ball Corp Com NPV	4.689	0,04
39.037	Crown Holdings Inc Com USD 5.00	2.329	0,02
27.785	Packaging Corp of America Com USD 0.01	3.095	0,03
41.186	Sealed Air Corp Com USD 0.10^	1.843	0,02
67.029	WestRock Co Com USD 0.01	3.798	0,03
	Pharmazeutika		
473.782	AbbVie Inc Com USD 0.01	34.354	0,32
51.954	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	4.911	0,05
479.165	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	26.699	0,24
95.997	Cardinal Health Inc Com NPV	7.480	0,07
19.975	DexCom Inc Com USD 0.001^	1.461	0,01
294.899	Eli Lilly & Co Com NPV	24.270	0,22
191.379	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	12.218	0,11
803.822	Johnson & Johnson Com USD 1.00	106.338	0,97
71.366	McKesson Corp Com USD 0.01	11.743	0,11
816.808	Merck & Co Inc Com USD 0.50	52.349	0,48
1.737.038	Pfizer Inc Com USD 0.05	58.347	0,53
11.270	Tesaro Inc Com USD 0.0001	1.576	0,02
24.301	VCA Inc Com USD 0.001	2.243	0,02
128.116	Zoetis Inc Com USD 0.01	7.992	0,07
	Pipelines		
71.296	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	3.473	0,03
593.291	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	11.368	0,10
63.080	Oneok Inc Com USD 0.01^	3.290	0,03
30.707	Plains GP Holdings LP Com NPV	803	0,01
48.848	Targa Resources Corp Com USD 0.001	2.208	0,02
244.288	Williams Cos Inc Com USD 1.00	7.397	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
72.067	CBRE Group Inc Com USD 0.01	2.623	0,02
12.938	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	1.618	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
64.023	AGNC Investment Corp Reits USD 0.01	1.363	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
31.985	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	3.853	0,04
118.440	American Tower Corp Reits USD 0.01	15.672	0,14
292.572	Annaly Capital Management Inc Reits USD 0.01	3.526	0,03
36.668	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	7.046	0,06
44.631	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	5.491	0,05
136.516	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	2.441	0,02
24.799	Camden Property Trust Reits USD 0.01	2.121	0,02
154.928	Colony NorthStar Inc Reits USD 0.01^	2.183	0,02
105.504	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	10.569	0,10
46.908	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01^	5.298	0,05
82.954	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	2.319	0,02
21.180	Equinix Inc Reits USD 0.001	9.090	0,08
98.108	Equity Residential Reits USD 0.01	6.458	0,06
18.981	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	4.883	0,05
38.977	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	3.040	0,03
19.705	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	2.491	0,02
144.058	GGP Inc Reits USD 0.01^	3.394	0,03
147.769	HCP Inc Reits USD 1.00	4.723	0,04
180.213	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	3.292	0,03
69.976	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	2.404	0,02
120.771	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	2.216	0,02
45.793	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	1.864	0,02
36.208	Macerich Co Reits USD 0.01	2.102	0,02
33.286	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	3.508	0,03
43.391	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	1.697	0,02
147.357	Prologis Inc Reits USD 0.01	8.641	0,08
42.296	Public Storage Reits USD 0.10	8.820	0,08
79.689	Realty Income Corp Reits USD 1.00	4.397	0,04
44.291	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	2.774	0,03
37.882	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	5.110	0,05
87.636	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	14.176	0,13
30.139	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	3.189	0,03
64.083	UDR Inc Reits USD 0.01	2.497	0,02
101.586	Ventas Inc Reits USD 0.25	7.058	0,06
282.653	VEREIT Inc Reits USD 0.01	2.301	0,02
61.132	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	5.740	0,05
113.170	Welltower Inc Reits USD 1.00	8.471	0,08
224.674	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	7.527	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
17.765	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	2.071	0,02
12.618	AutoNation Inc Com USD 0.01^	532	0,00
9.891	AutoZone Inc Com USD 0.01^	5.642	0,05
73.873	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	2.246	0,02
89.513	Best Buy Co Inc Com USD 0.10^	5.132	0,05
56.264	CarMax Inc Com USD 0.50^	3.548	0,03
8.850	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	3.683	0,03
96.216	Coach Inc Com USD 0.01	4.555	0,04
131.533	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	21.036	0,19
324.674	CVS Health Corp Com USD 0.01	26.123	0,24
36.712	Darden Restaurants Inc Com NPV	3.320	0,03
21.217	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01^	845	0,01
78.462	Dollar General Corp Com USD 0.875	5.656	0,05
76.299	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	5.335	0,05
11.643	Domino's Pizza Inc Com USD 0.01	2.463	0,02
28.655	Foot Locker Inc Com USD 0.01^	1.412	0,01
76.995	Gap Inc Com USD 0.05	1.693	0,02
43.513	Genuine Parts Co Com USD 1.00	4.036	0,04
368.406	Home Depot Inc Com USD 0.05	56.514	0,52
64.981	Kohl's Corp Com USD 0.01	2.513	0,02
61.797	L Brands Inc Com USD 0.50	3.330	0,03
120.630	Liberty Interactive Corp QVC Group Com USD 0.01	2.960	0,03
271.453	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	21.046	0,19
31.092	Lululemon Athletica Inc Com USD 0.005	1.855	0,02
93.049	Macy's Inc Com USD 0.01	2.162	0,02
243.595	McDonald's Corp Com USD 0.01	37.309	0,34
38.014	Nordstrom Inc Com NPV^	1.818	0,02
33.061	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	7.232	0,07
22.239	PVH Corp Com USD 1.00	2.546	0,02
98.657	Ross Stores Inc Com USD 0.01^	5.696	0,05
228.680	Staples Inc Com USD 0.0006	2.303	0,02
441.865	Starbucks Corp Com USD 0.001	25.765	0,24
172.200	Target Corp Com USD 0.0833	9.004	0,08
29.582	Tiffany & Co Com USD 0.01^	2.777	0,03
208.248	TJX Cos Inc Com USD 1.00	15.029	0,14
31.782	Tractor Supply Co Com USD 0.008	1.723	0,02
15.916	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	4.573	0,04
452.967	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	34.281	0,31
257.037	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	20.129	0,18
126.119	Yum! Brands Inc Com NPV	9.303	0,09
	Sparkassen		
124.577	New York Community Bancorp Inc Com USD 0.01	1.636	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,56%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Sparkassen (Fortsetzung)		
89.388	People's United Financial Inc Com USD 0.01^	1.578	0,01
	Halbleiter		
190.409	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01^	2.376	0,02
107.457	Analog Devices Inc Com USD 0.167	8.360	0,08
359.319	Applied Materials Inc Com USD 0.01	14.844	0,14
1.365.097	Intel Corp Com USD 0.001^	46.058	0,42
35.051	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	3.208	0,03
48.089	Lam Research Corp Com USD 0.001	6.801	0,06
83.535	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	3.751	0,03
61.611	Microchip Technology Inc Com USD 0.001^	4.755	0,04
293.751	Micron Technology Inc Com USD 0.10	8.772	0,08
163.052	NVIDIA Corp Com USD 0.001	23.571	0,22
41.128	Qorvo Inc Com USD 0.0001	2.604	0,02
442.408	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	24.430	0,22
50.588	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	4.854	0,05
308.684	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	23.747	0,22
74.493	Xilinx Inc Com USD 0.01	4.791	0,04
	Software		
208.487	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	12.003	0,11
138.176	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	19.544	0,18
48.714	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	2.426	0,02
18.510	Ansys Inc Com USD 0.01	2.252	0,02
57.513	Autodesk Inc Com USD 0.01	5.799	0,05
34.612	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0.01	2.615	0,02
142.167	CA Inc Com USD 0.10	4.901	0,05
38.756	CDK Global Inc Com USD 0.01	2.405	0,02
89.336	Cerner Corp Com USD 0.01	5.938	0,05
58.042	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	4.619	0,04
86.487	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	9.143	0,08
101.691	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	8.684	0,08
93.872	First Data Corp Com USD 0.01	1.709	0,02
74.148	Fiserv Inc Com USD 0.01	9.071	0,08
74.731	Intuit Inc Com USD 0.01	9.925	0,09
23.225	Jack Henry & Associates Inc Com USD 0.01	2.412	0,02
2.171.437	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	149.677	1,37
26.614	MSCI Inc Com USD 0.01	2.741	0,03
54.700	Nuance Communications Inc Com USD 0.001	952	0,01
932.806	Oracle Corp Com USD 0.01	46.771	0,43
91.710	Paychex Inc Com USD 0.01	5.222	0,05
46.782	Red Hat Inc Com USD 0.0001	4.479	0,04
195.424	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	16.924	0,15
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 56,85%) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
47.595	ServiceNow Inc Com USD 0.001	5.045	0,05
40.684	Splunk Inc Com USD 0.001	2.315	0,02
51.853	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD 0.01^	1.992	0,02
43.320	Synopsys Inc Com USD 0.01	3.159	0,03
31.897	Veeva Systems Inc Com USD 0.00001	1.956	0,02
21.592	VMware Inc Com USD 0.01	1.888	0,02
35.353	Workday Inc Com USD 0.001^	3.429	0,03
	Telekommunikation		
13.813	Arista Networks Inc Com USD 0.0001	2.069	0,02
1.817.911	AT&T Inc Com USD 1.00^	68.590	0,63
150.315	CenturyLink Inc Com USD 1.00^	3.589	0,03
1.453.561	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	45.496	0,42
58.252	CommScope Holding Co Inc Com USD 0.01	2.215	0,02
154.574	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	4.310	0,04
79.883	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	4.737	0,04
66.220	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	5.744	0,05
232.615	Sprint Corp Com USD 0.01	1.910	0,02
76.522	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	4.639	0,04
1.196.926	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	53.455	0,49
46.014	Zayo Group Holdings Inc Com USD 0.001^	1.422	0,01
	Textilien		
14.692	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	3.551	0,03
46.902	Under Armour Inc Com USD 0.0003333^	946	0,01
	Spielwaren		
32.168	Hasbro Inc Com USD 0.50	3.587	0,03
89.400	Mattel Inc Com USD 1.00	1.925	0,02
	Transportdienstleistungen		
56.894	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10^	3.907	0,04
290.794	CSX Corp Com USD 1.00	15.866	0,14
64.760	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	3.658	0,03
80.684	FedEx Corp Com USD 0.10	17.535	0,16
25.777	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	2.355	0,02
29.333	Kansas City Southern Com USD 0.01	3.070	0,03
96.210	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	11.709	0,11
249.026	Union Pacific Corp Com USD 2.50	27.121	0,25
196.257	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	21.704	0,20
	Wasser		
59.976	American Water Works Co Inc Com USD 0.01^	4.675	0,04
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**6.144.139**	**56,17**
	Aktien - insgesamt	**10.879.993**	**99,46**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Bezugsrechte (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Spanien (30. Juni 2016: 0,00%)		
55.671	ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights 11 July 2017	44	0,00
307.090	Repsol SA - Rights 30 June 2017	140	0,00
	Spanien - insgesamt	**184**	**0,00**
	Bezugsrechte - insgesamt	**184**	**0,00**

Wahr.	Gekaufter Betrag	Wahr.	Gekaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement ($)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)** Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2016: null)**							
AUD	284.263	GBP	163.667	-	05.07.2017	5	0,00
CAD	41.231	GBP	23.635	-	05.07.2017	1	0,00
CHF	882.439	GBP	707.441	-	05.07.2017	3	0,00
DKK	31.722	GBP	3.717	-	05.07.2017	-	0,00
EUR	410.597	GBP	357.912	-	05.07.2017	3	0,00
GBP	12.265.713	AUD	21.303.430	-	05.07.2017	(408)	0,00
GBP	392.186	AUD	661.725	-	05.07.2017	2	0,00
GBP	16.310.790	CAD	28.454.069	-	05.07.2017	(723)	(0,01)
GBP	348.705	CAD	587.334	-	05.07.2017	1	0,00
GBP	176.974	CAD	299.047	-	05.07.2017	-	0,00
GBP	16.034.132	CHF	20.004.578	-	05.07.2017	(62)	0,00
GBP	483.995	CHF	596.980	-	05.07.2017	5	0,00
GBP	3.145.230	DKK	26.840.757	-	05.07.2017	(32)	0,00
GBP	102.090	DKK	861.748	-	05.07.2017	-	0,00
GBP	105.681	DKK	899.306	-	05.07.2017	(1)	0,00
GBP	58.287.979	EUR	66.868.138	-	05.07.2017	(553)	(0,01)
GBP	1.848.859	EUR	2.098.690	-	05.07.2017	8	0,00
GBP	6.428.582	HKD	64.664.015	-	05.07.2017	67	0,00
GBP	1.184.989	ILS	5.414.067	-	05.07.2017	(12)	0,00
GBP	91.228	ILS	410.838	-	05.07.2017	1	0,00
GBP	42.634.938	JPY	6.079.970.440	-	05.07.2017	1.269	0,01
GBP	1.127.456	NOK	12.265.203	-	05.07.2017	-	0,00
GBP	1.164	NOK	12.740	-	05.07.2017	-	0,00
GBP	35.069	NOK	376.415	-	05.07.2017	1	0,00
GBP	292.910	NZD	533.695	-	05.07.2017	(10)	0,00
GBP	9.482	NZD	16.690	-	05.07.2017	-	0,00
GBP	5.369.281	SEK	60.059.219	-	05.07.2017	(146)	0,00
GBP	2.389.627	SGD	4.268.427	-	05.07.2017	4	0,00
GBP	290.880.184	USD	375.761.643	377.838.606	05.07.2017	2.078	0,02
ILS	74.237	GBP	16.249	-	05.07.2017	-	0,00
NOK	575.259	GBP	53.291	-	05.07.2017	(1)	0,00
NZD	2.077	GBP	1.140	-	05.07.2017	-	0,00
SGD	27.351	GBP	15.304	-	05.07.2017	-	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**3.448**	**0,03**
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(1.948)**	**(0,02)**
			Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten			**1.500**	**0,01**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,01) %)			
226	MSCI EAFE Mini Index Futures September 2017	21.288	65	0,00
167	S&P 500 E Mini Index Futures September 2017	20.256	(42)	0,00
87	Topix Index Futures September 2017	12.391	87	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**152**	**0,00**
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(42)**	**0,00**
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		**110**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**1.610**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-tarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**10.881.787**	**99,47**
	Liquide Mittel†	**41.916**	**0,38**
	Sonstiges Nettovermögen	**15.028**	**0,15**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**10.938.731**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 40.568.833 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.346.973 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei
** Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die GBP Hedged (Dist) Class.
*** Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.880.037	99,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	140	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	152	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.448	0,03
Sonstige Vermögenswerte	68.573	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	**10.952.350**	**100,00**

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
190.168	Apple Inc Com USD 0.00001	27.352
299.969	Yahoo Inc Com USD 0.00001	15.491
202.718	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	13.896
11.086	Amazon.com Inc Com USD 0.01	10.358
75.055	Johnson & Johnson Com USD 1.00	9.485
113.824	Exxon Mobil Corp Com NPV	9.360
63.729	Facebook Inc Com USD 0.000006	9.243
97.973	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	8.277
8.544	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	7.754
8.035	Alphabet Inc Com USD 0.001	7.450
250.919	General Electric Co Com USD 0.06	7.219
132.203	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	7.035
86.029	Nestle SA Com CHF 0.10	6.996
166.383	AT&T Inc Com USD 1.00	6.581
272.345	Bank of America Corp Com USD 0.01	6.172
69.857	Procter & Gamble Co Com NPV	6.168
27.230	Allergan Plc Com USD 0.0033	6.109
44.364	McDonald's Corp Com USD 0.01	5.975
78.100	SoftBank Group Corp Com NPV	5.859
52.134	Chevron Corp Com USD 0.75	5.540

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
623.862	Apple Inc Com USD 0.00001	80.759
856.935	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	54.669
50.370	Amazon.com Inc Com USD 0.01	43.719
504.427	Exxon Mobil Corp Com NPV	42.693
302.242	Facebook Inc Com USD 0.000006	41.153
333.515	Johnson & Johnson Com USD 1.00	40.611
427.352	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	34.472
37.382	Alphabet Inc Com USD 0.001	32.589
37.817	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	32.359
1.057.534	General Electric Co Com USD 0.06	31.227
781.259	AT&T Inc Com USD 1.00	30.978
559.531	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	29.194
362.400	Nestle SA Com CHF 0.10	28.260
317.342	Procter & Gamble Co Com NPV	27.622
237.899	Chevron Corp Com USD 0.75	25.393
156.659	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	25.226
504.675	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	24.649
1.156.051	Bank of America Corp Com USD 0.01	24.196
685.933	Pfizer Inc Com USD 0.05	22.533
86.729	Roche Holding AG Com NPV	21.786

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	2.197	1.489
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(3.001)	(1.162)
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(804)**	**327**
Betriebliche Aufwendungen	4	(325)	(209)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(1.129)**	**118**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(1.162)	(613)
Zinsaufwendungen	7	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.162)**	**(614)**
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		**(2.291)**	**(496)**
Besteuerung		(383)	(178)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		**(2.674)**	**(674)**
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(2.674)**	**(674)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50.734	102.434
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.674)	(674)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	34.628	17.742
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(7.645)	(68.768)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**26.983**	**(51.026)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**75.043**	**50.734**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		579	334
Forderungen	11	655	495
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	74.040	50.012
Umlaufvermögen insgesamt		**75.274**	**50.841**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(53)	-
Verbindlichkeiten	13	(178)	(107)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(231)**	**(107)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	10	**75.043**	**50.734**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Erträge aus Anleihen	2.197	1.489
	2.197	**1.489**

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.974)	(1.093)
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	-	(4)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(27)	(65)
	(3.001)	**(1.162)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(325)	(209)
	(325)	**(209)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,50	0,50

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	558	-
Januar	668	595
	1.226	**595**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(127)	(92)
Aufwand aus Ertragsausgleich	63	110
	1.162	**613**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen*	-	(1)
	-	**(1)**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(39)	(250)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	535.127	1.101.017
Im Geschäftsjahr ausgegeben	370.478	193.399
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(84.461)	(759.289)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**821.144**	**535.127**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	75.043
Zum 30. Juni 2016	50.734
Zum 30. Juni 2015	102.434

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	821.144
Zum 30. Juni 2016	535.127
Zum 30. Juni 2015	1.101.017

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	91,39
Zum 30. Juni 2016	94,81
Zum 30. Juni 2015	93,04

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Zinserträgen	655	495
	655	**495**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Anleihen	74.040	50.012
	74.040	**50.012**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinsverbindlichkeiten	(5)	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(31)	(19)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(142)	(79)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(5)
	(178)	**(107)**

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,58%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,58%)		
	Indonesien (30. Juni 2016: 15,57%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
4.660.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	329	0,44
2.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	180	0,24
9.147.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	630	0,84
8.447.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	643	0,86
8.195.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	623	0,83
1.940.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032	147	0,20
10.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	792	1,05
10.266.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	812	1,08
5.550.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	445	0,59
7.354.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	590	0,79
15.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.235	1,65
14.640.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.212	1,62
10.643.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	859	1,14
7.763.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	657	0,88
1.045.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044	86	0,11
8.769.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	749	1,00
3.391.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	288	0,38
2.970.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	263	0,35
1.848.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 15/05/2037	167	0,22
650.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	57	0,08
2.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028	182	0,24
465.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	40	0,05
3.726.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027	344	0,46
3.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	288	0,38
4.354.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	369	0,49
5.139.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	479	0,64
1.117.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.5% 15/09/2019	92	0,12
4.854.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	441	0,59
800.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022	76	0,10
1.000.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.25% 15/05/2019	74	0,10
800.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.9% 10/03/2020	60	0,08
1.592.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 15/09/2020	124	0,16
1.800.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.3% 10/03/2019	139	0,19
	Indonesien - insgesamt	**13.472**	**17,95**
	Malaysia (30. Juni 2016: 19,09%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
500.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	115	0,15
1.262.000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	288	0,38
160.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	37	0,05
1.000.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	221	0,29
1.680.000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	391	0,52
4.400.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	1.031	1,37
2.361.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	551	0,74
548.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	122	0,16
830.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	195	0,26
1.637.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	382	0,51
1.144.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	265	0,35
760.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	166	0,22
400.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	94	0,13
600.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	138	0,18
515.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	120	0,16
1.440.000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	335	0,45
1.712.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	398	0,53
3.048.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	720	0,96
379.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	89	0,12

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,58%) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 19,09%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
627.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	140	0,19
925.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	219	0,29
1.200.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	284	0,38
1.140.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	261	0,35
809.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	183	0,24
1.550.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	369	0,49
1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	353	0,47
1.370.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	321	0,43
395.000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	95	0,13
150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	37	0,05
729.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	173	0,23
1.490.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	363	0,48
1.760.000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	406	0,54
564.000	Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020	131	0,17
760.000	Malaysia Government Investment Issue 3.716% 23/03/2021	177	0,24
1.350.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	314	0,42
2.489.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	582	0,78
336.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	75	0,10
308.000	Malaysia Government Investment Issue 3.948% 14/04/2022	72	0,10
1.400.000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	324	0,43
850.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	199	0,27
948.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	220	0,29
250.000	Malaysia Government Investment Issue 4.17% 30/04/2021	59	0,08
1.105.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	261	0,35
1.430.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	325	0,43
480.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	113	0,15
300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.295% 31/10/2018	71	0,09
1.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	429	0,57
1.546.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	369	0,49
886.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	209	0,28
780.000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	185	0,25
300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	70	0,09
1.142.000	Malaysia Government Investment Issue 4.943% 06/12/2028	281	0,38
	Malaysia - insgesamt	**13.328**	**17,76**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 1,18%)		
	Staatsanleihen: AA- Rating		
500.000	China Government Bond 1% 12/12/2019	73	0,10
500.000	China Government Bond 1% 30/11/2020	72	0,10
500.000	China Government Bond 1% 21/05/2025	69	0,09
1.000.000	China Government Bond 2.9% 04/07/2019	144	0,19
500.000	China Government Bond 3% 21/05/2020	72	0,10
500.000	China Government Bond 3.1% 29/06/2022	70	0,09
1.000.000	China Government Bond 3.25% 22/05/2019	146	0,19
500.000	China Government Bond 3.25% 04/07/2021	71	0,09
500.000	China Government Bond 3.29% 30/11/2018	73	0,10
500.000	China Government Bond 3.31% 30/11/2025	69	0,09
500.000	China Government Bond 3.55% 12/12/2021	72	0,10
	Volksrepublik China – insgesamt	**931**	**1,24**
	Philippinen (30. Juni 2016: 9,65%)		
	Staatsanleihen: BBB Rating		
10.400.000	Philippine Government Bond 3.375% 20/08/2020	202	0,27
8.500.000	Philippine Government Bond 3.5% 20/03/2021	165	0,22
13.600.000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	258	0,34
17.500.000	Philippine Government Bond 3.5% 20/09/2026	316	0,42
19.529.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	365	0,49
13.500.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	228	0,30
33.600.000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	667	0,89
7.900.000	Philippine Government Bond 4% 26/01/2022	156	0,21

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,58%) (Fortsetzung)		
	Philippinen (30. Juni 2016: 9,65%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
5.300.000	Philippine Government Bond 4% 06/12/2022	103	0,14
11.600.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	224	0,30
18.000.000	Philippine Government Bond 4.25% 11/04/2020	360	0,48
16.020.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	298	0,40
5.100.000	Philippine Government Bond 4.75% 19/07/2019	103	0,14
1.600.000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	33	0,04
1.950.000	Philippine Government Bond 5.75% 20/10/2021	41	0,05
2.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 24/11/2021	42	0,06
2.500.000	Philippine Government Bond 5.75% 16/08/2037	54	0,07
12.950.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	279	0,37
9.000.000	Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020	188	0,25
14.300.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	310	0,41
2.000.000	Philippine Government Bond 6.5% 28/04/2021	43	0,06
5.220.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	134	0,18
5.110.000	Philippine Government Bond 7.875% 19/02/2019	108	0,15
23.275.000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	609	0,81
4.000.000	Philippine Government Bond 8% 30/09/2035	107	0,14
18.300.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	497	0,66
3.900.000	Philippine Government Bond 8.5% 29/11/2032	107	0,14
600.000	Philippine Government Bond 8.75% 27/05/2030	16	0,02
3.300.000	Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	98	0,13
5.000.000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	103	0,14
10.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	224	0,30
	Philippinen - insgesamt	**6.438**	**8,58**
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 39,88%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
387.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.6% 02/04/2019	338	0,45
300.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.64% 02/02/2019	262	0,35
250.000.000	Korea National Housing Bond I 1.75% 28/02/2022	215	0,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 39,88%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
506.500.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	438	0,58
835.500.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	715	0,95
1.688.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	1.471	1,96
823.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2026	675	0,90
432.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/09/2036	331	0,44
1.751.900.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	1.535	2,05
186.500.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/06/2020	163	0,22
515.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2022	450	0,60
729.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	620	0,83
1.055.400.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	929	1,24
1.325.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	1.166	1,55
1.565.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	1.375	1,83
822.600.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	674	0,90
185.500.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	161	0,22
325.200.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	273	0,36
914.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	804	1,07
790.100.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	694	0,92
741.200.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	679	0,91
699.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	625	0,83
908.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	864	1,15
798.980.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	736	0,98
984.500.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	911	1,21
1.215.500.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1.203	1,60
750.000.000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	672	0,90
813.000.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	765	1,02
724.590.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	688	0,92
1.019.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	966	1,29
1.061.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	1.111	1,48
1.204.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	1.273	1,70
1.200.000.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1.143	1,52
690.500.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	776	1,03

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 98,58%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 39,88%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.404.830.000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	1.341	1,79
293.400.000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027	324	0,43
620.490.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	707	0,94
673.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	796	1,06
387.820.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	433	0,58
	Republik Südkorea - insgesamt	**29.302**	**39,05**
	Thailand (30. Juni 2016: 13,21%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
21.200.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	621	0,83
10.500.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	299	0,40
31.400.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	950	1,27
5.400.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	145	0,19
9.700.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	299	0,40
24.500.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	744	0,99
18.296.000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	586	0,78
38.300.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	1.217	1,62
33.629.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	1.065	1,42
6.850.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	217	0,29
11.700.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	373	0,50
21.703.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	707	0,94
29.800.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	916	1,22
24.100.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	803	1,07
5.700.000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	195	0,26
22.800.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	817	1,09
2.000.000	Thailand Government Bond 5.5% 13/08/2019	64	0,08
2.313.000	Thailand Government Bond 5.5% 13/03/2023	80	0,11
6.350.000	Thailand Government Bond 5.85% 31/03/2021	214	0,28
5.657.000	Thailand Government Bond 6.15% 07/07/2026	213	0,28
1.300.000	Thailand Government Bond 6.4% 09/04/2021	44	0,06
	Thailand - insgesamt	**10.569**	**14,08**
	Anleihen - insgesamt	**74.040**	**98,66**

Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**74.040**	**98,66**
Liquide Mittel†	**526**	**0,70**
Sonstiges Nettovermögen	**477**	**0,64**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**75.043**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.062	70,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	19.137	25,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.841	2,45
Sonstige Vermögenswerte	1.234	1,64
Umlaufvermögen insgesamt	**75.274**	**100,00**

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Alle Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
3.732.890.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	3.550
5.739.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	1.308
1.300.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2018	1.174
3.745.000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	923
760.830.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2018	630
661.220.000	Korea Treasury Bond 1.50% 10/06/2019	562
550.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	484
2.083.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	476
15.700.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	470
499.560.000	Korea Treasury Bond 2.00% 10/09/2020	429
478.180.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	407
12.400.000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	376
1.400.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	346
16.928.000	Philippine Government Bond 2.125% 23/05/2018	336
4.440.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.25% 15/05/2018	328
320.360.000	Korea Treasury Bond 3.00% 10/12/2042	324
1.354.000	Malaysia Government Bond 3.80% 17/08/2023	317
268.920.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	284
13.380.000	Philippine Government Bond 5.00% 18/08/2018	272
255.230.000	Korea Treasury Bond 4.00% 10/12/2031	269
227.880.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	267
9.036.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	265
8.100.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	259
1.022.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	245
1.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.508% 15/05/2018	238
244.300.000	Korea Treasury Bond 3.50% 10/03/2024	232
9.490.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	224
1.500.000	China Government Bond 3.29% 30/11/2018	219
237.590.000	Korea Treasury Bond 3.00% 10/09/2024	218

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
2.161.610.000	Korea Treasury Bond 1.50% 10/06/2019	1.933
1.941.900.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	1.733
1.424.560.000	Korea Treasury Bond 2.00% 10/09/2020	1.282
4.994.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	1.258
11.187.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	912
983.470.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2021	861
28.936.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	856
848.930.000	Korea Treasury Bond 5.00% 10/06/2020	804
709.230.000	Korea Treasury Bond 4.00% 10/12/2031	799
9.631.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	775
680.860.000	Korea Treasury Bond 3.00% 10/12/2042	735
8.701.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	725
760.830.000	Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2018	686
743.880.000	Korea Treasury Bond 2.00% 10/03/2046	680
823.000.000	Korea Treasury Bond 1.50% 10/12/2026	680
23.500.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	669
7.813.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	668
584.950.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	651
694.520.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	621
663.700.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	616
7.851.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	607
7.840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.00% 15/05/2027	582
16.100.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	572
437.840.000	Korea Treasury Bond 5.50% 10/12/2029	565
6.643.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	533
606.500.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2019	527
2.200.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	526
532.090.000	Korea Treasury Bond 3.00% 10/09/2024	509
17.737.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	496

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	269.274	132.422
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(49.136)	(43.622)
Gesamtgewinne		**220.138**	**88.800**
Betriebliche Aufwendungen	4	(21.778)	(10.247)
Netto-Betriebsgewinn		**198.360**	**78.553**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(147.041)	(45.159)
Zinsaufwendungen	7	(20)	(17)
Finanzierungskosten insgesamt		**(147.061)**	**(45.176)**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**51.299**	**33.377**
Besteuerung		(22.704)	(6.472)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**28.595**	**26.905**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**28.595**	**26.905**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.886.548	1.752.109
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.595	26.905
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.853.551	2.023.415
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.343.420)	(915.881)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**3.510.131**	**1.107.534**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**6.425.274**	**2.886.548**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		227.044	37.882
Zahlungsmitteläquivalente		150.000	-
Margin-Cashkonto		5.150	-
Forderungen	11	127.440	66.399
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	5.994.900	2.788.370
Umlaufvermögen insgesamt		**6.504.534**	**2.892.651**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(75.104)	(6.103)
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(4.156)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(79.260)**	**(6.103)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**6.425.274**	**2.886.548**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	207	2
Erträge aus Anleihen	268.533	132.122
Erträge aus der Wertpapierleihe	534	298
	269.274	**132.422**

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(47.839)	(36.123)
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(19.085)	(269)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	17.788	(7.230)
	(49.136)	**(43.622)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(21.778)	(10.247)
	(21.778)	**(10.247)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,50	0,50

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	80.742	-
Januar	105.992	57441
	186.734	**57.441**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(68.366)	(20.767)
Aufwand aus Ertragsausgleich	28.673	8.485
	147.041	**45.159**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(20)	(17)
	(20)	**(17)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 nicht einzeln abgrenzbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	43.586.554	25.947.091
Im Geschäftsjahr ausgegeben	76.077.038	32.553.963
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(22.197.507)	(14.914.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**97.466.085**	**43.586.554**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	6.425.274
Zum 30. Juni 2016	2.886.548
Zum 30. Juni 2015	1.752.109

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	97.466.085
Zum 30. Juni 2016	43.586.554
Zum 30. Juni 2015	25.947.091

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	65,92
Zum 30. Juni 2016	66,23
Zum 30. Juni 2015	67,53

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	199	-
Zinsforderungen	185	20
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	64	32
Forderungen aus Anleiheerträgen	126.970	66.336
Offene Steuerrückforderung	12	1
Sonstige Forderungen	10	10
	127.440	**66.399**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Anleihen	5.992.598	2.788.370
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.302	-
	5.994.900	**2.788.370**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(4.156)	-
	(4.156)	**-**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(63.622)	-
Zinsverbindlichkeiten	(1.326)	(764)
Zahlbare Managementgebühren	(2.505)	(1.148)
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(7.596)	(4.191)
Sonstige Verbindlichkeiten	(55)	-
	(75.104)	**(6.103)**

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-asset werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 96.60%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,60%)		
	Brasilien (30. Juni 2016: 10,48%)		
	Staatsanleihen: BB/*- Rating		
75.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	23.257	0,36
447.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	135.311	2,11
479.810.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	143.301	2,23
322.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	95.015	1,48
219.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	64.217	1,00
28.500.000	Brazilian Government International Bond 8.5% 05/01/2024^	8.548	0,13
38.580.000	Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028^	12.357	0,19
32.380.000	Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022	11.031	0,17
	Brasilien - insgesamt	**493.037**	**7,67**
	Chile (30. Juni 2016: 0,09%)		
	Staatsanleihen: AA- Rating		
2.000.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021	3.102	0,05
6.600.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	10.200	0,16
8.570.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	13.593	0,21
12.985.000.000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	20.737	0,32
	Chile - insgesamt	**47.632**	**0,74**
	Kolumbien (30. Juni 2016: 6,64%)		
	Staatsanleihen: BBB Rating		
15.950.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	4.831	0,07
42.449.000.000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	14.825	0,23
9.420.000.000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	3.938	0,06
61.200.000.000	Colombian TES 5% 21/11/2018	20.082	0,31
105.000.000.000	Colombian TES 6% 28/04/2028	32.608	0,51
91.400.000.000	Colombian TES 7% 11/09/2019	30.949	0,48
185.900.000.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	63.542	0,99
20.750.000.000	Colombian TES 7% 30/06/2032	6.799	0,11
180.800.000.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	63.061	0,98
	Kolumbien (30. Juni 2016: 6,64%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
137.300.000.000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	48.720	0,76
198.500.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	79.051	1,23
118.701.700.000	Colombian TES 11% 24/07/2020	44.685	0,70
42.000.000.000	Colombian TES 11.25% 24/10/2018	14.859	0,23
	Kolumbien - insgesamt	**427.950**	**6,66**
	Ungarn (30. Juni 2016: 4,60%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
2.000.000.000	Hungary Government Bond 1% 23/09/2020	7.437	0,11
4.100.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	15.716	0,24
6.405.410.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	24.839	0,39
7.550.000.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	28.900	0,45
4.150.000.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027^	15.170	0,24
9.108.900.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	36.448	0,57
2.630.370.000	Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	10.464	0,16
7.685.000.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	33.957	0,53
7.358.850.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	33.335	0,52
6.803.370.000	Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	28.192	0,44
7.235.750.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022^	33.488	0,52
5.412.200.000	Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020	24.354	0,38
	Ungarn - insgesamt	**292.300**	**4,55**
	Indonesien (30. Juni 2016: 9,71%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
231.628.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	16.369	0,25
92.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	6.389	0,10
40.150.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2042	2.536	0,04
235.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	16.248	0,25
305.110.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	23.213	0,36
435.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	33.083	0,52
441.409.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	33.919	0,53
505.688.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	40.002	0,62

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,60%) (Fortsetzung)		
	Indonesien (30. Juni 2016: 9,71%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
367.860.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	29.516	0,46
444.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	35.689	0,56
757.539.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	61.552	0,96
921.520.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	76.283	1,19
457.729.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	36.962	0,58
351.823.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	29.768	0,46
50.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044	4.110	0,06
558.250.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	47.648	0,74
117.560.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	9.967	0,16
133.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	11.853	0,18
84.670.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/05/2041	7.497	0,12
53.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	4.643	0,07
48.430.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	4.166	0,06
107.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	10.168	0,16
36.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/07/2038	3.513	0,05
270.885.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	22.978	0,36
114.252.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	10.657	0,17
58.455.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	5.315	0,08
45.990.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022	4.340	0,07
	Indonesien - insgesamt	**588.384**	**9,16**
	Malaysia (30. Juni 2016: 9,65%)		
	Staatsanleihen: A- Rating		
34.530.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	7.926	0,12
76.640.000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	17.507	0,27
86.506.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	20.143	0,31
114.800.000	Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021	26.683	0,42
104.810.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	24.550	0,38
55.000.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	12.842	0,20
41.650.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	9.299	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Malaysia (30. Juni 2016: 9,65%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
90.100.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	21.125	0,33
20.100.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	4.690	0,07
56.000.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	12.965	0,20
16.180.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3.528	0,06
8.753.000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	2.058	0,03
10.554.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	2.419	0,04
106.940.000	Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026	24.855	0,39
58.718.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	13.641	0,21
47.959.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	11.333	0,18
3.696.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	828	0,01
89.520.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	21.224	0,33
90.062.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	21.344	0,33
79.500.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	18.216	0,28
73.500.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	16.637	0,26
90.680.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	21.584	0,34
21.865.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	5.219	0,08
73.475.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	17.229	0,27
19.000.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	4.420	0,07
22.500.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	5.346	0,08
4.706.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	1.192	0,02
68.422.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	16.680	0,26
100.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.226% 15/04/2020	23.177	0,36
5.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.493% 31/10/2023	1.132	0,02
28.900.000	Malaysia Government Investment Issue 3.558% 30/04/2019	6.744	0,11
7.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	1.731	0,03
71.982.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	16.746	0,26
97.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	22.797	0,36
10.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.872% 30/08/2018	2.344	0,04
9.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.91% 13/08/2019	2.115	0,03

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,60%) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 9,65%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
34.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	8.047	0,13
16.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	3.745	0,06
69.500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	16.142	0,25
60.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	14.191	0,22
37.500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	8.517	0,13
31.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	7.312	0,11
63.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	15.020	0,23
36.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	8.637	0,13
11.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	2.626	0,04
24.360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	5.771	0,09
	Malaysia - insgesamt	**532.277**	**8,28**
	Mexiko (30. Juni 2016: 9,19%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
470.104.000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	25.482	0,40
907.000.000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	48.312	0,75
546.307.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	28.163	0,44
1.374.827.500	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	75.718	1,18
692.395.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	38.050	0,59
877.141.500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	50.885	0,79
667.358.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	39.355	0,61
426.203.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	25.223	0,39
853.229.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	49.612	0,77
737.464.400	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	42.272	0,66
397.721.500	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	23.481	0,36
190.000.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	11.390	0,18
962.031.200	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	54.374	0,85
441.193.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	27.577	0,43
349.520.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	21.944	0,34
1.034.393.800	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	67.997	1,06
294.329.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	21.051	0,33
	Mexiko - insgesamt	**650.886**	**10,13**
	Peru (30. Juni 2016: 1,89%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
22.650.000	Peru Government Bond 5.2% 12/09/2023	7.155	0,11
60.780.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	19.485	0,30
155.000.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	50.781	0,79

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Peru (30. Juni 2016: 1,89%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
21.300.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	7.055	0,11
66.700.000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	22.427	0,35
88.000.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	29.906	0,47
19.900.000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	6.812	0,11
60.700.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	22.473	0,35
	Peru - insgesamt	**166.094**	**2,59**
	Philippinen (30. Juni 2016: 0,39%)		
	Staatsanleihen: BBB Rating		
562.000.000	Philippine Government International Bond 3.9% 26/11/2022	11.043	0,17
233.000.000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	4.777	0,08
1.382.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	30.953	0,48
	Philippinen - insgesamt	**46.773**	**0,73**
	Polen (30. Juni 2016: 9,20%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
45.000.000	Republic of Poland Government Bond 0% 25/04/2019	11.745	0,18
176.500.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	46.731	0,73
164.130.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	41.199	0,64
183.628.000	Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	48.699	0,76
180.910.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	47.439	0,74
163.130.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021	43.354	0,67
124.741.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	33.953	0,53
216.166.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026^	55.105	0,86
143.907.000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019^	39.852	0,62
177.504.000	Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	48.313	0,75
172.376.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023^	49.502	0,77
142.209.000	Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	42.021	0,65
93.279.000	Republic of Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	27.157	0,42
92.680.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021^	28.324	0,44
144.369.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022^	44.646	0,70
	Polen - insgesamt	**608.040**	**9,46**

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,60%) (Fortsetzung)		
	Rumänien (30. Juni 2016: 2,23%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
54.720.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	13.829	0,21
43.000.000	Romania Government Bond 2.5% 29/04/2019	10.976	0,17
109.950.000	Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021	28.363	0,44
56.675.000	Romania Government Bond 3.5% 19/12/2022	14.585	0,23
59.000.000	Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027^	16.992	0,26
55.980.000	Romania Government Bond 4.75% 24/06/2019	14.916	0,23
63.685.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025^	17.180	0,27
42.330.000	Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	11.262	0,17
82.600.000	Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	22.837	0,36
59.430.000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023^	17.095	0,27
69.880.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	19.775	0,31
	Rumänien - insgesamt	**187.810**	**2,92**
	Russische Föderation (30. Juni 2016: 4,69%)		
	Staatsanleihen: BB+ Rating		
983.230.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	15.993	0,25
1.549.330.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	25.626	0,40
1.039.694.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	17.147	0,27
973.520.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	15.840	0,25
1.804.146.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	29.382	0,46
1.564.072.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	25.137	0,39
1.365.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 07/12/2022	22.661	0,35
793.540.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	13.312	0,21
2.330.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	38.839	0,60
993.910.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	16.643	0,26
1.159.300.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	19.403	0,30
785.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	13.023	0,20
2.090.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	35.292	0,55
1.762.202.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	30.949	0,48
2.030.255.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	36.356	0,57
	Russische Föderation - insgesamt	**355.603**	**5,54**
	Südafrika (30. Juni 2016: 8,62%)		
	Staatsanleihen: BB+ Rating		
617.038.592	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	33.207	0,52
513.906.000	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041^	27.331	0,42
313.260.000	Republic of South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021^	23.131	0,36
629.650.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	39.268	0,61
449.289.000	Republic of South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	33.974	0,53
435.345.000	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023^	32.589	0,51
210.827.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	16.185	0,25
827.761.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	57.095	0,89
456.500.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	31.394	0,49
828.710.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	56.098	0,87
1.007.880.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	68.519	1,07
170.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	11.563	0,18
319.911.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	22.677	0,35
230.000.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	16.147	0,25
1.162.721.900	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	98.367	1,53
	Südafrika - insgesamt	**567.545**	**8,83**
	Thailand (30. Juni 2016: 9,63%)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
1.877.805.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	55.036	0,86
1.140.000.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	32.473	0,51
1.640.000.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	49.609	0,77
1.344.000.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	41.435	0,64
674.290.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	20.477	0,32
327.128.000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	10.474	0,16
1.405.208.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	44.671	0,70
1.875.614.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	59.422	0,92

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 96,60%) (Fortsetzung)		
	Thailand (30. Juni 2016: 9,63%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
265.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	8.383	0,13
135.610.000	Thailand Government Bond 3.8% 14/06/2041	4.272	0,07
1.591.316.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	51.821	0,81
1.733.902.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	53.315	0,83
1.563.800.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	52.093	0,81
271.178.000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	9.802	0,15
110.794.000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	3.798	0,06
1.706.658.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	61.170	0,95
101.170.000	Thailand Government Bond 5.625% 12/01/2019	3.160	0,05
	Thailand - insgesamt	**561.411**	**8,74**
	Türkei (30. Juni 2016: 9,59%)		
	Staatsanleihen: BB Rating		
114.551.000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023^	28.045	0,44
80.122.000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	21.098	0,33
106.600.000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	26.672	0,42
30.854.000	Turkey Government Bond 8.3% 20/06/2018	8.536	0,13
149.482.000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	40.734	0,63
83.807.000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022^	22.005	0,34
54.000.000	Turkey Government Bond 8.7% 11/07/2018	14.990	0,23
101.113.000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	27.889	0,43
85.301.000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023^	22.544	0,35
86.736.000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	23.084	0,36
143.500.000	Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021	38.919	0,61
92.890.000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	25.615	0,40
69.111.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	18.916	0,30
50.156.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019^	14.130	0,22
57.020.000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	16.285	0,25
88.329.000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	25.037	0,39
215.425.000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	62.208	0,97
100.730.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	28.703	0,45
5.000.000	Turkey Government Bond 11% 02/03/2022	1.446	0,02
	Türkei - insgesamt	**466.856**	**7,27**
	Anleihen - insgesamt	**5.992.598**	**93,27**

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Gekaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. €*	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte							
BRL	9.190.000	USD	2.758.020	2.757.102	02.08.2017	(1)	0,00
BRL	243.670.000	USD	73.879.692	73.103.705	02.08.2017	(775)	(0,02)
BRL	63.420.000	USD	18.841.355	18.862.173	14.09.2017	21	0,00
BRL	19.810.000	USD	5.929.629	5.891.827	14.09.2017	(38)	0,00
BRL	45.160.000	USD	13.485.854	13.431.342	14.09.2017	(55)	0,00
BRL	17.400.000	USD	5.203.661	5.175.052	14.09.2017	(29)	0,00
COP	44.768.795.000	USD	14.937.412	14.510.652	14.09.2017	(427)	(0,01)
COP	25.987.740.000	USD	8.500.202	8.423.257	14.09.2017	(77)	0,00
HUF	1.973.040.000	USD	7.189.114	7.301.512	14.09.2017	112	0,00
IDR	39.987.280.000	USD	2.983.012	2.974.857	14.09.2017	(8)	0,00
IDR	167.251.860.000	USD	12.467.526	12.442.715	14.09.2017	(25)	0,00

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Gekaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. €*	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
IDR	72.097.720.000	USD	5.370.407	5.363.715	14.09.2017	(7)	0,00
IDR	126.840.210.000	USD	9.447.688	9.436.287	14.09.2017	(11)	0,00
IDR	130.322.555.000	USD	9.720.420	9.695.356	14.09.2017	(25)	0,00
MXN	66.940.000	USD	3.653.384	3.657.803	14.09.2017	4	0,00
MXN	170.870.000	USD	9.276.199	9.336.850	14.09.2017	61	0,00
MXN	100.000.000	USD	5.496.844	5.464.300	14.09.2017	(33)	0,00
MXN	196.740.000	USD	10.857.575	10.750.464	14.09.2017	(107)	0,00
MYR	279.210.000	USD	65.422.917	64.700.089	14.09.2017	(723)	(0,02)
MYR	132.840.000	USD	30.741.149	30.782.421	14.09.2017	41	0,00
MYR	26.045.000	USD	6.105.251	6.035.292	14.09.2017	(70)	0,00
PEN	12.000.000	USD	3.633.061	3.670.286	14.09.2017	37	0,00
PLN	13.030.000	USD	3.481.263	3.512.582	14.09.2017	31	0,00
PLN	34.095.000	USD	9.058.998	9.191.211	14.09.2017	132	0,00
PLN	67.600.000	USD	18.060.331	18.223.372	14.09.2017	163	0,01
RON	15.000.000	USD	3.695.065	3.761.037	14.09.2017	66	0,00
RUB	465.740.000	USD	7.964.838	7.746.734	14.09.2017	(218)	0,00
THB	215.470.000	USD	6.350.615	6.343.127	14.09.2017	(7)	0,00
THB	218.850.000	USD	6.422.028	6.442.629	14.09.2017	21	0,00
THB	1.806.365.000	USD	53.034.792	53.176.789	14.09.2017	142	0,00
THB	183.540.000	USD	5.403.162	5.403.154	14.09.2017	-	0,00
THB	286.370.000	USD	8.437.537	8.430.321	14.09.2017	(7)	0,00
THB	176.360.000	USD	5.195.065	5.191.785	14.09.2017	(3)	0,00
TRY	10.670.000	USD	2.952.882	2.967.780	14.09.2017	15	0,00
TRY	24.945.000	USD	6.871.495	6.938.264	14.09.2017	67	0,00
TRY	14.900.000	USD	4.146.072	4.144.323	14.09.2017	(2)	0,00
TRY	26.460.000	USD	7.362.660	7.359.649	14.09.2017	(3)	0,00
USD	4.686.717	CLP	3.127.540.000	4.695.054	14.09.2017	(8)	0,00
USD	21.443.706	CLP	14.301.880.000	21.469.942	14.09.2017	(26)	0,00
USD	4.078.924	CLP	2.713.300.000	4.073.198	14.09.2017	6	0,00
USD	2.990.252	CLP	2.000.000.000	3.002.394	14.09.2017	(12)	0,00
USD	5.801.677	CLP	3.874.360.000	5.816.178	14.09.2017	(15)	0,00
USD	4.322.765	CLP	2.871.310.000	4.310.403	14.09.2017	12	0,00
USD	18.631.277	COP	55.181.185.000	17.885.560	14.09.2017	747	0,02
USD	35.189.682	HUF	9.637.750.000	35.665.848	14.09.2017	(476)	(0,01)
USD	5.181.315	HUF	1.400.000.000	5.180.897	14.09.2017	-	0,00
USD	4.714.580	MXN	87.050.000	4.756.673	14.09.2017	(42)	0,00
USD	2.534.267	PEN	8.320.000	2.544.732	14.09.2017	(10)	0,00
USD	15.797.453	PEN	52.100.000	15.935.158	14.09.2017	(138)	0,00
USD	5.707.579	PHP	283.895.000	5.586.505	14.09.2017	121	0,00
USD	3.813.833	PHP	189.800.000	3.734.897	14.09.2017	79	0,00
USD	4.981.740	PHP	253.720.000	4.992.719	14.09.2017	(11)	0,00
USD	4.017.920	PHP	200.000.000	3.935.613	14.09.2017	82	0,00
USD	4.737.400	PHP	236.870.000	4.661.144	14.09.2017	76	0,00
USD	5.021.089	PHP	250.000.000	4.919.517	14.09.2017	102	0,00
USD	9.181.925	PLN	35.000.000	9.435.178	14.09.2017	(253)	0,00
USD	6.412.389	RON	25.630.000	6.426.358	14.09.2017	(14)	0,00

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Währung	Verkaufter Betrag	Währung	Gekaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. €*	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
USD	14.473.393	RON	58.775.000	14.736.996	14.09.2017	(264)	0,00
USD	3.251.818	RUB	188.890.000	3.141.840	14.09.2017	110	0,00
USD	9.255.678	TRY	33.500.000	9.317.772	14.09.2017	(62)	0,00
USD	4.753.023	ZAR	62.305.000	4.698.915	14.09.2017	54	0,00
ZAR	155.735.000	USD	11.918.723	11.745.213	14.09.2017	(174)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						**2.302**	**0,03**
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						**(4.156)**	**(0,06)**
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						**(1.854)**	**(0,03)**
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						**(1.854)**	**(0,03)**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**5.990.744**	**93,24**
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Dezember 2016: null)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Dezember 2016: null)		
150.000.000	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund**	150.000	2,33
	Liquide Mittel†	**232.194**	**3,61**
	Sonstiges Nettovermögen	**52.336**	**0,82**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**6.425.274**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 227.044.000 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.150.000 US$ werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company, JP Morgan Chase Bank, Barclays Bank Plc, Citibank NA und Morgan Stanley & Co International, gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.486.998	68,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.505.600	23,15
OTC-Derivaten	2.302	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	150.000	2,31
Sonstige Vermögenswerte	359.634	5,52
Umlaufvermögen insgesamt	**6.504.534**	**100,00**

iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
2.078.665.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	71.305
174.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	50.380
166.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2021	47.069
144.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	39.551
140.420.000	Malaysia Government Investment Issue 3.508% 15/05/2018	32.178
132.000.000	Republic of Poland Government Bond 1.500% 25/04/2020	31.888
116.877.000	Republic of Poland Government Bond 25/04/2018	29.747
394.850.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.250% 15/05/2018	29.096
440.500.000	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	26.384
305.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	23.986
104.000.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	23.672
456.000.000	Mexican Bonos 5.000% 11/12/2019	23.176
293.000.000	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	23.068
82.000.000	Turkey Government Bond 9.400% 08/07/2020	22.868
717.000.000	Thailand Government Bond 3.650% 17/12/2021	21.748
279.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	21.159
411.696.000	Mexican Bonos 4.750% 14/06/2018	19.598
70.430.000	Republic of Poland Government Bond 5.250% 25/10/2017	19.105
320.000.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	18.750
48.500.000.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	18.324

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
392.710.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2023	118.361
251.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2021	76.342
226.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	66.513
797.800.000	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	65.435
211.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	62.231
995.890.800	Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	62.071
886.880.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	61.124
146.300.000.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	59.612
199.000.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	59.519
1.643.974.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	58.957
716.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	58.517
1.108.437.500	Mexican Bonos 6.500% 10/06/2021	57.906
160.500.000.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	57.134
1.125.000.000	Mexican Bonos 5.000% 11/12/2019	56.575
159.500.000.000	Colombian TES 7.000% 04/05/2022	55.747
1.891.000.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	53.905
218.008.000	Republic of Poland Government Bond 1.500% 25/04/2020	53.618
663.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	53.419
730.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	50.320
200.410.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/07/2021	50.131

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	10.106	9.013
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(58.886)	83.309
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(48.780)**	**92.322**
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.770)	(1.433)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(50.550)**	**90.889**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(8.073)	(3.420)
Zinsaufwendungen	7	(8)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		**(8.081)**	**(3.424)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(58.631)**	**87.465**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(58.631)**	**87.465**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	890.151	643.217
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(58.631)	87.465
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	474.910	610.581
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(386.171)	(451.112)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**88.739**	**159.469**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**920.259**	**890.151**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		16.428	10.486
Forderungen	11	5.181	4.743
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	911.586	881.829
Umlaufvermögen insgesamt		**933.195**	**897.058**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(12.936)	(6.907)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(12.936)**	**(6.907)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**920.259**	**890.151**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	4	2
Erträge aus Anleihen	9.885	8.931
Erträge aus der Wertpapierleihe	217	80
	10.106	**9.013**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(58.725)	83.284
Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten	54	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(215)	25
	(58.886)	**83.309**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(1.770)	(1.433)
	(1.770)	**(1.433)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	4.367	-
Januar	4.185	4.354
	8.552	**4.354**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.344)	(1.794)
Aufwand aus Ertragsausgleich	865	860
	8.073	**3.420**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(8)	(4)
	(8)	**(4)**

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(2)	(2)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.824.294	6.301.080
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.420.600	5.787.266
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.629.000)	(4.264.052)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**8.615.894**	**7.824.294**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	920.259
Zum 30. Juni 2016	890.151
Zum 30. Juni 2015	643.217

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	8.615.894
Zum 30. Juni 2016	7.824.294
Zum 30. Juni 2015	6.301.080

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	106,81
Zum 30. Juni 2016	113,77
Zum 30. Juni 2015	102,08

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	25	9
Forderungen aus Anleiheerträgen	5.148	4.726
Sonstige Forderungen	8	8
	5.181	**4.743**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Anleihen	911.586	881.829
	911.586	**881.829**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(12.788)	(6.774)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(147)	(133)
	(12.936)	**(6.907)**

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,07%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%)		
	Kanada (30. Juni 2016: 1,74%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
160.000	Canada Government International Bond 2.75% 01/12/2064	147	0,02
1.065.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/08/2018	815	0,09
1.000.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/03/2022	740	0,08
645.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	489	0,05
500.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021	377	0,04
660.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2021	496	0,05
200.000	Canadian Government Bond 1% 01/09/2022	151	0,02
380.000	Canadian Government Bond 1% 01/06/2027	273	0,03
940.000	Canadian Government Bond 1.25% 01/09/2018	726	0,08
1.085.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/03/2020	843	0,09
710.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	547	0,06
665.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2026	504	0,05
1.150.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2019	895	0,10
1.380.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2019	1.077	0,12
635.000	Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	512	0,06
1.035.000	Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024	845	0,09
760.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	623	0,07
620.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	545	0,06
530.000	Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021	438	0,05
650.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/06/2020	533	0,06
904.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	895	0,10
1.250.000	Canadian Government Bond 3.75% 01/06/2019	1.010	0,11
820.000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	849	0,09
870.000	Canadian Government Bond 4.25% 01/06/2018	690	0,07
651.000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	738	0,08
775.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2029	844	0,09
705.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2033	824	0,09
400.000	Canadian Government Bond 8% 01/06/2027	483	0,05
	Kanada - insgesamt	**17.909**	**1,95**
	Frankreich (30. Juni 2016: 8,81%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
575.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	662	0,07
750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	864	0,09
1.615.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	1.862	0,20
1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.553	0,17
680.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	777	0,08
1.340.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	1.557	0,17
1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	1.471	0,16
1.190.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019^	1.388	0,15
1.740.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	1.989	0,22
1.380.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.553	0,17
1.170.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	1.364	0,15
605.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019^	710	0,08
1.275.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.507	0,16
600.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	696	0,07
1.235.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.355	0,15
1.880.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2.232	0,24
1.815.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2.271	0,25
1.370.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	1.720	0,19
390.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	458	0,05
350.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	366	0,04
450.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	531	0,06
1.580.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2.017	0,22
1.615.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	2.091	0,23
1.968.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020^	2.456	0,27

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 8,81%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.635.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030^	2.180	0,24
2.115.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027^	2.863	0,31
2.537.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	3.324	0,36
1.938.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	2.538	0,27
1.267.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1.920	0,21
1.904.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020^	2.411	0,26
1.864.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026^	2.654	0,29
2.110.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	2.643	0,29
2.180.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021^	2.868	0,31
1.389.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.307	0,25
745.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.325	0,14
652.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	1.184	0,13
1.445.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018^	1.752	0,19
2.435.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019^	3.018	0,33
2.491.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	3.576	0,39
1.660.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041^	2.978	0,32
1.275.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035^	2.238	0,24
1.534.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	2.635	0,29
1.567.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032^	2.921	0,32
1.575.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2.610	0,28
180.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	248	0,03
845.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	1.435	0,16
	Frankreich - insgesamt	**85.078**	**9,25**
	Deutschland (30. Juni 2016: 6,59%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
1.180.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	1.366	0,15
810.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	937	0,10
1.370.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	1.583	0,17
120.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	138	0,01
1.200.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019^	1.394	0,15
995.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020^	1.161	0,13
315.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019^	366	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 6,59%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
770.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018^	897	0,10
970.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	1.136	0,12
1.300.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026^	1.430	0,16
1.055.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027^	1.178	0,13
1.130.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025^	1.322	0,14
1.475.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026^	1.709	0,19
880.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024^	1.068	0,12
1.285.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025^	1.556	0,17
995.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	1.234	0,13
1.315.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023^	1.635	0,18
1.170.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	1.458	0,16
924.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	1.158	0,13
1.201.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022^	1.505	0,16
1.025.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024^	1.304	0,14
1.028.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022^	1.294	0,14
825.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	1.059	0,12
785.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	973	0,11
625.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	790	0,09
825.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	1.038	0,11
1.058.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	1.561	0,17
1.198.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046^	1.783	0,19
1.122.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	1.415	0,15
952.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	1.190	0,13
1.304.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	1.705	0,19
853.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	1.414	0,15
1.120.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	1.382	0,15
1.085.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019	1.320	0,14
1.210.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037^	2.114	0,23
1.035.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	1.239	0,13
739.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	1.370	0,15

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 6,59%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
429.500	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	708	0,08
1.024.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	1.877	0,20
838.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	1.671	0,18
910.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	1.673	0,18
880.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	1.527	0,17
445.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	713	0,08
545.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	1.038	0,11
733.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	1.330	0,14
900.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	1.033	0,11
900.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/09/2018	1.034	0,11
900.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	1.036	0,11
300.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	346	0,04
930.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019	1.072	0,12
	Deutschland - insgesamt	**62.240**	**6,76**
	Italien (30. Juni 2016: 8,49%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
1.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	1.231	0,13
1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	1.145	0,12
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	575	0,06
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	915	0,10
750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	845	0,09
1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	1.537	0,17
800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	923	0,10
520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	569	0,06
920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	1.064	0,12
1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	1.637	0,18
700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	817	0,09
1.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	1.231	0,13
1.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022^	1.838	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 8,49%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	898	0,10
1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	1.365	0,15
1.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025^	1.195	0,13
1.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	2.058	0,22
1.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1.231	0,13
400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	465	0,05
920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1.059	0,12
848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	1.028	0,11
650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	745	0,08
670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	698	0,08
420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	462	0,05
1.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	1.296	0,14
890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.073	0,12
820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	835	0,09
275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	262	0,03
835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	949	0,10
900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	1.063	0,12
950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	1.141	0,12
1.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	2.068	0,23
982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1.257	0,14
780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021^	1.000	0,11
1.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1.563	0,17
845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.102	0,12
1.313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1.674	0,18
1.461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^	1.938	0,21
1.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	2.391	0,26
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	747	0,08
1.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	1.762	0,19
1.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	1.404	0,15

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 8,49%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	995	0,11
865.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	1.097	0,12
1.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	1.798	0,20
1.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1.573	0,17
1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	1.390	0,15
1.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	2.369	0,26
1.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	2.048	0,22
945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1.333	0,15
970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1.399	0,15
1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	1.399	0,15
1.135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	1.599	0,17
1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	1.931	0,21
1.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.622	0,18
1.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	1.663	0,18
1.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	1.699	0,18
942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	1.318	0,14
921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1.292	0,14
930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	1.474	0,16
1.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	2.174	0,24
1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	1.847	0,20
450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	743	0,08
675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.126	0,12
	Italien - insgesamt	**82.945**	**9,01**
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
82.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2019	733	0,08
139.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2019	1.246	0,14
159.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2019	1.422	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
190.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020	1.700	0,18
196.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020	1.754	0,19
195.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	1.746	0,19
140.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	1.254	0,14
145.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2021	1.299	0,14
188.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021	1.685	0,18
220.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2021	1.973	0,21
150.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2021	1.346	0,15
125.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2022	1.122	0,12
69.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2018	624	0,07
12.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/12/2018	107	0,01
159.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	1.423	0,15
138.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2019	1.236	0,13
174.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2019	1.559	0,17
125.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/06/2018	1.117	0,12
30.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/09/2018	268	0,03
100.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/06/2018	894	0,10
99.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.4% 20/03/2056	716	0,08
61.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	614	0,07
47.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054	513	0,06
76.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.9% 20/03/2053	870	0,09
92.300.000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1.079	0,12
61.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2049	747	0,08
33.800.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	412	0,04
95.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	1.165	0,13
26.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048	333	0,04
85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	760	0,08
78.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2026	698	0,08

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
114.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	1.019	0,11
195.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2026	1.741	0,19
151.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	1.348	0,15
90.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024	819	0,09
120.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	1.092	0,12
95.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/03/2025	871	0,09
129.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	1.183	0,13
80.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	734	0,08
62.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/09/2024	577	0,06
85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024	785	0,09
120.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	1.115	0,12
60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/09/2023	555	0,06
173.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	1.602	0,17
169.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024	1.568	0,17
112.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	1.040	0,11
126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	1.167	0,13
76.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2020	696	0,08
212.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2022	1.968	0,21
314.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	2.927	0,32
245.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022	2.282	0,25
184.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023	1.720	0,19
105.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2023	983	0,11
75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/03/2022	698	0,08
84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022	784	0,08
98.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	910	0,10
220.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	2.054	0,22
232.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021	2.164	0,23
225.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/03/2022	2.104	0,23
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
94.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2020	872	0,09
102.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/03/2021	948	0,10
90.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2021	838	0,09
139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/09/2021	1.299	0,14
96.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/12/2021	903	0,10
290.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	2.696	0,29
145.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	1.359	0,15
164.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2018	1.490	0,16
185.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2019	1.686	0,18
140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/09/2019	1.285	0,14
195.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2019	1.795	0,19
57.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2020	527	0,06
85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/06/2020	788	0,09
244.900.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2021	2.292	0,25
155.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/12/2018	1.410	0,15
140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	1.283	0,14
165.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/09/2019	1.517	0,16
135.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2020	1.250	0,14
126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2018	1.139	0,12
167.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/09/2018	1.516	0,16
124.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/03/2019	1.134	0,12
140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2019	1.285	0,14
45.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.7% 20/06/2018	408	0,04
122.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/06/2018	1.110	0,12
76.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.3% 20/06/2046	586	0,06
75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/09/2046	611	0,07
75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	627	0,07
73.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2046	647	0,07

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
115.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2047	1.014	0,11
36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	357	0,04
37.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	384	0,04
43.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045	440	0,05
101.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	1.063	0,12
82.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045	863	0,09
55.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045	589	0,06
72.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	790	0,09
89.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	975	0,11
63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2044	691	0,07
67.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/09/2044	735	0,08
20.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 22/11/2032	217	0,02
118.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2043	1.306	0,14
76.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/09/2043	844	0,09
180.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	2.033	0,22
70.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/06/2043	793	0,09
60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/12/2033	670	0,07
134.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	1.532	0,17
137.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	1.572	0,17
144.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	1.654	0,18
47.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2033	535	0,06
110.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/09/2039	1.297	0,14
139.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	1.640	0,18
20.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/05/2032	229	0,02
46.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2035	547	0,06
45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/06/2035	525	0,06
32.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2035	374	0,04
50.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2036	594	0,06
145.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2039	1.718	0,19
191.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	2.279	0,25
76.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2034	898	0,10
30.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	361	0,04
87.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2037	1.038	0,11
121.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/09/2038	1.457	0,16
45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2034	535	0,06
85.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2034	1.013	0,11
62.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2035	750	0,08
50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2036	600	0,06
15.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2036	186	0,02
60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2036	722	0,08
81.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2037	985	0,11
117.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2038	1.425	0,15
126.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.2% 20/06/2036	1.053	0,11
119.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	1.036	0,11
160.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/09/2036	1.410	0,15
150.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2036	1.343	0,15
150.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/03/2037	1.365	0,15
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.8% 20/06/2023	140	0,02
10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	94	0,01
140.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	1.352	0,15
106.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	1.062	0,12
119.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	1.194	0,13
110.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	1.098	0,12
95.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	963	0,10
127.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	1.308	0,14
44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2032	459	0,05
97.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2033	1.019	0,11

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
84.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034	878	0,10
148.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	1.546	0,17
71.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030	743	0,08
47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	496	0,05
49.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2032	517	0,06
83.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2033	878	0,10
79.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/12/2033	837	0,09
35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2022	341	0,04
74.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2031	789	0,09
119.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2031	1.274	0,14
44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/03/2032	470	0,05
33.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2032	353	0,04
172.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	1.850	0,20
133.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	1.434	0,16
112.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	1.201	0,13
118.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2033	1.266	0,14
55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2030	588	0,06
57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2030	611	0,07
57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	614	0,07
128.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	1.380	0,15
94.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2031	1.014	0,11
121.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/03/2032	1.314	0,14
61.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2032	667	0,07
92.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2022	899	0,10
142.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2022	1.393	0,15
52.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2023	524	0,06
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	150	0,02
62.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2024	623	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
68.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2025	694	0,08
46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2025	471	0,05
58.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	618	0,07
48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2029	513	0,06
80.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2030	866	0,09
80.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2031	869	0,09
115.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031	1.252	0,14
48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/06/2021	462	0,05
3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	29	—
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2022	147	0,02
70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	716	0,08
24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2025	247	0,03
24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2025	247	0,03
32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/09/2025	331	0,04
52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2025	540	0,06
90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2027	950	0,10
86.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2030	939	0,10
57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	625	0,07
63.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2031	698	0,08
14.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 22/03/2021	135	0,01
54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2024	549	0,06
61.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024	625	0,07
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2025	155	0,02
47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2025	488	0,05
70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2025	729	0,08
35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2025	366	0,04
95.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2026	997	0,11
64.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2026	679	0,07
55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2027	585	0,06

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 28,82%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027	587	0,06
76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2027	814	0,09
90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2027	966	0,10
72.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2028	778	0,08
88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2028	959	0,10
76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2028	826	0,09
62.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	676	0,07
83.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2029	914	0,10
88.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	964	0,10
35.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2029	385	0,04
103.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2030	1.133	0,12
115.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030	1.275	0,14
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 22/06/2020	238	0,03
10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 21/09/2020	96	0,01
40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2024	409	0,04
26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2024	267	0,03
24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2026	254	0,03
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2026	159	0,02
45.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2026	479	0,05
56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2027	605	0,07
89.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2028	967	0,10
35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2028	383	0,04
13.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029	143	0,02
43.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	477	0,05
138.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	1.539	0,17
95.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2031	1.067	0,12
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/03/2026	266	0,03
82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2026	876	0,09
40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2026	429	0,05
59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2027	640	0,07
9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2028	99	0,01
37.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2024	385	0,04
20.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/03/2028	221	0,02
62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028	693	0,08
125.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.6% 20/03/2019	1.164	0,13
12.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.9% 20/09/2019	114	0,01
161.900.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2018	1.444	0,16
100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2018	892	0,10
20.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/10/2018	178	0,02
60.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2018	536	0,06
110.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/12/2018	982	0,11
75.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2019	670	0,07
125.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/03/2019	1.117	0,12
230.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2019	2.055	0,22
	Japan - insgesamt	**226.641**	**24,63**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,85%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
1.150.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	1.480	0,16
1.656.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018^	2.172	0,24
195.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	251	0,03
1.305.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1.757	0,19
1.025.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	1.368	0,15
640.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	763	0,08
1.790.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019^	2.392	0,26
1.450.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	1.987	0,22
300.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	382	0,04
480.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	627	0,07
1.260.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	1.715	0,19
1.430.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^	1.996	0,22
740.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.044	0,11
735.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	1.209	0,13
905.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.324	0,14
1.160.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1.926	0,21

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 6,85%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.255.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2.189	0,24
942.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	1.982	0,22
710.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	991	0,11
910.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	1.308	0,14
807.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1.190	0,13
863.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1.692	0,18
770.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.160	0,13
844.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1.854	0,20
800.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	1.343	0,15
865.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1.516	0,16
1.485.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036^	2.684	0,29
750.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	1.395	0,15
915.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	1.724	0,19
895.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046^	1.784	0,19
735.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	1.519	0,16
870.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^	1.923	0,21
1.010.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019^	1.404	0,15
991.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034^	1.817	0,20
1.017.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	2.021	0,22
900.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	1.306	0,14
685.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1.241	0,13
730.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1.439	0,16
674.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.137	0,12
570.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028^	1.106	0,12
705.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	1.186	0,13
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**61.304**	**6,66**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
2.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/06/2018^	1.987	0,22
2.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/07/2018^	1.988	0,22
375.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2018	373	0,04
2.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/09/2018^	2.483	0,27
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018	1.389	0,15
1.545.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019^	1.530	0,17
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019^	1.481	0,16
1.460.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	1.440	0,16
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/05/2018	996	0,11
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2018^	1.195	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018^	1.491	0,16
1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019^	1.428	0,15
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	1.189	0,13
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019^	1.387	0,15
960.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	950	0,10
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	1.384	0,15
2.290.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	2.284	0,25
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	997	0,11
980.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	976	0,11
1.620.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2018	1.612	0,18
1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019^	1.093	0,12
330.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/06/2019	328	0,04
1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	1.834	0,20
1.720.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1.704	0,19
800.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	792	0,09
1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019^	1.781	0,19
1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.504	0,16
2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018^	2.047	0,22
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019^	1.196	0,13
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	996	0,11
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2019	1.395	0,15
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	249	0,03
2.075.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019^	2.058	0,22
720.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	713	0,08
1.475.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020^	1.459	0,16
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	1.666	0,18
2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021^	2.001	0,22
1.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	1.833	0,20
1.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021^	1.626	0,18

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021^	1.459	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2018^	1.498	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018^	1.498	0,16
1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	1.059	0,11
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018^	1.398	0,15
640.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2018	639	0,07
975.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2019	973	0,11
170.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2019	170	0,02
1.860.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	1.856	0,20
1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2019	1.676	0,18
480.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	478	0,05
2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020^	2.087	0,23
1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020^	1.540	0,17
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021^	1.475	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	1.466	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023^	1.432	0,16
1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2018	1.972	0,21
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2018	1.051	0,11
2.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018^	2.332	0,25
375.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/11/2018	375	0,04
390.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2018	390	0,04
750.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/02/2019	750	0,08
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019	1.497	0,16
38.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	38	0,00
900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	898	0,10
900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020	897	0,10
1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020^	1.565	0,17
2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	2.660	0,29
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020^	1.692	0,18
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020^	1.294	0,14
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	1.688	0,18
1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	1.836	0,20
1.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020^	1.339	0,15
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	1.682	0,18
2.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021^	2.251	0,24
1.140.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	1.124	0,12
1.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	1.589	0,17
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.345	0,15
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023^	1.440	0,16
1.990.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2018	1.994	0,22
1.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/12/2018^	1.664	0,18
1.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2019^	1.433	0,16
1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	1.604	0,17
750.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2019^	752	0,08
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	1.403	0,15
1.630.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^	1.632	0,18
1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019^	1.982	0,22
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020^	1.499	0,16
1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/05/2020	1.439	0,16
1.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	1.673	0,18
1.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	1.773	0,19
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1.363	0,15
1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1.439	0,16
3.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	3.041	0,33
1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/03/2019^	1.838	0,20
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2019^	1.406	0,15
2.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019^	2.462	0,27

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	1.959	0,21
1.725.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019^	1.733	0,19
3.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	3.263	0,35
3.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020	3.481	0,38
1.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	1.588	0,17
1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020^	1.522	0,17
2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020^	1.999	0,22
1.105.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.090	0,12
3.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	3.152	0,34
1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023^	1.723	0,19
1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	1.672	0,18
1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	1.072	0,12
3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	2.852	0,31
3.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	3.224	0,35
205.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2018	206	0,02
1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019^	1.763	0,19
1.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	1.336	0,14
1.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	1.153	0,13
1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	1.546	0,17
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	1.195	0,13
1.540.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022^	1.532	0,17
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022^	1.292	0,14
1.860.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	1.850	0,20
1.560.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	1.551	0,17
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	1.288	0,14
3.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	3.851	0,42
2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023^	2.857	0,31
2.360.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	2.382	0,26
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1.303	0,14
1.760.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	1.762	0,19
1.080.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	1.081	0,12
2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022	2.500	0,27
1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.520	0,17
1.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1.447	0,16
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.196	0,13
890.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	901	0,10
900.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020^	911	0,10
1.860.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^	1.882	0,20
1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021^	1.385	0,15
1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^	1.263	0,14
1.890.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021^	1.907	0,21
1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	1.784	0,19
2.556.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021^	2.577	0,28
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	1.410	0,15
1.330.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022^	1.340	0,15
1.360.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022^	1.366	0,15
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	1.403	0,15
2.526.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023^	2.527	0,27
1.800.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024	1.787	0,19
3.830.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^	3.779	0,41
3.360.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	3.303	0,36
3.590.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^	3.502	0,38
960.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	976	0,11
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021^	1.422	0,15
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	1.015	0,11
2.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021^	2.839	0,31
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021^	1.217	0,13

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021^	1.621	0,18
2.535.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.562	0,28
1.610.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1.623	0,18
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.204	0,13
720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	721	0,08
3.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	3.658	0,40
280.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2018	283	0,03
1.110.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^	1.132	0,12
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021^	1.529	0,17
1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021^	1.937	0,21
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023^	1.010	0,11
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	1.514	0,16
3.625.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	3.646	0,40
4.440.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	4.442	0,48
3.340.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027^	3.326	0,36
2.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046^	1.938	0,21
500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/05/2018	505	0,05
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/06/2018	293	0,03
1.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1.383	0,15
4.095.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024^	4.159	0,45
1.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.329	0,14
1.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023^	1.971	0,21
3.653.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024^	3.742	0,41
2.175.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^	2.031	0,22
2.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^	1.919	0,21
2.020.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1.881	0,20
1.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	1.332	0,14
2.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	3.013	0,33

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
760.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2019^	777	0,08
2.575.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023^	2.681	0,29
2.905.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^	3.023	0,33
1.195.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1.183	0,13
1.525.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1.508	0,16
2.230.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.252	0,24
2.230.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^	2.243	0,24
2.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046^	2.063	0,22
855.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	886	0,10
2.210.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^	2.282	0,25
2.190.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	2.258	0,25
2.205.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^	2.273	0,25
2.145.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2.214	0,24
700.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	723	0,08
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	1.755	0,19
1.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	1.620	0,18
1.014.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041^	1.074	0,12
1.005.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.065	0,12
1.575.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.665	0,18
2.225.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^	2.352	0,26
1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1.808	0,20
2.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044^	2.509	0,27
1.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020^	1.899	0,21
520.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	588	0,06
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.282	0,14
2.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020^	2.584	0,28
2.510.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.682	0,29
1.743.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.006	0,22
2.285.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.634	0,29

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,07%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 37,77%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2018	1.445	0,16
885.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	1.037	0,11
2.085.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043^	2.452	0,27
833.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	992	0,11
690.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/08/2018	711	0,08
780.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	977	0,11
1.145.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1.439	0,16
540.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	688	0,07
800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.020	0,11
500.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040^	638	0,07
715.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	917	0,10
864.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	1.116	0,12
390.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	505	0,05
570.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	739	0,08
985.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.299	0,14
955.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1.286	0,14
395.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	542	0,06
320.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	412	0,04
386.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	499	0,05
695.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	934	0,10
200.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	262	0,03
600.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	778	0,08
300.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	405	0,04
275.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	343	0,04
400.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	570	0,06
180.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	227	0,02
250.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	285	0,03
250.000	United States Treasury Note/Bond 8.875% 15/02/2019	280	0,03
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**375.469**	**40,80**
	Anleihen - insgesamt	**911.586**	**99,06**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**911.586**	**99,06**
Liquide Mittel†	**16.428**	**1,78**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(7.755)**	**(0,84)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**920.259**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	783.713	83,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	127.873	13,70
Sonstige Vermögenswerte	21.609	2,32
Umlaufvermögen insgesamt	**933.195**	**100,00**

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
7,670,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	7,646
6,210,000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	6,221
6,050,000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2018	6,044
5,570,000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	5,583
5,620,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	5,480
4,590,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	5,122
4,200,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2018	4,211
430,000,000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021	4,143
440,000,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2018	4,139
4,160,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	4,125
3,900,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	3,897
3,600,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	3,578
3,340,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	3,560
302,000,000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029	3,555
3,500,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	3,464
3,335,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	3,384
3,382,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	3,378
3,220,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	3,266
2,870,000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3,111
288,000,000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034	3,105

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
9,100,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	9,123
7,500,000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	7,396
7,200,000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	7,227
618,000,000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2021	6,140
4,900,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	4,876
4,860,000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	4,866
4,750,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	4,623
4,300,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	4,351
4,300,000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	4,284
2,540,000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	4,157
440,000,000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2026	4,149
4,100,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4,097
4,050,000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	4,014
3,700,000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4,013
3,950,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	3,914
3,600,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	3,857
3,700,000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	3,679
360,000,000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2018	3,553
3,680,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	3,551
2,850,000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	3,547

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	2.303	16.860
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.521	(1.835)
Gesamtgewinne		**4.824**	**15.025**
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.443)	(1.270)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.006)	-
Netto-Betriebsgewinn		**2.375**	**13.755**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	7	(11)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		**(11)**	**(4)**
Nettogewinn im Geschäftsjahr		**2.364**	**13.751**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	1.151	(1.707)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**3.515**	**12.044**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	520.449	566.297
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.515	12.044
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	309.557	157.606
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(145.414)	(215.498)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**164.143**	**(57.892)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**688.107**	**520.449**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.784	3.226
Forderungen	11	2.657	8.096
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	682.801	516.444
Umlaufvermögen insgesamt		**688.242**	**527.766**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(135)	(6.166)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(135)**	**(6.166)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**688.107**	**521.600**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	(1.151)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**688.107**	**520.449**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	8	3
Erträge aus Anleihen	1.864	16.441
Erträge aus der Wertpapierleihe	431	416
	2.303	**16.860**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	2.667	(1.908)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(146)	73
	2.521	**(1.835)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(1.443)	(1.270)
	(1.443)	**(1.270)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,25	0,25

6. ERTRAGSAUSGLEICH

Die Anteile im Fonds sind thesaurierend und deshalb ist nicht beabsichtigt, Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu tätigen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die Anteilinhaber reinvestiert.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Einkünfte aus Ertragsausgleich	292	(1.310)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(143)	1.685
	(149)	**375**

Einkünfte aus Ertragsausgleich sind in den Erlösen aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in der Aufstellung der Veränderungen enthalten. Der Aufwand aus Ertragsausgleich ist in den Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in der Aufstellung der Veränderungen enthalten.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(11)	(4)
	(11)	**(4)**

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(4)	(8)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.440.000	3.840.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.040.000	1.080.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(960.000)	(1.480.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**4.520.000**	**3.440.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	688.107
Zum 30. Juni 2016	520.449
Zum 30. Juni 2015	566.297

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	4.520.000
Zum 30. Juni 2016	3.440.000
Zum 30. Juni 2015	3.840.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	152,24
Zum 30. Juni 2016	151,29
Zum 30. Juni 2015	147,47

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	6.004
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	36	34
Forderungen aus Zinserträgen	2.621	2.039
Sonstige Forderungen	-	19
	2.657	**8.096**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Anleihen	682.801	516.444
	682.801	**516.444**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(6.060)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(134)	(106)
	(135)	**(6.166)**

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,23%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,23%)		
	Australien (30. Juni 2016: 1,07%)		
	Staatsanleihen: Rating AAA/*-		
678.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2018	559	0,08
1.356.000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	1.189	0,17
678.000	Australia Government Bond 1.25% 21/08/2040	552	0,08
904.000	Australia Government Bond 2% 21/08/2035	862	0,13
904.000	Australia Government Bond 2.5% 20/09/2030	968	0,14
1.695.000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	1.830	0,27
1.469.000	Australia Government Bond 4% 20/08/2020	2.092	0,30
	Australien - insgesamt	**8.052**	**1,17**
	Kanada (30. Juni 2016: 2,11%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
1.808.000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	1.748	0,25
2.034.000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	2.170	0,31
1.582.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 01/12/2041	1.887	0,27
1.582.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 01/12/2036	2.243	0,33
1.469.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	2.415	0,35
1.243.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1.774	0,26
1.130.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	1.758	0,26
	Kanada - insgesamt	**13.995**	**2,03**
	Dänemark (30. Juni 2016: 0,21%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
8.927.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2023	1.530	0,22
	Dänemark - insgesamt	**1.530**	**0,22**
	Frankreich (30. Juni 2016: 9,46%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
1.243.000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	1.509	0,22
1.808.000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	2.214	0,32
2.034.000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	2.488	0,36
678.000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2028	816	0,12
	Frankreich (30. Juni 2016: 9,46%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.356.000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2047	1.543	0,23
2.260.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	2.772	0,40
3.051.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024^	3.871	0,56
1.680.000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	2.196	0,32
128.000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	167	0,02
4.746.000	France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022^	6.643	0,97
2.825.000	France Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019^	3.664	0,53
2.938.000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	5.519	0,80
3.503.000	France Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	5.369	0,78
3.842.000	France Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023^	5.795	0,84
5.198.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	8.170	1,19
2.599.000	France Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	5.639	0,82
2.260.000	France Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	4.803	0,70
	Frankreich - insgesamt	**63.178**	**9,18**
	Deutschland (30. Juni 2016: 3,13%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
4.068.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023^	5.196	0,75
2.260.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	2.847	0,41
1.469.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	1.896	0,28
2.260.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	2.977	0,43
3.842.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020^	5.268	0,77
	Deutschland - insgesamt	**18.184**	**2,64**
	Italien (30. Juni 2016: 6,57%)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
1.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/05/2022	1.184	0,17
2.147.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	2.421	0,35
678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/05/2028	786	0,11
2.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018	2.999	0,44
4.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021^	5.897	0,86
4.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	5.736	0,83

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,23%) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2016: 6,57%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	437	0,06
3.164.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	4.100	0,60
3.277.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	5.217	0,76
2.147.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	3.094	0,45
4.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	7.122	1,04
2.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	4.266	0,62
	Italien - insgesamt	**43.259**	**6,29**
	Japan (30. Juni 2016: 2,21%)		
	Staatsanleihen: A+ Rating		
259.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	2.477	0,36
248.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024	2.357	0,34
316.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	2.932	0,43
485.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	4.516	0,66
282.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	2.627	0,38
124.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2027	1.166	0,17
11.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1.4% 10/06/2018	110	0,01
	Japan - insgesamt	**16.185**	**2,35**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 0,37%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
1.130.000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	883	0,13
678.000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2035	538	0,08
791.000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2040	601	0,09
1.130.000	New Zealand Government Bond 3% 20/09/2030	971	0,14
	Neuseeland - insgesamt	**2.993**	**0,44**
	Spanien (30. Juni 2016: 1,07%)		
	Staatsanleihen: BBB+/*+ Rating		
1.017.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	1.235	0,18
2.260.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	2.720	0,40
1.469.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1.714	0,25
1.356.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.614	0,23
	Spanien (30. Juni 2016: 1,07%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: Rating BBB+/*+ (Fortsetzung)		
2.938.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	3.858	0,56
	Spanien - insgesamt	**11.141**	**1,62**
	Schweden (30. Juni 2016: 0,93%)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
2.260.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	304	0,04
565.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	76	0,01
7.910.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022	1.063	0,16
4.520.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025	654	0,10
11.865.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 01/12/2028	2.710	0,39
9.040.000	Sweden Inflation Linked Bond 4% 01/12/2020	1.700	0,25
	Schweden - insgesamt	**6.507**	**0,95**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,40%)		
	Staatsanleihen: AA/*- Rating		
1.808.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019^	2.735	0,40
3.729.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024^	6.263	0,91
2.373.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	3.824	0,56
3.390.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029^	6.213	0,90
1.130.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	2.127	0,31
3.955.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044^	8.896	1,29
3.616.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	7.860	1,14
565.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056^	1.416	0,21
2.712.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	7.242	1,05
1.695.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	5.079	0,74
3.164.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	10.413	1,51
3.051.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	8.062	1,17
3.051.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	10.217	1,48
3.051.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050^	9.387	1,36
3.503.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040^	9.176	1,33
2.938.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042^	8.237	1,20
3.616.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034^	7.968	1,16

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,23%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,40%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: Rating AA/*- (Fortsetzung)		
2.712.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047^	8.645	1,26
3.277.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037^	9.465	1,38
3.616.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	8.820	1,28
3.277.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032^	8.023	1,17
2.486.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055^	11.138	1,62
3.842.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022^	8.156	1,19
2.260.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	7.797	1,13
1.582.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020^	7.592	1,10
1.695.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	8.063	1,17
1.243.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030^	5.911	0,86
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**198.725**	**28,88**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 43,70%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
11.865.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019^	12.391	1,80
11.752.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020^	12.295	1,79
9.944.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	10.250	1,49
10.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	10.854	1,58
3.390.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	3.394	0,49
10.283.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	10.932	1,59
10.283.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	10.803	1,57
9.831.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	9.953	1,45
9.605.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	9.459	1,37
10.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025^	10.780	1,57
10.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	10.763	1,56
10.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	10.416	1,51
8.814.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	8.771	1,27
9.153.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	10.181	1,48
9.831.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	10.457	1,52
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 43,70%) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)		
9.831.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	10.190	1,48
5.537.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	5.427	0,79
5.763.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042^	5.947	0,86
5.763.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045^	5.625	0,82
1.921.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	1.892	0,27
4.972.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046^	5.133	0,75
9.266.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021^	10.759	1,56
8.588.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020^	10.040	1,46
3.390.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018^	3.908	0,57
4.407.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020^	5.167	0,75
5.989.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	6.847	0,99
3.729.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	4.856	0,71
4.181.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	4.994	0,73
5.311.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^	7.338	1,07
4.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019^	4.786	0,70
3.503.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	4.938	0,72
5.989.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	8.371	1,22
7.006.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	10.360	1,50
3.842.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	5.434	0,79
3.729.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^	5.113	0,74
1.243.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^	2.357	0,34
4.068.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	8.045	1,17
4.859.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	9.826	1,43
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**299.052**	**43,46**
	Anleihen - insgesamt	**682.801**	**99,23**

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**682.801**	**99,23**
Liquide Mittel†	**2.784**	**0,40**
Sonstiges Nettovermögen	**2.522**	**0,37**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**688.107**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	440.914	64,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	241.887	35,15
Sonstige Vermögenswerte	5.441	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	**688.242**	**100,00**

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
13.629.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	14.395
3.741.000	France Government Bond OAT 1% 25/07/2017	4.846
3.864.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018	4.574
2.519.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2017	4.477
4.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	4.396
2.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2017	3.958
3.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	3.695
2.902.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	3.134
2.523.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	3.017
841.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2.905
2.792.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	2.837
893.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.825
1.858.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	2.774
614.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2.758
2.509.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	2.643
2.412.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	2.562
817.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.517
2.375.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	2.486
1.197.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	2.475
2.093.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	2.229
780.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	2.220
1.886.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2.200
644.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.171
2.001.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2.141
2.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	2.137
878.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2.117
2.001.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	2.096
1.000.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.086

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
11.075.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	11.086
9.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	9.300
7.944.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	8.179
6.645.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	6.949
5.745.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	6.000
5.252.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5.364
2.406.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	5.284
1.122.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	5.115
4.531.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.891
4.584.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	4.867
4.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4.862
4.550.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	4.842
1.398.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	4.810
4.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	4.776
1.400.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	4.769
3.188.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	4.769
1.560.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	4.679
4.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4.652
4.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4.643
4.539.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	4.614
4.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	4.554
4.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.515
2.186.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	4.505
4.458.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	4.493
3.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	4.460

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
1,863,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	2,079
864,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2,079
2,026,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	2,069
1,748,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	2,054
932,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	2,041
427,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	2,010
1,334,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	1,927

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
4,092,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	4,419
1,477,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	4,251
1,374,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	4,249
1,283,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	4,108
1,550,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	4,044
1,642,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3,962
1,750,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	3,931
1,575,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	3,843
2,668,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	3,808
1,365,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	3,717
1,746,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3,665
3,481,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	3,663
1,300,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	3,630
3,093,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	3,623
1,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	3,621
1,350,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	3,604

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	42.798	22.217
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	109.080	1.028
Gesamtgewinne		**151.878**	**23.245**
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.577)	(2.232)
Netto-Betriebsgewinn		**147.301**	**21.013**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(4)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**(4)**	**(3)**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**147.297**	**21.010**
Besteuerung		(1.163)	(725)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**146.134**	**20.285**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(519)	398
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**145.615**	**20.683**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	536.316	207.943
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	145.615	20.683
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.110.648	652.397
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(857.347)	(376.105)
Fusionsbedingte Übertragung*	-	31.398
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**253.301**	**307.690**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**935.232**	**536.316**

* Mit Wirkung vom 6. Juli 2015 wurde der iShares MSCI Australia - B UCITS ETF, ein Teilfonds von iShares VII plc, mit dem iShares MSCI Australia UCITS ETF zusammengelegt. Das Umtauschverhältnis, das zur Berechnung der Anzahl von Anteilen am aufnehmenden Fonds, die an die ehemaligen Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, angewandt wurde, betrug 4,5969252.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		830	159
Margin-Cashkonto		290	559
Forderungen	10	5.230	6.975
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	929.263	528.569
Umlaufvermögen insgesamt		**935.613**	**536.262**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(246)
Verbindlichkeiten	12	(300)	(219)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	(81)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(381)**	**(465)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**935.232**	**535.797**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	519
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**935.232**	**536.316**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	55	174
Dividendenerträge	42.483	21.867
Erträge aus der Wertpapierleihe	260	176
	42.798	**22.217**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	108.481	850
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	1.068	(12)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(469)	190
	109.080	**1.028**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(4.577)	(2.232)
	(4.577)	**(2.232)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,50	0,50

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(4)	(3)
	(4)	**(3)**

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(189)	(91)

iShares MSCI Australia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	19.409.444	7.160.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	36.360.000	25.080.000
Während des Geschäftsjahrs verschmolzen	-	1.089.465
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(27.060.000)	(13.920.021)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**28.709.444**	**19.409.444**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	935.232
Zum 30. Juni 2016	536.316
Zum 30. Juni 2015	207.943

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	28.709.444
Zum 30. Juni 2016	19.409.444
Zum 30. Juni 2015	7.160.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	32,58
Zum 30. Juni 2016	27,63
Zum 30. Juni 2015	29,04

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	18
Forderungen aus Dividendenerträgen	5.217	6.957
Zinsforderungen	1	-
	5.230	**6.975**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	929.263	528.545
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	24
	929.263	**528.569**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(81)	-
	(81)	**-**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zahlbare Managementgebühren	(300)	(219)
	(300)	**(219)**

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,56%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 98,56%)		
	Australien (30. Juni 2016: 96,98%)		
	Fluggesellschaften		
428.524	Qantas Airways Ltd Com NPV	1.880	0,20
	Banken		
2.830.643	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	62.358	6,67
366.081	Bank of Queensland Ltd Com NPV	3.215	0,34
446.722	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV^	3.797	0,41
1.662.001	Commonwealth Bank of Australia Com NPV^	105.570	11,29
311.709	Macquarie Group Ltd Com NPV	21.160	2,26
2.579.461	National Australia Bank Ltd Com NPV	58.546	6,26
3.234.761	Westpac Banking Corp Com NPV^	75.702	8,09
	Getränke		
539.137	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	3.817	0,41
713.522	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	7.203	0,77
	Biotechnologie		
439.338	CSL Ltd Com NPV	46.515	4,97
	Baustoffe und Zubehör		
1.133.879	Boral Ltd Com NPV^	6.045	0,65
	Chemikalien		
1.631.967	Incitec Pivot Ltd Com NPV^	4.269	0,46
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.535.231	Brambles Ltd Com NPV	11.458	1,22
1.974.552	Transurban Group Misc NPV^	17.948	1,92
	Computer		
448.873	Computershare Ltd Com NPV	4.869	0,52
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
187.207	ASX Ltd Com NPV^	7.698	0,82
	Elektrizität		
646.810	AGL Energy Ltd Com NPV	12.652	1,35
1.693.982	AusNet Services Com NPV^	2.254	0,24
1.696.596	Origin Energy Ltd Com NPV	8.927	0,96
	Ingenieurwesen und Bau		
91.958	Cimic Group Ltd Com NPV	2.739	0,29
535.117	LendLease Group Misc NPV	6.834	0,73
1.055.578	Sydney Airport Misc NPV	5.741	0,62
	Unterhaltung		
522.012	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	9.033	0,96
787.879	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	2.641	0,28
1.274.903	Tatts Group Ltd Com NPV	4.088	0,44
	Lebensmittel		
1.090.876	Wesfarmers Ltd Com NPV	33.571	3,59
1.241.450	Woolworths Ltd Com NPV^	24.320	2,60
	Gesundheitspflegeprodukte		
55.433	Cochlear Ltd Com NPV	6.610	0,71

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Australien (30. Juni 2016: 96,98%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
1.612.179	Healthscope Ltd Com NPV^	2.733	0,29
136.873	Ramsay Health Care Ltd Com NPV^	7.727	0,83
381.704	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	7.091	0,76
	Hotels		
386.589	Crown Resorts Ltd Com NPV^	3.641	0,39
	Versicherungen		
2.859.178	AMP Ltd Com NPV	11.383	1,22
552.786	Challenger Ltd Com NPV	5.656	0,61
2.288.650	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	11.902	1,27
2.663.771	Medibank Pvt Ltd Com NPV	5.721	0,61
1.325.962	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	12.012	1,28
1.240.175	Suncorp Group Ltd Com NPV^	14.098	1,51
	Internet		
310.860	Seek Ltd Com NPV^	4.032	0,43
	Eisen und Stahl		
556.119	BlueScope Steel Ltd Com NPV	5.635	0,60
1.502.822	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	6.017	0,65
	Freizeit		
51.431	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV^	1.511	0,16
	Bergbau		
2.315.689	Alumina Ltd Com NPV^	3.410	0,37
3.096.518	BHP Billiton Ltd Com NPV	55.294	5,91
736.408	Newcrest Mining Ltd Com NPV	11.388	1,22
408.489	Rio Tinto Ltd Com NPV^	19.825	2,12
5.146.410	South32 Ltd Com NPV	10.579	1,13
	Sonstige Fertigung		
358.882	Orica Ltd Com NPV^	5.693	0,61
	Öl- und Gasgesellschaften		
252.123	Caltex Australia Ltd Com NPV	6.113	0,65
1.809.592	Santos Ltd Com NPV^	4.206	0,45
730.530	Woodside Petroleum Ltd Com NPV^	16.738	1,79
	Verpackungen und Behälter		
1.113.008	Amcor Ltd Com NPV	13.839	1,48
	Pipelines		
1.077.729	APA Group Misc NPV^	7.581	0,81
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
48.753	REA Group Ltd Com NPV^	2.483	0,27
	Immobilienfonds (REITs)		
1.720.881	Goodman Group Reits NPV	10.388	1,11
3.581.680	Mirvac Group Reits NPV^	5.852	0,62
3.255.611	Vicinity Centres Reits NPV	6.418	0,69
1.897.696	Westfield Corp Reits NPV	11.689	1,25
	Immobilienfonds (REITs)		
979.687	Dexus Reits NPV	7.124	0,76
1.738.132	GPT Group Reits NPV	6.386	0,68
5.123.459	Scentre Group Reits NPV	15.916	1,70
2.324.903	Stockland Reits NPV	7.811	0,84

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,56%) (Fortsetzung)		
	Australien (30. Juni 2016: 96,98%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
58.730	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV^	2.346	0,25
513.722	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV^	1.505	0,16
	Telekommunikation		
3.938.565	Telstra Corp Ltd Com NPV	12.991	1,39
329.702	TPG Telecom Ltd Com NPV^	1.441	0,15
	Transportdienstleistungen		
1.983.454	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	8.155	0,87
	Australien - insgesamt	**915.790**	**97,92**
	Irland (30. Juni 2016: 0,79%)		
	Baustoffe und Zubehör		
419.501	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	6.597	0,71
	Irland - insgesamt	**6.597**	**0,71**
	Papua-Neuguinea (30. Juni 2016: 0,79%)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.314.476	Oil Search Ltd Com NPV	6.876	0,73
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**6.876**	**0,73**
	Aktien - insgesamt	**929.263**	**99,36**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,00%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,00%)			
62	SPI 200 Index Futures September 2017	6.797	(81)	(0,01)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(81)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(81)**	**(0,01)**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
	Gesamtwert der Anlagen	**929.182**	**99,35**
	Liquide Mittel†	**1.120**	**0,12**
	Sonstiges Nettovermögen	**4.930**	**0,53**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**935.232**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 830.050 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 290.268 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	929.263	99,32
Sonstige Vermögenswerte	6.350	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	**935.613**	**100,00**

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
1.555.716	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	96.107
3.017.912	Westpac Banking Corp Com NPV	76.168
2.640.021	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	61.070
2.389.653	National Australia Bank Ltd Com NPV	56.918
2.896.315	BHP Billiton Ltd Com NPV	53.993
418.051	CSL Ltd Com NPV	36.711
1.018.047	Wesfarmers Ltd Com NPV	33.074
1.159.188	Woolworths Ltd Com NPV	22.335
275.023	Macquarie Group Ltd Com NPV	18.075
382.562	Rio Tinto Ltd Com NPV	17.450
4.792.683	Scentre Group Reits NPV	15.974
682.111	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	15.953
1.836.425	Transurban Group Misc NPV	15.349
4.025.263	Telstra Corp Ltd Com NPV	14.732
1.783.296	Westfield Corp Reits NPV	12.087
1.163.836	Suncorp Group Ltd Com NPV	11.697
1.042.779	Amcor Ltd Com NPV	11.483
690.515	Newcrest Mining Ltd Com NPV	11.434
1.233.775	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	11.298
1.423.401	Brambles Ltd Com NPV	10.865
607.219	AGL Energy Ltd Com NPV	10.777
2.653.296	AMP Ltd Com NPV	10.037
2.208.633	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	10.016
4.774.577	South32 Ltd Com NPV	9.340
1.611.457	Goodman Group Reits NPV	9.134

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
2.153.464	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	128.367
4.173.588	Westpac Banking Corp Com NPV	97.066
3.652.319	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	74.116
3.324.846	National Australia Bank Ltd Com NPV	70.129
3.990.888	BHP Billiton Ltd Com NPV	64.684
568.896	CSL Ltd Com NPV	52.892
1.407.101	Wesfarmers Ltd Com NPV	44.547
1.608.466	Woolworths Ltd Com NPV	29.653
396.046	Macquarie Group Ltd Com NPV	24.204
6.597.508	Scentre Group Reits NPV	24.166
2.545.551	Transurban Group Misc NPV	23.574
526.526	Rio Tinto Ltd Com NPV	21.647
5.347.663	Telstra Corp Ltd Com NPV	20.906
950.142	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	20.584
2.451.637	Westfield Corp Reits NPV	18.253
1.976.936	Brambles Ltd Com NPV	18.022
1.433.931	Amcor Ltd Com NPV	16.771
1.603.971	Suncorp Group Ltd Com NPV	16.523
950.278	Newcrest Mining Ltd Com NPV	16.421
1.707.088	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	15.142
3.673.291	AMP Ltd Com NPV	15.113
834.476	AGL Energy Ltd Com NPV	14.004
2.985.404	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	13.709
2.231.107	Goodman Group Reits NPV	13.103

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	8.867	8.030
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	39.944	(48.306)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**48.811**	**(40.276)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.533)	(1.990)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**46.278**	**(42.266)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(5.571)	(3.254)
Zinsaufwendungen	7	(9)	(13)
Finanzierungskosten insgesamt		**(5.580)**	**(3.267)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**40.698**	**(45.533)**
Besteuerung		(928)	(742)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**39.770**	**(46.275)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(633)	(456)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**39.137**	**(46.731)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	304.119	342.236
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	39.137	(46.731)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	132.340	65.819
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(114.505)	(57.205)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**17.835**	**8.614**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**361.091**	**304.119**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1.016	3.574
Margin-Cashkonto		43	134
Forderungen	11	1.014	1.012
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	359.281	298.961
Umlaufvermögen insgesamt		**361.354**	**303.681**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(13)
Verbindlichkeiten	13	(263)	(182)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(263)**	**(195)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**361.091**	**303.486**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	633
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**361.091**	**304.119**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	2	1
Dividendenerträge	7.276	6.692
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.589	1.337
	8.867	**8.030**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	39.636	(47.773)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	528	(175)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(220)	(358)
	39.944	**(48.306)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(2.533)	(1.990)
	(2.533)	**(1.990)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,74	0,74

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	2.584	-
Januar	2.792	3.441
	5.376	**3.441**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(705)	(523)
Aufwand aus Ertragsausgleich	900	336
	5.571	**3.254**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(9)	(13)
	(9)	**(13)**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(512)	(349)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.200.000	5.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.100.000	1.150.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.950.000)	(950.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**5.350.000**	**5.200.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	361.091
Zum 30. Juni 2016	304.119
Zum 30. Juni 2015	342.236

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	5.350.000
Zum 30. Juni 2016	5.200.000
Zum 30. Juni 2015	5.000.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	67,49
Zum 30. Juni 2016	58,48
Zum 30. Juni 2015	68,45

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	64	242
Forderungen aus Dividendenerträgen	825	639
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	111	118
Offene Steuerrückforderung	14	13
	1.014	**1.012**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	359.248	298.784
Anlage in Bezugsrechten	18	24
Anlage in Optionsscheinen*	3	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	12	153
	359.281	**298.961**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(42)	-
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(220)	(182)
	(263)	**(182)**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,25%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 3,78%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.720.000	AVIC International Holding HK Ltd Com HKD 0.10^	86	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
457.000	C.banner International Holdings Ltd Com USD 0.015	187	0,05
	Autoteile und Ausrüstung		
7.990	China Yuchai International Ltd Com USD 0.10	145	0,04
8.310.000	Hybrid Kinetic Group Ltd Com HKD 0.10^	208	0,06
	Baustoffe und Zubehör		
340.680	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd Com USD 0.01^	143	0,04
	Chemikalien		
446.000	Huabao International Holdings Ltd Com HKD 0.10	266	0,07
1.048.000	Sinofert Holdings Ltd Com HKD 0.10^	133	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.076.000	China Innovationpay Group Ltd Com HKD 0.01^	133	0,04
1.041.000	Hi Sun Technology China Ltd Com HKD 0.0025^	180	0,05
499.487	Shenzhen International Holdings Ltd Com HKD 1.00^	916	0,25
	Computer		
403.000	PAX Global Technology Ltd Com HKD 0.10^	259	0,07
478.000	TPV Technology Ltd Com USD 0.01	105	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
6.490.000	BEP International Holdings Ltd Com HKD 0.0002^	208	0,06
497.000	Digital China Holdings Ltd Com HKD 0.10^	383	0,11
11.160.000	HengTen Networks Group Ltd Com HKD 0.002	157	0,04
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
6.450.000	FDG Electric Vehicles Ltd Com HKD 0.01^	269	0,07
	Elektrizität		
560.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd Com HKD 0.0001^	77	0,02
318.000	China Power New Energy Development Co Ltd Com HKD 1.00	203	0,06
	Elektronik		
562.000	China Electronics Corp Holdings Co Ltd Com HKD 0.01	89	0,02
	Alternative Energien		
2.810.000	Concord New Energy Group Ltd Com HKD 0.01	117	0,03
1.574.000	United Photovoltaics Group Ltd Com HKD 0.10^	210	0,06
	Bermuda (30. Juni 2016: 3,78%) (Fortsetzung)		
	Unterhaltung		
3.860.000	China LotSynergy Holdings Ltd Com HKD 0.0025^	68	0,02
7.150.000	Nan Hai Corp Ltd Com HKD 0.01^	228	0,06
523.200	SMI Holdings Group Ltd Com HKD 0.50^	232	0,07
	Umweltkontrolle		
264.000	China Everbright Water Ltd Com HKD 1.00	92	0,03
560.000	China Water Affairs Group Ltd Com HKD 0.01^	337	0,09
	Lebensmittel		
424.000	China Foods Ltd Com HKD 0.10	180	0,05
888.000	China Yurun Food Group Ltd Com HKD 0.10^	117	0,03
1.462.000	YuanShengTai Dairy Farm Ltd Com HKD 0.01	69	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
790.000	KuangChi Science Ltd Com HKD 0.01^	280	0,08
	Gasgesellschaften		
3.702.000	China Oil & Gas Group Ltd Com HKD 0.01	251	0,07
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
982.500	C C Land Holdings Ltd Com HKD 0.10^	224	0,06
3.479.000	Carnival Group International Holdings Ltd Com HKD 0.20^	321	0,09
1.798.400	CITIC Resources Holdings Ltd Com HKD 0.05^	198	0,06
	Innenausstattung		
1.071.865	Skyworth Digital Holdings Ltd Com HKD 0.10^	666	0,18
464.000	Yuxing InfoTech Investment Holdings Ltd Com HKD 0.10^	60	0,02
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
954.000	Lisi Group Holdings Ltd Com HKD 0.01^	76	0,02
	Seetransport		
5.500.000	China Ocean Industry Group Ltd Com HKD 0.05^	127	0,04
	Medien		
36.258	Central European Media Enterprises Ltd Com USD 0.08^	147	0,04
	Bergbau		
1.570.000	China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd Com HKD 0.05	19	0,01
6.480.000	North Mining Shares Co Ltd Com HKD 0.016^	137	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
6.955.000	Sino Oil And Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01^	167	0,05
3.250.000	Yanchang Petroleum International Ltd Com HKD 0.02	72	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
444.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd Com HKD 0.10	245	0,07

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 3,78%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika		
323.000	China Animal Healthcare Ltd Com HKD 0.10^/**	12	0,00
600.000	Luye Pharma Group Ltd Com USD 0.02^	329	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.546.000	Beijing Properties Holdings Ltd Com HKD 0.10	74	0,02
1.554.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd Com CNY 0.10	110	0,03
260.000	Guangdong Land Holdings Ltd Com HKD 0.10	55	0,02
63.040	HKC Holdings Ltd Com HKD 0.25	42	0,01
354.000	Hopson Development Holdings Ltd Com HKD 0.10^	333	0,09
630.000	Huanxi Media Group Ltd Com HKD 0.01^	159	0,04
606.000	K Wah International Holdings Ltd Com HKD 0.10	368	0,10
594.000	Minmetals Land Ltd Com HKD 0.10	69	0,02
134.000	Road King Infrastructure Ltd Com HKD 0.10	165	0,05
650.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd Com HKD 0.04^	147	0,04
1.444.000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd Com HKD 0.10^	159	0,05
	Einzelhandel		
1.110.000	Pou Sheng International Holdings Ltd Com HKD 0.01^	199	0,05
	Software		
1.264.000	AGTech Holdings Ltd Com HKD 0.002^	215	0,06
	Telekommunikation		
265.500	APT Satellite Holdings Ltd Com HKD 0.10	139	0,04
	Transportdienstleistungen		
398.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd Com HKD 0.10	159	0,04
	Transportdienstleistungen		
266.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd Com HKD 0.10	191	0,05
	Bermuda - insgesamt	**11.712**	**3,24**
	Brasilien (30. Juni 2016: 3,19%)		
	Werbung		
25.300	Multiplus SA Com NPV	297	0,08
29.200	Smiles SA Com NPV	532	0,15
	Landwirtschaft		
25.053	SLC Agricola SA Com NPV	160	0,04
	Fluggesellschaften		
60.205	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref NPV	137	0,04
	Bekleidungseinzelhändler		
63.500	Alpargatas SA Pref NPV	263	0,08
4.037	Guararapes Confeccoes SA Com NPV	115	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Brasilien (30. Juni 2016: 3,19%) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung		
51.452	Iochpe Maxion SA Com NPV	258	0,07
25.300	Mahle-Metal Leve SA Com NPV	149	0,04
216.600	Marcopolo SA Pref NPV	186	0,05
25.718	Tupy SA Com NPV	123	0,04
	Banken		
33.792	Banco ABC Brasil SA Pref NPV	171	0,05
93.521	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pref NPV	371	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
17.020	Magnesita Refratarios SA Com NPV	189	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
95.400	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA Com NPV	298	0,09
132.482	Estacio Participacoes SA Com NPV	584	0,16
14.700	GAEC Educacao SA Com NPV	73	0,02
126.100	Santos Brasil Participacoes SA Com NPV	78	0,02
19.100	Ser Educacional SA Com NPV	141	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
36.130	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA Com NPV	162	0,04
	Elektrizität		
81.291	AES Tiete Energia SA Unit NPV	335	0,09
58.551	Alupar Investimento SA Unit NPV	319	0,09
102.246	Cia Energetica de Sao Paulo Pref NPV	478	0,13
6.165	Cia Energetica do Ceara Pref NPV	86	0,03
46.100	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA Pref NPV	176	0,05
42.248	Light SA Com NPV	286	0,08
	Lebensmittel		
141.900	Marfrig Global Foods SA Com NPV	290	0,08
56.900	Minerva SA Com NPV	211	0,06
86.200	Sao Martinho SA Com NPV	447	0,12
	Gasgesellschaften		
11.916	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Pref NPV	166	0,05
	Gesundheitsdienste		
20.171	Alliar Medicos A Frente SA Com NPV	107	0,03
66.754	Fleury SA Com NPV	540	0,15
26.122	Instituto Hermes Pardini SA Com NPV	189	0,05
	Wohnungsbau		
130.800	Even Construtora e Incorporadora SA Com NPV	156	0,04
158.300	MRV Engenharia e Participacoes SA Com NPV	646	0,18
	Versicherungen		
28.367	Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA Com NPV	158	0,04
	Internet		
94.112	B2W Cia Digital Com NPV	332	0,09

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Brasilien (30. Juni 2016: 3,19%) (Fortsetzung)		
	Anlagedienstleistungen		
116.298	Bradespar SA Pref NPV	723	0,20
	Eisen und Stahl		
283.871	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	426	0,12
198.810	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Pref NPV	276	0,07
	Freizeit		
50.233	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Com NPV	491	0,14
	Maschinenbau und Bergbau		
138.634	Randon SA Implementos e Participacoes Pref NPV	193	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
54.000	QGEP Participacoes SA Com NPV	98	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
47.357	Aliansce Shopping Centers SA Com NPV	215	0,06
51.074	BR Properties SA Com NPV	139	0,04
133.200	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Com NPV	441	0,12
25.491	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Com NPV	136	0,03
36.600	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Com NPV	364	0,10
3.500	Sonae Sierra Brasil SA Com NPV	20	0,01
	Einzelhandel		
28.300	Arezzo Industria e Comercio SA Com NPV	280	0,08
4.287	Magazine Luiza SA Com NPV	331	0,09
29.810	Marisa Lojas SA Com NPV	46	0,01
52.100	Via Varejo SA Unit	171	0,05
	Software		
55.575	Linx SA Com NPV	299	0,08
61.063	Totvs SA Com NPV	556	0,16
	Textilien		
78.400	Cia Hering Com NPV	467	0,13
	Transportdienstleistungen		
77.707	Cosan Logistica SA Com NPV	154	0,04
36.000	JSL SA Com NPV	76	0,02
54.113	Prumo Logistica SA Com NPV	172	0,05
	Wasser		
29.694	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Com NPV	359	0,10
139.020	Cia de Saneamento do Parana Pref NPV	457	0,13
	Brasilien - insgesamt	**16.099**	**4,46**
	Britische Jungferninseln (30. Juni 2016: 0,02%)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%)		
	Werbung		
423.000	Wisdom Sports Group Com USD 0.00025^	74	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Landwirtschaft		
1.262.000	China Forestry Holdings Co Ltd Com USD 0.001*/**	-	0,00
973.000	COFCO Meat Holdings Ltd Com USD 0.000001^	194	0,05
	Bekleidungseinzelhändler		
136.000	Best Pacific International Holdings Ltd Com HKD 0.01	122	0,03
666.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd Com HKD 0.10^	144	0,04
242.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd Com USD 0.01^	98	0,03
238.000	HOSA International Ltd Com HKD 0.01^	75	0,02
115.500	Texhong Textile Group Ltd Com HKD 0.10	144	0,04
	Autohersteller		
11.000	Cayman Engley Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	57	0,02
470.000	Yadea Group Holdings Ltd Com USD 0.00001^	114	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
17.000	Hiroca Holdings Ltd Com TWD 10.00	60	0,02
440.000	Nexteer Automotive Group Ltd Com HKD 0.10^	690	0,19
	Getränke		
1.444.000	China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd Com HKD 0.10^	72	0,02
338.500	China Huiyuan Juice Group Ltd Com USD 0.00001	106	0,03
809.000	Tibet Water Resources Ltd Com HKD 0.01^	316	0,09
	Biotechnologie		
5.925.000	China Regenerative Medicine International Ltd Com HKD 0.01^	188	0,05
	Baustoffe und Zubehör		
386.500	Asia Cement China Holdings Corp Com HKD 0.10	114	0,03
550.000	China Lesso Group Holdings Ltd Com HKD 0.05	423	0,12
180.000	China Wood Optimization Holding Ltd Com HKD 0.01	49	0,01
174.000	Far East Global Group Ltd Com HKD 0.01	22	0,01
616.000	TCC International Holdings Ltd Com HKD 0.10	278	0,08
582.000	Tongfang Kontafarma Holdings Ltd Com HKD 0.002	37	0,01
	Chemikalien		
5.464.000	China Lumena New Materials Corp Com USD 0.00001^/**	56	0,02
762.000	Dongyue Group Ltd Com HKD 0.10**	367	0,10
682.000	Fufeng Group Ltd Com HKD 0.10	367	0,10
361.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKD 0.10	1.440	0,40
499.500	Kingboard Laminates Holdings Ltd Com HKD 0.10	603	0,17

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
23.000	On-Bright Electronics Inc Com TWD 10.00	157	0,04
156.000	Yip's Chemical Holdings Ltd Com HKD 0.10	64	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.056.000	Anxin-China Holdings Ltd Com HKD 0.10**	50	0,01
1.464.000	China First Capital Group Ltd Com HKD 0.02	550	0,15
306.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd Com USD 0.001^	250	0,07
11.749	eHi Car Services Ltd ADR NPV	117	0,03
458.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd Com USD 0.01	276	0,08
236.000	HC International Inc Com HKD 0.10	170	0,05
18.647	Tarena International Inc ADR NPV^	334	0,09
	Computer		
48.000	General Interface Solution Holding Ltd Com TWD 10.00	355	0,10
568.000	Ju Teng International Holdings Ltd Com HKD 0.10	233	0,06
	Kosmetik und Körperpflege		
15.000	Chlitina Holding Ltd Com TWD 10.00	69	0,02
130.000	Vinda International Holdings Ltd Com HKD 0.10	263	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
73.500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	86	0,02
7.652.000	Credit China Fintech Holdings Ltd Com HKD 0.02^	1.059	0,29
472.000	Differ Group Holding Co Ltd Com HKD 0.0025^	39	0,01
382.000	National Agricultural Holdings Ltd Com HKD 0.025^	58	0,02
12.147	Noah Holdings Ltd ADR NPV^	348	0,10
1.680.000	Rentian Technology Holdings Ltd Com HKD 0.001	84	0,02
155.233	Wisdom Marine Lines Co Ltd Com TWD 10.00	160	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
174.000	Boer Power Holdings Ltd Com HKD 0.10	56	0,02
291.000	Chaowei Power Holdings Ltd Com USD 0.01	172	0,05
210.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd Com USD 0.01^	230	0,06
636.000	NVC Lighting Holding Ltd Com USD 0.0000001	69	0,02
390.000	Tianneng Power International Ltd Com HKD 0.10^	320	0,09
2.361.000	Trony Solar Holdings Co Ltd Com USD 0.0001^/**	10	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Elektronik		
48.363	Bizlink Holding Inc Com TWD 10.00	342	0,09
68.000	Casetek Holdings Ltd Com TWD 10.00	228	0,06
205.000	Q Technology Group Co Ltd Com HKD 0.01^	202	0,06
29.000	Silergy Corp Com TWD 10.00	559	0,15
1.470.000	Tongda Group Holdings Ltd Com HKD 0.01^	439	0,12
131.000	TPK Holding Co Ltd Com TWD 10.00	401	0,11
168.000	Trigiant Group Ltd Com HKD 0.01	25	0,01
292.000	Wasion Group Holdings Ltd Com HKD 0.01	134	0,04
	Alternative Energien		
273.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd Com HKD 0.01^	143	0,04
18.731	JA Solar Holdings Co Ltd ADR NPV^	119	0,03
10.477	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR NPV^	218	0,06
1.567.400	Xinyi Solar Holdings Ltd Com HKD 0.10^	448	0,13
	Ingenieurwesen und Bau		
564.000	China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd Com HKD 0.025^	133	0,04
519.000	Hopewell Highway Infrastructure Ltd Com HKD 0.10^	299	0,08
331.000	Wison Engineering Services Co Ltd Com HKD 0.10	42	0,01
	Unterhaltung		
11.392	500.com Ltd ADR NPV	124	0,03
189.000	China Animation Characters Co Ltd Com HKD 0.10^	78	0,02
467.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd Com USD 0.0001	99	0,03
45.100	IMAX China Holding Inc Com USD 0.0001	138	0,04
	Umweltkontrolle		
2.006.000	Capital Environment Holdings Ltd Com HKD 0.10^	63	0,02
152.000	Chiho Environmental Group Ltd Com HKD 0.01^	70	0,02
1.260.000	CT Environmental Group Ltd Com HKD 0.025	220	0,06
250.000	Kangda International Environmental Co Ltd Com HKD 0.01	50	0,01
235.000	Ozner Water International Holding Ltd Com HKD 0.01^	49	0,01
	Lebensmittel		
733.000	China Modern Dairy Holdings Ltd Com HKD 0.10	145	0,04
1.743.000	China Shengmu Organic Milk Ltd Com HKD 0.00001^	348	0,10
23.000	Green Seal Holding Ltd Com TWD 10.00	96	0,03
72.000	Honworld Group Ltd Com USD 0.0005	39	0,01
187.000	Tenwow International Holdings Ltd Com HKD 0.10	37	0,01

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
476.000	Yashili International Holdings Ltd Com HKD 0.10^	92	0,02
213.000	Yihai International Holding Ltd Com USD 0.00001	134	0,04
297.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Com USD 0.000001^	299	0,08
	Gasgesellschaften		
585.000	Towngas China Co Ltd Com HKD 0.10^	382	0,11
	Gesundheitspflegeprodukte		
20.000	Ginko International Co Ltd Com TWD 10.00	153	0,04
914.000	Lifetech Scientific Corp Com USD 0.00000125^	217	0,06
10.000	Pharmally International Holding Co Ltd Com TWD 10.00	151	0,04
295.000	PW Medtech Group Ltd Com USD 0.0001	62	0,02
	Gesundheitsdienste		
279.500	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd Com HKD 0.00025^	344	0,09
208.000	Genscript Biotech Corp Com USD 0.001^	112	0,03
180.458	Harmonicare Medical Holdings Ltd Com HKD 0.001^	92	0,03
24.175	iKang Healthcare Group Inc ADR NPV	297	0,08
	Innenausstattung		
236.000	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd Com HKD 1.00	110	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
95.500	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd Com HKD 0.01^	242	0,07
	Internet		
32.253	21Vianet Group Inc ADR NPV	162	0,05
9.247	51job Inc ADR NPV	414	0,11
9.542	Baozun Inc ADR NPV	212	0,06
13.888	Bitauto Holdings Ltd ADR NPV	399	0,11
294.000	Cogobuy Group Com USD 0.0000001^	154	0,04
141.221	Fang Holdings Ltd ADR NPV	524	0,15
124.000	Ourgame International Holdings Ltd Com USD 0.00005^	34	0,01
254.000	Pacific Online Ltd Com HKD 0.01^	50	0,01
14.470	Phoenix New Media Ltd ADR NPV	38	0,01
6.121	Renren Inc ADR NPV	37	0,01
15.169	Tuniu Corp ADR NPV	122	0,03
11.319	Xunlei Ltd ADR NPV^	37	0,01
3.069	Zhaopin Ltd ADR NPV	57	0,02
	Anlagedienstleistungen		
2.034.000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd Com HKD 0.20	126	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl		
60.000	Da Ming International Holdings Ltd Com HKD 0.10	24	0,01
386.000	Xingda International Holdings Ltd Com HKD 0.10	156	0,04
32.123	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd Com TWD 10.00	100	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
933.000	Honghua Group Ltd Com HKD 0.10^	84	0,02
	Maschinenbau und Bergbau		
994.000	Lonking Holdings Ltd Com HKD 0.10	312	0,09
345.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd Com HKD 0.10^	58	0,01
	Medien		
2.600.000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd Com HKD 0.02^	110	0,03
1.128.000	Phoenix Satellite Television Holdings Ltd Com HKD 0.10^	166	0,05
	Bergbau		
300.000	China Metal Resources Utilization Ltd Com HKD 0.10^	116	0,03
296.000	China Silver Group Ltd Com HKD 0.01	54	0,02
	Sonstige Fertigung		
48.850	Airtac International Group Com TWD 10.00	577	0,16
	Öl- und Gasgesellschaften		
590.000	MIE Holdings Corp Com USD 0.001	51	0,01
	Öl- und Gasdienstleistungen		
654.000	Anton Oilfield Services Group Com HKD 0.10^	61	0,02
390.000	CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD 0.01^	244	0,07
244.000	Hilong Holding Ltd Com HKD 0.10^	42	0,01
	Verpackungen und Behälter		
657.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd Com HKD 0.01^	410	0,11
753.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Com HKD 0.025	699	0,20
	Pharmazeutika		
493.000	China NT Pharma Group Co Ltd Com USD 0.00000008	107	0,03
230.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd Com USD 0.01	75	0,02
181.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd Com HKD 0.10	183	0,05
201.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd Com HKD 0.10	156	0,04
288.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd Com HKD 0.10	187	0,05
2.932.000	Hua Han Health Industry Holdings Ltd Com HKD 0.10^**	158	0,04
11.497	Hutchison China MediTech Ltd Com USD 1.00^	540	0,15
128.000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd Com HKD 0.05^	107	0,03

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
1.028.898	SSY Group Ltd Com HKD 0.02	420	0,12
169.860	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd Com USD 0.001	131	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
844.000	Agile Group Holdings Ltd Com HKD 0.10^	773	0,21
380.000	Central China Real Estate Ltd Com HKD 0.10	86	0,02
425.000	China Aoyuan Property Group Ltd Com HKD 0.01	128	0,04
1.244.000	China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd Com HKD 0.10	119	0,03
634.000	China Merchants Land Ltd Com HKD 0.01	129	0,04
520.000	China Overseas Property Holdings Ltd Com HKD 0.001^	101	0,03
611.400	China SCE Property Holdings Ltd Com HKD 0.10^	278	0,08
1.396.000	CIFI Holdings Group Co Ltd Com HKD 0.10^	621	0,17
174.000	Colour Life Services Group Co Ltd Com HKD 0.10	103	0,03
898.500	Fantasia Holdings Group Co Ltd Com HKD 0.10	130	0,04
728.000	Future Land Development Holdings Ltd Com HKD 0.001^	278	0,08
2.165.000	Glorious Property Holdings Ltd Com HKD 0.01	236	0,06
503.000	Greenland Hong Kong Holdings Ltd Com HKD 0.50	173	0,05
340.500	Greentown China Holdings Ltd Com HKD 0.10	375	0,10
302.000	Greentown Service Group Co Ltd Com HKD 0.00001	166	0,05
457.000	Guorui Properties Ltd Com HKD 0.001	138	0,04
376.000	Hydoo International Holding Ltd Com HKD 0.01	44	0,01
1.574.000	Kaisa Group Holdings Ltd Com HKD 0.10^/**	498	0,14
694.500	KWG Property Holding Ltd Com HKD 0.10^	465	0,13
510.000	Logan Property Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	336	0,09
643.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd Com HKD 0.01	277	0,08
8.388.000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd Com HKD 0.01^	188	0,05
210.000	Ronshine China Holdings Ltd Com HKD 0.00001^	203	0,06
1.855.000	Shui On Land Ltd Com USD 0.0025^	449	0,12
78.000	Tian Shan Development Holding Ltd Com HKD 0.10	30	0,01
15.809	Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR NPV	82	0,02
750.000	Yuzhou Properties Co Ltd Com HKD 0.10^	444	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
281.000	361 Degrees International Ltd Com HKD 0.10	103	0,03
530.000	Ajisen China Holdings Ltd Com HKD 0.10	215	0,06
1.040.000	Boshiwa International Holding Ltd Com HKD 0.0005^/**	9	0,00
1.572.000	Bosideng International Holdings Ltd Com USD 0.00001	135	0,04
1.905.000	China Dongxiang Group Co Ltd Com HKD 0.01	339	0,09
383.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd Com HKD 0.01^	183	0,05
172.000	China Lilang Ltd Com HKD 0.10	115	0,03
593.000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd Com HKD 0.10	475	0,13
251.000	Golden Eagle Retail Group Ltd Com HKD 0.10^	347	0,10
42.515	Gourmet Master Co Ltd Com TWD 10.00	458	0,13
1.403.600	Hengdeli Holdings Ltd Com HKD 0.005	126	0,03
28.033	Jumei International Holding Ltd ADR NPV	60	0,02
12.059	Kolao Holdings Com USD 0.25^	67	0,02
747.499	Li Ning Co Ltd Com HKD 0.10	569	0,16
409.000	Lifestyle China Group Ltd Com HKD 0.005	137	0,04
522.000	Maoye International Holdings Ltd Com HKD 0.10	55	0,01
277.000	Parkson Retail Group Ltd Com HKD 0.02	44	0,01
1.136.000	Viva China Holdings Ltd Com HKD 0.05	111	0,03
450.000	Xtep International Holdings Ltd Com HKD 0.01^	174	0,05
308.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd Com HKD 0.0001^	574	0,16
	Halbleiter		
32.000	Parade Technologies Ltd Com TWD 10.00	393	0,11
19.000	ShunSin Technology Holding Ltd Com TWD 10.00	69	0,02
	Software		
174.000	Boyaa Interactive International Ltd Com USD 0.00005^	75	0,02
8.653	Changyou.com Ltd ADR NPV	335	0,09
13.513	Cheetah Mobile Inc ADR NPV^	146	0,04
308.000	China City Railway Transportation Technology Holdings Co Ltd Com HKD 0.01	45	0,01
856.000	Chinasoft International Ltd Com HKD 0.05^	454	0,12
416.000	IGG Inc Com USD 0.0000025^	642	0,18
1.042.000	Kingdee International Software Group Co Ltd Com HKD 0.025^	434	0,12
1.395.000	Leyou Technologies Holdings Ltd Com HKD 0.10^	350	0,10

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 12,88%) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
95.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd Com USD 0.01^	249	0,07
38.321	NQ Mobile Inc ADR NPV^	130	0,04
243.200	Sinosoft Technology Group Ltd Com HKD 0.01^	75	0,02
199.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd Com USD 0.0001^	142	0,04
	Telekommunikation		
804.000	China All Access Holdings Ltd Com HKD 0.01	229	0,06
848.000	China Energine International Holdings Ltd Com HKD 0.10	69	0,02
1.018.400	China Fiber Optic Network System Group Ltd Com USD 0.001**	78	0,02
688.742	Comba Telecom Systems Holdings Ltd Com HKD 0.10	93	0,02
1.478.200	Coolpad Group Ltd Com HKD 0.01**	136	0,04
177.000	O-Net Technologies Group Ltd Com HKD 0.01^	93	0,03
	Textilien		
529.000	China Longevity Group Co Ltd Com HKD 0.001**	10	0,00
	Transportdienstleistungen		
757.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd Com USD 0.0000625	239	0,07
872.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd Com HKD 0.10	145	0,04
	Wasser		
668.000	China Water Industry Group Ltd Com HKD 0.50^	145	0,04
	Kaimaninseln - insgesamt	**43.380**	**12,01**
	Chile (30. Juni 2016: 0,93%)		
	Getränke		
192.252	Vina Concha y Toro SA Com NPV	297	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
178.742	Salfacorp SA Com NPV	202	0,06
	Computer		
246.595	SONDA SA Com NPV	404	0,11
	Elektrizität		
241.484	Engie Energia Chile SA Com NPV	440	0,12
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
25.496	Inversiones La Construccion SA Com NPV	316	0,09
	Eisen und Stahl		
33.492	CAP SA Com NPV	267	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
320.161	Parque Arauco SA Com NPV	805	0,22
	Einzelhandel		
60.539	Forus SA Com NPV	209	0,06
319.604	Ripley Corp SA Com NPV	243	0,07
	Chile (30. Juni 2016: 0,93%) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
7.367.931	Cia Sud Americana de Vapores SA Com NPV	278	0,08
	Wasser		
175.592	Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com NPV	297	0,08
	Chile - insgesamt	**3.758**	**1,04**
	Kolumbien (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Banken		
43.417	Corp Financiera Colombiana SA Com COP 10.00	380	0,11
	Einzelhandel		
96.986	Almacenes Exito SA Com COP 10.00	487	0,13
	Kolumbien - insgesamt	**867**	**0,24**
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Landwirtschaft		
246	Philip Morris CR AS Com CZK 1000.00^	162	0,05
	Tschechische Republik - insgesamt	**162**	**0,05**
	Ägypten (30. Juni 2016: 0,49%)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
234.243	Pioneers Holding for Financial Investments SAE Com EGP 5.00	113	0,03
	Lebensmittel		
228.191	Juhayna Food Industries Com EGP 1.00	98	0,03
	Eisen und Stahl		
190.531	Ezz Steel Com EGP 5.00	220	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
111.032	Heliopolis Housing Com EGP 0.25	178	0,05
179.950	Medinet Nasr Housing Com EGP 1.00	239	0,07
552.888	Palm Hills Developments SAE Com EGP 2.00	94	0,03
117.304	Six of October Development & Investment Com EGP 4.00	92	0,02
260.676	Talaat Moustafa Group Com EGP 10.00	114	0,03
	Telekommunikation		
736.337	Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE Com EGP 0.42	27	0,01
	Textilien		
178.858	Oriental Weavers Com EGP 1.00	178	0,05
	Ägypten - insgesamt	**1.353**	**0,38**
	Griechenland (30. Juni 2016: 0,57%)		
	Fluggesellschaften		
11.844	Aegean Airlines SA Com EUR 0.65	112	0,03

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Griechenland (30. Juni 2016: 0,57%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
57.028	Ellaktor SA Com EUR 1.03	94	0,03
7.274	Piraeus Port Authority SA Com EUR 2.00	128	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
37.769	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Com EUR 1.08	245	0,07
	Elektrizität		
60.044	Holding Company ADMIE IPTO SA Com EUR 2.12	153	0,05
60.044	Public Power Corp SA Com EUR 2.48	150	0,04
	Alternative Energien		
24.107	Terna Energy SA Com EUR 0.30	110	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
52.992	Mytilineos Holdings SA Com EUR 0.97	499	0,14
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
15.779	Metka Industrial - Construction SA Com EUR 0.32	147	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
31.092	Hellenic Petroleum SA Com EUR 2.18	295	0,08
26.358	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA Com EUR 0.75	573	0,16
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
16.022	LAMDA Development SA Com EUR 0.30	121	0,03
	Immobilienfonds (REITs)		
17.895	Grivalia Properties REIC AE EUR 2.13^	187	0,05
	Wasser		
22.052	Athens Water Supply & Sewage Co SA Com EUR 0.60	148	0,04
	Griechenland - insgesamt	**2.962**	**0,82**
	Hongkong (30. Juni 2016: 2,00%)		
	Landwirtschaft		
1.037.000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	430	0,12
	Autohersteller		
473.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd Com NPV	217	0,06
385.000	Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV^	280	0,08
	Kohle		
1.116.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd Com NPV^	207	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
109.000	Goldpac Group Ltd Com NPV	33	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
5.050.000	China Minsheng Financial Holding Corp Ltd Com NPV	323	0,09
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
122.000	Min Xin Holdings Ltd Com NPV	91	0,03
	Elektrizität		
426.000	Tianjin Development Holdings Ltd Com NPV^	238	0,07
	Hongkong (30. Juni 2016: 2,00%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte		
204.000	Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd Com NPV	163	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
145.000	Beijing Enterprises Environment Group Ltd Com NPV	22	0,01
1.124.000	China Chengtong Development Group Ltd Com NPV	69	0,01
1.475.000	Kong Sun Holdings Ltd Com NPV	70	0,02
	Innenausstattung		
688.000	Welling Holding Ltd Com NPV	157	0,04
	Internet		
3.610.000	Sino-I Technology Ltd Com NPV	48	0,01
	Eisen und Stahl		
5.124.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd Com NPV	161	0,04
	Freizeit		
1.408.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd Com NPV^	406	0,11
	Bergbau		
1.356.000	MMG Ltd Com NPV^	500	0,14
	Sonstige Fertigung		
930.000	China Aerospace International Holdings Ltd Com NPV	118	0,03
	Verpackungen und Behälter		
143.000	CPMC Holdings Ltd Com NPV	71	0,02
	Pharmazeutika		
174.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd Com NPV	255	0,07
968.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd Com NPV^	558	0,15
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
406.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd Com NPV	217	0,06
1.430.000	China South City Holdings Ltd Com NPV	266	0,07
364.000	Crown International Corp Ltd Com NPV	62	0,02
1.054.000	Poly Property Group Co Ltd Com NPV	463	0,13
1.628.000	Shenzhen Investment Ltd Com NPV	720	0,20
3.540.878	Yuexiu Property Co Ltd Com NPV^	603	0,17
	Immobilienfonds (REITs)		
432.000	Spring Real Estate Investment Trust NPV^	188	0,05
635.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust NPV^	395	0,11
	Halbleiter		
150.000	Hua Hong Semiconductor Ltd Com NPV	204	0,06
	Telekommunikation		
396.500	BYD Electronic International Co Ltd Com NPV^	786	0,22
	Transportdienstleistungen		
136.000	Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd Com NPV	34	0,01
1.103.000	Sinotrans Shipping Ltd Com NPV^	278	0,08
	Hongkong - insgesamt	**8.633**	**2,39**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Ungarn (30. Juni 2016: 0,11%)		
	Telekommunikation		
229.212	Magyar Telekom Telecommunications Plc Com HUF 100.00	399	0,11
	Ungarn - insgesamt	**399**	**0,11**
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%)		
	Landwirtschaft		
7.557	Godfrey Phillips India Ltd Com INR 2.00	147	0,04
	Fluggesellschaften		
12.700	Jet Airways India Ltd Com INR 10.00	111	0,03
64.939	SpiceJet Ltd Com INR 10.00	133	0,04
	Bekleidungseinzelhändler		
74.094	Arvind Ltd Com INR 10.00	413	0,11
11.969	Bata India Ltd Com INR 5.00	99	0,03
3.695	KPR Mill Ltd Com INR 5.00	46	0,01
3.161	Page Industries Ltd Com INR 10.00	818	0,23
	Autohersteller		
1.494	Force Motors Ltd Com INR 10.00	97	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
126.501	Apollo Tyres Ltd Com INR 1.00	471	0,13
29.666	Asahi India Glass Ltd Com INR 1.00	113	0,03
21.536	Balkrishna Industries Ltd Com INR 2.00	554	0,16
9.069	Ceat Ltd Com INR 10.00	252	0,07
14.027	Endurance Technologies Ltd Com INR 10.00	190	0,05
14.377	JK Tyre & Industries Ltd Com INR 2.00	36	0,01
58.921	Mahindra CIE Automotive Ltd Com INR 10.00	222	0,06
21.967	Sundram Fasteners Ltd Com INR 1.00	146	0,04
5.311	Timken India Ltd Com INR 10.00	55	0,02
2.558	WABCO India Ltd Com INR 5.00	218	0,06
	Banken		
112.907	Allahabad Bank Com INR 10.00	118	0,03
53.650	Andhra Bank Com INR 10.00	45	0,01
41.519	Canara Bank Com INR 10.00	211	0,06
82.581	DCB Bank Ltd Com INR 10.00	254	0,07
675.743	Federal Bank Ltd Com INR 2.00	1.180	0,33
142.780	Jammu & Kashmir Bank Ltd Com INR 1.00	188	0,05
129.134	Karnataka Bank Ltd Com INR 10.00	326	0,09
121.569	Karur Vysya Bank Ltd Com INR 2.00	272	0,08
42.912	Oriental Bank of Commerce Com INR 10.00	94	0,03
47.141	RBL Bank Ltd Com INR 10.00	370	0,10
108.509	Syndicate Bank Com INR 10.00	123	0,03
63.420	Union Bank of India Com INR 10.00	145	0,04
	Getränke		
13.214	McLeod Russel India Ltd Com INR 5.00	35	0,01
150.883	Tata Global Beverages Ltd Com INR 1.00	352	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Biotechnologie		
73.728	Biocon Ltd Com INR 5.00	378	0,10
12.754	Kaveri Seed Co Ltd Com INR 2.00	129	0,04
	Baustoffe und Zubehör		
9.244	Birla Corp Ltd Com INR 10.00	124	0,03
5.780	Blue Star Ltd Com INR 2.00	54	0,01
27.749	Carborundum Universal Ltd Com INR 1.00	140	0,04
21.069	Century Plyboards India Ltd Com INR 1.00	96	0,03
18.679	Century Textiles & Industries Ltd Com INR 10.00	318	0,09
989	Cera Sanitaryware Ltd Com INR 5.00	44	0,01
28.523	Greenply Industries Ltd Com INR 1.00	121	0,03
113.032	India Cements Ltd Com INR 10.00	345	0,10
5.763	JK Cement Ltd Com INR 10.00	84	0,02
8.743	JK Lakshmi Cement Ltd Com INR 5.00	66	0,02
2.099	Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd Com INR 10.00	65	0,02
33.207	Kajaria Ceramics Ltd Com INR 2.00	342	0,09
12.065	Orient Cement Ltd Com INR 1.00	26	0,01
54.747	Prism Cement Ltd Com INR 10.00	102	0,03
32.119	Ramco Cements Ltd Com INR 1.00	345	0,10
13.335	Somany Ceramics Ltd Com INR 2.00	160	0,04
	Chemikalien		
8.203	Aarti Industries Com INR 5.00	116	0,03
18.816	Advanced Enzyme Technologies Ltd Com INR 2.00	94	0,03
4.607	Akzo Nobel India Ltd Com INR 10.00	131	0,04
2.978	Atul Ltd Com INR 10.00	111	0,03
3.020	BASF India Ltd Com INR 10.00	83	0,02
4.392	Bayer CropScience Ltd Com INR 10.00	315	0,09
23.456	Coromandel International Ltd Com INR 1.00	152	0,04
3.944	Dhanuka Agritech Ltd Com INR 2.00	51	0,02
21.539	EID Parry India Ltd Com INR 1.00	103	0,03
11.261	Finolex Industries Ltd Com INR 10.00	105	0,03
34.176	Godrej Industries Ltd Com INR 1.00	337	0,10
9.921	Gujarat Fluorochemicals Ltd Com INR 1.00	114	0,03
35.270	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd Com INR 10.00	147	0,04
72.719	Kansai Nerolac Paints Ltd Com INR 1.00	495	0,14
1.770	Monsanto India Ltd Com INR 10.00	75	0,02
28.084	PI Industries Ltd Com INR 1.00	364	0,10
12.922	Rallis India Ltd Com INR 1.00	49	0,01
17.655	SH Kelkar & Co Ltd Com INR 10.00	72	0,02
9.171	Sharda Cropchem Ltd Com INR 10.00	68	0,02
11.951	Shilpa Medicare Ltd Com INR 1.00	121	0,03
45.780	UPL Ltd Pref INR 10.00	12	0,00
3.230	Vinati Organics Ltd Com INR 2.00	46	0,01

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
7.927	Care Ratings Ltd Com INR 10.00	197	0,06
10.031	CRISIL Ltd Com INR 1.00	302	0,08
62.513	Gujarat Pipavav Port Ltd Com INR 10.00	144	0,04
29.751	Info Edge India Ltd Com INR 10.00	476	0,13
	Computer		
17.009	Larsen & Toubro Infotech Ltd Com INR 1.00	208	0,06
55.493	Mindtree Ltd Com INR 10.00	454	0,13
40.874	Mphasis Ltd Com INR 10.00	379	0,10
13.240	NIIT Technologies Ltd Com INR 10.00	118	0,03
19.810	Persistent Systems Ltd Com INR 10.00	209	0,06
177.948	Redington India Ltd Com INR 2.00	361	0,10
4.367	Tata Elxsi Ltd Com INR 10.00	107	0,03
	Kosmetik und Körperpflege		
16.209	Bajaj Corp Ltd Com INR 1.00	96	0,03
3.292	Gillette India Ltd Com INR 10.00	260	0,07
	Vertrieb und Großhandel		
109.644	Adani Enterprises Ltd Com INR 1.00	225	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
13.453	Bharat Financial Inclusion Ltd Com INR 10.00	150	0,04
2.100	Can Fin Homes Ltd Com INR 10.00	105	0,03
8.407	Capital First Ltd Com INR 10.00	87	0,02
77.371	Dewan Housing Finance Corp Ltd Com INR 10.00	523	0,15
161.355	Edelweiss Financial Services Ltd Com INR 1.00	478	0,13
32.673	GRUH Finance Ltd Com INR 2.00	225	0,06
422.225	IFCI Ltd Com INR 10.00	158	0,04
64.395	IIFL Holdings Ltd Com INR 2.00	606	0,17
55.254	Indiabulls Ventures Ltd Com INR 2.00	138	0,04
68.639	JM Financial Ltd Com INR 1.00	125	0,04
174.694	L&T Finance Holdings Ltd Com INR 10.00	390	0,11
213.622	Manappuram Finance Ltd Com INR 2.00	324	0,09
18.285	Motilal Oswal Financial Services Ltd Com INR 1.00	324	0,09
9.205	Multi Commodity Exchange of India Ltd Com INR 10.00	155	0,04
46.576	Muthoot Finance Ltd Com INR 10.00	328	0,09
17.183	Repco Home Finance Ltd Com INR 10.00	219	0,06
73.610	Srei Infrastructure Finance Ltd Com INR 10.00	132	0,04
14.129	Sundaram Finance Ltd Com INR 10.00	352	0,10
6.716	Tata Investment Corp Ltd Com INR 10.00	77	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
10.561	Amara Raja Batteries Ltd Com INR 1.00	137	0,04
193.816	CG Power and Industrial Solutions Ltd Com INR 2.00	246	0,07
18.679	Eveready Industries India Ltd Com INR 5.00	98	0,03
81.851	Exide Industries Ltd Com INR 1.00	279	0,08
27.979	Finolex Cables Ltd Com INR 2.00	198	0,05
34.552	GE T&D India Ltd Com INR 2.00	184	0,05
1.062.805	Suzlon Energy Ltd Com INR 2.00	308	0,08
43.737	V-Guard Industries Ltd Com INR 1.00	117	0,03
	Elektrizität		
396.150	Adani Power Ltd Com INR 10.00	183	0,05
80.682	Adani Transmission Ltd Com INR 10.00	155	0,04
39.860	CESC Ltd Com INR 10.00	536	0,15
8.208	GE Power India Ltd Com INR 10.00	79	0,02
14.358	Kalpataru Power Transmission Ltd Com INR 2.00	72	0,02
25.352	KEC International Ltd Com INR 2.00	101	0,03
189.122	PTC India Ltd Com INR 10.00	282	0,08
49.122	Reliance Infrastructure Ltd Com INR 10.00	378	0,11
279.735	Reliance Power Ltd Com INR 10.00	184	0,05
71.596	Torrent Power Ltd Com INR 10.00	197	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
10.660	Ashoka Buildcon Ltd Com INR 5.00	30	0,01
33.018	Dilip Buildcon Ltd Com INR 10.00	229	0,06
105.635	Engineers India Ltd Com INR 5.00**	251	0,07
40.600	Gayatri Projects Ltd Com INR 2.00	100	0,03
964.053	GMR Infrastructure Ltd Com INR 1.00	293	0,08
195.486	Hindustan Construction Co Ltd Com INR 1.00	118	0,03
87.095	IRB Infrastructure Developers Ltd Com INR 10.00	282	0,08
534.807	Jaiprakash Associates Ltd Com INR 2.00	180	0,05
189.324	NCC Ltd Com INR 2.00	256	0,07
36.329	Sadbhav Engineering Ltd Com INR 1.00	175	0,05
13.775	VA Tech Wabag Ltd Com INR 2.00	147	0,04
62.621	Voltas Ltd Com INR 1.00	443	0,12
	Unterhaltung		
119.920	Chennai Super Kings Cricket Ltd Com INR 10.00**	4	0,00
31.983	Inox Leisure Ltd Com INR 10.00	136	0,04
10.331	PVR Ltd Com INR 10.00	225	0,06
	Lebensmittel		
1.868	Avanti Feeds Ltd Com INR 2.00	43	0,01
48.597	Balrampur Chini Mills Ltd Com INR 1.00	114	0,03
37.825	KRBL Ltd Com INR 1.00	222	0,06

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
1.312	Zydus Wellness Ltd Com INR 10.00	17	0,01
	Forst- und Papierprodukte		
40.622	Kushal Tradelink Ltd Com INR 2.00	109	0,03
	Gasgesellschaften		
12.602	Mahanagar Gas Ltd Com INR 10.00	193	0,05
	Gesundheitsdienste		
8.283	Dr Lal PathLabs Ltd Com INR 10.00	100	0,03
20.784	Narayana Hrudayalaya Ltd Com INR 10.00	101	0,03
19.944	Syngene International Ltd Com INR 10.00	145	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
20.003	Aditya Birla Nuvo Ltd Com INR 10.00	576	0,16
10.971	Dalmia Bharat Ltd Com INR 2.00	419	0,12
42.543	Delta Corp Ltd Com INR 1.00	102	0,03
149.958	Sintex Industries Ltd Com INR 1.00	56	0,01
	Wohnungsbau		
37.743	Sobha Ltd Com INR 10.00	215	0,06
	Innenausstattung		
180.878	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd Com INR 2.00	634	0,18
7.851	Symphony Ltd Com INR 2.00	165	0,05
1.577	TTK Prestige Ltd Com INR 10.00	161	0,04
87.502	Videocon Industries Ltd Com INR 10.00	29	0,01
15.237	Whirlpool of India Ltd Com INR 10.00	268	0,07
	Hotels		
27.560	EIH Ltd Com INR 2.00	58	0,02
231.999	Indian Hotels Co Ltd Com INR 1.00	480	0,13
6.251	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd Com INR 10.00	57	0,01
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
19.610	Jyothy Laboratories Ltd Com INR 1.00	108	0,03
	Haushaltsartikel		
9.054	HSIL Ltd Com INR 2.00	51	0,01
	Versicherungen		
65.298	Max Financial Services Ltd Com INR 2.00	638	0,17
74.724	Max India Ltd Com INR 2.00	178	0,05
57.354	Reliance Capital Ltd Com INR 10.00	571	0,16
	Internet		
6.768	Infibeam Incorporation Ltd Com INR 10.00	117	0,03
17.260	Just Dial Ltd Com INR 10.00	99	0,03
	Anlagedienstleistungen		
54.436	PTC India Financial Services Ltd Com INR 10.00	33	0,01
	Eisen und Stahl		
185.816	Jindal Steel & Power Ltd Com INR 1.00	354	0,10
17.095	MOIL Ltd Com INR 10.00	85	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Freizeit		
36.127	Cox & Kings Ltd Com INR 5.00	155	0,04
31.278	Thomas Cook India Ltd Com INR 1.00	120	0,03
67.482	TVS Motor Co Ltd Com INR 1.00	573	0,16
	Maschinen - diversifiziert		
15.542	Greaves Cotton Ltd Com INR 2.00	39	0,01
455	ISGEC Heavy Engineering Ltd Com INR 10.00	43	0,01
1.373	Lakshmi Machine Works Ltd Com INR 10.00	107	0,03
24.851	Thermax Ltd Com INR 2.00	360	0,10
	Medien		
222.413	Dish TV India Ltd Com INR 1.00	276	0,07
47.780	Jagran Prakashan Ltd Com INR 2.00	135	0,04
196.611	SITI Networks Ltd Com INR 1.00	85	0,02
303.081	TV18 Broadcast Ltd Com INR 2.00	169	0,05
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
15.392	AIA Engineering Ltd Com INR 2.00	332	0,09
10.035	Astral Polytechnik Ltd Com INR 1.00	107	0,03
37.694	Tube Investments of India Ltd Com INR 2.00	389	0,11
	Bergbau		
19.158	Gujarat Mineral Development Corp Ltd Com INR 2.00	44	0,01
192.751	National Aluminium Co Ltd Com INR 5.00	193	0,06
	Sonstige Fertigung		
4.915	BEML Ltd Com INR 10.00	116	0,03
27.667	Escorts Ltd Com INR 10.00	276	0,08
192.963	Jain Irrigation Systems Ltd Com INR 2.00	307	0,08
3.350	LA Opala RG Ltd Com INR 2.00	27	0,01
147.114	Sintex Plastics Technology Ltd Com INR 1.00**	175	0,05
15.440	Supreme Industries Ltd Com INR 2.00	293	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
13.730	Chennai Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	75	0,02
14.492	Gujarat Gas Ltd Com INR 10.00	167	0,05
	Verpackungen und Behälter		
19.175	Essel Propack Ltd Com INR 2.00	73	0,02
	Pharmazeutika		
11.106	Ajanta Pharma Ltd Com INR 2.00	266	0,07
23.167	Alembic Pharmaceuticals Ltd Com INR 2.00	181	0,05
21.249	Carbogen Amcis Ltd Com INR 2.00**	99	0,03
39.709	Divi's Laboratories Ltd Com INR 2.00	398	0,11
8.749	FDC Ltd Com INR 1.00	25	0,01
21.448	Granules India Ltd Com INR 1.00	44	0,01
21.502	Ipca Laboratories Ltd Com INR 2.00	164	0,05
10.423	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Com INR 2.00	50	0,01

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
32.361	Jubilant Life Sciences Ltd Com INR 1.00	343	0,09
18.456	Laurus Labs Ltd Com INR 10.00	176	0,05
116.591	Marksans Pharma Ltd Com INR 1.00	74	0,02
29.634	Natco Pharma Ltd Com INR 2.00	459	0,13
4.448	Pfizer Ltd Com INR 10.00	124	0,03
2.599	Sanofi India Ltd Com INR 10.00	167	0,05
33.570	Sequent Scientific Ltd Com INR 2.00	63	0,02
22.168	Strides Shasun Ltd Com INR 10.00	343	0,09
38.897	Sun Pharma Advanced Research Co Ltd Com INR 1.00	183	0,05
21.606	Suven Life Sciences Ltd Com INR 1.00	57	0,02
11.574	Unichem Laboratories Ltd Com INR 2.00	48	0,01
15.493	Wockhardt Ltd Com INR 5.00	145	0,04
	Pipelines		
73.011	Gujarat State Petronet Ltd Com INR 10.00	199	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
46.380	Godrej Properties Ltd Com INR 5.00	373	0,10
148.461	Housing Development & Infrastructure Ltd Com INR 10.00	195	0,05
100.186	Indiabulls Real Estate Ltd Com INR 2.00	310	0,09
43.915	Oberoi Realty Ltd Com INR 10.00	243	0,07
56.092	Prestige Estates Projects Ltd Com INR 10.00	220	0,06
	Einzelhandel		
84.350	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd Com INR 10.00	226	0,06
52.485	Future Retail Ltd Com INR 2.00	300	0,08
16.433	Jubilant Foodworks Ltd Com INR 10.00	241	0,07
25.244	PC Jeweller Ltd Com INR 10.00	191	0,05
43.093	Rajesh Exports Ltd Com INR 1.00	460	0,13
3.700	Shoppers Stop Ltd Com INR 5.00	20	0,01
	Software		
13.671	eClerx Services Ltd Com INR 10.00	279	0,08
50.605	Hexaware Technologies Ltd Com INR 2.00	190	0,05
70.114	KPIT Technologies Ltd Com INR 2.00	133	0,04
79.162	Vakrangee Ltd Com INR 1.00	528	0,15
4.374	Zensar Technologies Ltd Com INR 10.00	55	0,01
	Lagerwesen		
34.562	Aegis Logistics Ltd Com INR 1.00	101	0,03
	Telekommunikation		
377.062	Reliance Communications Ltd Com INR 5.00	125	0,03
61.573	Sterlite Technologies Ltd Com INR 2.00	140	0,04
34.213	Tata Communications Ltd Com INR 10.00	383	0,11
	Indien (30. Juni 2016: 11,44%) (Fortsetzung)		
	Textilien		
15.729	Himatsingka Seide Ltd Com INR 5.00	83	0,02
23.614	Indo Count Industries Ltd Com INR 2.00	61	0,02
7.746	Raymond Ltd Com INR 10.00	87	0,03
7.449	SRF Ltd Com INR 10.00	178	0,05
8.590	Vardhman Textiles Ltd Com INR 10.00	151	0,04
117.660	Welspun India Ltd Com INR 1.00	150	0,04
	Transportdienstleistungen		
10.751	Allcargo Logistics Ltd Com INR 2.00	29	0,01
2.666	Blue Dart Express Ltd Com INR 10.00	194	0,05
34.205	Gateway Distriparks Ltd Com INR 10.00	136	0,04
45.778	Great Eastern Shipping Co Ltd Com INR 10.00	288	0,08
41.852	Shipping Corp of India Ltd Com INR 10.00	55	0,02
8.407	VRL Logistics Ltd Com INR 10.00	44	0,01
	Indien - insgesamt	**49.880**	**13,82**
	Indonesien (30. Juni 2016: 2,40%)		
	Landwirtschaft		
5.548.300	Eagle High Plantations Tbk PT Com IDR 100.00	102	0,03
2.700.000	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Com IDR 200.00	275	0,07
1.690.800	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Com IDR 100.00	174	0,05
756.400	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT Com IDR 100.00	95	0,03
	Fluggesellschaften		
901.900	Garuda Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 500.00	24	0,01
	Banken		
2.043.800	Bank Bukopin Tbk Com IDR 100.00	97	0,03
716.700	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT Com IDR 250.00	119	0,03
1.581.300	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Com IDR 250.00	79	0,02
2.432.200	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Com IDR 500.00	474	0,13
	Baustoffe und Zubehör		
778.400	Holcim Indonesia Tbk PT Com IDR 500.00	44	0,01
1.266.000	Semen Baturaja Persero TBK PT Com IDR 100.00	303	0,09
	Kohle		
13.696.700	Bumi Resources Tbk PT Com IDR 500.00	349	0,10
173.800	Indo Tambangraya Megah Tbk PT Com IDR 500.00	226	0,06
313.000	Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT Com IDR 500.00	281	0,08

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Indonesien (30. Juni 2016: 2,40%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
6.560.900	Kresna Graha Investama PT Tbk Com IDR 5.00	213	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
988.899	Adhi Karya Persero Tbk PT Com IDR 100.00	160	0,05
1.703.699	Pembangunan Perumahan Persero Tbk PT Com IDR 100.00	401	0,11
2.300.100	Sitara Propertindo Tbk PT Com IDR 100.00	119	0,03
5.257.500	Waskita Beton Precast Tbk PT Com IDR 100.00	189	0,05
1.330.000	Wijaya Karya Beton Tbk PT Com IDR 100.00	62	0,02
1.798.982	Wijaya Karya Persero Tbk PT Com IDR 100.00	298	0,08
	Lebensmittel		
546.200	Matahari Putra Prima Tbk PT Com IDR 50.00	29	0,01
771.800	Nippon Indosari Corpindo Tbk PT Com IDR 20.00	71	0,02
2.547.700	Salim Ivomas Pratama Tbk PT Com IDR 2000.00	105	0,03
993.300	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Com NPV	124	0,03
1.331.800	Tunas Baru Lampung Tbk PT Com IDR 125.00	147	0,04
	Gesundheitsdienste		
153.112	Siloam International Hospitals Tbk PT Com IDR 100.00	130	0,04
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
3.030.100	Sekawan Intipratama Tbk PT Com IDR 100.00**	4	0,00
	Versicherungen		
8.101.900	Panin Financial Tbk PT Com IDR 125.00	142	0,04
	Internet		
499.100	Link Net Tbk PT Com IDR 100.00	194	0,05
	Eisen und Stahl		
1.972.801	Krakatau Steel Persero Tbk PT Com IDR 500.00	91	0,02
251.600	Pelat Timah Nusantara Tbk PT Com IDR 100.00	91	0,03
	Medien		
3.289.100	Global Mediacom Tbk PT Com IDR 100.00	143	0,04
963.700	MNC Investama Tbk PT Com IDR 100.00	9	0,00
2.219.600	Visi Media Asia Tbk PT Com IDR 100.00	60	0,02
	Bergbau		
3.573.900	Aneka Tambang Persero Tbk PT Com IDR 100.00	186	0,05
2.283.000	Delta Dunia Makmur Tbk PT Com IDR 50.00	146	0,04
	Indonesien (30. Juni 2016: 2,40%) (Fortsetzung)		
	Bergbau (Fortsetzung)		
2.255.715	Timah Persero Tbk PT Com IDR 50.00	123	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
747.700	Medco Energi Internasional Tbk PT Com IDR 100.00	129	0,04
11.386.400	Sugih Energy Tbk PT Com IDR 100.00**	17	0,00
	Pharmazeutika		
310.000	Indofarma Persero Tbk PT Com IDR 100.00	68	0,02
1.526.800	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Com IDR 100.00	57	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
5.999.500	Alam Sutera Realty Tbk PT Com IDR 100.00	143	0,04
7.127.466	Ciputra Development Tbk PT Com IDR 250.00	626	0,17
34.671.200	Hanson International Tbk PT Com IDR 100.00	341	0,10
2.092.900	Intiland Development Tbk PT Com IDR 250.00	66	0,02
7.927.510	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT Com IDR 1000.00	194	0,05
7.272.700	Modernland Realty Tbk PT Com IDR 250.00	147	0,04
11.080.175	PP Properti Tbk PT Com IDR 25.00	188	0,05
2.513.769	Surya Semesta Internusa Tbk PT Com IDR 125.00	121	0,03
	Einzelhandel		
4.599.200	Ace Hardware Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	366	0,10
382.500	Mitra Adiperkasa Tbk PT Com IDR 500.00	195	0,06
1.634.900	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Com IDR 50.00	150	0,04
	Telekommunikation		
1.355.900	Inovisi Infracom Tbk PT Com IDR 100.00*/**	-	0,00
	Textilien		
3.571.100	Sri Rejeki Isman Tbk PT Com IDR 100.00	86	0,02
	Indonesien - insgesamt	**8.773**	**2,43**
	Jersey (30. Juni 2016: 0,05%)		
	Baustoffe und Zubehör		
1.254.000	West China Cement Ltd Com GBP 0.002^	190	0,05
	Jersey - insgesamt	**190**	**0,05**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Textilien		
3.926	Pegas Nonwovens SA Com EUR 1.24^	157	0,05
	Luxemburg - insgesamt	**157**	**0,05**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 3,35%)		
	Landwirtschaft		
371.700	QL Resources Bhd Com MYR 0.25	428	0,12
	Fluggesellschaften		
1.046.025	AirAsia X Bhd Com MYR 0.15	100	0,03
	Autohersteller		
246.900	BerMaz Motor Sdn Bhd Com MYR 0.50	115	0,03
573.600	DRB-Hicom Bhd Com MYR 1.00	238	0,07
	Getränke		
78.600	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Com MYR 0.50	275	0,07
	Baustoffe und Zubehör		
72.300	Jaya Tiasa Holdings BHD Com MYR 1.00	20	0,01
148.300	Lafarge Malaysia Bhd Com MYR 1.00	192	0,05
155.780	Ta Ann Holdings Bhd Com MYR 1.00	128	0,03
	Chemikalien		
99.200	Scientex BHD Com MYR 0.50	203	0,06
	Computer		
77.600	Globetronics Technology BHD Com MYR 0.50	110	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
25.700	Aeon Credit Service M Bhd Com MYR 0.50	115	0,03
219.900	Bursa Malaysia Bhd Com MYR 0.50	543	0,15
578.550	Malaysia Building Society Bhd Com MYR 1.00	179	0,05
288.500	OSK Holdings Bhd Com MYR 1.00	109	0,03
	Elektronik		
282.000	Datasonic Group Bhd Com MYR 0.10	82	0,02
41.600	Hong Leong Industries Bhd Com MYR 0.50	98	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
534.900	Ekovest BHD Com MYR 0.50	150	0,04
108.300	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd Com MYR 0.20	149	0,04
589.150	Malaysian Resources Corp Bhd Com MYR 1.00	189	0,05
88.300	Muhibbah Engineering M Bhd Com MYR 0.50	56	0,02
170.600	PESTECH International Bhd Com MYR 0.25	64	0,02
127.615	Sunway Construction Group Bhd Com MYR 0.20	60	0,02
538.982	WCT Holdings Bhd Com MYR 0.50	259	0,07
	Unterhaltung		
370.500	Berjaya Sports Toto Bhd Com MYR 0.10	218	0,06
	Gesundheitspflegeprodukte		
161.200	Kossan Rubber Industries Com MYR 0.50	239	0,07
	Gesundheitsdienste		
241.800	KPJ Healthcare Bhd Com MYR 0.50	238	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Malaysia (30. Juni 2016: 3,35%) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
1.346.493	Berjaya Corp Bhd Com MYR 1.00	107	0,03
328.500	Magnum Bhd Com MYR 1.00	132	0,04
25.400	Malaysian Pacific Industries Bhd Com MYR 0.50	80	0,02
	Versicherungen		
137.800	Syarikat Takaful Malaysia Bhd Com MYR 0.20	133	0,04
142.000	Tune Protect Group Bhd Com MYR 0.10	41	0,01
	Internet		
1.086.750	My EG Services Bhd Com MYR 0.10	554	0,15
	Anlagedienstleistungen		
143.466	Matrix Concepts Holdings Bhd Com MYR 1.00	92	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
164.100	CB Industrial Product Holding Bhd Com MYR 0.50	78	0,02
	Medien		
512.200	Media Prima Bhd Com MYR 1.00	112	0,03
	Sonstige Fertigung		
219.600	Cahya Mata Sarawak Bhd Com MYR 0.50	206	0,06
185.650	Karex Bhd Com MYR 0.25	73	0,02
181.000	SKP Resources Bhd Com MYR 0.10	55	0,02
270.050	Supermax Corp Bhd Com MYR 0.50	125	0,03
409.600	Top Glove Corp Bhd Com MYR 0.50	549	0,15
310.200	VS Industry Bhd Com MYR 0.20	150	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
306.200	Gas Malaysia Bhd Com MYR 0.50	214	0,06
	Öl- und Gasdienstleistungen		
206.500	UMW Oil & Gas Corp Bhd Com MYR 0.50	21	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
573.818	Eastern & Oriental Bhd Com MYR 1.00	227	0,06
397.300	Eco World Development Group Bhd Com MYR 0.50	155	0,04
116.985	KSL Holdings Bhd Com MYR 0.50	34	0,01
371.275	Mah Sing Group Bhd Com MYR 0.50	140	0,04
151.640	MKH Bhd Com MYR 1.00	83	0,02
291.939	Sunway Bhd Com MYR 1.00	267	0,07
222.969	Tropicana Corp Bhd Com MYR 1.00	50	0,02
211.800	UEM Edgenta Bhd Com MYR 0.25	130	0,04
744.000	UEM Sunrise Bhd Com MYR 0.50	208	0,06
295.300	UOA Development Bhd Com MYR 0.05	175	0,05
	Immobilienfonds (REITs)		
161.100	Axis Real Estate Investment Trust NPV	61	0,02
515.600	Capitaland Malaysia Mall Trust Reits NPV	184	0,05
795.000	IGB Real Estate Investment Trust NPV	326	0,09
391.300	Pavilion Real Estate Investment Trust NPV	160	0,04

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 3,35%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
927.900	Sunway Real Estate Investment Trust NPV	385	0,11
599.000	YTL Hospitality REIT NPV	165	0,04
	Einzelhandel		
251.900	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	80	0,02
105.500	Padini Holdings Bhd Com MYR 0.10	87	0,03
	Halbleiter		
718.516	Inari Amertron Bhd Com MYR 0.10	353	0,10
181.300	Unisem M Bhd Com MYR 0.50	151	0,04
	Software		
155.900	Prestariang Bhd Com MYR 0.10	75	0,02
	Telekommunikation		
164.500	TIME dotCom Bhd Com MYR 0.50	372	0,10
	Transportdienstleistungen		
896.200	Bumi Armada Bhd Com MYR 0.20	159	0,05
212.500	Pos Malaysia BHD Com MYR 0.50	262	0,07
338.500	Yinson Holdings BHD Com MYR 0.50	289	0,08
	Wasser		
93.000	Taliworks Corp Bhd Com MYR 0.20	32	0,01
	Malaysia - insgesamt	**11.889**	**3,29**
	Marshall-Inseln (30. Juni 2016: 0,07%)		
	Transportdienstleistungen		
25.695	Seaspan Corp Com USD 0.01	184	0,05
	Marshall-Inseln - insgesamt	**184**	**0,05**
	Mexiko (30. Juni 2016: 3,21%)		
	Fluggesellschaften		
285.600	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV Com NPV	419	0,12
142.493	Grupo Aeromexico SAB de CV Com MXN 10.00	295	0,08
	Autoteile und Ausrüstung		
16.484	Rassini SAB de CV Com NPV	82	0,02
	Banken		
128.800	Banregio Grupo Financiero SAB de CV Com NPV	818	0,23
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
197.173	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Com NPV	346	0,09
220.058	Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	276	0,08
75.877	Credito Real SAB de CV SOFOM ER Com NPV	118	0,03
60.600	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Com NPV	168	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
151.215	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Com NPV	916	0,25

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Mexiko (30. Juni 2016: 3,21%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
147.830	Grupo Herdez SAB de CV Com NPV	320	0,09
89.100	Industrias Bachoco SAB de CV Com NPV	427	0,12
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
41.000	Grupo Financiero Interacciones SA de CV Com MXN 2.820651	217	0,06
	Wohnungsbau		
460.400	Consorcio ARA SAB de CV Com NPV	154	0,04
	Hotels		
100.600	Hoteles City Express SAB de CV Com NPV	130	0,04
	Versicherungen		
127.400	Qualitas Controladora SAB de CV Com NPV	212	0,06
	Maschinen - diversifiziert		
80.100	Industrias CH SAB de CV Com NPV	400	0,11
	Medien		
907.000	TV Azteca SAB de CV Com NPV	153	0,04
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
175.425	Elementia SAB de CV Com NPV	242	0,07
	Bergbau		
267.400	Minera Frisco SAB de CV Com NPV	169	0,05
	Pharmazeutika		
385.600	Genomma Lab Internacional SAB de CV Com NPV	498	0,14
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
252.200	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV Com NPV	374	0,10
147.000	Grupo GICSA SA de CV Com NPV	107	0,03
	Immobilienfonds (REITs)		
150.634	Concentradora Fibra Danhos SA de CV Reits NPV	272	0,08
290.800	Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV Reits NPV	221	0,06
459.900	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits NPV	546	0,15
310.400	PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits NPV	573	0,16
131.000	Prologis Property Mexico SA de CV Reits NPV	250	0,07
	Einzelhandel		
266.200	Alsea SAB de CV Com NPV	1.010	0,28
178.547	Grupo Comercial Chedraui SA de CV Com NPV	367	0,10
245.600	La Comer SAB de CV Com NPV	222	0,06
	Telekommunikation		
520.500	Axtel SAB de CV Unit NPV	108	0,03
658.396	Telesites SAB de CV Com NPV	485	0,13
	Wasser		
94.700	Grupo Rotoplas SAB de CV Com NPV	147	0,04
	Mexiko - insgesamt	**11.042**	**3,06**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Pakistan (30. Juni 2016: null)		
	Bekleidungseinzelhändler		
16.200	Thal Ltd Com PKR 5.00	94	0,02
	Autohersteller		
14.250	Honda Atlas Cars Pakistan Ltd Com PKR 10.00	118	0,03
7.840	Indus Motor Co Ltd Com PKR 10.00	134	0,04
10.250	PAK Suzuki Motor Co Ltd Com PKR 10.00	76	0,02
	Banken		
277.000	Bank Alfalah Ltd Com PKR 10.00	106	0,03
212.000	National Bank of Pakistan Com PKR 10.00	120	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
109.200	DG Khan Cement Co Ltd Com PKR 10.00	222	0,06
309.500	Fauji Cement Co Ltd Com PKR 10.00	121	0,03
118.400	Maple Leaf Cement Factory Ltd Com PKR 10.00	126	0,04
	Chemikalien		
266.500	Engro Fertilizers Ltd Com PKR 10.00	140	0,04
163.000	Fauji Fertilizer Bin Qasim Ltd Com PKR 10.00	67	0,02
253.700	Fauji Fertilizer Co Ltd Com PKR 10.00	200	0,05
	Elektrizität		
346.200	Hub Power Co Ltd Com PKR 10.00	388	0,11
	Forst- und Papierprodukte		
15.600	Packages Ltd Com PKR 10.00	103	0,03
	Gasgesellschaften		
95.000	SUI Northern Gas Pipeline Com PKR 10.00	135	0,04
	Eisen und Stahl		
54.000	International Steels Ltd Com LKR 10.00	66	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
11.050	Millat Tractors Ltd Com PKR 10.00	145	0,04
	Sonstige Fertigung		
111.500	Pak Elektron Ltd Com PKR 10.00	117	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
11.950	National Refinery Ltd Com PKR 10.00	83	0,02
47.200	Pakistan Oilfields Ltd Com PKR 10.00	206	0,06
74.500	Pakistan State Oil Co Ltd Com PKR 10.00	275	0,08
10.335	Shell Pakistan Ltd Com PKR 10.00	57	0,01
	Pharmazeutika		
34.550	Searle Co Ltd Com PKR 10.00	169	0,05
	Textilien		
87.500	Nishat Mills Ltd Com PKR 10.00	132	0,04
	Pakistan - insgesamt	**3.400**	**0,94**
	Panama (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Fluggesellschaften		
173.065	Avianca Holdings SA Pref COP 0.125	140	0,04
	Panama - insgesamt	**140**	**0,04**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 4,13%)		
	Fluggesellschaften		
57.500	Shandong Airlines Co Ltd Com CNY 1.00	117	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
134.200	Fuguiniao Co Ltd Com CNY 1.00**	53	0,01
147.399	Luthai Textile Co Ltd Com CNY 1.00	162	0,05
43.100	Shanghai Kai Kai Industrial Co Ltd Com CNY 1.00	43	0,01
	Autohersteller		
376.000	Qingling Motors Co Ltd Com CNY 1.00	120	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
28.000	Zhejiang Shibao Co Ltd Com CNY 1.00	27	0,01
	Banken		
287.000	Bank of Chongqing Co Ltd Com CNY 1.00^	229	0,06
	Getränke		
41.800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd Com CNY 1.00	181	0,05
	Biotechnologie		
174.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd Com CNY 0.10^	102	0,03
18.600	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd Com CNY 1.00	101	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
227.150	China Fangda Group Co Ltd Com CNY 1.00	141	0,04
460.000	China National Materials Co Ltd Com CNY 1.00	154	0,04
126.900	Huaxin Cement Co Ltd Com CNY 1.00	98	0,03
140.000	Luoyang Glass Co Ltd Com CNY 1.00^	77	0,02
80.900	Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co Ltd Com CNY 1.00	55	0,02
	Chemikalien		
670.000	China BlueChemical Ltd Com HKD 1.00	159	0,05
82.500	Hubei Sanonda Co Ltd Com CNY 1.00	75	0,02
166.800	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd Com CNY 1.00	112	0,03
	Kohle		
569.100	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Com CNY 1.00	586	0,16
	Gewerbliche Dienstleistungen		
298.000	Anhui Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	223	0,06
179.000	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd Com CNY 1.00	136	0,04
113.100	Jinzhou Port Co Ltd Com CNY 1.00	60	0,02
31.700	Poly Culture Group Corp Ltd Com CNY 1.00	75	0,02
443.000	Qingdao Port International Co Ltd Com CNY 1.00	255	0,07
379.500	Qinhuangdao Port Co Ltd Com HKD 1.00^	134	0,04
34.000	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd Com CNY 1.00	61	0,02
348.000	Shenzhen Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	317	0,09

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
348.000	Sichuan Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	143	0,04
508.000	Xiamen International Port Co Ltd Com CNY 1.00^	94	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
128.000	Guolian Securities Co Ltd Com CNY 1.00	64	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
105.270	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd Com CNY 1.00	83	0,02
352.000	Harbin Electric Co Ltd Com CNY 1.00	177	0,05
	Elektrizität		
1.355.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd Com CNY 1.00	149	0,04
220.000	Huadian Energy Co Ltd Com CNY 1.00	107	0,03
1.330.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd Com CNY 1.00	319	0,09
	Elektronik		
134.000	AVIC International Holdings Ltd Com CNY 1.00	66	0,02
125.800	Shenzhen SEG Co Ltd Com CNY 1.00	64	0,02
	Alternative Energien		
998.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd Com CNY 1.00^	180	0,05
223.400	DongfengSci-Tech Group Co Ltd Com CNY 1.00	79	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
89.000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd Com CNY 1.00	48	0,01
230.000	CRCC High-Tech Equipment Corp Ltd Com CNY 1.00	97	0,03
17.000	HNA Infrastructure Co Ltd Com CNY 1.00	14	0,00
	Umweltkontrolle		
100.500	Dongjiang Environmental Co Ltd Com NPV	159	0,05
140.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Com CNY 1.00^	73	0,02
166.000	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd Com CNY 1.00	110	0,03
	Lebensmittel		
137.000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Com CNY 1.00	65	0,02
148.900	Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd Com CNY 1.00	83	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
174.600	Shandong Chenming Paper Holdings Class 'B' Ltd Com CNY 1.00	221	0,06
150.000	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Com CNY 1.00	190	0,05
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
268.000	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd Com CNY 1.00	35	0,01
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
10.300	Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd Com CNY 1.00	48	0,01
	Wohnungsbau		
78.000	Baoye Group Co Ltd Com CNY 1.00	56	0,02
	Innenausstattung		
66.200	Hefei Meiling Co Ltd Com CNY 1.00	39	0,01
252.000	Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd Com CNY 1.00^	429	0,12
322.700	Konka Group Co Ltd Com CNY 1.00	118	0,03
41.200	Wuxi Little Swan Co Ltd Com CNY 1.00	184	0,05
	Hotels		
106.700	Huangshan Tourism Development Co Ltd Com CNY 1.00	170	0,05
758.000	Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd Com CNY 1.00	237	0,06
	Anlagedienstleistungen		
124.900	Pengqi Technology Development Co Ltd Com CNY 1.00	113	0,03
	Eisen und Stahl		
203.000	Bengang Steel Plates Co Ltd Com CNY 1.00	75	0,02
274.000	Chongqing Iron & Steel Co Ltd Com CNY 1.00^	40	0,01
	Freizeit		
30.900	Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd Com CNY 1.00	89	0,03
64.200	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd Com CNY 1.00	61	0,02
114.100	Shenzhen China Bicycle Co Holdings Ltd Com CNY 1.00	48	0,01
42.400	Zhonglu Co Ltd Com CNY 1.00	50	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
85.820	Dalian Refrigeration Co Ltd Com CNY 1.00	47	0,01
174.000	First Tractor Co Ltd Com CNY 1.00	88	0,02
144.300	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd Com CNY 1.00	148	0,04
59.200	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd Com CNY 1.00	88	0,02
106.600	Hunan Tyen Machinery Co Ltd Com CNY 1.00	57	0,02
115.208	Kama Co Ltd Com CNY 1.00	112	0,03
105.200	Shang Gong Group Co Ltd Com CNY 1.00	102	0,03
129.500	Shanghai Diesel Engine Co Ltd Com CNY 1.00	101	0,03
104.300	Shanghai Highly Group Co Ltd Com CNY 1.00	79	0,02
286.000	Shanghai Prime Machinery Co Ltd Com CNY 1.00	55	0,02
208.200	Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd Com CNY 1.00	111	0,03
181.500	Shanghai Zhongyida Co Ltd Com CNY 1.00	81	0,02
119.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd Com CNY 1.00	61	0,02

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Bergbau		
118.900	Inner Mongolia Eerduosi Resourses Co Ltd Com CNY 1.00	113	0,03
145.000	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd Com CNY 0.25	17	0,00
560.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd Com CNY 1.00^	458	0,13
	Sonstige Fertigung		
76.000	Launch Tech Co Ltd Com CNY 1.00	96	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.312.000	Shanghai Dasheng Agricultural Finance Technology Co Ltd Com CNY 0.10^	109	0,03
	Verpackungen und Behälter		
44.400	Foshan Huaxin Packaging Co Ltd Com CNY 1.00**	39	0,01
	Pharmazeutika		
40.090	Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY 1.00	283	0,08
86.000	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd Com CNY 1.00	83	0,02
27.700	Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co Ltd Com CNY 1.00	33	0,01
102.800	Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd Com CNY 1.00	94	0,03
287.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd Com CNY 1.00^	443	0,12
	Pipelines		
55.800	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd Com CNY 1.00	55	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
440.000	Beijing Capital Land Ltd Com CNY 1.00	209	0,06
370.000	Beijing North Star Co Ltd Com CNY 1.00	156	0,04
57.900	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd Com CNY 1.00	87	0,03
81.700	Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd Com CNY 1.00	77	0,02
50.700	Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd Com CNY 1.00	29	0,01
	Einzelhandel		
114.900	Lao Feng Xiang Co Ltd Com CNY 1.00	462	0,13
298.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd Com CNY 1.00^	250	0,07
	Halbleiter		
116.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd Com CNY 0.10	78	0,02
	Software		
20.200	Chanjet Information Technology Co Ltd Com CNY 1.00	29	0,01
114.400	INESA Intelligent Tech Inc Com CNY 1.00	78	0,02
105.200	Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY 1.00	152	0,04
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 4,13%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
116.600	Eastern Communications Co Ltd Com CNY 1.00	72	0,02
58.000	Nanjing Panda Electronics Co Ltd Com CNY 1.00^	32	0,01
76.500	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Com CNY 1.00^	162	0,04
	Textilien		
183.300	Shanghai Haixin Group Co Com CNY 1.00	118	0,03
207.000	Weiqiao Textile Co Com CNY 1.00	148	0,04
	Transportdienstleistungen		
338.800	Dazhong Transportation Group Co Ltd Com CNY 1.00	235	0,07
80.500	Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd-H Com CNY 1.00	53	0,01
66.900	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd Com CNY 1.00	94	0,03
1.016.000	Sinotrans Ltd Com CNY 1.00	521	0,14
	Wasser		
175.000	Yunnan Water Investment Co Ltd Com HKD 1.00^	77	0,02
	Volksrepublik China – insgesamt	**14.302**	**3,96**
	Peru (30. Juni 2016: null)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
52.656	Grana y Montero SAA ADR NPV	172	0,05
	Peru - insgesamt	**172**	**0,05**
	Philippinen (30. Juni 2016: 1,19%)		
	Fluggesellschaften		
107.820	Cebu Air Inc Com PHP 1.00	209	0,06
	Banken		
157.070	Rizal Commercial Banking Corp Com PHP 10.00	182	0,05
	Baustoffe und Zubehör		
1.284.400	CEMEX Holdings Philippines Inc Com PHP 1.00	181	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
96.180	ABS-CBN Holdings Corp Receipt NPV	80	0,02
	Elektrizität		
840.200	First Gen Corp Com PHP 1.00	314	0,09
92.800	First Philippine Holdings Corp Com PHP 10.00	129	0,03
	Unterhaltung		
1.914.913	Bloomberry Resorts Corp Com PHP 1.00	351	0,10
895.500	Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp Com PHP 1.00	155	0,04
	Lebensmittel		
364.600	Century Pacific Food Inc Com PHP 1.00	130	0,04
1.399.900	D&L Industries Inc Com PHP 1.00	333	0,09

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Philippinen (30. Juni 2016: 1,19%) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
3.273.000	Premium Leisure Corp Com PHP 0.25	101	0,03
	Medien		
956.200	Lopez Holdings Corp Com PHP 1.00	137	0,04
	Bergbau		
583.600	Nickel Asia Corp Com PHP 0.50	74	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.168.600	Petron Corp Com PHP 1.00	224	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
895.300	Cosco Capital Inc Com PHP 1.00	140	0,04
346.490	DoubleDragon Properties Corp Com PHP 0.10	328	0,09
4.987.000	Filinvest Land Inc Com PHP 1.00	165	0,05
2.364.800	Vista Land & Lifescapes Inc Com PHP 1.00	272	0,07
	Software		
219.700	Xurpas Inc Com PHP 0.10	37	0,01
	Wasser		
627.100	Manila Water Co Inc Com PHP 1.00	386	0,11
	Philippinen - insgesamt	**3.928**	**1,09**
	Polen (30. Juni 2016: 0,82%)		
	Banken		
223.508	Getin Noble Bank SA Com PLN 0.91^	85	0,02
	Chemikalien		
41.758	Boryszew SA Com PLN 1.00	128	0,04
13.099	Ciech SA Com PLN 5.00	216	0,06
	Kohle		
6.390	Lubelski Wegiel Bogdanka SA Com PLN 5.00	115	0,03
	Computer		
37.937	Asseco Poland SA Com PLN 1.00	499	0,14
	Vertrieb und Großhandel		
1.031	Neuca SA Com PLN 1.00^	108	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
7.245	KRUK SA Com PLN 1.00^	602	0,17
13.962	Warsaw Stock Exchange Com PLN 1.00^	184	0,05
	Elektrizität		
117.245	Enea SA Com PLN 1.00^	422	0,12
109.965	Energa SA Com PLN 10.92	311	0,08
	Ingenieurwesen und Bau		
5.711	Budimex SA Com PLN 5.00^	366	0,10
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
116.440	Globe Trade Centre SA Com PLN 0.10^	305	0,09
	Software		
31.501	CD Projekt SA Com PLN 1.00	731	0,20
	Telekommunikation		
99.175	Netia SA Com PLN 1.00^	110	0,03
	Polen (30. Juni 2016: 0,82%) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
17.629	PKP Cargo SA Com PLN 50.00^	288	0,08
	Polen - insgesamt	**4.470**	**1,24**
	Katar (30. Juni 2016: 0,44%)		
	Banken		
84.981	Qatar First Bank Com QAR 10.00	179	0,05
	Baustoffe und Zubehör		
11.507	Qatar National Cement Co QSC Com QAR 10.00	207	0,06
	Gesundheitsdienste		
5.835	Medicare Group Com QAR 10.00	131	0,03
	Anlagedienstleistungen		
27.321	Salam International Investment Ltd QSC Com QAR 10.00	69	0,02
	Sonstige Fertigung		
6.059	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC Com QAR 10.00	71	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
21.817	Gulf International Services QSC Com QAR 10.00	123	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
29.362	Mazaya Qatar Real Estate Development QSC Com QAR 10.00	86	0,02
89.305	United Development Co QSC Com QAR 10.00	417	0,12
	Einzelhandel		
1.874	Al Meera Consumer Goods Co QSC Com QAR 10.00	70	0,02
	Lagerwesen		
14.318	Gulf Warehousing Co Com QAR 10.00	188	0,05
	Telekommunikation		
179.622	Vodafone Qatar QSC Com QAR 10.00	420	0,12
	Katar - insgesamt	**1.961**	**0,54**
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%)		
	Werbung		
3.740	Innocean Worldwide Inc Com KRW 500.00	209	0,06
	Landwirtschaft		
15.377	Easy Bio Inc Com KRW 500.00^	90	0,02
5.637	Farmsco Com KRW 500.00	66	0,02
	Fluggesellschaften		
57.205	Asiana Airlines Inc Com KRW 5000.00	307	0,09
20.328	Hanjin Kal Corp Com KRW 2500.00	471	0,13
2.598	Jeju Air Co Ltd Com KRW 5000.00	88	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
5.654	Fila Korea Ltd Com KRW 5000.00	423	0,12
7.603	Handsome Co Ltd Com KRW 500.00	217	0,06
10.029	Hansae Co Ltd Com KRW 500.00^	235	0,06
3.454	Hansae Yes24 Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	31	0,01

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)		
12.481	LF Corp Com KRW 5000.00^	327	0,09
12.006	Youngone Corp Com KRW 500.00^	358	0,10
3.415	Youngone Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	179	0,05
	Autohersteller		
22.630	Ssangyong Motor Co Com KRW 5000.00^	135	0,04
	Autoteile und Ausrüstung		
2.466	Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd Com KRW 500.00	59	0,02
4.157	Halla Holdings Corp Com KRW 5000.00^	233	0,07
58.534	Kumho Tire Co Inc Com KRW 5000.00^	384	0,11
3.601	Mando Corp Com KRW 5000.00	811	0,22
9.058	Nexen Corp Com KRW 500.00^	72	0,02
16.316	Nexen Tire Corp Com KRW 500.00	190	0,05
2.492	Pyeong Hwa Automotive Co Ltd Com KRW 500.00	32	0,01
7.992	S&T Dynamics Co Ltd Com KRW 2500.00	69	0,02
3.633	S&T Motiv Co Ltd Com KRW 5000.00^	160	0,04
3.199	Sebang Global Battery Co Ltd Com KRW 500.00^	111	0,03
4.454	Seoyon E-Hwa Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02
6.042	SL Corp Com KRW 500.00^	114	0,03
16.251	Sungwoo Hitech Co Ltd Com KRW 500.00	110	0,03
	Getränke		
15.783	Hite Jinro Co Ltd Com KRW 5000.00	321	0,09
8.603	Muhak Co Ltd Com KRW 200.00^	179	0,05
	Biotechnologie		
3.546	Amicogen Inc Com KRW 500.00^	125	0,03
4.139	ATGen Co Ltd Com KRW 500.00	122	0,03
9.389	CrystalGenomics Inc Com KRW 500.00^	124	0,03
4.601	Genexine Co Ltd Com KRW 500.00^	194	0,05
1.166	Hugel Inc Com KRW 500.00	570	0,16
5.949	iNtRON Biotechnology Inc Com KRW 500.00^	199	0,06
2.720	Kolon Life Science Inc Com KRW 500.00^	390	0,11
3.551	Macrogen Inc Com KRW 500.00	88	0,02
2.221	Peptron Inc Com KRW 500.00^	101	0,03
89.310	RNL BIO Co Ltd Com NPV*/**	-	0,00
9.384	Seegene Inc Com KRW 500.00^	310	0,09
3.523	SK Bioland Co Ltd Com KRW 500.00	55	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
16.078	ALUKO Co Ltd Com KRW 500.00^	62	0,02
426	Asia Cement Co Ltd Com KRW 5000.00	31	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
17.211	Byucksan Corp Com KRW 500.00	59	0,02
16.258	Eugene Corp Com KRW 500.00^	86	0,02
18.006	Finetex EnE Inc Com KRW 500.00^	75	0,02
1.912	Hanil Cement Co Ltd Com KRW 5000.00	192	0,05
5.097	IS Dongseo Co Ltd Com KRW 500.00^	196	0,06
2.272	Kyung Dong Navien Co Ltd Com KRW 1000.00	83	0,02
12.462	SAMPYO Cement Co Ltd Com KRW 500.00	43	0,01
8.421	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	108	0,03
85.642	Tongyang Inc Com KRW 500.00	170	0,05
	Chemikalien		
2.032	AK Holdings Inc Com KRW 5000.00	132	0,04
3.992	Duk San Neolux Co Ltd Com KRW 200.00^	101	0,03
24.216	Foosung Co Ltd Com KRW 500.00^	223	0,06
11.953	Han Kuk Carbon Co Ltd Com KRW 500.00^	69	0,02
4.275	Hansol Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00^	265	0,07
14.615	Huchems Fine Chemical Corp Com KRW 1000.00^	342	0,09
9.231	Kolon Industries Inc Com KRW 5000.00^	556	0,15
1.469	Korea Petrochemical Ind Co Ltd Com KRW 5000.00	325	0,09
1.004	Kukdo Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00^	46	0,01
3.485	LG Hausys Ltd Com KRW 5000.00	333	0,09
2.014	Lion Chemtech Co Ltd Com KRW 500.00^	27	0,01
8.988	Lotte Fine Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00	309	0,09
19.526	Namhae Chemical Corp Com KRW 1000.00	184	0,05
1.485	Samyang Corp Com KRW 5000.00^	134	0,04
5.984	SKCKOLONPI Inc Com KRW 500.00^	115	0,03
6.152	Songwon Industrial Co Ltd Com KRW 500.00^	118	0,03
4.027	Soulbrain Co Ltd Com KRW 500.00	262	0,07
254	Taekwang Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	239	0,07
3.919	Unid Co Ltd Com KRW 5000.00	165	0,05
1.389	Wonik Materials Co Ltd Com KRW 500.00	93	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
7.669	NICE Holdings Co Ltd Com KRW 500.00^	117	0,03
17.927	NICE Information Service Co Ltd Com KRW 500.00	127	0,04
2.341	Sebang Co Ltd Com KRW 500.00	32	0,01

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Computer		
7.633	CrucialTec Co Ltd Com KRW 500.00	25	0,01
15.144	Daou Technology Inc Com KRW 500.00^	290	0,08
5.609	NHN KCP Corp Com KRW 500.00^	70	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
2.043	Cosmax BTI Inc Com KRW 500.00^	52	0,01
3.967	Cosmax Inc Com KRW 500.00^	399	0,11
12.069	JW Shinyak Corp Com KRW 500.00^	82	0,02
4.133	Kolmar BNH Co Ltd Com KRW 500.00^	73	0,02
7.428	Korea Kolmar Co Ltd Com KRW 500.00^	469	0,13
3.279	Korea Kolmar Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	92	0,03
6.707	Leaders Cosmetics Co Ltd Com KRW 500.00	97	0,03
2.420	Tonymoly Co Ltd Com KRW 200.00^	44	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
16.109	HS Industries Co Ltd Com KRW 500.00^	134	0,04
2.378	Hyundai Corp Com KRW 5000.00^	42	0,01
2.885	Kolon Corp Com KRW 5000.00^	207	0,06
16.313	LG International Corp Com KRW 5000.00^	443	0,12
3.185	Sam Yung Trading Co Ltd Com KRW 500.00^	54	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
18.839	Daishin Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	254	0,07
30.761	Eugene Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	109	0,03
51.490	Hanwha Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	169	0,05
7.456	HMC Investment Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	86	0,02
63.672	JB Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	354	0,10
6.683	KIWOOM Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	545	0,15
11.746	Kwangju Bank Co Ltd Com KRW 5000.00	134	0,04
6.499	Kyobo Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	66	0,02
16.105	Meritz Financial Group Inc Com KRW 500.00^	201	0,06
159.835	Meritz Securities Co Ltd Com KRW 1000.00^	707	0,20
2.154	Nice Information & Telecommunication Inc Com KRW 500.00^	49	0,01
1.907	Shinyoung Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	92	0,02
189.872	SK Securities Co Ltd Com KRW 500.00^	269	0,07
49.271	Yuanta Securities Korea Co Ltd Com KRW 5000.00^	176	0,05
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
9.604	LS Corp Com KRW 5000.00	612	0,17
6.384	LS Industrial Systems Co Ltd Com KRW 5000.00	311	0,09
	Elektrizität		
1.511	CS Wind Corp Com KRW 500.00	36	0,01
	Elektronik		
17.037	Daeduck Electronics Co Com KRW 500.00^	164	0,05
8.376	Daeduck GDS Co Ltd Com KRW 500.00	138	0,04
3.514	Green Cross Cell Corp Com KRW 500.00	104	0,03
8.988	Hansol Technics Co Ltd Com KRW 5000.00	134	0,04
7.134	Iljin Materials Co Ltd Com KRW 500.00	199	0,05
4.758	Interflex Co Ltd Com KRW 500.00	164	0,04
6.442	Koh Young Technology Inc Com KRW 500.00	338	0,09
2.641	Korea Electric Terminal Co Ltd Com KRW 500.00	165	0,05
6.106	Korea Information & Communications Co Ltd Com KRW 500.00	62	0,02
8.957	L&F Co Ltd Com KRW 500.00	176	0,05
5.421	LEENO Industrial Inc Com KRW 500.00^	227	0,06
1.163	Spigen Korea Co Ltd Com KRW 500.00^	42	0,01
8.756	Toptec Co Ltd Com KRW 500.00	249	0,07
	Ingenieurwesen und Bau		
34.602	Dongwon Development Co Ltd Com KRW 500.00^	152	0,04
605	e Tec E&C Ltd Com KRW 5000.00	75	0,02
5.525	KEPCO Engineering & Construction Co Inc Com KRW 200.00^	95	0,03
11.130	Kumho Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00^	117	0,03
24.947	Posco ICT Co Ltd Com KRW 500.00	162	0,05
72.703	Samsung Engineering Co Ltd Com KRW 5000.00^	756	0,21
11.501	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 500.00	88	0,02
	Unterhaltung		
7.243	CJ CGV Co Ltd Com KRW 500.00^	466	0,13
3.260	Loen Entertainment Inc Com KRW 500.00	249	0,07
23.409	Paradise Co Ltd Com KRW 500.00^	294	0,08
14.880	SHOWBOX Corp Com KRW 500.00^	79	0,02
4.927	YG Entertainment Inc Com KRW 500.00^	136	0,04
15.185	Yong Pyong Resort Co Ltd Com KRW 5000.00^	161	0,04
	Umweltkontrolle		
19.201	GemVax & Kael Co Ltd Com KRW 500.00^	210	0,06

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
2.774	Binggrae Co Ltd Com KRW 5000.00	165	0,05
3.183	CJ Freshway Corp Com KRW 1000.00	116	0,03
2.110	Crown Haitai Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	45	0,01
207	Dae Han Flour Mills Co Ltd Com KRW 5000.00^	34	0,01
11.687	Daesang Corp Com KRW 1000.00	270	0,07
5.136	Daesang Holdings Co Ltd Com KRW 1000.00^	50	0,01
546	Dongwon F&B Co Ltd Com KRW 5000.00	116	0,03
744	Dongwon Industries Co Ltd Com KRW 5000.00^	210	0,06
5.625	Haitai Confectionery & Foods Co Ltd Com KRW 500.00^	92	0,03
12.145	Harim Co Ltd Com KRW 500.00	53	0,01
8.750	Harim Holdings Co Ltd Com KRW 500.00^	33	0,01
25.773	Hyundai Greenfood Co Ltd Com KRW 500.00	399	0,11
402	Lotte Food Co Ltd Com KRW 5000.00^	223	0,06
1.298	Maeil Dairies Co Ltd Com KRW 500.00	85	0,02
1.165	Maeil Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	28	0,01
86	Namyang Dairy Products Co Ltd Com KRW 5000.00	58	0,02
536	Nong Shim Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00^	58	0,02
1.687	NongShim Co Ltd Com KRW 5000.00	498	0,14
4.916	NUTRIBIOTECH Co Ltd Com KRW 500.00^	90	0,03
416	Pulmuone Co Ltd Com KRW 5000.00	49	0,01
1.060	Sajo Industries Co Ltd Com KRW 5000.00^	74	0,02
1.809	Samyang Holdings Corp Com KRW 5000.00^	194	0,05
1.089	SPC Samlip Co Ltd Com KRW 5000.00	173	0,05
	Lebensmittelindustrie		
759	Shinsegae Food Co Ltd Com KRW 5000.00^	104	0,03
	Forst- und Papierprodukte		
26.532	Hansol Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00^	153	0,04
7.456	Hansol Paper Co Ltd Com KRW 5000.00	125	0,04
	Gasgesellschaften		
1.394	E1 Corp Com KRW 5000.00	79	0,02
1.483	Korea District Heating Corp Com KRW 5000.00	101	0,03
1.248	Samchully Co Ltd Com KRW 5000.00	135	0,04
8.138	SK Chemicals Co Ltd Com KRW 5000.00^	523	0,14
2.204	SK Gas Ltd Com KRW 5000.00^	249	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte		
4.823	Boditech Med Inc Com KRW 1000.00^	69	0,02
37.398	CMG Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00^	108	0,03
3.632	i-SENS Inc Com KRW 500.00	87	0,02
4.988	InBody Co Ltd Com KRW 500.00	119	0,03
3.375	Interojo Co Ltd Com KRW 500.00^	104	0,03
7.621	Lutronic Corp Com KRW 500.00	77	0,02
5.852	Osstem Implant Co Ltd Com KRW 500.00^	268	0,07
3.646	Value Added Technologies Co Ltd Com KRW 500.00	89	0,03
3.591	Vieworks Co Ltd Com KRW 500.00^	181	0,05
	Gesundheitsdienste		
19.481	Chabiotech Co Ltd Com KRW 500.00	212	0,06
4.818	Medipost Co Ltd Com KRW 500.00^	260	0,07
25.498	SillaJen Inc Com KRW 500.00^	447	0,12
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
886	Dongwha Enterprise Co Ltd Com KRW 500.00^	27	0,01
	Innenausstattung		
1.222	Cuckoo Electronics Co Ltd Com KRW 500.00	155	0,04
5.475	Hyundai Livart Furniture Co Ltd Com KRW 1000.00^	114	0,03
3.762	LOTTE Himart Co Ltd Com KRW 5000.00^	229	0,07
9.609	SM Entertainment Co Com KRW 500.00^	221	0,06
	Hotels		
16.849	Grand Korea Leisure Co Ltd Com KRW 500.00^	330	0,09
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
13.652	Lock & Lock Co Ltd Com KRW 500.00	177	0,05
	Versicherungen		
13.669	Hanwha General Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	101	0,03
47.845	Korean Reinsurance Co Com KRW 500.00	506	0,14
9.572	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd Com KRW 1000.00^	25	0,01
28.249	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	495	0,13
38.975	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00^	179	0,05
21.179	Tongyang Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	185	0,05
	Internet		
3.343	Ahnlab Inc Com KRW 500.00^	147	0,04
4.345	DoubleUGames Co Ltd Com KRW 500.00	234	0,07
19.210	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd Com KRW 500.00	74	0,02
10.016	iMarketKorea Inc Com KRW 500.00^	119	0,03

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
3.805	Interpark Corp Com KRW 500.00	34	0,01
19.628	Interpark Holdings Corp Com KRW 500.00^	104	0,03
6.646	Kginicis Co Ltd Com KRW 500.00^	70	0,02
1.468	Nasmedia Co Ltd Com KRW 500.00^	69	0,02
7.271	Nexon GT Co Ltd Com KRW 500.00^	47	0,01
5.355	NHN Entertainment Corp Com KRW 500.00^	376	0,10
7.450	Webzen Inc Com KRW 500.00^	143	0,04
5.721	WeMade Entertainment Co Ltd Com KRW 500.00	172	0,05
	Anlagedienstleistungen		
11.915	Green Cross Holdings Corp Com KRW 500.00	331	0,09
14.842	Hankook Tire Worldwide Co Ltd Com KRW 500.00	283	0,08
	Eisen und Stahl		
32.598	Dongkuk Steel Mill Co Ltd Com KRW 5000.00	417	0,11
6.004	Jenax Inc Com KRW 500.00^	130	0,04
1.535	KISCO Corp Com KRW 5000.00	62	0,02
4.213	KISWIRE Ltd Com KRW 1000.00	142	0,04
4.554	Seah Besteel Corp Com KRW 5000.00	122	0,03
	Freizeit		
2.842	Emerson Pacific Inc Com KRW 500.00^	79	0,02
4.609	Hana Tour Service Inc Com KRW 500.00^	369	0,10
8.144	Modetour Network Inc Com KRW 500.00	225	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
8.740	Dawonsys Co Ltd Com KRW 500.00	133	0,04
5.511	DIO Corp Com KRW 500.00^	159	0,04
6.385	Hyundai Elevator Co Ltd Com KRW 5000.00	342	0,10
14.325	Hyundai Rotem Co Ltd Com KRW 5000.00	259	0,07
10.110	SFA Engineering Corp Com KRW 500.00	397	0,11
	Maschinenbau und Bergbau		
71.255	Doosan Infracore Co Ltd Com KRW 5000.00	526	0,14
983	Hyundai Construction Equipment Co Ltd Com KRW 5000.00	296	0,08
1.017	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd Com KRW 5000.00	277	0,08
	Seetransport		
51.051	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd Com KRW 5000.00**	160	0,04
42.907	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00^	169	0,05
15.388	HLB Inc Com KRW 500.00^	202	0,06
5.895	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd Com KRW 5000.00^	561	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Medien		
12.075	CJ Hellovision Co Ltd Com KRW 2500.00	96	0,02
14.297	Daekyo Co Ltd Com KRW 500.00^	102	0,03
12.707	Jcontentree Corp Com KRW 500.00	43	0,01
14.392	KT Skylife Co Ltd Com KRW 2500.00	206	0,06
11.042	SBS Media Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	29	0,01
16.420	Woongjin Thinkbig Co Ltd Com KRW 500.00	119	0,03
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
8.298	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd Com KRW 500.00^	50	0,01
2.109	Hy-Lok Corp Com KRW 500.00	46	0,01
1.480	SeAH Steel Corp Com KRW 5000.00	126	0,04
11.855	Sung Kwang Bend Co Ltd Com KRW 500.00^	111	0,03
3.199	Taewoong Co Ltd Com KRW 500.00	75	0,02
	Bergbau		
9.981	Poongsan Corp Com KRW 5000.00^	375	0,11
1.791	Poongsan Holdings Corp Com KRW 5000.00^	85	0,02
	Sonstige Fertigung		
941	JVM Co Ltd Com KRW 500.00	46	0,01
3.526	Korea Autoglass Corp Com KRW 5000.00^	58	0,02
6.706	Posco Chemtech Co Ltd Com KRW 500.00	90	0,02
3.283	SK Materials Co Ltd Com KRW 500.00^	568	0,16
11.000	SKC Co Ltd Com KRW 5000.00	323	0,09
	Büro- und Geschäftsausstattung		
2.559	Sindoh Co Ltd Com KRW 5000.00	126	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
246	Hankook Shell Oil Co Ltd Com KRW 5000.00^	86	0,02
	Verpackungen und Behälter		
977	Samkwang Glass Com KRW 5000.00	54	0,01
1.225	Yonwoo Co Ltd Com KRW 500.00^	31	0,01
4.415	Youlchon Chemical Co Ltd Com KRW 500.00	54	0,02
	Pharmazeutika		
36.652	Aprogen pharmaceuticals Inc Com KRW 500.00	129	0,04
13.499	Binex Co Ltd Com KRW 500.00^	138	0,04
2.043	Boryung Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	90	0,02
12.936	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00^	241	0,07
2.570	Cell Biotech Co Ltd Com KRW 500.00^	87	0,02
6.811	Celltrion Pharm Inc Com KRW 500.00^	132	0,04
3.082	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp Com KRW 2500.00	329	0,09
1.277	Chongkundang Holdings Corp Com KRW 2500.00	85	0,02

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
5.569	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00^	110	0,03
5.129	Daewon Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	88	0,02
6.299	Daewoong Co Ltd Com KRW 2500.00^	72	0,02
2.655	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	199	0,05
1.197	Dong-A Socio Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	142	0,04
2.269	Dong-A ST Co Ltd Com KRW 5000.00^	183	0,05
1.959	DongKook Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	108	0,03
3.125	Green Cross Corp Com KRW 5000.00^	477	0,13
11.130	Hanall Biopharma Co Ltd Com KRW 500.00^	127	0,04
2.632	Handok Inc Com KRW 500.00^	59	0,02
2.460	Humedix Co Ltd Com KRW 500.00	68	0,02
2.154	Huons Co Ltd Com KRW 500.00	112	0,03
2.051	Huons Global Co Ltd Com KRW 500.00	70	0,02
5.208	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00	95	0,03
6.740	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	240	0,07
3.101	Jeil Pharmaceutical Co Com KRW 500.00^/**	186	0,05
13.518	JW Holdings Corp Com KRW 500.00^	114	0,03
5.192	JW Pharmaceutical Corp Com KRW 2500.00^	214	0,06
17.872	Komipharm International Co Ltd Com KRW 100.00	564	0,16
4.662	Korea United Pharm Inc Com KRW 500.00	82	0,02
12.724	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00	97	0,03
5.517	Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00^	63	0,02
8.413	Naturalendo Tech Co Ltd Com KRW 500.00^	89	0,02
1.708	Pharma Research Products Co Ltd Com KRW 500.00	59	0,02
2.302	Reyon Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02
5.158	Samjin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00^	149	0,04
3.806	ST Pharm Co Ltd Com KRW 500.00^	138	0,04
2.596	Suheung Co Ltd Com KRW 500.00^	80	0,02
6.870	ViroMed Co Ltd Com KRW 500.00^	618	0,17
5.320	Whanin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	84	0,02
47.532	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00^	472	0,13
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
19.247	Korea Asset In Trust Co Ltd Com KRW 500.00^	155	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
59.338	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd Com KRW 1000.00	170	0,05
1.331	SK D&D Co Ltd Com KRW 1000.00	41	0,01
	Einzelhandel		
1.618	Caregen Co Ltd Com KRW 500.00	90	0,02
1.883	CJ O Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	315	0,09
6.589	Daou Data Corp Com KRW 500.00^	69	0,02
1.930	GS Home Shopping Inc Com KRW 5000.00	390	0,11
330	Gwangju Shinsegae Co Ltd Com KRW 5000.00^	72	0,02
2.985	Hyundai Home Shopping Network Corp Com KRW 5000.00	342	0,09
1.711	It's Hanbul Co Ltd Com KRW 500.00^	66	0,02
6.750	NS Shopping Co Ltd Com KRW 500.00^	102	0,03
1.098	Shinsegae International Inc Com KRW 5000.00^	66	0,02
	Halbleiter		
6.003	Advanced Process Systems Corp Com KRW 500.00	259	0,07
13.445	Dongbu HiTek Co Ltd Com KRW 5000.00^	264	0,07
14.641	Dongjin Semichem Co Ltd Com KRW 500.00^	185	0,05
4.619	Eo Technics Co Ltd Com KRW 500.00^	365	0,10
7.041	Eugene Technology Co Ltd Com KRW 500.00	112	0,03
7.386	G-SMATT GLOBAL Co Ltd Com KRW 500.00^	89	0,02
13.019	Hanmi Semiconductor Co Ltd Com KRW 200.00	96	0,03
15.363	Jusung Engineering Co Ltd Com KRW 500.00	183	0,05
9.813	KC Tech Co Ltd Com KRW 500.00	201	0,06
21.873	Seoul Semiconductor Co Ltd Com KRW 500.00	414	0,12
21.351	SFA Semicon Co Ltd Com KRW 500.00	46	0,01
4.592	Silicon Works Co Ltd Com KRW 500.00	141	0,04
6.742	TES Co Ltd Com KRW 500.00^	166	0,05
1.985	Tokai Carbon Korea Co Ltd Com KRW 500.00^	75	0,02
13.967	Wonik Holdings Co Ltd Com KRW 500.00^	102	0,03
13.774	WONIK IPS Co Ltd Com KRW 500.00^	357	0,10
	Software		
5.030	Com2uS Corp Com KRW 500.00	518	0,15
8.836	Douzone Bizon Co Ltd Com KRW 500.00^	238	0,07
7.475	G-treeBNT Co Ltd Com KRW 500.00^	117	0,03
2.750	Gamevil Inc Com KRW 500.00^	150	0,04
1.621	Golfzon Co Ltd Com KRW 500.00	84	0,02
10.453	Hancom Inc Com KRW 500.00^	156	0,04

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 19,51%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
13.891	Homecast Co Ltd Com KRW 500.00^	113	0,03
6.317	Humax Co Ltd Com KRW 500.00	64	0,02
23.657	Partron Co Ltd Com KRW 500.00	215	0,06
97.794	Sejong Telecom Inc Com KRW 500.00	68	0,02
	Textilien		
461	Ilshin Spinning Co Ltd Com KRW 5000.00	48	0,01
2.199	Kyungbang Ltd Com KRW 500.00	30	0,01
	Transportdienstleistungen		
3.765	Hanjin Transportation Co Ltd Com KRW 5000.00	121	0,03
7.371	Korea Line Corp Com KRW 5000.00^	236	0,07
5.536	Seobu T&D Com KRW 500.00^	91	0,02
	Republik Südkorea - insgesamt	**58.787**	**16,28**
	Russische Föderation (30. Juni 2016: 0,70%)		
	Fluggesellschaften		
249.283	Aeroflot PJSC Com RUB 1.00	820	0,23
	Lebensmittel		
32.960	DIXY Group PJSC Com RUB 0.01	120	0,03
	Eisen und Stahl		
51.650	Mechel PJSC ADR NPV	239	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
40.621	TMK PJSC GDR NPV	215	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
116.269	LSR Group PJSC GDR NPV	331	0,09
	Einzelhandel		
128.967	Detsky Mir PJSC Com RUB 0.0004	204	0,06
41.500	M.Video PJSC Com RUB 10.00	275	0,07
	Russische Föderation - insgesamt	**2.204**	**0,61**
	Singapur (30. Juni 2016: 0,03%)		
	Chemikalien		
203.000	China XLX Fertiliser Ltd Com NPV	54	0,01
	Elektronik		
198.000	Technovator International Ltd Com NPV	65	0,02
	Singapur - insgesamt	**119**	**0,03**
	Südafrika (30. Juni 2016: 4,88%)		
	Landwirtschaft		
32.944	Astral Foods Ltd Com ZAR 0.01	372	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
13.259	Hudaco Industries Ltd Com ZAR 0.10	130	0,04
30.355	Invicta Holdings Ltd Com ZAR 0.05	134	0,04
75.915	Metair Investments Ltd Com NPV^	110	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
713.795	PPC Ltd Com NPV	288	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Südafrika (30. Juni 2016: 4,88%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
33.560	Omnia Holdings Ltd Com NPV^	336	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
154.400	Advtech Ltd Com ZAR 0.01	210	0,06
102.111	Curro Holdings Ltd Com ZAR 0.00001^	345	0,10
819.308	KAP Industrial Holdings Ltd Com ZAR 0.20^	509	0,14
	Computer		
125.778	DataTec Ltd Com ZAR 0.01	579	0,16
61.258	EOH Holdings Ltd Com ZAR 0.01	588	0,17
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
280.218	Alexander Forbes Group Holdings Ltd Com NPV	149	0,04
41.982	JSE Ltd Com ZAR 0.10	392	0,11
46.781	Peregrine Holdings Ltd Com ZAR 0.001	103	0,03
166.975	Transaction Capital Ltd Com NPV	188	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
54.523	Consolidated Infrastructure Group Ltd Com NPV^	69	0,02
278.879	Murray & Roberts Holdings Ltd Com ZAR 0.10	278	0,08
65.856	Raubex Group Ltd Com ZAR 0.01^	121	0,03
22.895	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd Com ZAR 0.01	244	0,07
	Lebensmittel		
73.480	Clover Industries Ltd Com ZAR 0.05	93	0,03
18.098	Oceana Group Ltd Com ZAR 0.001	125	0,03
50.746	Rhodes Food Group Pty Ltd Com NPV^	88	0,02
55.634	Tongaat Hulett Ltd Com ZAR 1.00	495	0,14
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
169.956	AVI Ltd Com ZAR 0.05	1.232	0,34
109.481	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	909	0,25
	Hotels		
7.556	City Lodge Hotels Ltd Com ZAR 0.10	81	0,02
74.004	Sun International Ltd Com ZAR 0.08	312	0,09
183.092	Tsogo Sun Holdings Ltd Com ZAR 0.02	313	0,09
	Anlagedienstleistungen		
23.751	Hosken Consolidated Investments Ltd Com ZAR 0.25	242	0,07
620.247	Zeder Investments Ltd Com ZAR 0.01	310	0,08
	Bergbau		
51.047	African Rainbow Minerals Ltd Com ZAR 0.05	329	0,09
16.028	Assore Ltd Com ZAR 0.005	238	0,07
199.696	Harmony Gold Mining Co Ltd Com ZAR 0.50	330	0,09
174.372	Northam Platinum Ltd Com ZAR 0.0001^	538	0,15
48.096	Royal Bafokeng Platinum Ltd Com ZAR 0.01^	126	0,03
	Sonstige Fertigung		
58.867	Aeci Ltd Com ZAR 1.00	477	0,13

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Südafrika (30. Juni 2016: 4,88%) (Fortsetzung)		
	Büro- und Geschäftsausstattung		
85.706	Reunert Ltd Com ZAR 0.10	480	0,13
	Verpackungen und Behälter		
144.083	Mpact Ltd Com ZAR 0.00001	309	0,08
265.667	Nampak Ltd Com ZAR 0.05	386	0,11
	Pharmazeutika		
31.497	Adcock Ingram Holdings Ltd Com ZAR 0.001	142	0,04
115.656	Ascendis Health Ltd Com NPV	191	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
251.749	Attacq Ltd Com NPV^	326	0,09
358.595	Delta Property Fund Ltd Reits NPV	200	0,05
302.902	Vukile Property Fund Ltd Reits NPV	423	0,12
	Immobilienfonds (REITs)		
384.924	Arrowhead Properties Ltd Reits NPV	257	0,07
264.277	Emira Property Fund Ltd Reits NPV	280	0,08
254.625	Rebosis Property Fund Ltd Reits NPV	222	0,06
889.208	SA Corporate Real Estate Ltd Reits ZAR 2.00^	373	0,11
	Einzelhandel		
8.326	Cashbuild Ltd Com ZAR 0.01	222	0,06
125.197	Clicks Group Ltd Com ZAR 0.01	1.338	0,37
128.651	Dis-Chem Pharmacies Ltd Com NPV	272	0,08
30.775	Famous Brands Ltd Com ZAR 0.01	296	0,08
61.213	Lewis Group Ltd Com ZAR 0.0001	153	0,04
	Telekommunikation		
229.936	Blue Label Telecoms Ltd Com ZAR 0.00000001	263	0,07
	Transportdienstleistungen		
339.866	Grindrod Ltd Com ZAR 0.00002^	287	0,08
176.581	Super Group Ltd Com ZAR 1.00	497	0,14
70.630	Trencor Ltd Com ZAR 0.005	200	0,05
	Südafrika - insgesamt	**18.500**	**5,12**
	Spanien (30. Juni 2016: 0,12%)		
	Baustoffe und Zubehör		
86.273	Cemex Latam Holdings SA Com EUR 1.00	330	0,09
	Spanien - insgesamt	**330**	**0,09**
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%)		
	Landwirtschaft		
183.000	Great Wall Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	194	0,05
	Bekleidungseinzelhändler		
316.000	Lealea Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	86	0,02
93.925	Makalot Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	454	0,13
112.000	Nien Hsing Textile Co Ltd Com TWD 10.00	89	0,03
63.000	Toung Loong Textile Manufacturing Com TWD 10.00	197	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Autohersteller		
300.000	China Motor Corp Com TWD 10.00	282	0,08
246.000	Sanyang Motor Co Ltd Com TWD 10.00	177	0,05
	Autoteile und Ausrüstung		
17.407	Cub Elecparts Inc Com TWD 10.00	227	0,06
26.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd Com TWD 10.00	73	0,02
14.000	Global PMX Co Ltd Com TWD 10.00	67	0,02
108.605	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	535	0,15
288.792	Kenda Rubber Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	459	0,13
17.000	Macauto Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	101	0,03
174.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd Com TWD 10.00	164	0,05
166.000	Tong Yang Industry Co Ltd Com TWD 10.00	308	0,08
37.000	Tung Thih Electronic Co Ltd Com TWD 10.00	230	0,06
96.000	TYC Brother Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	102	0,03
	Banken		
186.478	Bank of Kaohsiung Co Ltd Com TWD 10.00	61	0,02
999.697	Far Eastern International Bank Com TWD 10.00	321	0,09
396.000	King's Town Bank Co Ltd Com TWD 10.00	409	0,11
667.225	Taichung Commercial Bank Co Ltd Com TWD 10.00	225	0,06
	Getränke		
62.000	Grape King Bio Ltd Com TWD 10.00	413	0,11
	Biotechnologie		
67.426	Medigen Biotechnology Corp Com TWD 10.00	118	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
40.000	CHC Resources Corp Com TWD 10.00	73	0,02
556.831	Goldsun Building Materials Co Ltd Com TWD 10.00	167	0,05
582.718	Taiwan Glass Industry Corp Com TWD 10.00	282	0,08
142.006	Universal Cement Corp Com TWD 10.00	117	0,03
67.620	Xxentria Technology Materials Corp Com TWD 10.00	157	0,04
	Chemikalien		
72.868	Asia Polymer Corp Com TWD 10.00	46	0,01
156.000	China General Plastics Corp Com TWD 10.00	145	0,04
341.550	China Man-Made Fiber Corp Com TWD 10.00	92	0,03
1.233.000	China Petrochemical Development Corp Com TWD 10.00	472	0,13
69.000	China Steel Chemical Corp Com TWD 10.00	264	0,07
239.532	China Synthetic Rubber Corp Com TWD 10.00	255	0,07

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
415.829	Eternal Materials Co Ltd Com TWD 10.00	466	0,13
121.857	Everlight Chemical Industrial Corp Com TWD 10.00	73	0,02
537.000	Grand Pacific Petrochemical Com TWD 10.00	374	0,10
257.620	Ho Tung Chemical Corp Com TWD 10.00	70	0,02
246.000	LCY Chemical Corp Com TWD 10.00	339	0,09
143.583	Nantex Industry Co Ltd Com TWD 10.00	113	0,03
366.000	Oriental Union Chemical Corp Com TWD 10.00	292	0,08
72.738	San Fang Chemical Industry Co Ltd Com TWD 10.00	87	0,03
228.650	Taiwan Styrene Monomer Com TWD 10.00	162	0,05
312.000	TSRC Corp Com TWD 10.00	359	0,10
327.000	UPC Technology Corp Com TWD 10.00	146	0,04
238.000	USI Corp Com TWD 10.00	121	0,03
34.000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	93	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
40.000	Lung Yen Life Service Corp Com TWD 10.00	85	0,02
39.360	Sporton International Inc Com TWD 10.00	199	0,05
138.125	Taiwan Secom Co Ltd Com TWD 10.00	416	0,12
136.680	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd Com TWD 10.00	178	0,05
	Computer		
91.644	Adlink Technology Inc Com TWD 10.00	186	0,05
459.620	AmTRAN Technology Co Ltd Com TWD 10.00	316	0,09
116.000	Asia Vital Components Co Ltd Com TWD 10.00	102	0,03
10.000	ASPEED Technology Inc Com TWD 10.00	222	0,06
40.000	Aten International Co Ltd Com TWD 10.00	110	0,03
254.000	Clevo Co Com TWD 10.00	228	0,06
630.227	CMC Magnetics Corp Com TWD 10.00	83	0,02
231.044	Elitegroup Computer Systems Co Ltd Com TWD 10.00	156	0,04
22.809	Ennoconn Corp Com TWD 10.00	289	0,08
110.590	Firich Enterprises Co Ltd Com TWD 10.00	163	0,05
40.079	Flytech Technology Co Ltd Com TWD 10.00	131	0,04
207.000	Getac Technology Corp Com TWD 10.00	276	0,08
282.000	Gigabyte Technology Co Ltd Com TWD 10.00	380	0,11
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
196.000	Gigastorage Corp Com TWD 10.00	115	0,03
125.460	IEI Integration Corp Com TWD 10.00	194	0,05
30.000	King Slide Works Co Ltd Com TWD 10.00	421	0,12
292.425	Mitac Holdings Corp Com TWD 10.00	373	0,10
19.750	Posiflex Technology Inc Com TWD 10.00	107	0,03
147.000	Primax Electronics Ltd Com TWD 10.00	302	0,08
726.000	Qisda Corp Com TWD 10.00	555	0,16
867.990	Ritek Corp Com TWD 10.00	151	0,04
	Vertrieb und Großhandel		
59.000	Aurora Corp Com TWD 10.00	115	0,03
337.188	Taiwan TEA Corp Com TWD 10.00	182	0,05
24.000	Test Rite International Co Ltd Com TWD 10.00	19	0,01
78.000	Wah Lee Industrial Corp Com TWD 10.00	130	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
631.000	Capital Securities Corp Com TWD 10.00	207	0,06
496.000	China Bills Finance Corp Com TWD 10.00	245	0,07
517.816	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	118	0,03
538.881	Masterlink Securities Corp Com TWD 10.00	147	0,04
413.720	President Securities Corp Com TWD 10.00	195	0,06
44.000	Taiwan Acceptance Corp Com TWD 10.00	157	0,04
954.088	Waterland Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	298	0,08
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
222.000	AcBel Polytech Inc Com TWD 10.00	173	0,05
94.000	Darwin Precisions Corp Com TWD 10.00	41	0,01
107.000	E-Ton Solar Tech Co Ltd Com TWD 10.00	31	0,01
24.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	128	0,03
126.000	Lextar Electronics Corp Com TWD 10.00	74	0,02
932.000	Tatung Co Ltd Com TWD 10.00	403	0,11
22.050	Voltronic Power Technology Corp Com TWD 10.00	363	0,10
1.700.000	Walsin Lihwa Corp Com TWD 10.00	749	0,21
	Elektrizität		
292.000	Taiwan Cogeneration Corp Com TWD 10.00	226	0,06
	Elektronik		
18.000	Actron Technology Corp Com TWD 10.00	67	0,02
22.000	Advanced Ceramic X Corp Com TWD 10.00	268	0,07

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Elektronik (Fortsetzung)		
74.000	Advanced Wireless Semiconductor Co Com TWD 10.00	156	0,04
15.000	ASMedia Technology Inc Com TWD 10.00	156	0,04
33.000	Chaun-Choung Technology Corp Com TWD 10.00	140	0,04
174.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	239	0,07
165.000	Chimei Materials Technology Corp Com TWD 10.00	78	0,02
177.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	361	0,10
190.560	Chroma ATE Inc Com TWD 10.00	614	0,17
434.000	Compeq Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	354	0,10
241.600	Coretronic Corp Com TWD 10.00	330	0,09
35.000	Egis Technology Inc Com TWD 10.00	239	0,07
45.360	Elite Advanced Laser Corp Com TWD 10.00	205	0,06
129.000	Elite Material Co Ltd Com TWD 10.00	626	0,17
146.451	FLEXium Interconnect Inc Com TWD 10.00	551	0,15
1.448.265	HannStar Display Corp Com TWD 10.00	435	0,12
86.000	Holy Stone Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	118	0,03
27.000	Hu Lane Associate Inc Com TWD 10.00	157	0,04
95.000	ITEQ Corp Com TWD 10.00	138	0,04
132.000	Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD 10.00	350	0,10
28.400	Land Mark Optoelectronics Corp Com TWD 10.00	325	0,09
67.000	Lite-On Semiconductor Corp Com TWD 10.00	69	0,02
30.000	Lotes Co Ltd Com TWD 10.00	131	0,04
79.350	Merry Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	493	0,14
107.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp Com TWD 10.00	90	0,02
186.102	Pan-International Industrial Corp Com TWD 10.00	170	0,05
67.000	Pixart Imaging Inc Com TWD 10.00	174	0,05
225.000	Radiant Opto-Electronics Corp Com TWD 10.00	501	0,14
150.000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD 10.00	510	0,14
78.986	Sinbon Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	186	0,05
76.000	Systex Corp Com TWD 10.00	162	0,04
143.000	Taiwan PCB Techvest Co Ltd Com TWD 10.00	147	0,04
76.300	Taiwan Surface Mounting Technology Corp Com TWD 10.00	63	0,02
96.000	Taiwan Union Technology Corp Com TWD 10.00	176	0,05
77.000	Test Research Inc Com TWD 10.00	96	0,03
84.319	Topco Scientific Co Ltd Com TWD 10.00	260	0,07
220.000	Tripod Technology Corp Com TWD 10.00	701	0,19
147.000	TXC Corp Com TWD 10.00	218	0,06
738.000	Unimicron Technology Corp Com TWD 10.00	428	0,12
153.284	Walsin Technology Corp Com TWD 10.00	275	0,08
208.023	WT Microelectronics Co Ltd Com TWD 10.00	308	0,08
193.275	Yageo Corp Com TWD 10.00	674	0,19
	Alternative Energien		
14.600	Gigasolar Materials Corp Com TWD 10.00	132	0,03
257.753	Gintech Energy Corp Com TWD 10.00	136	0,04
169.000	Motech Industries Inc Com TWD 10.00	138	0,04
435.835	Neo Solar Power Corp Com TWD 10.00	209	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
671.000	BES Engineering Corp Com TWD 10.00	142	0,04
112.000	Continental Holdings Corp Com TWD 10.00	42	0,01
321.000	CTCI Corp Com TWD 10.00	546	0,15
370.626	Taiwan Land Development Corp Com TWD 10.00	136	0,04
79.000	United Integrated Services Co Ltd Com TWD 10.00	182	0,05
	Unterhaltung		
17.705	Kingpak Technology Inc Com TWD 10.00	120	0,03
	Umweltkontrolle		
32.000	Cleanaway Co Ltd Com TWD 10.00	191	0,05
47.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd Com TWD 10.00	242	0,07
	Lebensmittel		
77.000	Charoen Pokphand Enterprise Com TWD 10.00	189	0,05
353.855	Lien Hwa Industrial Corp Com TWD 10.00	328	0,09
68.000	Namchow Chemical Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	144	0,04
58.000	Ttet Union Corp Com TWD 10.00	182	0,05
209.000	Wei Chuan Foods Corp Com TWD 10.00	129	0,04
30.540	Wowprime Corp Com TWD 10.00	185	0,05
	Forst- und Papierprodukte		
427.520	Cheng Loong Corp Com TWD 10.00	202	0,06
196.000	Chung Hwa Pulp Corp Com TWD 10.00	66	0,02

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)		
333.926	Long Chen Paper Co Ltd Com TWD 10.00	374	0,10
618.599	YFY Inc Com TWD 10.00	193	0,05
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
61.000	Basso Industry Corp Com TWD 10.00	170	0,05
40.000	Kinik Co Com TWD 10.00	101	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
20.000	Bioteque Corp Com TWD 10.00	55	0,02
21.000	Microlife Corp Com TWD 10.00	52	0,01
28.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	141	0,04
63.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00**	36	0,01
22.000	St Shine Optical Co Ltd Com TWD 10.00	460	0,13
	Innenausstattung		
357.000	E Ink Holdings Inc Com TWD 10.00	332	0,09
174.000	Sampo Corp Com TWD 10.00	101	0,03
20.000	Zeng Hsing Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	95	0,03
	Hotels		
135.000	Ambassador Hotel Com TWD 10.00	104	0,03
19.000	Formosa International Hotels Corp Com TWD 10.00	104	0,03
	Versicherungen		
311.100	Mercuries Life Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	161	0,05
94.000	Shinkong Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	83	0,02
76.000	Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	49	0,01
	Internet		
4.025	Addcn Technology Co Ltd Com TWD 10.00	36	0,01
12.000	momo.com Inc Com TWD 10.00	83	0,03
47.503	PChome Online Inc Com TWD 10.00	367	0,10
	Anlagedienstleistungen		
13.000	ECOVE Environment Corp Com TWD 10.00	76	0,02
	Eisen und Stahl		
101.000	China Metal Products Com TWD 10.00	101	0,03
431.000	Chung Hung Steel Corp Com TWD 10.00	151	0,04
252.000	Feng Hsin Steel Co Ltd Com TWD 10.00	419	0,12
225.789	Gloria Material Technology Corp Com TWD 10.00	150	0,04
386.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp Com TWD 10.00	307	0,08
	Freizeit		
36.180	Johnson Health Tech Co Ltd Com TWD 10.00	45	0,01
24.395	KMC Kuei Meng International Inc Com TWD 10.00	119	0,04
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert		
125.000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp Com TWD 10.00	87	0,02
153.000	Rechi Precision Co Ltd Com TWD 10.00	174	0,05
79.000	Syncmold Enterprise Corp Com TWD 10.00	184	0,05
13.600	TSC Auto ID Technology Co Ltd Com TWD 10.00	99	0,03
181.000	Yungtay Engineering Co Ltd Com TWD 10.00	308	0,09
	Seetransport		
208.000	CSBC Corp Taiwan Com TWD 10.00	88	0,02
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
15.000	Iron Force Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	74	0,02
66.700	San Shing Fastech Corp Com TWD 10.00	112	0,03
88.028	Shin Zu Shing Co Ltd Com TWD 10.00	279	0,08
30.000	Sunspring Metal Corp Com TWD 10.00	44	0,01
195.393	TA Chen Stainless Pipe Com TWD 10.00	111	0,03
155.700	YC INOX Co Ltd Com TWD 10.00	134	0,04
525.000	Yieh Phui Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	230	0,06
	Bergbau		
452.000	Ton Yi Industrial Corp Com TWD 10.00	218	0,06
	Sonstige Fertigung		
83.000	Asia Optical Co Inc Com TWD 10.00	148	0,04
166.100	Formosan Rubber Group Inc Com TWD 10.00	83	0,02
30.000	Genius Electronic Optical Co Ltd Com TWD 10.00	302	0,09
18.000	Topkey Corp Com TWD 10.00	63	0,02
	Büro- und Geschäftsausstattung		
574.000	Kinpo Electronics Com TWD 10.00	213	0,06
	Verpackungen und Behälter		
77.000	Great China Metal Industry Com TWD 10.00	69	0,02
173.388	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	346	0,10
	Pharmazeutika		
78.775	Center Laboratories Inc Com TWD 10.00	157	0,04
60.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd Com TWD 10.00	113	0,03
127.000	Microbio Co Ltd Com TWD 10.00	100	0,03
39.997	PharmaEngine Inc Com TWD 10.00	262	0,07
66.000	PharmaEssentia Corp Com TWD 10.00	319	0,09
102.600	ScinoPharm Taiwan Ltd Com TWD 10.00	141	0,04
28.000	TCI Co Ltd Com TWD 10.00	178	0,05
111.447	TTY Biopharm Co Ltd Com TWD 10.00	370	0,10
36.000	TWi Pharmaceuticals Inc Com TWD 10.00	105	0,03
96.850	YungShin Global Holding Corp Com TWD 10.00	138	0,04

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
276.800	Cathay Real Estate Development Co Ltd Com TWD 10.00	179	0,05
68.000	Chong Hong Construction Co Ltd Com TWD 10.00	154	0,04
83.000	Farglory Land Development Co Ltd Com TWD 10.00	106	0,03
121.000	Hong Pu Real Estate Development Co Ltd Com TWD 10.00	93	0,03
116.344	Huaku Development Co Ltd Com TWD 10.00	269	0,08
59.000	Huang Hsiang Construction Corp Com TWD 10.00	82	0,02
212.900	Hung Sheng Construction Ltd Com TWD 10.00	136	0,04
183.000	Kindom Construction Corp Com TWD 10.00	122	0,03
292.000	Kuoyang Construction Co Ltd Com TWD 10.00	133	0,04
125.000	Long Bon International Co Ltd Com TWD 10.00	65	0,02
544.412	Prince Housing & Development Corp Com TWD 10.00	218	0,06
336.013	Radium Life Tech Co Ltd Com TWD 10.00	157	0,04
54.000	Run Long Construction Co Ltd Com TWD 10.00	87	0,02
133.200	Shining Building Business Co Ltd Com TWD 10.00	48	0,01
71.569	Sinyi Realty Inc Com TWD 10.00	76	0,02
	Einzelhandel		
74.322	Chicony Power Technology Co Ltd Com TWD 10.00	154	0,04
528.000	Far Eastern Department Stores Ltd Com TWD 10.00	273	0,08
165.300	Mercuries & Associates Holding Ltd Com TWD 10.00	120	0,03
30.020	Poya International Co Ltd Com TWD 10.00	381	0,10
71.000	Senao International Co Ltd Com TWD 10.00	134	0,04
	Halbleiter		
103.928	A-DATA Technology Co Ltd Com TWD 10.00	255	0,07
107.484	Ardentec Corp Com TWD 10.00	95	0,03
316.000	Chipbond Technology Corp Com TWD 10.00	486	0,13
114.000	ChipMOS Technologies Inc Com TWD 10.00	114	0,03
6.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd Com TWD 10.00	256	0,07
200.480	Elan Microelectronics Corp Com TWD 10.00	279	0,08
130.000	Elite Semiconductor Memory Technology Inc Com TWD 10.00	158	0,04
33.000	eMemory Technology Inc Com TWD 10.00	431	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Halbleiter (Fortsetzung)		
488.000	Epistar Corp Com TWD 10.00	450	0,12
205.000	Everlight Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	330	0,09
145.484	Faraday Technology Corp Com TWD 10.00	184	0,05
82.139	FocalTech Systems Co Ltd Com TWD 10.00	94	0,03
78.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd Com TWD 10.00	73	0,02
60.000	Global Unichip Corp Com TWD 10.00	254	0,07
166.833	Greatek Electronics Inc Com TWD 10.00	271	0,08
67.000	Holtek Semiconductor Inc Com TWD 10.00	126	0,03
613.000	King Yuan Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	628	0,17
232.000	Orient Semiconductor Electronics Ltd Com TWD 10.00	62	0,02
179.000	Sigurd Microelectronics Corp Com TWD 10.00	162	0,05
250.000	Sino-American Silicon Products Inc Com TWD 10.00	371	0,10
45.000	Sitronix Technology Corp Com TWD 10.00	139	0,04
67.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd Com TWD 10.00	92	0,03
83.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd Com TWD 10.00	345	0,10
75.250	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Com TWD 10.00	151	0,04
169.889	Win Semiconductors Corp Com TWD 10.00	933	0,26
1.470.000	Winbond Electronics Corp Com TWD 10.00	882	0,24
46.000	XinTec Inc Com TWD 10.00	75	0,02
	Software		
16.730	Brogent Technologies Inc Com TWD 10.00	142	0,04
30.000	International Games System Co Ltd Com TWD 10.00	156	0,04
78.006	Soft-World International Corp Com TWD 10.00	215	0,06
	Telekommunikation		
228.000	Accton Technology Corp Com TWD 10.00	582	0,16
75.000	Alpha Networks Inc Com TWD 10.00	69	0,02
47.000	Arcadyan Technology Corp Com TWD 10.00	79	0,02
331.911	D-Link Corp Com TWD 10.00	130	0,04
128.000	Sercomm Corp Com TWD 10.00	332	0,09
104.510	Wistron NeWeb Corp Com TWD 10.00	311	0,09
174.000	Zinwell Corp Com TWD 10.00	178	0,05
	Textilien		
23.560	Li Cheng Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	71	0,02

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 15,66%) (Fortsetzung)		
	Textilien (Fortsetzung)		
278.150	Li Peng Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	76	0,02
676.000	Shinkong Synthetic Fibers Corp Com TWD 10.00	204	0,06
600.912	Tainan Spinning Co Ltd Com TWD 10.00	258	0,07
126.976	Taiwan Paiho Ltd Com TWD 10.00	478	0,13
	Transportdienstleistungen		
245.000	Evergreen International Storage & Transport Corp Com TWD 10.00	112	0,03
106.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd Com TWD 10.00	132	0,04
72.000	Sincere Navigation Corp Com TWD 10.00	50	0,01
140.000	U-Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	146	0,04
278.000	Wan Hai Lines Ltd Com TWD 10.00	157	0,04
248.653	Yang Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	103	0,03
	Taiwan - insgesamt	**59.554**	**16,49**
	Thailand (30. Juni 2016: 3,69%)		
	Werbung		
302.400	Plan B Media PCL Receipt THB 0.10^	51	0,01
878.500	VGI Global Media PCL Receipt THB 0.10^	147	0,04
	Fluggesellschaften		
348.600	Bangkok Airways PCL Receipt THB 1.00^	189	0,05
393.800	Thai Airways International PCL Receipt THB 10.00	225	0,06
	Bekleidungseinzelhändler		
182.700	MC Group PCL Receipt THB 0.50	98	0,03
	Banken		
225.806	Kiatnakin Bank PCL Receipt THB 10.00^	475	0,13
3.288.772	LH Financial Group PCL Receipt THB 1.00^	174	0,05
381.400	Thanachart Capital PCL Receipt THB 10.00^	517	0,14
	Getränke		
179.100	Ichitan Group PCL Receipt THB 1.00^	46	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
1.201.800	Dynasty Ceramic PCL Com THB 0.10	144	0,04
543.560	Dynasty Ceramic PCL Receipt THB 0.10^	65	0,02
139.100	Vanachai Group PCL Receipt THB 1.00	50	0,01
	Chemikalien		
353.600	Siamgas & Petrochemicals PCL Receipt THB 1.00^	147	0,04
283.700	Sri Trang Agro-Industry PCL Receipt THB 1.00^	124	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Thailand (30. Juni 2016: 3,69%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
92.450	Bangkok Aviation Fuel Services PCL Receipt THB 1.00	127	0,03
120.000	Forth Smart Service PCL Com THB 0.50	66	0,02
	Computer		
1.042.695	Cal-Comp Electronics Thailand PCL Receipt THB 1.00	92	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
800.300	Energy Earth PCL Receipt THB 1.00^	34	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
204.700	Group Lease PCL Receipt THB 0.50^	129	0,04
43.600	Krungthai Card PCL Receipt THB 10.00^	154	0,04
308.400	Muangthai Leasing PCL Receipt THB 1.00^	304	0,08
288.920	Srisawad Power 1979 PCL Receipt THB 1.00^	427	0,12
145.550	Tisco Financial Group PCL Receipt THB 10.00	326	0,09
	Elektrizität		
1.036.000	CK Power PCL Receipt THB 1.00^	101	0,03
176.200	Global Power Synergy PCL Receipt THB 10.00	188	0,05
1.247.593	Gunkul Engineering PCL Receipt THB 0.25^	150	0,04
	Elektronik		
263.300	Hana Microelectronics PCL Receipt THB 1.00	390	0,11
703.800	SVI PCL Receipt THB 1.00^	125	0,03
	Alternative Energien		
297.700	BCPG PCL Receipt THB 5.00	126	0,03
230.500	SPCG PCL Receipt THB 1.00	140	0,04
5.243.750	Superblock PCL Receipt THB 0.10^	215	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
227.800	CH Karnchang PCL Receipt THB 10.00^	194	0,05
1.046.000	Italian-Thai Development PCL Receipt THB 1.00^	134	0,04
387.900	Sino-Thai Engineering & Construction PCL Receipt THB 1.00^	317	0,09
222.600	Unique Engineering & Construction PCL Receipt THB 1.00^	121	0,03
	Unterhaltung		
181.900	Major Cineplex Group PCL Receipt THB 1.00^	181	0,05
196.100	RS PCL Receipt THB 1.00^	73	0,02
	Lebensmittel		
476.700	GFPT PCL Receipt THB 1.00	272	0,08
687.620	Khon Kaen Sugar Industry PCL Receipt THB 0.50^	91	0,02
67.800	Malee Group PCL Receipt THB 0.50^	79	0,02
142.800	Taokaenoi Food & Marketing PCL Receipt THB 0.25^	94	0,03

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Thailand (30. Juni 2016: 3,69%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
203.900	Thai Vegetable Oil PCL Receipt THB 1.00^	182	0,05
538.000	Thaifoods Group PCL Receipt THB 1.00^	97	0,03
	Gasgesellschaften		
121.100	Scan Inter PCL Receipt THB 0.50^	19	0,01
	Gesundheitsdienste		
803.075	Bangkok Chain Hospital PCL Receipt THB 1.00	322	0,09
2.281.000	Chularat Hospital PCL Receipt THB 0.10	164	0,05
2.430.500	Vibhavadi Medical Center PCL Receipt THB 0.10	193	0,05
	Wohnungsbau		
526.100	AP Thailand PCL Receipt THB 1.00^	126	0,03
1.176.917	Quality Houses PCL Receipt THB 1.00^	89	0,03
622.200	Singha Estate PCL Receipt THB 1.00^	84	0,02
3.473.690	WHA Corp PCL Receipt THB 0.10^	323	0,09
	Hotels		
622.300	Erawan Group PCL Receipt THB 1.00	97	0,03
	Versicherungen		
1.393.200	Thai Reinsurance PCL Receipt THB 1.00^	73	0,02
	Anlagedienstleistungen		
513.660	AIRA Capital Co Ltd Receipt THB 0.25	37	0,01
	Medien		
50.600	Workpoint Entertainment PCL Receipt THB 1.00^	93	0,03
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
398.780	STP & I PCL Receipt THB 0.25^	96	0,03
	Bergbau		
241.500	Univentures PCL Receipt THB 1.00	57	0,02
	Sonstige Fertigung		
401.700	Eastern Polymer Group PCL Receipt THB 1.00^	149	0,04
	Büro- und Geschäftsausstattung		
361.100	Inter Far East Energy Corp Receipt THB 1.00	-	0,00
	Öl- und Gasgesellschaften		
193.100	Bangchak Corp PCL Receipt THB 1.00	191	0,05
670.600	Esso Thailand PCL Receipt THB 4.9338^	199	0,06
	Verpackungen und Behälter		
157.100	Polyplex Thailand PCL Receipt THB 1.00^	61	0,02
	Pharmazeutika		
155.400	Mega Lifesciences PCL Receipt THB 0.50	128	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
267.600	Amata Corp PCL Receipt THB 1.00	135	0,04
620.800	Ananda Development PCL Receipt THB 0.10	94	0,03
5.484.700	Bangkok Land PCL Receipt THB 1.00^	295	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Thailand (30. Juni 2016: 3,69%) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
126.600	Golden Land Property Development PCL Receipt THB 4.75	28	0,01
187.300	LPN Development PCL Receipt THB 1.00^	66	0,02
489.600	Platinum Group PCL Receipt THB 1.00^	102	0,03
1.616.800	Sansiri PCL Receipt THB 1.07	107	0,03
445.860	Siam Future Development PCL Receipt THB 1.00^	79	0,02
255.600	Supalai PCL Receipt THB 1.00^	196	0,05
173.700	TICON Industrial Connection PCL Receipt THB 1.00^	75	0,02
124.783.600	U City PCL Receipt THB 3.00	110	0,03
	Einzelhandel		
830.600	Beauty Community PCL Receipt THB 0.10^	264	0,07
243.900	PTG Energy PCL Receipt THB 1.00^	140	0,04
646.937	Siam Global House PCL Receipt THB 1.00^	276	0,08
	Telekommunikation		
1.163.300	Jasmine International PCL Receipt THB 0.50	279	0,08
313.600	Samart Corp PCL Receipt THB 1.00	134	0,04
318.700	Thaicom PCL Receipt THB 5.00^	151	0,04
	Transportdienstleistungen		
148.600	Precious Shipping PCL Receipt THB 1.00^	46	0,01
639.768	Thoresen Thai Agencies PCL Receipt THB 1.00^	170	0,05
	Wasser		
383.000	Eastern Water Resources Development and Management PCL Receipt THB 1.00^	145	0,04
711.500	TTW PCL Receipt THB 1.00^	222	0,06
	Thailand - insgesamt	**12.996**	**3,60**
	Türkei (30. Juni 2016: 1,25%)		
	Fluggesellschaften		
11.902	Pegasus Hava Tasimaciligi AS Com TRY 1.00	63	0,02
	Autohersteller		
3.677	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. Com TRY 1.00^	116	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
38.181	Goodyear Lastikleri TAS Com TRY 1.00^	49	0,01
	Banken		
43.925	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS Com TRY 1.00	16	0,00
	Baustoffe und Zubehör		
26.903	Adana Cimento Sanayii TAS Com TRY 1.00	54	0,02
43.754	Akcansa Cimento AS Com TRY 1.00	145	0,04
43.771	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS Com TRY 1.00^	188	0,05

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,24%) (Fortsetzung)		
	Türkei (30. Juni 2016: 1,25%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
43.093	Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS Com TRY 1.00	164	0,05
35.776	Gubre Fabrikalari TAS Com TRY 1.00^	51	0,01
149.584	Soda Sanayii AS Com TRY 1.00	278	0,08
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
398.178	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS Com TRY 1.00^	161	0,04
5.756	Verusa Holding AS Com TRY 1.00^	25	0,01
	Elektrizität		
49.639	Aksa Enerji Uretim AS Com TRY 1.00^	55	0,02
27.926	Alarko Holding AS Com TRY 1.00	45	0,01
468.958	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS Com TRY 1.00^	181	0,05
	Unterhaltung		
62.677	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	78	0,02
4.723	Fenerbahce Futbol AS Com TRY 1.00^	48	0,02
	Lebensmittel		
11.290	Migros Ticaret AS Com TRY 1.00^	88	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
746.603	Dogan Sirketler Grubu Holding AS Com TRY 1.00^	157	0,04
108.922	Tekfen Holding AS Com TRY 1.00	270	0,08
44.394	Yazicilar Holding AS Com TRY 1.00^	287	0,08
	Innenausstattung		
47.220	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	92	0,03
	Hotels		
66.998	NET Holding AS Com TRY 1.00^	56	0,02
	Versicherungen		
36.642	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi Com TRY 1.00	29	0,01
43.738	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY 1.00^	69	0,02
12.003	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS Com TRY 1.00^	69	0,02
	Eisen und Stahl		
452.374	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	225	0,06
	Maschinen - diversifiziert		
6.652	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS Com TRY 1.00	149	0,04
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
13.872	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	33	0,01
	Bergbau		
26.623	Koza Altin Isletmeleri AS Com TRY 1.00^	155	0,04
	Sonstige Fertigung		
240.044	Trakya Cam Sanayii AS Com TRY 1.00	264	0,07
	Türkei (30. Juni 2016: 1,25%) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
38.823	Aygaz AS Com TRY 1.00	172	0,05
	Pharmazeutika		
37.229	EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	50	0,01
64.290	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. Com TRY 1.00	75	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
89.106	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Reits TRY 1.00^	37	0,01
	Software		
7.479	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	125	0,03
	Türkei - insgesamt	**4.119**	**1,14**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,88%)		
	Fluggesellschaften		
978.142	Air Arabia PJSC Com AED 1.00	272	0,07
	Baustoffe und Zubehör		
200.637	National Central Cooling Co PJSC Com AED 1.00	115	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
587.010	Al Waha Capital PJSC Com AED 1.00	275	0,08
293.792	Amlak Finance PJSC Com AED 1.00	76	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
294.644	Arabtec Holding PJSC Com AED 1.00	230	0,06
27.339	Orascom Construction Ltd Com USD 1.00	178	0,05
	Lebensmittel		
83.772	Agthia Group PJSC Com AED 1.00	127	0,04
	Anlagedienstleistungen		
680.761	Amanat Holdings PJSC Com AED 1.00	211	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.920.791	Dana Gas PJSC Com AED 1.00	335	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
606.379	Deyaar Development PJSC Com AED 1.00	84	0,02
548.873	Eshraq Properties Co PJSC Com AED 1.00	128	0,04
618.302	RAK Properties PJSC Com AED 1.00	108	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**2.139**	**0,59**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 0,18%)		
	Internet		
15.243	Sohu.com Inc Com USD 0.001^	687	0,19
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**687**	**0,19**
	Aktien - insgesamt	**359.248**	**99,49**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Bezugsrechte (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Brasilien (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 0,00%)		
186	Amicogen Inc Rights 26 July 2017^	1	0,00
92.803	Sejong Telecom Inc Rights 20 July 2017	15	0,01
	Republik Südkorea - insgesamt	**16**	**0,01**
	Taiwan (30. Juni 2016: 0,00%)		
13.995	Mercuries Life Insurance Co Rights 13 July 2017	1	0,00
13.793	Motech Industries Inc Rights 12 July 2017	1	0,00
	Taiwan - insgesamt	**2**	**0,00**
	Bezugsrechte - insgesamt	**18**	**0,01**
	Optionsscheine (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Thailand (30. Juni 2016: 0,00%)		
19.023	Group Lease PCL Warrants 31 July 2018	3	0,00
179.929	Vibhavadi Medical Center PCL - Warrants 08 May 2018^/*	-	0,00
	Thailand - insgesamt	**3**	**0,00**
	Optionsscheine - insgesamt	**3**	**0,00**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,05%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,05%)			
32	MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2017	1.601	12	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**12**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**12**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**359.281**	**99,50**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Liquide Mittel†	**1.059**	**0,29**
Sonstiges Nettovermögen	**751**	**0,21**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**361.091**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 1.015.997 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.584 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen der Kapitalmaßnahme bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und anhand des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	359.248	99,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	21	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.073	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	**361.354**	**100,00**

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
36.153	SINA Corp Com USD 0.133	2.742
464.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD 0.10	2.312
510.000	Minth Group Ltd Com HKD 0.10	1.934
3.035	Medy-Tox Inc Com KRW 500.00	1.291
457.000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD 10.00	1.205
3.084.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	1.192
25.132	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00	1.042
15.946.626	Inter RAO UES PJSC Com RUB 2.80977	930
17.007.200	Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR 25.00	858
30.585	KB Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	786
1.752.500	Fullshare Holdings Ltd Com HKD 0.01	772
1.920.325	DXB Entertainments PJSC Com AED 1.00	729
215.300	KCE Electronics PCL Receipt THB 1.00	705
61.262	Sun TV Network Ltd Com INR 5.00	675
96.000	Globalwafers Co Ltd Com TWD 10.00	637
188.414	Berger Paints India Ltd Com INR 1.00	633
877	MRF Ltd Com INR 10.00	630
55.652	Bharat Financial Inclusion Ltd Com INR 10.00	629
31.988	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00	611
93.775	AVI Ltd Com ZAR 0.05	600

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
9.137	SINA Corp Com USD 0.133	672
168.000	Minth Group Ltd Com HKD 0.10	611
8.290.000	BEP International Holdings Ltd Com HKD 0.0002	601
65.873	Max Financial Services Ltd Com INR 2.00	588
2.380.000	Shui On Land Ltd Com USD 0.0025	564
223.153	Vodafone Qatar QSC Com QAR 10.00	542
96.000	PharmaEssentia Corp Com TWD 10.00	537
180.000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD 10.00	535
445.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd Com USD 0.01	525
75.013	AVI Ltd Com ZAR 0.05	521
175.444	Fang Holdings Ltd ADR NPV	521
1.492.293	Arabtec Holding PJSC Com AED 1.00	520
149.420	Cia de Saneamento do Parana Pref NPV	511
765.000	Luye Pharma Group Ltd Com USD 0.02	511
105.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD 0.10	508
69.850	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	507
76.663	Totvs SA Com NPV	500
125.646	Cia Energetica de Sao Paulo Pref NPV	497
3.616.000	Credit China Fintech Holdings Ltd Com HKD 0.02	493
4.456.900	Ciputra Development Tbk PT Com IDR 250.00	492

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	16.905	9.876
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	110.130	(41.569)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**127.035**	**(31.693)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.064)	(2.122)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**122.971**	**(33.815)**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(8)	(7)
Finanzierungskosten insgesamt		**(8)**	**(7)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**122.963**	**(33.822)**
Besteuerung		(2.015)	(1.113)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		**120.948**	**(34.935)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(711)	(29)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**120.237**	**(34.964)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	405.793	324.297
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	120.237	(34.964)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	720.224	163.402
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(128.299)	(46.942)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**591.925**	**116.460**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.117.955**	**405.793**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.844	1.760
Margin-Cashkonto		184	444
Forderungen	10	4.884	2.515
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	1.110.685	401.000
Umlaufvermögen insgesamt		**1.118.597**	**405.719**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(15)	-
Verbindlichkeiten	12	(627)	(637)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(642)**	**(637)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.117.955**	**405.082**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	711
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**1.117.955**	**405.793**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	5	-
Dividendenerträge	16.633	9.688
Erträge aus der Wertpapierleihe	267	188
	16.905	**9.876**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	109.826	(41.060)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	744	(376)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(440)	(133)
	110.130	**(41.569)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(4.064)	(2.122)
	(4.064)	**(2.122)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,68	0,68

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(8)	(7)
	(8)	**(7)**

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(903)	(318)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	16.000.000	11.200.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	24.000.000	6.800.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(4.200.000)	(2.000.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**35.800.000**	**16.000.000**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.117.955
Zum 30. Juni 2016	405.793
Zum 30. Juni 2015	324.297

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	35.800.000
Zum 30. Juni 2016	16.000.000
Zum 30. Juni 2015	11.200.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	31,23
Zum 30. Juni 2016	25,36
Zum 30. Juni 2015	28,96

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	46	73
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.785	2.406
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	44	17
Offene Steuerrückforderung	9	9
Sonstige Forderungen	-	10
	4.884	**2.515**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	1.110.679	400.903
Anlage in Bezugsrechten	-	3
Anlage in Optionsscheinen	-	15
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	6	79
	1.110.685	**401.000**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(421)
Zahlbare Managementgebühren	(627)	(216)
	(627)	**(637)**

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,80%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,95%)		
	Autohersteller		
738.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD 0.01^	1.344	0,12
	Banken		
16.325	Credicorp Ltd Com USD 5.00	2.929	0,26
	Gewerbliche Dienstleistungen		
362.000	COSCO Shipping Ports Ltd Com HKD 0.10^	425	0,04
	Computer		
746.000	Alibaba Health Information Technology Ltd Com HKD 0.01^	355	0,03
	Unterhaltung		
2.180.000	Alibaba Pictures Group Ltd Com HKD 0.25^	363	0,03
	Forst- und Papierprodukte		
365.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD 0.10	486	0,04
	Gasgesellschaften		
392.000	China Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01^	791	0,07
208.000	China Resources Gas Group Ltd Com HKD 0.10^	710	0,07
	Innenausstattung		
341.000	Haier Electronics Group Co Ltd Com HKD 0.10	887	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
716.000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD 0.01^	607	0,06
	Pharmazeutika		
900.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	377	0,03
	Einzelhandel		
2.892.000	GOME Electrical Appliances Holding Ltd Com HKD 0.025^	356	0,03
	Halbleiter		
558.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd Com HKD 0.0025*/**	-	0,00
	Wasser		
1.092.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd Com HKD 0.10^	848	0,08
	Bermuda - insgesamt	**10.478**	**0,94**
	Brasilien (30. Juni 2016: 7,18%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
158.200	Embraer SA Com NPV	722	0,06
	Banken		
218.904	Banco Bradesco SA Com NPV	1.823	0,16
735.041	Banco Bradesco SA Pref NPV	6.245	0,56
201.300	Banco do Brasil SA Com NPV	1.628	0,15
105.300	Banco Santander Brasil SA Unit NPV	795	0,07
766.570	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	8.503	0,76

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Brasilien (30. Juni 2016: 7,18%) (Fortsetzung)		
	Getränke		
1.129.153	Ambev SA Com NPV	6.240	0,56
	Baustoffe und Zubehör		
71.023	Duratex SA Com NPV	175	0,02
	Chemikalien		
35.700	Braskem SA Pref NPV	369	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
288.509	CCR SA Com NPV	1.471	0,13
286.060	Cielo SA Com NPV	2.124	0,19
337.956	Kroton Educacional SA Com NPV	1.517	0,13
37.496	Localiza Rent a Car SA Com NPV	511	0,05
53.700	Qualicorp SA Com NPV	465	0,04
	Kosmetik und Körperpflege		
37.100	Natura Cosmeticos SA Com NPV	288	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
497.279	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV	2.964	0,26
	Elektrizität		
52.751	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	198	0,02
56.200	Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref NPV	278	0,02
199.786	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL 5.00	487	0,04
33.300	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	247	0,02
53.164	CPFL Energia SA Com NPV	426	0,04
72.262	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	310	0,03
35.200	Engie Brasil Energia SA Com NPV	360	0,03
39.200	Equatorial Energia SA Com NPV	641	0,06
43.932	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unit NPV	292	0,03
	Lebensmittel		
106.018	BRF SA Com NPV	1.255	0,11
36.605	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	720	0,07
177.200	JBS SA Com NPV	349	0,03
18.300	M Dias Branco SA Com NPV	272	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
55.600	Fibria Celulose SA Com NPV	567	0,05
141.700	Klabin SA Unit NPV	694	0,06
88.900	Suzano Papel e Celulose SA Pref NPV	383	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
939.137	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	2.557	0,23
	Versicherungen		
162.400	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	1.404	0,12
52.600	Odontoprev SA Com NPV	185	0,02
34.100	Porto Seguro SA Com NPV	315	0,03
55.583	Sul America SA Unit NPV	297	0,03
	Eisen und Stahl		
160.100	Cia Siderurgica Nacional SA Com NPV	347	0,03
230.700	Gerdau SA Pref NPV	716	0,06
305.802	Vale SA Com NPV	2.677	0,24

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Brasilien (30. Juni 2016: 7,18%) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl (Fortsetzung)		
447.700	Vale SA Pref NPV	3.636	0,33
	Maschinen - diversifiziert		
140.240	WEG SA Com NPV	749	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
33.500	Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	350	0,03
701.764	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	2.796	0,25
947.222	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	3.536	0,32
87.700	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	2.052	0,18
	Pharmazeutika		
88.605	Hypermarcas SA Com NPV	743	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
164.284	BR Malls Participacoes SA Com NPV	592	0,05
19.159	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Com NPV	378	0,04
	Einzelhandel		
52.350	Lojas Americanas SA Com NPV	192	0,02
176.247	Lojas Americanas SA Pref NPV	745	0,07
177.355	Lojas Renner SA Com NPV	1.466	0,13
53.381	Raia Drogasil SA Com NPV	1.129	0,10
	Telekommunikation		
105.562	Telefonica Brasil SA Pref NPV	1.431	0,13
213.669	Tim Participacoes SA Com NPV	631	0,05
	Transportdienstleistungen		
198.000	Rumo SA Com NPV	517	0,05
	Wasser		
87.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	839	0,07
	Brasilien - insgesamt	**73.599**	**6,58**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 10,55%)		
	Bekleidungseinzelhändler		
126.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	828	0,07
	Autohersteller		
1.260.000	Geely Automobile Holdings Ltd Com HKD 0.02	2.718	0,24
	Autoteile und Ausrüstung		
164.000	Minth Group Ltd Com HKD 0.10	696	0,06
	Biotechnologie		
280.000	3SBio Inc Com USD 0.00001	372	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
348.500	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD 0.01	638	0,06
31.758	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	2.239	0,20
10.222	TAL Education Group ADR NPV^	1.250	0,11
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
203.097	Chailease Holding Co Ltd Com TWD 10.00	566	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 10,55%) (Fortsetzung)		
	Elektronik		
178.000	AAC Technologies Holdings Inc Com USD 0.01	2.225	0,20
144.650	Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD 10.00	343	0,03
	Alternative Energien		
1.705.000	Fullshare Holdings Ltd Com HKD 0.01^	681	0,06
2.716.274	GCL-Poly Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10^	296	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
384.000	China State Construction International Holdings Ltd Com HKD 0.025^	657	0,06
	Lebensmittel		
550.000	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Com HKD 0.10*/**	-	0,00
693.000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD 0.10	1.358	0,12
402.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD 0.005	477	0,04
1.282.000	Want Want China Holdings Ltd Com USD 0.02^	866	0,08
	Gasgesellschaften		
180.000	ENN Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10^	1.086	0,10
	Gesundheitspflegeprodukte		
352.000	China Medical System Holdings Ltd Com USD 0.005	609	0,05
178.500	Hengan International Group Co Ltd Com HKD 0.10	1.317	0,12
	Internet		
18.288	58.com Inc ADR NPV	807	0,07
269.662	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV^	37.995	3,40
12.405	Autohome Inc ADR NPV	563	0,05
64.712	Baidu Inc ADR NPV	11.574	1,04
89.211	Ctrip.com International Ltd ADR NPV^	4.805	0,43
153.919	JD.com Inc ADR NPV	6.037	0,54
13.487	SINA Corp Com USD 0.133	1.146	0,10
1.349.500	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	48.265	4,32
96.226	Vipshop Holdings Ltd ADR NPV	1.015	0,09
9.020	Weibo Corp ADR NPV	599	0,05
6.662	YY Inc ADR NPV^	387	0,04
	Maschinen - diversifiziert		
177.000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD 0.10	497	0,04
	Sonstige Fertigung		
174.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD 0.10^	1.560	0,14
	Pharmazeutika		
1.074.000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD 0.025	949	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
926.000	China Evergrande Group Com USD 0.01^	1.663	0,15

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 10,55%) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
603.333	China Resources Land Ltd Com HKD 0.10	1.758	0,16
1.273.866	Country Garden Holdings Co Ltd Com HKD 0.10^	1.477	0,13
365.500	Longfor Properties Co Ltd Com HKD 0.10	786	0,07
281.000	Shimao Property Holdings Ltd Com HKD 0.10	481	0,04
461.000	Soho China Ltd Com HKD 0.02	227	0,02
518.000	Sunac China Holdings Ltd Com HKD 0.10^	1.083	0,10
	Einzelhandel		
204.000	Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10	674	0,06
1.457.000	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	1.150	0,10
	Halbleiter		
626.400	Semiconductor Manufacturing International Corp Com USD 0.004^	726	0,07
	Software		
192.000	Kingsoft Corp Ltd Com USD 0.0005^	500	0,04
20.793	Momo Inc ADR NPV	769	0,07
18.859	NetEase Inc ADR NPV	5.670	0,51
	Kaimaninseln - insgesamt	**152.385**	**13,63**
	Chile (30. Juni 2016: 1,17%)		
	Fluggesellschaften		
79.087	Latam Airlines Group SA Com NPV	878	0,08
	Banken		
6.501.414	Banco de Chile Com NPV	843	0,07
9.996	Banco de Credito e Inversiones Com NPV	558	0,05
15.246.449	Banco Santander Chile Com NPV	969	0,09
36.784.946	Itau CorpBanca Com NPV	327	0,03
	Getränke		
33.678	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	441	0,04
70.503	Embotelladora Andina SA Pref NPV	298	0,03
	Chemikalien		
25.473	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref NPV	844	0,08
	Elektrizität		
484.893	AES Gener SA Com NPV	170	0,01
1.805.540	Colbun SA Com NPV	388	0,03
6.951.148	Enel Americas SA Com NPV	1.317	0,12
4.928.679	Enel Chile SA Com NPV	540	0,05
824.718	Enel Generacion Chile SA Com NPV	620	0,06
	Lebensmittel		
303.848	Cencosud SA Com NPV	806	0,07
	Forst- und Papierprodukte		
291.111	Empresas CMPC SA Com NPV	695	0,06
	Chile (30. Juni 2016: 1,17%) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
114.542	Empresas COPEC SA Com NPV	1.249	0,11
	Einzelhandel		
152.030	SACI Falabella Com NPV	1.247	0,11
	Telekommunikation		
30.827	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Com NPV	336	0,03
	Wasser		
629.151	Aguas Andinas SA Com NPV	368	0,03
	Chile - insgesamt	**12.894**	**1,15**
	Kolumbien (30. Juni 2016: 0,47%)		
	Banken		
54.433	Bancolombia SA Com COP 500.00	566	0,05
113.662	Bancolombia SA Pref COP 500.00	1.261	0,11
733.516	Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref COP 1.00	302	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
111.313	Cementos Argos SA Com COP 6.00	431	0,04
73.788	Grupo Argos SA Com COP 62.50	501	0,04
	Elektrizität		
82.652	Interconexion Electrica SA ESP Com COP 32.80	361	0,03
	Anlagedienstleistungen		
57.564	Grupo de Inversiones Suramericana SA Com COP 187.50	746	0,07
26.799	Grupo de Inversiones Suramericana SA Pref COP 187.50	339	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.180.447	Ecopetrol SA Com COP 250.00	533	0,05
	Kolumbien - insgesamt	**5.040**	**0,45**
	Tschechische Republik (30. Juni 2016: 0,14%)		
	Banken		
19.010	Komercni Banka AS Com CZK 100.00	760	0,07
163.099	Moneta Money Bank AS Com CZK 1.00	546	0,05
	Elektrizität		
38.032	CEZ AS Com CZK 100.00^	661	0,06
	Telekommunikation		
19.219	O2 Czech Republic AS Com CZK 10.00	228	0,02
	Tschechische Republik - insgesamt	**2.195**	**0,20**
	Ägypten (30. Juni 2016: 0,15%)		
	Banken		
250.564	Commercial International Bank Egypt SAE Com EGP 10.00	1.106	0,10
	Telekommunikation		
258.069	Global Telecom Holding SAE Com EGP 0.58	99	0,01
	Ägypten - insgesamt	**1.205**	**0,11**

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Griechenland (30. Juni 2016: 0,33%)		
	Banken		
333.002	Alpha Bank AE Com EUR 0.30^	820	0,07
476.635	Eurobank Ergasias SA Com EUR 0.30^	533	0,05
1.332.503	National Bank of Greece SA Com EUR 0.30^	506	0,05
1.491.910	Piraeus Bank SA Com EUR 0.30^	366	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
9.906	Titan Cement Co SA Com EUR 4.00	280	0,03
	Unterhaltung		
52.894	OPAP SA Com EUR 0.30	597	0,05
	Einzelhandel		
7.725	FF Group Com EUR 0.30	188	0,02
23.284	JUMBO SA Com EUR 0.88	425	0,04
	Telekommunikation		
58.197	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR 2.83	700	0,06
	Griechenland - insgesamt	**4.415**	**0,40**
	Hongkong (30. Juni 2016: 4,23%)		
	Banken		
1.380.000	Citic Ltd Com NPV^	2.075	0,19
	Getränke		
376.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd Com NPV	949	0,08
	Computer		
1.758.000	Lenovo Group Ltd Com NPV^	1.110	0,10
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
302.000	China Everbright Ltd Com NPV	657	0,06
511.000	Far East Horizon Ltd Com NPV	446	0,04
	Elektrizität		
872.000	China Power International Development Ltd Com NPV	309	0,03
402.823	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	791	0,07
	Alternative Energien		
561.000	China Everbright International Ltd Com NPV^	700	0,06
	Gasgesellschaften		
107.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	519	0,05
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
335.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV	931	0,08
	Versicherungen		
399.748	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Com NPV	1.013	0,09
622.900	Fosun International Ltd Com NPV^	973	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
4.307.000	CNOOC Ltd Com NPV^	4.717	0,42
	Pharmazeutika		
1.024.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com NPV	1.495	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Hongkong (30. Juni 2016: 4,23%) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
766.000	China Jinmao Holdings Group Ltd Com NPV	316	0,03
908.000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV^	2.658	0,24
149.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd Com NPV	441	0,04
711.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd Com NPV	348	0,03
	Einzelhandel		
626.000	Sun Art Retail Group Ltd Com NPV^	499	0,04
	Telekommunikation		
1.452.500	China Mobile Ltd Com NPV	15.415	1,38
1.428.000	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV^	2.122	0,19
	Wasser		
694.000	Guangdong Investment Ltd Com NPV	957	0,09
	Hongkong - insgesamt	**39.441**	**3,53**
	Ungarn (30. Juni 2016: 0,25%)		
	Banken		
56.697	OTP Bank Plc Com HUF 100.00^	1.893	0,17
	Öl- und Gasgesellschaften		
10.983	MOL Hungarian Oil & Gas Plc Com HUF 1000.00	860	0,07
	Pharmazeutika		
37.805	Richter Gedeon Nyrt Com HUF 100.00^	986	0,09
	Ungarn - insgesamt	**3.739**	**0,33**
	Indien (30. Juni 2016: 8,31%)		
	Landwirtschaft		
801.266	ITC Ltd Com INR 1.00	4.012	0,36
	Autohersteller		
276.601	Ashok Leyland Ltd Com INR 1.00	402	0,04
3.054	Eicher Motors Ltd Com INR 10.00	1.277	0,11
68.418	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Com INR 2.00	365	0,03
88.957	Mahindra & Mahindra Ltd Com INR 5.00	1.856	0,17
24.921	Maruti Suzuki India Ltd Com INR 5.00	2.783	0,25
8.414	Tata Motors Ltd ADR NPV	278	0,03
89.127	Tata Motors Ltd Class 'A' Com INR 2.00	363	0,03
341.872	Tata Motors Ltd Com INR 2.00	2.288	0,20
	Autoteile und Ausrüstung		
1.809	Bosch Ltd Com INR 10.00	653	0,06
86.449	Motherson Sumi Systems Ltd Com INR 1.00	618	0,05
	Banken		
399.921	Axis Bank Ltd Com INR 2.00	3.201	0,29
23.852	ICICI Bank Ltd ADR NPV	214	0,02
515.099	ICICI Bank Ltd Com INR 2.00	2.312	0,21
323.569	IDFC Bank Ltd Com INR 10.00	274	0,02
326.450	State Bank of India Com INR 1.00	1.382	0,12

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Indien (30. Juni 2016: 8,31%) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
4.254	State Bank of India GDR NPV^	181	0,01
68.306	Yes Bank Ltd Com INR 10.00	1.546	0,14
	Getränke		
14.859	United Spirits Ltd Com INR 10.00	551	0,05
	Baustoffe und Zubehör		
12.543	ACC Ltd Com INR 10.00	304	0,03
141.951	Ambuja Cements Ltd Com INR 2.00	542	0,05
66.476	Grasim Industries Ltd Com INR 2.00	1.277	0,11
2.131	Shree Cement Ltd Com INR 10.00	559	0,05
20.953	UltraTech Cement Ltd Com INR 10.00	1.283	0,11
	Chemikalien		
68.835	Asian Paints Ltd Com INR 1.00	1.175	0,10
82.080	UPL Ltd Com INR 2.00	1.067	0,10
	Kohle		
175.856	Coal India Ltd Com INR 10.00	665	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
172.072	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR 2.00	966	0,09
	Computer		
13.991	Infosys Ltd ADR NPV	210	0,02
426.234	Infosys Ltd Com INR 5.00	6.169	0,55
112.434	Tata Consultancy Services Ltd Com INR 1.00	4.109	0,37
6.784	Wipro Ltd ADR NPV	36	0,00
279.964	Wipro Ltd Com INR 2.00	1.119	0,10
	Kosmetik und Körperpflege		
127.616	Dabur India Ltd Com INR 1.00	577	0,05
29.769	Godrej Consumer Products Ltd Com NPV**	446	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
39.015	Bajaj Finance Ltd Com INR 2.00	829	0,07
8.278	Bajaj Finserv Ltd Com INR 5.00	527	0,05
360.820	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	9.015	0,81
74.793	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR 2.00	1.245	0,11
73.549	LIC Housing Finance Ltd Com INR 2.00	845	0,08
176.341	Power Finance Corp Ltd Com INR 10.00	335	0,03
164.042	Rural Electrification Corp Ltd Com INR 10.00	436	0,04
37.579	Shriram Transport Finance Co Ltd Com INR 10.00	581	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
148.774	Bharat Heavy Electricals Ltd Com INR 2.00	311	0,03
58.103	Havells India Ltd Com INR 1.00	414	0,04
18.778	Siemens Ltd Com INR 2.00	388	0,03
	Elektrizität		
389.016	NTPC Ltd Com INR 10.00	957	0,09
271.342	Tata Power Co Ltd Com INR 1.00	338	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indien (30. Juni 2016: 8,31%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau		
73.176	Larsen & Toubro Ltd Com INR 2.00	1.911	0,17
857	Larsen & Toubro Ltd GDR NPV	22	0,00
	Lebensmittel		
5.930	Nestle India Ltd Com INR 10.00	618	0,06
	Gasgesellschaften		
114.094	GAIL India Ltd Com INR 10.00	638	0,06
	Gesundheitsdienste		
20.118	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR 5.00	397	0,04
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
29.769	Godrej Consumer Products Ltd Com INR 1.00	446	0,04
155.900	Hindustan Unilever Ltd Com INR 1.00	2.604	0,23
108.857	Marico Ltd Com INR 1.00	529	0,05
	Eisen und Stahl		
196.101	JSW Steel Ltd Com INR 1.00	617	0,05
64.549	Tata Steel Ltd Com INR 10.00	545	0,05
	Freizeit		
19.363	Bajaj Auto Ltd Com INR 10.00	836	0,07
11.432	Hero MotoCorp Ltd Com INR 2.00	655	0,06
	Medien		
125.404	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR 1.00	953	0,09
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
26.737	Bharat Forge Ltd Com INR 2.00	452	0,04
	Bergbau		
287.839	Hindalco Industries Ltd Com INR 1.00	850	0,08
26.529	Vedanta Ltd ADR NPV	412	0,04
233.434	Vedanta Ltd Com INR 1.00	900	0,08
211.812	Vedanta Ltd Pref NPV**	26	0,00
	Öl- und Gasgesellschaften		
120.605	Bharat Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	1.193	0,11
96.819	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	765	0,07
138.289	Indian Oil Corp Ltd Com INR 10.00	824	0,07
315.620	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR 5.00	768	0,07
301.802	Reliance Industries Ltd Com INR 10.00	6.443	0,58
3.723	Reliance Industries Ltd GDR NPV	158	0,01
	Pharmazeutika		
63.227	Aurobindo Pharma Ltd Com INR 1.00	670	0,06
47.448	Cadila Healthcare Ltd Com INR 1.00	385	0,03
78.377	Cipla Ltd Com INR 2.00	674	0,06
4.641	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR NPV	196	0,02
23.859	Dr Reddy's Laboratories Ltd Com INR 5.00	993	0,09
34.531	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR 1.00	338	0,03
52.690	Lupin Ltd Com INR 2.00	864	0,08
17.883	Piramal Enterprises Ltd Com INR 2.00	774	0,07

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Indien (30. Juni 2016: 8,31%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
230.128	Sun Pharmaceutical Industries Ltd Com INR 1.00	1.978	0,17
	Einzelhandel		
82.489	Titan Co Ltd Com INR 1.00	669	0,06
	Software		
134.048	HCL Technologies Ltd Com INR 2.00	1.764	0,16
111.471	Tech Mahindra Ltd Com INR 5.00	659	0,06
	Telekommunikation		
240.508	Bharti Airtel Ltd Com INR 5.00	1.413	0,12
131.176	Bharti Infratel Ltd Com INR 10.00	760	0,07
313.908	Idea Cellular Ltd Com INR 10.00	414	0,04
	Transportdienstleistungen		
9.501	Container Corp of India Ltd Com INR 10.00	168	0,01
	Indien - insgesamt	**97.562**	**8,73**
	Indonesien (30. Juni 2016: 2,68%)		
	Landwirtschaft		
1.849.400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	441	0,04
123.100	Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00	723	0,06
2.189.400	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Com IDR 4.00	631	0,06
	Banken		
2.256.100	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR 62.50	3.072	0,27
751.000	Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com NPV	289	0,03
2.276.135	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR 500.00	2.177	0,19
1.778.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 7500.00	881	0,08
2.690.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 250.00	3.079	0,28
	Baustoffe und Zubehör		
356.400	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Com IDR 500.00	493	0,04
703.100	Semen Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 100.00	528	0,05
	Kohle		
3.889.700	Adaro Energy Tbk PT Com IDR 100.00	461	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
357.702	Jasa Marga Persero Tbk PT Com IDR 500.00	144	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
373.200	AKR Corporindo Tbk PT Com IDR 100.00	183	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
1.111.900	Waskita Karya Persero Tbk PT Com IDR 2000.00	193	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indonesien (30. Juni 2016: 2,68%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
560.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 50.00	370	0,04
1.073.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 100.00	693	0,06
	Gasgesellschaften		
2.812.100	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR 100.00	475	0,04
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
358.800	Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	1.314	0,12
	Maschinenbau und Bergbau		
391.012	United Tractors Tbk PT Com IDR 250.00	805	0,07
	Medien		
1.433.700	Media Nusantara Citra Tbk PT Com IDR 100.00	198	0,02
1.234.900	Surya Citra Media Tbk PT Com IDR 50.00	240	0,02
	Pharmazeutika		
4.875.900	Kalbe Farma Tbk PT Com IDR 10.00	594	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.971.700	Bumi Serpong Damai Tbk PT Com IDR 100.00	271	0,03
4.440.400	Lippo Karawaci Tbk PT Com IDR 100.00	220	0,02
5.738.000	Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR 25.00	265	0,02
2.559.300	Summarecon Agung Tbk PT Com IDR 100.00	247	0,02
	Einzelhandel		
4.806.200	Astra International Tbk PT Com IDR 50.00	3.219	0,29
558.500	Matahari Department Store Tbk PT Com IDR 5000.00	594	0,05
	Telekommunikation		
12.124.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 50.00	4.112	0,37
534.300	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Com IDR 100.00	273	0,03
1.021.500	XL Axiata Tbk PT Com IDR 100.00	261	0,02
	Indonesien - insgesamt	**27.446**	**2,46**
	Insel Man (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
56.702	New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	716	0,06
	Insel Man - insgesamt	**716**	**0,06**
	Malaysia (30. Juni 2016: 2,91%)		
	Landwirtschaft		
303.900	Felda Global Ventures Holdings Bhd Com MYR 1.00	121	0,01
34.600	Genting Plantations Bhd Com MYR 0.50	89	0,01

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Malaysia (30. Juni 2016: 2,91%) (Fortsetzung)		
	Landwirtschaft (Fortsetzung)		
140.700	HAP Seng Consolidated Bhd Com MYR 1.00	303	0,03
589.086	IOI Corp Bhd Com MYR 0.10	611	0,05
104.800	Kuala Lumpur Kepong Bhd Com MYR 1.00	607	0,05
	Fluggesellschaften		
322.900	AirAsia Bhd Com MYR 0.10	244	0,02
	Autohersteller		
141.900	UMW Holdings Bhd Com MYR 0.50	197	0,02
	Banken		
288.900	Alliance Financial Group Bhd Com MYR 1.00	259	0,02
262.500	AMMB Holdings Bhd Com MYR 1.00	299	0,03
784.424	CIMB Group Holdings Bhd Com MYR 1.00	1.202	0,11
144.696	Hong Leong Bank Bhd Com MYR 1.00	528	0,05
828.400	Malayan Banking Bhd Com MYR 1.00	1.858	0,16
659.250	Public Bank Bhd Com MYR 1.00	3.121	0,28
236.419	RHB Bank Bhd Com MYR 1.00	279	0,02
	Chemikalien		
594.300	Petronas Chemicals Group Bhd Com MYR 0.10	983	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
249.800	Westports Holdings Bhd Com MYR 0.10	212	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
51.507	Hong Leong Financial Group Bhd Com MYR 1.00	202	0,02
	Elektrizität		
806.900	Tenaga Nasional Bhd Com MYR 1.00	2.658	0,24
483.550	YTL Power International Bhd Com MYR 0.50	163	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
409.500	Gamuda Bhd Com MYR 1.00	525	0,05
176.720	Malaysia Airports Holdings Bhd Com MYR 1.00	352	0,03
	Lebensmittel		
109.600	PPB Group Bhd Com MYR 1.00	438	0,04
	Gesundheitsdienste		
488.400	IHH Healthcare Bhd Com MYR 1.00	654	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
635.520	IJM Corp Bhd Com MYR 1.00	512	0,05
631.300	Sime Darby Bhd Com MYR 0.50	1.397	0,12
1.169.820	YTL Corp Bhd Com MYR 0.10	398	0,04
	Hotels		
573.600	Genting Bhd Com MYR 0.10	1.257	0,11
716.100	Genting Malaysia Bhd Com MYR 0.10	918	0,08
	Medien		
307.500	Astro Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	181	0,02
	Malaysia (30. Juni 2016: 2,91%) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung		
145.000	Hartalega Holdings Bhd Com MYR 0.50	249	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
89.400	Petronas Dagangan Bhd Com MYR 1.00	502	0,04
	Öl- und Gasdienstleistungen		
769.182	Dialog Group Bhd Com MYR 0.10	344	0,03
894.800	Sapura Energy Bhd Com MYR 1.00	332	0,03
	Pipelines		
164.000	Petronas Gas Bhd Com MYR 1.00	708	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
556.277	IOI Properties Group Bhd Com MYR 1.00	285	0,03
	Telekommunikation		
572.221	Axiata Group Bhd Com MYR 1.00	644	0,06
822.200	DiGi.Com Bhd Com MYR 0.01	958	0,09
447.700	Maxis Bhd Com MYR 0.10	579	0,05
229.400	Telekom Malaysia Bhd Com MYR 0.70	355	0,03
	Tabak		
33.800	British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR 0.50	342	0,03
	Transportdienstleistungen		
390.200	MISC Bhd Com MYR 1.00	678	0,06
	Malaysia - insgesamt	**26.544**	**2,37**
	Malta (30. Juni 2016: 0,09%)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
85.882	Brait SE Com NPV	397	0,04
	Malta - insgesamt	**397**	**0,04**
	Mexiko (30. Juni 2016: 4,05%)		
	Banken		
249.500	Gentera SAB de CV Com NPV	375	0,03
592.421	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	3.777	0,34
555.200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN 0.4137108	951	0,09
431.100	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	836	0,07
	Getränke		
103.529	Arca Continental SAB de CV Com NPV	780	0,07
123.610	Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	1.050	0,10
434.100	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	4.288	0,38
	Baustoffe und Zubehör		
3.476.378	Cemex SAB de CV Unit NPV	3.275	0,29
	Chemikalien		
255.123	Mexichem SAB de CV Com NPV	687	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
177.700	OHL Mexico SAB de CV Com NPV	257	0,02

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Mexiko (30. Juni 2016: 4,05%) (Fortsetzung)		
	Elektrizität		
126.798	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Com NPV	678	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
88.900	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Com NPV	1.004	0,09
51.208	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	1.083	0,10
66.557	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	795	0,07
	Lebensmittel		
52.800	Gruma SAB de CV Com NPV	690	0,06
410.800	Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV	1.035	0,09
158.800	Grupo Lala SAB de CV Com NPV	292	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
677.440	Alfa SAB de CV Com NPV	967	0,08
128.200	Grupo Carso SAB de CV Com NPV	541	0,05
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
362.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	769	0,07
	Medien		
593.700	Grupo Televisa SAB Unit NPV	2.901	0,26
	Bergbau		
899.706	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	2.539	0,23
33.810	Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	765	0,07
	Immobilienfonds (REITs)		
575.400	Fibra Uno Administracion SA de CV Reits NPV	1.094	0,10
	Einzelhandel		
41.375	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	327	0,03
1.252.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	2.915	0,26
	Telekommunikation		
7.926.193	America Movil SAB de CV Com NPV	6.393	0,57
	Mexiko - insgesamt	**41.064**	**3,67**
	Niederlande (30. Juni 2016: 0,44%)		
	Einzelhandel		
707.623	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50^	3.621	0,32
	Niederlande - insgesamt	**3.621**	**0,32**
	Pakistan (30. Juni 2016: null)		
	Banken		
141.800	Habib Bank Ltd Com PKR 10.00	364	0,03
94.100	MCB Bank Ltd Com PKR 10.00	189	0,02
118.300	United Bank Ltd Com PKR 10.00	266	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
31.250	Lucky Cement Ltd Com PKR 10.00	249	0,02
	Pakistan (30. Juni 2016: null) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
63.300	Engro Corp Ltd Com PKR 10.00	197	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
155.900	Oil & Gas Development Co Ltd Com PKR 10.00	209	0,02
	Pakistan - insgesamt	**1.474**	**0,13**
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 10,17%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
526.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd Com CNY 1.00^	309	0,03
	Fluggesellschaften		
390.000	Air China Ltd Com CNY 1.00	402	0,04
399.292	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY 1.00^	338	0,03
	Autohersteller		
167.500	Byd Co Ltd Com CNY 1.00	1.028	0,09
92.640	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY 1.00	122	0,01
682.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY 1.00	806	0,07
802.500	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY 1.00^	991	0,09
423.162	Guangzhou Automobile Group Co Ltd Com CNY 1.00^	743	0,07
	Autoteile und Ausrüstung		
128.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Com CNY 1.00	492	0,04
406.800	Weichai Power Co Ltd Com CNY 1.00^	356	0,03
	Banken		
5.942.000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.809	0,25
19.041.300	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	9.342	0,83
2.018.300	Bank of Communications Co Ltd Com CNY 1.00	1.424	0,13
2.138.800	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY 1.00	1.310	0,12
20.066.870	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	15.552	1,39
707.000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY 1.00^	330	0,03
910.495	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY 1.00^	2.747	0,25
1.434.800	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY 1.00^	1.432	0,13
562.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY 1.00	379	0,03
17.509.885	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	11.821	1,06
	Getränke		
46.000	Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY 1.00	203	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
282.000	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY 1.00	981	0,09

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 10,17%) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
728.000	China National Building Material Co Ltd Com CNY 1.00^	432	0,04
	Chemikalien		
765.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Com CNY 1.00	410	0,04
	Kohle		
545.000	China Coal Energy Co Ltd Com CNY 1.00	264	0,03
816.000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY 1.00	1.817	0,16
402.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd Com CNY 1.00	360	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
324.000	Jiangsu Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	457	0,04
334.000	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	437	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
2.169.000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY 1.00	808	0,07
723.500	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY 1.00	649	0,06
1.470.000	China Huarong Asset Management Co Ltd Com CNY 1.00^	570	0,05
521.500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY 1.00^	1.078	0,10
325.000	GF Securities Co Ltd Com CNY 1.00	653	0,06
726.000	Haitong Securities Co Ltd Com CNY 1.00	1.174	0,10
323.000	Huatai Securities Co Ltd Com CNY 1.00	621	0,06
	Elektrizität		
2.532.000	CGN Power Co Ltd Com CNY 1.00^	707	0,06
1.022.000	Huaneng Power International Inc Com CNY 1.00	710	0,06
1.054.000	Huaneng Renewables Corp Ltd Com CNY 1.00	325	0,03
	Alternative Energien		
741.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd Com CNY 1.00	539	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
344.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY 1.00	485	0,04
1.092.000	China Communications Construction Co Ltd Com CNY 1.00	1.407	0,13
428.000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY 1.00	247	0,02
459.500	China Railway Construction Corp Ltd Com CNY 1.00^	599	0,05
921.000	China Railway Group Ltd Com CNY 1.00	725	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
588.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Com CNY 0.10	462	0,04
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 10,17%) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
1.792.000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	5.475	0,49
618.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY 1.00^	2.528	0,23
182.200	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	927	0,08
1.633.000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY 1.00	686	0,06
1.085.248	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY 1.00	1.813	0,16
1.248.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00^	8.228	0,74
	Maschinen - diversifiziert		
662.000	Shanghai Electric Group Co Ltd Com CNY 1.00	318	0,03
	Bergbau		
1.068.000	Aluminum Corp of China Ltd Com CNY 1.00^	547	0,05
327.000	Jiangxi Copper Co Ltd Com CNY 1.00	537	0,05
1.475.000	Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10	488	0,04
	Sonstige Fertigung		
1.037.550	CRRC Corp Ltd Com CNY 1.00^	933	0,08
123.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Com CNY 1.00	603	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
6.126.000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY 1.00	4.779	0,43
5.064.000	PetroChina Co Ltd Com CNY 1.00	3.101	0,27
	Öl- und Gasdienstleistungen		
386.000	China Oilfield Services Ltd Com CNY 1.00^	309	0,03
278.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd Com CNY 1.00	251	0,02
	Pharmazeutika		
86.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY 1.00	333	0,03
285.200	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY 1.00	1.290	0,11
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
324.700	China Vanke Co Ltd Com CNY 1.00	919	0,08
286.400	Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY 0.25^	446	0,04
92.340	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd Com CNY 1.00	148	0,01
	Einzelhandel		
178.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Com CNY 1.00	531	0,05
	Software		
198.000	TravelSky Technology Ltd Com CNY 1.00	583	0,05
	Telekommunikation		
3.264.000	China Telecom Corp Ltd Com CNY 1.00^	1.551	0,14

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. Juni 2016: 10,17%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (Fortsetzung)		
172.400	ZTE Corp Com CNY 1.00^	412	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**107.589**	**9,62**
	Peru (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Bergbau		
49.053	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR NPV	564	0,05
	Peru - insgesamt	**564**	**0,05**
	Philippinen (30. Juni 2016: 1,54%)		
	Banken		
145.474	Bank of the Philippine Islands Com PHP 10.00	300	0,03
473.054	BDO Unibank Inc Com PHP 10.00	1.163	0,10
124.233	Metropolitan Bank & Trust Co Com PHP 20.00	215	0,02
26.810	Security Bank Corp Com PHP 10.00	115	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
149.100	International Container Terminal Services Inc Com PHP 1.00	289	0,03
	Elektrizität		
306.100	Aboitiz Power Corp Com PHP 1.00	236	0,02
2.261.600	Energy Development Corp Com PHP 1.00	271	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
824.550	DMCI Holdings Inc Com PHP 1.00	230	0,02
	Lebensmittel		
681.360	JG Summit Holdings Inc Com PHP 1.00	1.094	0,10
202.850	Universal Robina Corp Com PHP 1.00	655	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
455.380	Aboitiz Equity Ventures Inc Com PHP 1.00	687	0,06
1.226.300	Alliance Global Group Inc Com PHP 1.00	348	0,03
	Anlagedienstleistungen		
18.950	GT Capital Holdings Inc Com PHP 10.00	454	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
60.860	Ayala Corp Com PHP 50.00	1.025	0,09
1.831.700	Ayala Land Inc Com PHP 1.00	1.443	0,13
3.384.800	Megaworld Corp Com PHP 1.00	289	0,03
357.500	Robinsons Land Corp Com PHP 1.00	172	0,01
2.026.400	SM Prime Holdings Inc Com PHP 1.00	1.325	0,12
	Einzelhandel		
91.420	Jollibee Foods Corp Com PHP 1.00	369	0,03
57.307	SM Investments Corp Com PHP 10.00	912	0,08
	Telekommunikation		
7.960	Globe Telecom Inc Com PHP 50.00	323	0,03
23.170	PLDT Inc Com PHP 5.00	826	0,07
	Philippinen (30. Juni 2016: 1,54%) (Fortsetzung)		
	Wasser		
3.094.400	Metro Pacific Investments Corp Com PHP 1.00	392	0,04
	Philippinen - insgesamt	**13.133**	**1,18**
	Polen (30. Juni 2016: 1,10%)		
	Bekleidungseinzelhändler		
325	LPP SA Com PLN 2.00^	627	0,06
	Banken		
5.719	Bank Handlowy w Warszawie SA Com PLN 4.00	106	0,01
144.443	Bank Millennium SA Com PLN 1.00^	290	0,03
38.348	Bank Pekao SA Com PLN 1.00^	1.291	0,12
8.465	Bank Zachodni WBK SA Com PLN 10.00^	781	0,07
3.604	mBank SA Com PLN 4.00^	449	0,04
210.076	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00^	1.952	0,17
	Chemikalien		
10.809	Grupa Azoty SA Com PLN 5.00^	184	0,02
128.878	Synthos SA Com PLN 0.03^	169	0,01
	Kohle		
12.573	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00^	251	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
21.111	Alior Bank SA Com PLN 10.00^	352	0,03
	Elektrizität		
205.529	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN 10.25^	671	0,06
286.406	Tauron Polska Energia SA Com PLN 5.00^	277	0,03
	Lebensmittel		
18.957	Eurocash SA Com PLN 1.00^	158	0,01
	Versicherungen		
130.296	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10^	1.567	0,14
	Medien		
47.622	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04	317	0,03
	Bergbau		
35.133	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00^	1.048	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
22.077	Grupa Lotos SA Com PLN 1.00	303	0,03
77.404	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25^	2.336	0,21
437.201	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Com PLN 1.00^	745	0,06
	Einzelhandel		
7.201	CCC SA Com PLN 0.10^	437	0,04
	Telekommunikation		
177.618	Orange Polska SA Com PLN 3.00^	246	0,02
	Polen - insgesamt	**14.557**	**1,30**

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Katar (30. Juni 2016: 0,86%)		
	Banken		
43.351	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	359	0,03
13.508	Doha Bank QSC Com QAR 10.00	113	0,01
86.030	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	928	0,08
13.076	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	330	0,03
51.405	Qatar National Bank QPSC Com QAR 10.00	1.784	0,16
	Chemikalien		
42.059	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	1.097	0,10
	Elektrizität		
7.331	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	381	0,03
	Versicherungen		
33.701	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	621	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
28.504	Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	251	0,02
196.450	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	676	0,06
	Telekommunikation		
25.898	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	650	0,06
	Transportdienstleistungen		
26.580	Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	124	0,01
	Katar - insgesamt	**7.314**	**0,65**
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 14,47%)		
	Werbung		
14.704	Cheil Worldwide Inc Com KRW 200.00	236	0,02
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
8.831	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00^	344	0,03
13.070	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00^	651	0,06
	Landwirtschaft		
27.579	KT&G Corp Com KRW 5000.00	2.820	0,25
	Fluggesellschaften		
12.151	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	411	0,04
	Autohersteller		
36.865	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00^	5.138	0,46
9.452	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW 5000.00^	962	0,08
5.374	Hyundai Motor Co Pref KRW 5000.00	531	0,05
62.676	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00^	2.093	0,19
	Autoteile und Ausrüstung		
17.209	Hankook Tire Co Ltd Com KRW 500.00	957	0,09
41.811	Hanon Systems Com KRW 100.00	376	0,03
16.467	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00^	3.598	0,32
3.983	Hyundai Wia Corp Com KRW 5000.00^	243	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 14,47%) (Fortsetzung)		
	Banken		
62.431	Industrial Bank of Korea Com KRW 5000.00^	778	0,07
71.640	Woori Bank Com KRW 5000.00	1.155	0,10
	Getränke		
158	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	237	0,02
	Biotechnologie		
1.006	Medy-Tox Inc Com KRW 500.00	493	0,04
3.943	Samsung Biologics Co Ltd Com KRW 2500.00^	1.006	0,09
	Chemikalien		
26.923	Hanwha Chemical Corp Com KRW 5000.00^	711	0,06
1.266	KCC Corp Com KRW 5000.00	483	0,04
4.350	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW 5000.00^	279	0,03
11.276	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00^	2.868	0,26
1.620	LG Chem Ltd Pref KRW 5000.00	286	0,03
3.779	Lotte Chemical Corp Com KRW 5000.00	1.136	0,10
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.524	S-1 Corp Com KRW 500.00^	384	0,03
	Computer		
8.396	Samsung SDS Co Ltd Com KRW 500.00	1.354	0,12
7.513	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	1.825	0,16
	Kosmetik und Körperpflege		
7.888	Amorepacific Corp Com KRW 500.00^	2.096	0,19
2.176	Amorepacific Corp Pref KRW 500.00	354	0,03
6.630	Amorepacific Group Com KRW 500.00^	753	0,07
2.327	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00^	2.022	0,18
512	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW 5000.00	278	0,02
	Vertrieb und Großhandel		
10.536	Hanwha Corp Com KRW 5000.00	437	0,04
22.799	LG Corp Com KRW 5000.00	1.540	0,14
10.204	Posco Daewoo Corp Com KRW 5000.00	199	0,02
22.963	SK Networks Co Ltd Com KRW 2500.00	125	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
57.592	BNK Financial Group Inc Com KRW 5000.00^	551	0,05
40.661	DGB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	419	0,04
69.753	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	2.759	0,25
95.837	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	4.833	0,43
10.023	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00^	614	0,06
96.309	Mirae Asset Daewoo Co Ltd Com KRW 5000.00^	930	0,08

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 14,47%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
37.461	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	486	0,04
8.069	Samsung Card Co Ltd Com KRW 5000.00	275	0,02
15.645	Samsung Securities Co Ltd Com KRW 5000.00^	565	0,05
100.177	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	4.317	0,39
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
25.274	LG Electronics Inc Com KRW 5000.00^	1.771	0,16
3.209	LG Innotek Co Ltd Com KRW 5000.00	463	0,04
	Elektrizität		
57.106	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	2.036	0,18
	Elektronik		
55.916	LG Display Co Ltd Com KRW 5000.00^	1.813	0,16
13.284	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Com KRW 5000.00^	1.184	0,11
	Alternative Energien		
3.960	OCI Co Ltd Com KRW 5000.00^	310	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
6.664	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00^	519	0,05
33.549	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	222	0,02
7.435	GS Engineering & Construction Corp Com KRW 5000.00^	198	0,02
11.640	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Com KRW 5000.00	478	0,04
16.523	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	665	0,06
5.943	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd Com KRW 200.00^	229	0,02
	Lebensmittel		
1.974	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00^	624	0,06
8.592	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	230	0,02
1.428	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	247	0,02
896	Orion Holdings Corp Com KRW 500.00^	625	0,06
332	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	229	0,02
	Gasgesellschaften		
6.264	Korea Gas Corp Com KRW 5000.00	291	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
3.763	CJ Corp Com KRW 5000.00	623	0,06
	Innenausstattung		
12.896	Coway Co Ltd Com KRW 500.00^	1.172	0,10
2.510	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	404	0,04
	Hotels		
27.089	Kangwon Land Inc Com KRW 500.00^	825	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 14,47%) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
11.978	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	712	0,06
46.778	Hanwha Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	285	0,03
14.547	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	500	0,04
8.044	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00^	1.979	0,18
17.008	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	1.739	0,16
	Internet		
7.514	Kakao Corp Com KRW 500.00	666	0,06
6.665	NAVER Corp Com KRW 500.00	4.882	0,44
4.266	NCSoft Corp Com KRW 500.00^	1.415	0,12
	Eisen und Stahl		
18.959	Hyundai Steel Co Com KRW 5000.00^	1.031	0,09
16.837	POSCO Com KRW 5000.00^	4.223	0,38
	Maschinen - diversifiziert		
10.911	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	200	0,02
1.015	Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW 5000.00	343	0,03
	Maschinenbau und Bergbau		
8.328	Doosan Bobcat Inc Com KRW 500.00	259	0,02
	Seetransport		
8.245	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00^	1.272	0,11
58.251	Samsung Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00^	634	0,06
	Medien		
4.852	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	321	0,03
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
4.971	Hyosung Corp Com KRW 5000.00	728	0,07
	Bergbau		
1.994	Korea Zinc Co Ltd Com KRW 5000.00^	795	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
11.679	GS Holdings Corp Com KRW 5000.00	696	0,06
10.597	S-Oil Corp Com KRW 2500.00^	878	0,08
15.457	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	2.141	0,19
	Pharmazeutika		
18.996	Celltrion Inc Com KRW 1000.00^	1.911	0,17
1.294	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW 2500.00	422	0,04
3.074	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00^	227	0,02
1.958	Yuhan Corp Com KRW 5000.00	421	0,04
	Einzelhandel		
5.012	BGF retail Co Ltd Com KRW 1000.00^	443	0,04
4.675	E-Mart Inc Com KRW 5000.00	958	0,08
6.806	GS Retail Co Ltd Com KRW 1000.00	307	0,03

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. Juni 2016: 14,47%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
8.055	Hotel Shilla Co Ltd Com KRW 5000.00	402	0,04
3.092	Hyundai Department Store Co Ltd Com KRW 5000.00	299	0,03
2.523	Lotte Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00^	669	0,06
18.638	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00^	2.411	0,21
1.582	Shinsegae Inc Com KRW 5000.00^	317	0,03
	Halbleiter		
23.259	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00^	48.321	4,32
4.148	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	6.751	0,60
140.137	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	8.255	0,74
	Software		
4.023	Netmarble Games Corp Com KRW 100.00	545	0,05
	Telekommunikation		
2.917	KT Corp Com KRW 5000.00	83	0,01
25.904	LG Uplus Corp Com KRW 5000.00	353	0,03
13.252	Samsung SDI Co Ltd Com KRW 5000.00^	1.987	0,18
11.681	SK Telecom Co Ltd ADR NPV	300	0,03
3.601	SK Telecom Co Ltd Com KRW 500.00	837	0,07
	Transportdienstleistungen		
1.792	CJ Korea Express Corp Com KRW 5000.00^	283	0,03
4.504	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW 500.00	618	0,05
50.730	Pan Ocean Co Ltd Com KRW 1000.00	234	0,02
	Republik Südkorea - insgesamt	**173.119**	**15,49**
	Russische Föderation (30. Juni 2016: 3,67%)		
	Banken		
433.673	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	4.489	0,40
794.861	Sberbank of Russia PJSC Com RUB 3.00	1.959	0,17
501.752.000	VTB Bank PJSC Com RUB 0.01	540	0,05
353.108	VTB Bank PJSC GDR NPV	743	0,07
	Chemikalien		
27.691	PhosAgro PJSC GDR NPV	367	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
315.550	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB 1.00	560	0,05
	Elektrizität		
7.441.591	Inter RAO UES PJSC Com RUB 2.80977	479	0,04
22.938.673	RusHydro PJSC Com RUB 1.00	307	0,03
	Lebensmittel		
72.933	Magnit PJSC GDR NPV	2.480	0,22

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Russische Föderation (30. Juni 2016: 3,67%) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl		
284.469	Novolipetsk Steel PJSC Com RUB 1.00	553	0,05
39.806	Severstal PJSC Com RUB 0.01	519	0,05
	Bergbau		
624.200	Alrosa PJSC Com RUB 0.50	912	0,08
12.961	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB 1.00	1.764	0,16
	Öl- und Gasgesellschaften		
2.536.058	Gazprom PJSC Com RUB 5.00	5.084	0,45
6.272	Lukoil PJSC ADR NPV	305	0,03
96.040	Lukoil PJSC Com RUB 0.025	4.678	0,42
21.595	Novatek PJSC GDR NPV	2.406	0,21
112.828	Rosneft Oil Co PJSC Com RUB 0.01	617	0,05
157.375	Rosneft Oil Co PJSC GDR NPV	855	0,08
51.646	Surgutneftegas OJSC ADR NPV	222	0,02
1.239.660	Surgutneftegas OJSC Com RUB 1.00	538	0,05
1.700.400	Surgutneftegas OJSC Pref RUB 1.00	821	0,07
347.960	Tatneft PJSC Com RUB 1.00	2.199	0,20
	Pipelines		
120	Transneft PJSC Pref RUB 1.00	323	0,03
	Telekommunikation		
115.761	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	970	0,09
229.911	Rostelecom PJSC Com RUB 0.0025	276	0,02
40.119	Sistema PJSC FC GDR NPV	168	0,02
	Russische Föderation - insgesamt	**35.134**	**3,14**
	Südafrika (30. Juni 2016: 6,66%)		
	Banken		
161.229	Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	1.769	0,16
813.981	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	2.929	0,26
47.186	Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	752	0,07
312.433	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	3.435	0,31
	Kohle		
43.776	Exxaro Resources Ltd Com ZAR 0.01	311	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
10.053	Capitec Bank Holdings Ltd Com ZAR 0.01	637	0,06
62.487	Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR 0.0001^	311	0,03
59.329	Investec Ltd Com ZAR 0.0002	437	0,04
21.500	PSG Group Ltd Com ZAR 0.01	394	0,03
169.608	RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	760	0,07
	Lebensmittel		
74.542	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	896	0,08
31.718	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	328	0,03
102.300	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	1.557	0,14
43.545	Spar Group Ltd Com NPV	512	0,04

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Südafrika (30. Juni 2016: 6,66%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
38.202	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	1.073	0,10
	Lebensmittelindustrie		
78.751	Bid Corp Ltd Com NPV^	1.798	0,16
	Forst- und Papierprodukte		
29.356	Mondi Ltd Com NPV^	760	0,07
125.870	Sappi Ltd Com ZAR 1.00^	836	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
82.146	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607^	1.800	0,16
	Gesundheitsdienste		
285.209	Life Healthcare Group Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	558	0,05
214.688	Netcare Ltd Com ZAR 0.01	422	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
38.568	Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04^	474	0,05
124.759	Remgro Ltd Com NPV	2.032	0,18
	Versicherungen		
85.463	Discovery Ltd Com ZAR 0.001^	835	0,07
24.557	Liberty Holdings Ltd Com ZAR 0.0833	211	0,02
263.490	MMI Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	407	0,04
346.636	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	1.714	0,15
	Anlagedienstleistungen		
156.684	Rand Merchant Investment Holdings Ltd Com ZAR 0.0001	466	0,04
	Medien		
104.010	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	20.203	1,81
	Bergbau		
14.867	Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10	340	0,03
98.540	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	962	0,08
204.138	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	700	0,06
144.599	Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.025^	407	0,04
452.661	Sibanye Gold Ltd Com NPV^	520	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
131.924	Sasol Ltd Com NPV	3.690	0,33
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.024.573	Redefine Properties Ltd Reits NPV^	823	0,07
	Immobilienfonds (REITs)		
196.080	Fortress Income Fund Ltd Class 'B' Reits NPV	519	0,04
165.603	Fortress Income Fund Ltd Reits NPV	217	0,02
481.647	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	900	0,08
59.389	Hyprop Investments Ltd Reits NPV	529	0,05
72.105	Resilient REIT Ltd NPV	670	0,06
	Einzelhandel		
53.723	Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	563	0,05
24.543	Massmart Holdings Ltd Com ZAR 0.01	198	0,02
56.050	Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025^	667	0,06
	Südafrika (30. Juni 2016: 6,66%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
85.890	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR 0.0125	387	0,04
108.136	Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015	590	0,05
243.017	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	1.143	0,10
	Telekommunikation		
397.763	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	3.464	0,31
57.951	Telkom SA SOC Ltd Com ZAR 10.00	272	0,02
123.594	Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01^	1.550	0,14
	Südafrika - insgesamt	**67.728**	**6,06**
	Taiwan (30. Juni 2016: 11,84%)		
	Fluggesellschaften		
554.872	China Airlines Ltd Com TWD 10.00	168	0,02
532.360	Eva Airways Corp Com TWD 10.00	264	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
25.848	Eclat Textile Co Ltd Com TWD 10.00	315	0,03
888.669	Far Eastern New Century Corp Com TWD 10.00	723	0,06
33.252	Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	147	0,01
549.920	Pou Chen Corp Com TWD 10.00	761	0,07
	Autohersteller		
192.000	Yulon Motor Co Ltd Com TWD 10.00	172	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
503.135	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd Com TWD 10.00	1.070	0,10
	Banken		
1.213.033	Chang Hwa Commercial Bank Ltd Com TWD 10.00	696	0,06
927.311	Taiwan Business Bank Com TWD 10.00	259	0,02
	Biotechnologie		
53.000	TaiMed Biologics Inc Com TWD 10.00	321	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
551.717	Asia Cement Corp Com TWD 10.00	474	0,04
35.000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	388	0,03
728.664	Taiwan Cement Corp Com TWD 10.00	843	0,08
	Chemikalien		
738.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD 10.00	2.318	0,21
943.960	Formosa Plastics Corp Com TWD 10.00	2.876	0,26
1.100.430	Nan Ya Plastics Corp Com TWD 10.00	2.731	0,24
167.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD 10.00	222	0,02
	Computer		
694.231	Acer Inc Com TWD 10.00	364	0,03
48.604	Advantech Co Ltd Com TWD 10.00	344	0,03
176.888	Asustek Computer Inc Com TWD 10.00	1.672	0,15
164.935	Chicony Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	418	0,04

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 11,84%) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
938.420	Compal Electronics Inc Com TWD 10.00	632	0,06
194.769	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD 10.00	588	0,05
2.154.715	Innolux Corp Com TWD 10.00	1.126	0,10
575.000	Inventec Corp Com TWD 10.00	469	0,04
527.245	Lite-On Technology Corp Com TWD 10.00	867	0,08
688.000	Quanta Computer Inc Com TWD 10.00	1.628	0,15
574.764	Wistron Corp Com TWD 10.00	585	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
3.239.507	China Development Financial Holding Corp Com TWD 10.00	940	0,08
4.164.947	CTBC Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	2.731	0,24
2.359.103	E.Sun Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	1.450	0,13
2.316.557	First Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	1.550	0,14
1.598.404	Fubon Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	2.546	0,23
1.649.496	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	957	0,09
2.536.681	Mega Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	2.110	0,19
2.474.865	SinoPac Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	757	0,07
2.569.512	Taishin Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	1.170	0,10
1.815.660	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	964	0,09
2.338.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	1.030	0,09
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
458.194	Delta Electronics Inc Com TWD 10.00	2.508	0,22
	Elektronik		
1.999.000	AU Optronics Corp Com TWD 10.00	913	0,08
3.682.568	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	14.164	1,27
170.000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD 10.00	395	0,03
497.608	Pegatron Corp Com TWD 10.00	1.559	0,14
353.150	Synnex Technology International Corp Com TWD 10.00	396	0,04
357.000	WPG Holdings Ltd Com TWD 10.00	477	0,04
	Lebensmittel		
153.607	Standard Foods Corp Com TWD 10.00	412	0,04
1.110.875	Uni-President Enterprises Corp Com TWD 10.00	2.228	0,20
	Versicherungen		
1.955.949	Cathay Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	3.222	0,29
	Taiwan (30. Juni 2016: 11,84%) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
756.250	China Life Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	753	0,07
1.961.368	Shin Kong Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	522	0,04
	Eisen und Stahl		
2.853.498	China Steel Corp Com TWD 10.00	2.322	0,21
	Freizeit		
64.000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	366	0,03
21.100	Merida Industry Co Ltd Com TWD 10.00	113	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
529.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd Com TWD 10.00	509	0,05
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
171.000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD 10.00	2.043	0,18
	Sonstige Fertigung		
22.845	Hiwin Technologies Corp Com TWD 10.00	154	0,02
24.000	Largan Precision Co Ltd Com TWD 10.00	3.827	0,34
	Öl- und Gasgesellschaften		
325.000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD 10.00	1.122	0,10
	Pharmazeutika		
12.000	OBI Pharma Inc Com TWD 10.00	95	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
195.100	Highwealth Construction Corp Com TWD 10.00	323	0,03
199.438	Ruentex Development Co Ltd Com TWD 10.00	225	0,02
	Einzelhandel		
54.000	Hotai Motor Co Ltd Com TWD 10.00	676	0,06
155.000	President Chain Store Corp Com TWD 10.00	1.394	0,13
156.327	Ruentex Industries Ltd Com TWD 10.00	233	0,02
	Halbleiter		
1.568.325	Advanced Semiconductor Engineering Inc Com TWD 10.00	2.013	0,18
360.559	MediaTek Inc Com TWD 10.00	3.088	0,28
170.000	Nanya Technology Corp Com TWD 10.00	306	0,03
166.000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD 10.00	671	0,06
21.000	Phison Electronics Corp Com TWD 10.00	259	0,02
165.000	Powertech Technology Inc Com TWD 10.00	510	0,04
148.340	Realtek Semiconductor Corp Com TWD 10.00	534	0,05
524.720	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD 10.00	848	0,08
5.845.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	40.062	3,58

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. Juni 2016: 11,84%) (Fortsetzung)		
	Halbleiter (Fortsetzung)		
12.000	Transcend Information Inc Com TWD 10.00	40	0,00
2.727.000	United Microelectronics Corp Com TWD 10.00	1.322	0,12
189.000	Vanguard International Semiconductor Corp Com TWD 10.00	373	0,03
	Telekommunikation		
523.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	188	0,02
896.000	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	3.181	0,28
395.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd Com TWD 10.00	1.006	0,09
169.522	HTC Corp Com TWD 10.00	405	0,04
398.500	Taiwan Mobile Co Ltd Com TWD 10.00	1.500	0,13
	Textilien		
164.000	Formosa Taffeta Co Ltd Com TWD 10.00	165	0,01
	Transportdienstleistungen		
381.380	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd Com TWD 10.00	194	0,02
401.000	Taiwan High Speed Rail Corp Com TWD 10.00	335	0,03
	Taiwan - insgesamt	**137.597**	**12,31**
	Thailand (30. Juni 2016: 2,22%)		
	Banken		
54.000	Bangkok Bank PCL Com THB 10.00	313	0,03
284.800	Kasikornbank PCL Com THB 10.00	1.673	0,15
124.700	Kasikornbank PCL Receipt THB 10.00	729	0,07
823.200	Krung Thai Bank PCL Receipt THB 5.15	456	0,04
425.882	Siam Commercial Bank PCL Receipt THB 10.00^	1.949	0,17
3.389.300	TMB Bank PCL Receipt THB 0.95	229	0,02
	Chemikalien		
375.339	Indorama Ventures PCL Receipt THB 1.00	420	0,04
2.202.600	IRPC PCL Receipt THB 1.00^	347	0,03
482.761	PTT Global Chemical PCL Receipt THB 10.00	973	0,09
	Kohle		
534.300	Banpu PCL Receipt THB 1.00^	261	0,02
	Vertrieb und Großhandel		
285.900	Berli Jucker PCL Com THB 1.00^	402	0,04
	Elektrizität		
34.000	Electricity Generating PCL Receipt THB 10.00	214	0,02
110.100	Glow Energy PCL Receipt THB 10.00	255	0,02
	Elektronik		
126.000	Delta Electronics Thailand PCL Receipt THB 1.00	322	0,03
	Thailand (30. Juni 2016: 2,22%) (Fortsetzung)		
	Elektronik (Fortsetzung)		
74.000	KCE Electronics PCL Receipt THB 1.00	236	0,02
	Alternative Energien		
253.400	Energy Absolute PCL Receipt THB 0.10^	257	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
1.006.400	Airports of Thailand PCL Receipt THB 1.00	1.400	0,12
	Lebensmittel		
699.310	Charoen Pokphand Foods PCL Receipt THB 1.00	510	0,05
416.700	Thai Union Group PCL Receipt THB 0.25	259	0,02
	Gesundheitsdienste		
934.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL Receipt THB 0.10^	528	0,05
89.400	Bumrungrad Hospital PCL Receipt THB 1.00	451	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
72.100	Siam Cement PCL Com THB 1.00	1.070	0,09
19.800	Siam Cement PCL Receipt THB 1.00	294	0,03
	Medien		
252.100	BEC World PCL Receipt THB 1.00^	156	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
337.452	PTT Exploration & Production PCL Receipt THB 1.00	857	0,08
249.000	PTT PCL Receipt THB 10.00	2.712	0,24
197.200	Thai Oil PCL Receipt THB 10.00	459	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
361.100	Central Pattana PCL Receipt THB 0.50	736	0,07
	Einzelhandel		
1.170.523	CP ALL PCL Receipt THB 1.00^	2.162	0,19
949.813	Home Product Center PCL Receipt THB 1.00^	269	0,02
480.210	Minor International PCL Receipt THB 1.00	569	0,05
104.900	Robinson PCL Receipt THB 3.55	180	0,02
	Telekommunikation		
250.971	Advanced Info Service PCL Receipt THB 1.00^	1.312	0,12
2.472.123	True Corp PCL Receipt THB 4.00^	451	0,04
	Transportdienstleistungen		
1.718.500	Bangkok Expressway & Metro PCL Receipt THB 1.00^	377	0,03
1.164.500	BTS Group Holdings PCL Receipt THB 4.00	291	0,03
	Thailand - insgesamt	**24.079**	**2,15**
	Türkei (30. Juni 2016: 1,33%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
47.464	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS Com TRY 1.00^	294	0,03
	Fluggesellschaften		
113.655	Turk Hava Yollari AO Com TRY 1.00	260	0,02

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,80%) (Fortsetzung)		
	Türkei (30. Juni 2016: 1,33%) (Fortsetzung)		
	Autohersteller		
17.383	Ford Otomotiv Sanayi AS Com TRY 1.00^	212	0,02
32.380	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY 1.00^	266	0,02
	Banken		
544.199	Akbank TAS Com TRY 1.00^	1.514	0,14
571.399	Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY 1.00^	1.588	0,14
148.372	Turkiye Halk Bankasi AS Com TRY 1.00^	554	0,05
420.827	Turkiye Is Bankasi Com TRY 1.00^	890	0,08
160.648	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao Com TRY 1.00^	295	0,03
215.087	Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY 1.00^	274	0,02
	Getränke		
51.845	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Com TRY 1.00	321	0,03
16.840	Coca-Cola Icecek AS Com TRY 1.00^	193	0,02
	Chemikalien		
159.713	Petkim Petrokimya Holding AS Com TRY 1.00	275	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
42.505	TAV Havalimanlari Holding AS Com TRY 1.00^	228	0,02
	Lebensmittel		
52.559	BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY 1.00	974	0,09
35.130	Ulker Biskuvi Sanayi AS Com TRY 1.00^	221	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
211.311	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY 1.00	656	0,06
135.481	KOC Holding AS Com TRY 1.00	622	0,05
	Innenausstattung		
59.031	Arcelik AS Com TRY 1.00	437	0,04
	Haushaltsartikel		
124.606	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY 1.00	163	0,01
	Eisen und Stahl		
321.910	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY 1.00	644	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
31.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY 1.00	891	0,08
	Immobilienfonds (REITs)		
515.480	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Reits TRY 0.01^	430	0,04
	Telekommunikation		
96.929	Turk Telekomunikasyon AS Com TRY 1.00^	172	0,02
210.071	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Com TRY 1.00^	690	0,06
	Türkei - insgesamt	**13.064**	**1,17**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 0,86%)		
	Banken		
490.060	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	935	0,08
275.875	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	428	0,04
336.207	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED 1.00	961	0,09
	Gewerbliche Dienstleistungen		
38.762	DP World Ltd Com USD 2.00	811	0,07
	Unterhaltung		
762.500	DXB Entertainments PJSC Com AED 1.00	157	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
737.173	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	462	0,04
430.735	DAMAC Properties Dubai Co PJSC Com AED 1.00	370	0,04
461.947	Emaar Malls PJSC Com AED 1.00	317	0,03
855.769	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	1.813	0,16
	Telekommunikation		
423.962	Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	1.997	0,18
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**8.251**	**0,74**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 0,06%)		
	Bergbau		
18.670	Southern Copper Corp Com USD 0.01^	646	0,06
	Einzelhandel		
93.555	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	3.689	0,33
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**4.335**	**0,39**
	Aktien - insgesamt	**1.110.679**	**99,35**
	Bezugsrechte (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Chile (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Optionsscheine (30. Juni 2016: 0,00%)		
	Thailand (30. Juni 2016: 0,00%)		

Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,02%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,02%)			
112	MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2017	5.640	6	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**6**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**6**	**0,00**

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**1.110.685**	**99,35**
Liquide Mittel†	**3.013**	**0,27**
Sonstiges Nettovermögen	**4.257**	**0,38**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.117.955**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.829.020 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 183.623 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen der Kapitalmaßnahme bepreist oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und anhand des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.110.679	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.912	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	**1.118.597**	**100,00**

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
3.561	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	6.794
170.600	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	5.851
764.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	5.113
32.031	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	3.928
13.737	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	2.847
2.425.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	1.956
168.000	China Mobile Ltd Com NPV	1.848
2.654.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.742
504.000	Hon Hai Precision IndusTRY Co Ltd Com TWD 10.00	1.705
7.833	Baidu Inc ADR NPV	1.473
1.088.100	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR 62.50	1.406
113.643	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	1.242
4.887	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	1.181
277.910	Gazprom PJSC ADR NPV	1.135
2.226.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.096
26.936	JD.com Inc ADR NPV	1.035
42.350	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	983
156.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	958
632	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	921
400.979	Gazprom PJSC Com RUB 5.00	888

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
15.894	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	30.475
914.000	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	28.468
3.960.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	26.184
195.127	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	22.202
70.553	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	13.520
13.448.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	10.772
962.000	China Mobile Ltd Com NPV	10.584
2.512.000	Hon Hai Precision IndusTRY Co Ltd Com TWD 10.00	8.197
43.369	Baidu Inc ADR NPV	7.956
12.239.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	7.903
534.113	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	6.573
12.729.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	6.124
241.586	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	5.619
840.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	4.844
2.107.099	Gazprom PJSC Com RUB 5.00	4.804
482.000	Banco Bradesco SA Pref NPV	4.775
397.788	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	4.717
756.100	Ambev SA Com NPV	4.561
95.327	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	4.477
285.365	Infosys Ltd Com INR 5.00	4.211

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	18.536	18.791
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	74.357	(87.232)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**92.893**	**(68.441)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.805)	(1.854)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**91.088**	**(70.295)**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(23)	(12)
Finanzierungskosten insgesamt		**(23)**	**(12)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**91.065**	**(70.307)**
Besteuerung		(1.363)	(1.323)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**89.702**	**(71.630)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(434)	621
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**89.268**	**(71.009)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	521.644	604.054
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	89.268	(71.009)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	108.101	55.232
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(84.209)	(66.633)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**23.892**	**(11.401)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**634.804**	**521.644**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		24.259	845
Margin-Cashkonto		473	1.157
Forderungen	10	3.712	2.130
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	627.871	517.322
Umlaufvermögen insgesamt		**656.315**	**521.454**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(13)	-
Verbindlichkeiten	12	(21.326)	(238)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	(172)	(6)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(21.511)**	**(244)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**634.804**	**521.210**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	434
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**634.804**	**521.644**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Dividendenerträge	18.387	18.621
Erträge aus der Wertpapierleihe	149	170
	18.536	**18.791**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	73.783	(87.021)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	720	(41)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(146)	(170)
	74.357	**(87.232)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(1.805)	(1.854)
	(1.805)	**(1.854)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,33	0,33

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(23)	(12)
	(23)	**(12)**

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(265)	(162)

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	12.810.991	13.210.991
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.300.000	1.300.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.900.000)	(1.700.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**13.210.991**	**12.810.991**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	634.804
Zum 30. Juni 2016	521.644
Zum 30. Juni 2015	604.054

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	13.210.991
Zum 30. Juni 2016	12.810.991
Zum 30. Juni 2015	13.210.991

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	48,05
Zum 30. Juni 2016	40,72
Zum 30. Juni 2015	45,72

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.978	586
Forderungen aus Dividendenerträgen	995	954
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	8
Offene Steuerrückforderung	711	582
Sonstige Forderungen	17	-
	3.712	**2.130**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Anlage in Aktien	627.822	517.215
Anlage in Bezugsrechten	49	34
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	73
	627.871	**517.322**

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(172)	(6)
	(172)	**(6)**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. €	30. Juni 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(21.156)	(95)
Zinsverbindlichkeiten	(3)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(167)	(142)
	(21.326)	**(238)**

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,16%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%)		
	Österreich (30. Juni 2016: 0,26%)		
	Banken		
24.326	Erste Group Bank AG Com NPV	815	0,13
12.202	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	270	0,04
	Eisen und Stahl		
9.884	Voestalpine AG Com NPV	403	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
6.194	Andritz AG Com NPV	327	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
12.710	OMV AG Com NPV	578	0,09
	Österreich - insgesamt	**2.393**	**0,38**
	Belgien (30. Juni 2016: 2,31%)		
	Banken		
20.406	KBC Group NV Com NPV	1.355	0,21
	Getränke		
61.723	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	5.969	0,94
	Chemikalien		
6.187	Solvay SA Com EUR 15.00	727	0,12
8.725	Umicore SA Com NPV	531	0,08
	Lebensmittel		
5.963	Colruyt SA Com NPV^	275	0,04
	Versicherungen		
16.008	Ageas Com NPV	564	0,09
	Anlagedienstleistungen		
6.754	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	569	0,09
	Medien		
4.329	Telenet Group Holding NV Com NPV	239	0,04
	Pharmazeutika		
10.007	UCB SA Com NPV	603	0,10
	Telekommunikation		
12.652	Proximus SADP Com NPV^	388	0,06
	Belgien - insgesamt	**11.220**	**1,77**
	Dänemark (30. Juni 2016: 3,06%)		
	Banken		
60.808	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	2.048	0,32
	Getränke		
9.148	Carlsberg A/S Com DKK 20.00	856	0,14
	Biotechnologie		
4.714	Genmab A/S Com DKK 1.00^	881	0,14
	Chemikalien		
18.767	Novozymes A/S Com DKK 2.00	719	0,11
	Dänemark (30. Juni 2016: 3,06%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
14.471	ISS A/S Com DKK 1.00	498	0,08
	Elektrizität		
11.965	DONG Energy A/S Com DKK 10.00	473	0,07
	Alternative Energien		
18.307	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	1.480	0,23
	Lebensmittel		
7.439	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	474	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
9.893	Coloplast A/S Com DKK 1.00^	724	0,12
9.314	William Demant Holding A/S Com DKK 0.20	211	0,03
	Versicherungen		
9.314	Tryg A/S Com DKK 5.00	178	0,03
	Pharmazeutika		
5.696	H Lundbeck A/S Com DKK 5.00	280	0,05
149.294	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	5.598	0,88
	Einzelhandel		
9.551	Pandora A/S Com DKK 0.01	780	0,12
	Telekommunikation		
66.159	TDC A/S Com DKK 1.00	337	0,05
	Transportdienstleistungen		
550	AP Moller - Maersk A/S Com Class 'B' DKK 1000.00^	968	0,15
317	AP Moller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	530	0,09
15.208	DSV A/S Com DKK 1.00	818	0,13
	Dänemark - insgesamt	**17.853**	**2,81**
	Finnland (30. Juni 2016: 1,51%)		
	Autoteile und Ausrüstung		
9.843	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	357	0,06
	Elektrizität		
36.453	Fortum Oyj Com EUR 3.40^	500	0,08
	Forst- und Papierprodukte		
47.422	Stora Enso Oyj Com NPV	537	0,09
44.159	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	1.102	0,17
	Versicherungen		
36.399	Sampo Oyj Com NPV	1.633	0,26
	Maschinen - diversifiziert		
26.993	Kone Oyj Com NPV^	1.202	0,19
9.776	Metso Oyj Com NPV	297	0,05
	Sonstige Fertigung		
11.750	Wartsila Oyj Abp Com NPV^	608	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
12.016	Neste Oyj Com NPV^	414	0,06
	Pharmazeutika		
8.350	Orion Oyj Com EUR 0.65	467	0,07

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Finnland (30. Juni 2016: 1,51%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
12.162	Elisa Oyj Com NPV^	413	0,07
478.834	Nokia Oyj Com NPV^	2.564	0,40
	Finnland - insgesamt	**10.094**	**1,59**
	Frankreich (30. Juni 2016: 14,27%)		
	Werbung		
5.906	JCDecaux SA Com NPV	170	0,03
16.767	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	1.095	0,17
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
181	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	221	0,03
25.385	Safran SA Com EUR 0.20^	2.037	0,32
8.560	Thales SA Com EUR 3.00	807	0,13
16.172	Zodiac Aerospace Com NPV	384	0,06
	Bekleidungseinzelhändler		
1.737	Hermes International Com NPV	752	0,12
22.883	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	4.995	0,79
	Autohersteller		
38.548	Peugeot SA Com EUR 1.00	673	0,10
15.772	Renault SA Com EUR 3.81	1.250	0,20
	Autoteile und Ausrüstung		
14.889	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	1.733	0,27
19.783	Valeo SA Com EUR 1.00	1.167	0,19
	Banken		
92.085	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	5.807	0,92
91.463	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	1.288	0,20
78.412	Natixis SA Com EUR 11.20^	461	0,07
62.429	Societe Generale SA Com EUR 1.25	2.941	0,46
	Getränke		
17.336	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	2.032	0,32
2.150	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	220	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
40.633	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	1.901	0,30
2.977	Imerys SA Com EUR 2.00	227	0,04
	Chemikalien		
32.031	Air Liquide SA Com EUR 5.50	3.466	0,55
5.838	Arkema SA Com EUR 10.00	545	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
21.057	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	408	0,06
19.217	Edenred Com EUR 2.00	439	0,07
41.175	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40^	384	0,06
	Computer		
7.777	Atos SE Com EUR 1.00	956	0,15
13.449	Capgemini SE Com EUR 8.00	1.217	0,19
5.049	Ingenico Group SA Com EUR 1.00^	401	0,07
	Kosmetik und Körperpflege		
20.682	L'Oreal SA Com EUR 0.20	3.772	0,59
	Vertrieb und Großhandel		
23.975	Rexel SA Com EUR 5.00^	343	0,05
	Frankreich (30. Juni 2016: 14,27%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
3.315	Eurazeo SA Com NPV	218	0,03
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
22.076	Legrand SA Com EUR 4.00	1.352	0,21
46.286	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	3.114	0,49
	Elektrizität		
47.586	Electricite de France SA Com EUR 0.50	451	0,07
139.854	Engie SA Com EUR 1.00	1.848	0,29
	Ingenieurwesen und Bau		
2.369	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	335	0,05
17.518	Bouygues SA Com EUR 1.00^	647	0,10
6.057	Eiffage SA Com EUR 4.00	482	0,08
41.144	Vinci SA Com EUR 2.50^	3.074	0,48
	Lebensmittel		
45.923	Carrefour SA Com EUR 2.50	1.017	0,16
4.326	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	224	0,04
49.475	Danone SA Com EUR 0.25^	3.256	0,51
	Lebensmittelindustrie		
7.650	Sodexo SA Com EUR 4.00	866	0,14
	Gesundheitspflegeprodukte		
16.857	Essilor International SA Com EUR 0.18	1.878	0,30
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
69.873	Bollore SA Com EUR 0.16	278	0,04
2.505	Wendel SA Com EUR 4.00	325	0,05
	Innenausstattung		
1.838	SEB SA Com EUR 1.00	289	0,05
	Hotels		
15.644	Accor SA Com EUR 3.00^	642	0,10
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
2.502	Societe BIC SA Com EUR 3.82^	260	0,04
	Versicherungen		
159.238	AXA SA Com EUR 2.29	3.814	0,60
14.582	CNP Assurances Com EUR 1.00^	286	0,05
13.477	SCOR SE Com EUR 7.876972	468	0,07
	Internet		
2.110	Iliad SA Com NPV	437	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
12.192	Alstom SA Com EUR 7.00	373	0,06
	Medien		
8.986	Lagardere SCA Com EUR 6.10	249	0,04
83.750	Vivendi SA Com EUR 5.50	1.632	0,26
	Öl- und Gasgesellschaften		
193.668	Total SA Com EUR 2.50	8.383	1,32
	Pharmazeutika		
3.105	Ipsen SA Com EUR 1.00	372	0,06
95.399	Sanofi Com EUR 2.00	7.991	1,26

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2016: 14,27%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs)		
2.854	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	232	0,04
3.268	Gecina SA Reits EUR 7.50	449	0,07
2.760	ICADE Reits NPV	203	0,03
17.503	Klepierre Reits EUR 1.40	628	0,10
8.230	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	1.816	0,28
	Einzelhandel		
6.204	Kering Com EUR 4.00	1.850	0,29
	Software		
10.264	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	806	0,13
	Telekommunikation		
13.538	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	303	0,05
163.686	Orange SA Com EUR 4.00	2.273	0,36
	Textilien		
4.290	Christian Dior SE Com EUR 2.00	1.074	0,17
	Wasser		
32.119	Suez Com EUR 4.00^	521	0,08
38.979	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	721	0,12
	Frankreich - insgesamt	**97.529**	**15,36**
	Deutschland (30. Juni 2016: 13,42%)		
	Fluggesellschaften		
17.924	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	357	0,06
	Bekleidungseinzelhändler		
15.314	Adidas AG Com NPV	2.569	0,40
	Autohersteller		
26.853	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	2.183	0,34
4.113	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	297	0,05
78.985	Daimler AG Com NPV	5.005	0,79
12.690	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	624	0,10
2.813	Volkswagen AG Com NPV^	382	0,06
15.241	Volkswagen AG Pref NPV	2.032	0,32
	Autoteile und Ausrüstung		
8.853	Continental AG Com NPV	1.673	0,26
13.187	Schaeffler AG Pref NPV	165	0,03
	Banken		
90.078	Commerzbank AG Com NPV	940	0,15
168.338	Deutsche Bank AG Com NPV	2.613	0,41
	Baustoffe und Zubehör		
12.113	HeidelbergCement AG Com NPV	1.025	0,16
	Chemikalien		
75.360	BASF SE Com NPV^	6.111	0,96
12.804	Brenntag AG Com NPV	649	0,10
9.229	Covestro AG Com NPV	583	0,09
13.087	Evonik Industries AG Com NPV	366	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. Juni 2016: 13,42%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
5.792	Fuchs Petrolub SE Pref NPV^	276	0,04
15.191	K&S AG Com NPV^	341	0,06
7.589	Lanxess AG Com NPV	503	0,08
15.389	Linde AG Com NPV	2.552	0,40
10.243	Symrise AG Com NPV^	635	0,10
	Kosmetik und Körperpflege		
8.278	Beiersdorf AG Com NPV	762	0,12
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
16.351	Deutsche Boerse AG Com NPV	1.511	0,24
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
7.332	OSRAM Licht AG Com NPV	512	0,08
	Elektrizität		
183.996	E.ON SE Com NPV	1.517	0,24
11.276	Innogy SE Com EUR 2.00	389	0,06
43.278	RWE AG Com NPV	755	0,12
	Ingenieurwesen und Bau		
3.308	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	256	0,04
1.656	Hochtief AG Com NPV	265	0,04
	Lebensmittel		
14.163	Metro AG Com NPV^	419	0,07
	Gesundheitsdienste		
17.525	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	1.475	0,23
34.061	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.557	0,41
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
8.733	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	925	0,15
14.522	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1.750	0,27
	Versicherungen		
37.494	Allianz SE Com NPV	6.464	1,02
4.818	Hannover Rueck SE Com NPV	506	0,08
13.569	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	2.395	0,38
	Internet		
10.165	United Internet AG Com NPV	490	0,08
9.173	Zalando SE Com NPV^	367	0,06
	Eisen und Stahl		
31.352	ThyssenKrupp AG Com NPV^	780	0,12
	Freizeit		
39.631	TUI AG Com NPV	505	0,08
	Maschinen - diversifiziert		
14.700	GEA Group AG Com NPV^	527	0,08
3.138	MAN SE Com NPV	294	0,05
	Medien		
4.456	Axel Springer SE Com EUR 1.00^	234	0,04
19.842	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	727	0,11
	Sonstige Fertigung		
62.735	Siemens AG Com NPV	7.550	1,19

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2016: 13,42%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika		
67.850	Bayer AG Com NPV	7.681	1,21
10.378	Merck KGaA Com NPV	1.097	0,17
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
29.557	Deutsche Wohnen AG Com NPV^	990	0,15
39.836	Vonovia SE Com NPV^	1.385	0,22
	Einzelhandel		
5.310	Hugo Boss AG Com NPV^	326	0,05
	Halbleiter		
93.791	Infineon Technologies AG Com NPV	1.734	0,27
	Software		
80.634	SAP SE Com NPV	7.374	1,16
	Telekommunikation		
264.927	Deutsche Telekom AG Com NPV^	4.164	0,66
59.607	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV^	261	0,04
	Transportdienstleistungen		
81.455	Deutsche Post AG Com NPV	2.673	0,42
	Deutschland - insgesamt	**93.498**	**14,73**
	Irland (30. Juni 2016: 0,81%)		
	Fluggesellschaften		
13.442	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	241	0,04
	Banken		
2.230.963	Bank of Ireland Com EUR 0.05	513	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
67.475	CRH Plc Com EUR 0.32	2.090	0,33
	Unterhaltung		
6.393	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	598	0,09
	Lebensmittel		
13.042	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	983	0,16
	Öl- und Gasgesellschaften		
7.111	DCC Plc Com EUR 0.25	566	0,09
	Irland - insgesamt	**4.991**	**0,79**
	Italien (30. Juni 2016: 2,72%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
34.003	Leonardo SpA Com EUR 4.40	495	0,08
	Banken		
1.027.152	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	2.852	0,45
74.704	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52^	194	0,03
46.324	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	400	0,06
164.977	UniCredit SpA Com NPV	2.697	0,43
	Gewerbliche Dienstleistungen		
37.439	Atlantia SpA Com EUR 1.00	923	0,14
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
16.232	Prysmian SpA Com EUR 0.10^	418	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. Juni 2016: 2,72%) (Fortsetzung)		
	Elektrizität		
667.461	Enel SpA Com EUR 1.00^	3.133	0,49
130.548	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	617	0,10
	Gasgesellschaften		
200.297	Snam SpA Com NPV	764	0,12
	Versicherungen		
102.047	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00^	1.470	0,23
41.519	Poste Italiane SpA Com NPV^	249	0,04
89.940	UnipolSai Assicurazioni SpA Com NPV^	172	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
206.086	Eni SpA Com NPV^	2.712	0,43
	Öl- und Gasdienstleistungen		
49.387	Saipem SpA Com NPV	160	0,02
	Pharmazeutika		
8.623	Recordati SpA Com EUR 0.125	306	0,05
	Einzelhandel		
13.844	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	701	0,11
	Telekommunikation		
939.811	Telecom Italia SpA Com NPV	759	0,12
482.906	Telecom Italia SpA Misc NPV	312	0,05
	Italien - insgesamt	**19.334**	**3,05**
	Jersey (30. Juni 2016: 2,03%)		
	Werbung		
104.665	WPP Plc Com GBP 0.10	1.924	0,30
	Gewerbliche Dienstleistungen		
79.215	Experian Plc Com USD 0.10	1.421	0,22
	Vertrieb und Großhandel		
20.871	Wolseley Plc Com GBp 0.1080303	1.120	0,18
	Bergbau		
995.422	Glencore Plc Com USD 0.01	3.256	0,51
7.180	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	556	0,09
	Öl- und Gasdienstleistungen		
20.333	Petrofac Ltd Com USD 0.02	103	0,02
	Pharmazeutika		
74.362	Shire Plc Com GBP 0.05	3.589	0,57
	Jersey - insgesamt	**11.969**	**1,89**
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,40%)		
	Gesundheitsdienste		
895	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10^	441	0,07
	Eisen und Stahl		
54.227	ArcelorMittal Com NPV	1.077	0,17
	Medien		
3.040	RTL Group SA Com NPV	201	0,03

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2016: 0,40%) (Fortsetzung)		
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
41.008	Tenaris SA Com USD 1.00^	560	0,09
	Telekommunikation		
5.270	Millicom International Cellular SA SDR USD 1.50^	273	0,04
29.098	SES SA Receipt NPV^	597	0,10
	Luxemburg - insgesamt	**3.149**	**0,50**
	Niederlande (30. Juni 2016: 5,66%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
47.568	Airbus SE Com EUR 1.00	3.425	0,54
	Autohersteller		
10.058	Ferrari NV Com EUR 0.01^	756	0,12
88.157	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	814	0,13
	Banken		
31.203	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	724	0,11
318.227	ING Groep NV Com EUR 0.01^	4.805	0,76
	Getränke		
8.196	Heineken Holding NV Com EUR 1.60^	658	0,10
18.940	Heineken NV Com EUR 1.60	1.612	0,26
	Chemikalien		
20.377	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	1.550	0,24
14.655	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	933	0,15
	Gewerbliche Dienstleistungen		
13.533	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	551	0,09
10.000	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	511	0,08
79.044	Relx NV Com EUR 0.07	1.423	0,22
	Computer		
6.872	Gemalto NV Com EUR 1.00^	361	0,06
	Kosmetik und Körperpflege		
133.672	Unilever NV CVS EUR 0.16	6.459	1,02
	Elektronik		
78.674	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20^	2.446	0,38
	Ingenieurwesen und Bau		
7.505	Boskalis Westminster Com EUR 0.01^	213	0,03
	Lebensmittel		
105.197	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01^	1.761	0,28
	Gesundheitspflegeprodukte		
17.915	Qiagen NV Com EUR 0.01	522	0,08
	Versicherungen		
159.985	Aegon NV Com EUR 0.12^	715	0,11
27.082	NN Group NV Com EUR 0.12	843	0,13
	Anlagedienstleistungen		
8.806	Exor NV Com EUR 0.01	417	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
80.770	CNH Industrial NV Com EUR 0.01^	801	0,13
	Niederlande (30. Juni 2016: 5,66%) (Fortsetzung)		
	Medien		
32.061	Altice NV Com EUR 0.01^	648	0,10
8.681	Altice NV Com EUR 0.25	175	0,03
24.554	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	910	0,14
	Pipelines		
6.026	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50^	245	0,04
	Halbleiter		
30.631	ASML Holding NV Com EUR 0.09	3.495	0,55
28.521	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	2.737	0,43
54.869	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	690	0,11
	Telekommunikation		
281.881	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	790	0,12
	Niederlande - insgesamt	**41.990**	**6,61**
	Norwegen (30. Juni 2016: 1,01%)		
	Banken		
79.550	DNB ASA Com NOK 10.00	1.182	0,19
	Chemikalien		
14.278	Yara International ASA Com NOK 1.70	469	0,07
	Lebensmittel		
33.262	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	498	0,08
66.117	Orkla ASA Com NOK 1.25	587	0,09
	Versicherungen		
17.567	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	262	0,04
	Medien		
6.052	Schibsted ASA Com NOK 0.50	128	0,02
7.033	Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50^	136	0,02
	Bergbau		
106.599	Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	516	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
93.957	Statoil ASA Com NOK 2.50	1.361	0,22
	Telekommunikation		
62.015	Telenor ASA Com NOK 6.00	899	0,14
	Norwegen - insgesamt	**6.038**	**0,95**
	Portugal (30. Juni 2016: 0,23%)		
	Elektrizität		
187.913	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	538	0,08
	Lebensmittel		
21.130	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00^	361	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
35.559	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	471	0,07
	Portugal - insgesamt	**1.370**	**0,21**

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. Juni 2016: 4,42%)		
	Fluggesellschaften		
64.239	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	446	0,07
	Banken		
534.774	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	3.885	0,61
419.465	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	746	0,12
1.158.089	Banco Santander SA Com EUR 0.50	6.708	1,06
89.558	Bankia SA Com EUR 1.00	379	0,06
53.195	Bankinter SA Com EUR 0.30	429	0,07
280.562	CaixaBank SA Com EUR 1.00	1.173	0,18
	Gewerbliche Dienstleistungen		
55.696	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	903	0,14
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
18.606	Gamesa Corp Tecnologica SA Com EUR 0.17	348	0,05
	Elektrizität		
25.682	Endesa SA Com EUR 1.20	518	0,08
414.960	Iberdrola SA Com EUR 0.75	2.877	0,45
19.109	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	350	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
18.649	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	631	0,10
5.365	Aena SA Com EUR 10.00	916	0,14
37.871	Ferrovial SA Com EUR 0.20	736	0,12
	Lebensmittel		
49.957	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10^	272	0,04
	Gasgesellschaften		
6.689	Enagas SA Com EUR 1.50	164	0,03
27.791	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	570	0,09
	Versicherungen		
85.616	Mapfre SA Com EUR 0.10	262	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
94.855	Repsol SA Com EUR 1.00	1.271	0,20
	Pharmazeutika		
25.019	Grifols SA Com EUR 0.25	610	0,10
	Einzelhandel		
86.677	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	2.913	0,46
	Software		
35.238	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	1.845	0,29
	Telekommunikation		
360.977	Telefonica SA Com EUR 1.00	3.263	0,51
	Spanien - insgesamt	**32.215**	**5,07**
	Schweden (30. Juni 2016: 4,26%)		
	Landwirtschaft		
16.336	Swedish Match AB Com SEK 1.9823	504	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Schweden (30. Juni 2016: 4,26%) (Fortsetzung)		
	Autohersteller		
128.279	Volvo AB Com SEK 1.20	1.915	0,30
	Banken		
251.739	Nordea Bank AB Com SEK 1.00^	2.805	0,44
126.759	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00^	1.343	0,21
127.654	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	1.600	0,25
75.405	Swedbank AB Com SEK 22.00^	1.609	0,26
	Gewerbliche Dienstleistungen		
27.129	Securitas AB Com SEK 1.00^	400	0,06
	Kosmetik und Körperpflege		
49.342	Essity AB Com NPV	1.182	0,19
	Elektronik		
83.811	Assa Abloy AB Com SEK 1.00^	1.613	0,25
	Ingenieurwesen und Bau		
27.020	Skanska AB Com NPV^	562	0,09
	Lebensmittel		
6.133	ICA Gruppen AB Com SEK 2.50^	200	0,03
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
93.047	Sandvik AB Com SEK 1.20^	1.282	0,20
	Gesundheitspflegeprodukte		
18.120	Getinge AB Com SEK 0.50	311	0,05
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
13.017	Industrivarden AB Com SEK 2.50	273	0,04
	Innenausstattung		
19.370	Electrolux AB Com SEK 5.00^	556	0,09
	Anlagedienstleistungen		
37.162	Investor AB Com SEK 6.25	1.568	0,25
19.128	Kinnevik AB Com SEK 0.10	513	0,08
	Maschinen - diversifiziert		
20.769	Hexagon AB Com EUR 0.22^	865	0,14
32.652	Husqvarna AB Com SEK 2.00^	284	0,04
	Maschinenbau und Bergbau		
55.619	Atlas Copco AB Com SEK 0.64^	1.867	0,29
31.229	Atlas Copco AB Class 'B' Com SEK 0.64^	945	0,15
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
32.084	SKF AB Com SEK 2.50^	569	0,09
	Bergbau		
23.092	Boliden AB Com SEK 2.11^	552	0,09
	Sonstige Fertigung		
24.545	Alfa Laval AB Com SEK 2.84	440	0,07
	Öl- und Gasgesellschaften		
17.318	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01^	292	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
3.085	L E Lundbergforetagen AB Com NPV	213	0,03
	Einzelhandel		
77.762	Hennes & Mauritz AB Com NPV^	1.697	0,27

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. Juni 2016: 4,26%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
27.508	Tele2 AB Com SEK 1.25^	252	0,04
251.800	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00^	1.577	0,25
213.833	Telia Co AB Com SEK 3.20^	862	0,13
	Schweden - insgesamt	**28.651**	**4,51**
	Schweiz (30. Juni 2016: 14,52%)		
	Banken		
188.009	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04^	2.386	0,38
300.507	UBS Group AG Com CHF 0.10	4.468	0,70
	Getränke		
15.582	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	401	0,06
	Baustoffe und Zubehör		
3.018	Geberit AG Com CHF 0.10	1.236	0,19
177	Sika AG Com CHF 0.60	998	0,16
	Chemikalien		
677	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01^	438	0,07
747	Givaudan SA Com CHF 10.00^	1.312	0,21
6.116	Lonza Group AG Com CHF 1.00	1.161	0,18
	Gewerbliche Dienstleistungen		
13.313	Adecco Group AG Com CHF 1.00	889	0,14
437	SGS SA Com CHF 1.00	929	0,15
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
18.813	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	869	0,14
1.469	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	799	0,12
	Lebensmittel		
177	Barry Callebaut AG Com CHF 7.29	213	0,03
85	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 10.00	433	0,07
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	490	0,08
255.626	Nestle SA Com CHF 0.10^	19.530	3,08
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
3.686	Schindler Holding AG (non-voting) Com CHF 0.10	685	0,11
1.695	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	308	0,05
	Gesundheitspflegeprodukte		
4.262	Sonova Holding AG Com CHF 0.05^	607	0,10
786	Straumann Holding AG Com CHF 0.10	393	0,06
	Versicherungen		
4.225	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	573	0,09
2.535	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	751	0,12
26.515	Swiss Re AG Com CHF 0.10	2.128	0,33
12.372	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	3.161	0,50
	Anlagedienstleistungen		
2.761	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	184	0,03
	Schweiz (30. Juni 2016: 14,52%) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl		
37.379	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00^	1.879	0,30
	Maschinenbau und Bergbau		
163.761	ABB Ltd Com CHF 0.12	3.550	0,56
	Pharmazeutika		
183.303	Novartis AG Com CHF 0.50	13.392	2,11
57.710	Roche Holding AG Com NPV	12.903	2,03
4.023	Vifor Pharma AG Com CHF 0.01^	389	0,06
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
5.125	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	409	0,06
	Einzelhandel		
42.875	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00^	3.101	0,49
3.641	Dufry AG Com CHF 5.00^	524	0,08
4.600	Swatch Group AG Com CHF 0.45	295	0,04
2.485	Swatch Group AG Com CHF 2.25^	805	0,13
	Telekommunikation		
2.176	Swisscom AG Com CHF 1.00^	922	0,14
	Transportdienstleistungen		
4.217	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00	618	0,10
	Schweiz - insgesamt	**84.129**	**13,25**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,26%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
258.221	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	1.863	0,29
184.072	Cobham Plc Com GBP 0.025^	272	0,04
62.851	Meggitt Plc Com GBP 0.05	341	0,05
147.423	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20^	1.496	0,24
	Landwirtschaft		
153.259	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	9.136	1,44
	Fluggesellschaften		
12.798	easyJet Plc Com GBP 0.2728571^	198	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
36.424	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005^	689	0,11
	Autoteile und Ausrüstung		
136.452	GKN Plc Com GBP 0.10	507	0,08
	Banken		
1.394.640	Barclays Plc Com GBP 0.25	3.220	0,51
1.632.764	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	13.234	2,08
58.610	Investec Plc Com GBP 0.0002	383	0,06
5.875.160	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	4.426	0,70
289.269	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00^	815	0,13
266.664	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	2.360	0,37
	Getränke		
17.418	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	619	0,10
206.952	Diageo Plc Com GBP 0.28	5.347	0,84

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,26%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
10.782	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	477	0,08
16.264	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245^	532	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
39.721	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	719	0,11
19.860	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	199	0,03
27.868	Bunzl Plc Com GBP 0.321428	726	0,12
51.909	Capita Plc Com GBP 0.020667^	409	0,06
128.396	G4S Plc Com GBP 0.25	477	0,08
13.842	Intertek Group Plc Com GBP 0.01^	665	0,11
87.978	Relx Plc Com GBP 0.144397	1.663	0,26
	Kosmetik und Körperpflege		
105.523	Unilever Plc Com GBP 0.0311	4.993	0,79
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
78.993	3i Group Plc Com GBP 0.738636^	812	0,13
76.112	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10^	262	0,04
22.816	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004^	338	0,06
25.651	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918604	1.065	0,17
11.697	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727^	324	0,05
10.777	Schroders Plc Com GBP 1.00	381	0,06
164.435	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	590	0,09
	Elektrizität		
83.121	SSE Plc Com GBP 0.50	1.375	0,22
	Unterhaltung		
58.325	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	319	0,05
	Lebensmittel		
28.367	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	949	0,15
131.426	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714^	377	0,06
37.203	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	280	0,04
679.203	Tesco Plc Com GBP 0.05^	1.306	0,21
183.929	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10^	505	0,08
	Lebensmittelindustrie		
128.501	Compass Group Com GBP 0.1105^	2.371	0,37
	Forst- und Papierprodukte		
30.698	Mondi Plc Com EUR 0.20	704	0,11
	Gasgesellschaften		
452.635	Centrica Plc Com GBP 0.0617284	1.032	0,16
283.632	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	3.075	0,48
	Gesundheitspflegeprodukte		
96.275	ConvaTec Group Plc Com GBP 0.10	350	0,05
70.731	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	1.067	0,17
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,26%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
31.756	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10^	268	0,04
	Wohnungsbau		
83.230	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	534	0,08
10.261	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	377	0,06
25.538	Persimmon Plc Com GBP 0.10	652	0,10
272.897	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	548	0,09
	Hotels		
15.270	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1980952	742	0,12
14.680	Whitbread Plc Com GBP 0.767974	663	0,10
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
54.680	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10^	4.847	0,76
	Versicherungen		
16.781	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	383	0,06
331.216	Aviva Plc Com GBP 0.25	1.984	0,31
114.831	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	465	0,07
484.239	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	1.425	0,23
404.351	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	891	0,14
212.184	Prudential Plc Com GBP 0.05	4.255	0,67
86.334	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	605	0,10
41.525	St James's Place Plc Com GBP 0.15	559	0,09
158.023	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	718	0,11
	Internet		
81.964	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	355	0,06
	Freizeit		
15.646	Carnival Plc Com USD 1.66	905	0,14
	Maschinen - diversifiziert		
18.529	Weir Group Plc Com GBP 0.125^	365	0,06
	Medien		
288.344	ITV Plc Com GBP 0.10	596	0,09
69.223	Pearson Plc Com GBP 0.25	545	0,09
84.188	Sky Plc Com GBP 0.50	953	0,15
	Bergbau		
112.817	Anglo American Plc Com USD 0.54945^	1.316	0,21
33.238	Antofagasta Plc Com GBP 0.05^	303	0,05
171.826	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	2.301	0,36
18.081	Fresnillo Plc Com USD 0.50	306	0,05
101.727	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	3.756	0,59
	Sonstige Fertigung		
22.031	IMI Plc Com GBP 0.2857^	300	0,05
33.073	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	601	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.608.043	BP Plc Com USD 0.25	8.109	1,28

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,15%) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 28,26%) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
307.890	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	7.232	1,14
370.058	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	8.577	1,35
	Pharmazeutika		
104.015	AstraZeneca Plc Com USD 0.25^	6.083	0,96
403.651	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	7.519	1,18
11.416	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10^	191	0,03
	Immobilienfonds (REITs)		
78.844	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	544	0,09
61.480	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	402	0,06
76.839	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	236	0,04
63.485	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	732	0,11
86.825	Segro Plc Reits GBP 0.10	484	0,08
	Einzelhandel		
77.444	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	250	0,04
182.771	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	626	0,10
133.740	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25	508	0,08
11.521	Next Plc Com GBP 0.10^	506	0,08
20.341	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	337	0,05
	Software		
90.766	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	711	0,11
	Telekommunikation		
697.854	BT Group Plc Com GBP 0.05	2.343	0,37
36.834	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005^	323	0,05
2.188.201	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	5.426	0,85
	Tabak		
78.890	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	3.098	0,49
	Transportdienstleistungen		
71.516	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	343	0,05
	Wasser		
19.946	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	496	0,08
56.397	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	557	0,09
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**161.399**	**25,42**
	Aktien - insgesamt	**627.822**	**98,89**
	Bezugsrechte (30. Juni 2016: 0,01%)		
	Spanien (30. Juni 2016: 0,01%)		
18.081	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights 17 July 2017	13	0,00
89.791	Respol - Rights 3 July 2017	36	0,01
	Spanien - insgesamt	**49**	**0,01**
	Bezugsrechte - insgesamt	**49**	**0,01**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,02%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,02%)			
71	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2017	2.515	(79)	(0,01)
17	FTSE 100 Index Futures September 2017	1.435	(33)	0,00
19	Ibex Index Futures July 2017	2.036	(59)	(0,01)
11	Swiss Market Index Futures September 2017	896	(1)	0,00
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(172)**	**(0,02)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(172)**	**(0,02)**

Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**627.699**	**98,88**
Liquide Mittel†	**24.719**	**3,89**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(17.614)**	**(2,77)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**634.804**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 24.259.415 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 459.596 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	627.871	95,67
Sonstige Vermögenswerte	28.444	4,33
Umlaufvermögen insgesamt	**656,315**	**100.00**

iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
41.595	Nestle SA Com CHF 0.10	2.930
29.377	Novartis AG Com CHF 0.50	2.107
8.131	Roche Holding AG Com NPV	1.890
229.835	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.576
33.629	Total SA Com EUR 2.50	1.501
61.200	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	1.451
21.642	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	1.268
216.438	BP Plc Com USD 0.25	1.141
56.554	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.098
43.684	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	1.075
13.556	Sanofi Com EUR 2.00	1.042
26.759	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	1.032
8.873	Siemens AG Com NPV	995
9.588	Bayer AG Com NPV	952
11.416	SAP SE Com NPV	950
10.655	BASF SE Com NPV	855
14.666	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	838
18.901	Unilever NV CVS EUR 0.16	823
308.596	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	790
5.296	Allianz SE Com NPV	784

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
51.804	Nestle SA Com CHF 0.10	3.751
346.027	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	2.676
11.715	Roche Holding AG Com NPV	2.656
37.388	Novartis AG Com CHF 0.50	2.646
47.265	Total SA Com EUR 2.50	2.155
400.386	BP Plc Com USD 0.25	2.148
83.958	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	2.029
31.286	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	1.849
85.031	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.600
18.363	Sanofi Com EUR 2.00	1.537
61.181	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	1.522
12.677	Siemens AG Com NPV	1.518
13.731	Bayer AG Com NPV	1.487
16.339	SAP SE Com NPV	1.440
22.758	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.410
1.669.935	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	1.298
15.260	BASF SE Com NPV	1.278
7.585	Allianz SE Com NPV	1.245
27.078	Unilever NV CVS EUR 0.16	1.225
12.081	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1.225

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	437	362
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	748	(2.708)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**1.185**	**(2.346)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(76)	(85)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**1.109**	**(2.431)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(272)	15
Finanzierungskosten insgesamt		**(272)**	**15**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**837**	**(2.416)**
Besteuerung		(3)	(13)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**834**	**(2.429)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(42)	(118)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**792**	**(2.547)**

* Der Fonds wurde am 4. Mai 2017 geschlossen.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	8.889	15.562
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	792	(2.547)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.028	1.953
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.709)	(6.079)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.681)	(4.126)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**-**	**8.889**

* Der Fonds wurde am 4. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		4	19
Forderungen	10	-	4
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	13	8.850
Umlaufvermögen insgesamt		**17**	**8.873**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(20)
Verbindlichkeiten**	12	(17)	(6)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(17)**	**(26)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	8.847
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	**-**	**42**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**-**	**8.889**

* Der Fonds wurde am 4. Mai 2017 geschlossen.
** Alle Beträge sind an BlackRock Asset Management Ireland Limited zahlbar.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Dividendenerträge	436	361
Erträge aus Anleihen	1	1
	437	**362**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	742	(2.720)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	9	15
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(3)	(3)
	748	**(2.708)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(76)	(85)
	(76)	**(85)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Angaben zum Managementgebührensatz für jeden Fonds sind Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,80	0,80

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen. Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	334	-
	334	**-**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(62)	5
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(20)
	272	**(15)**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(42)	(36)

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	260.000	380.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	60.000	60.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(320.000)	(180.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**-**	**260.000**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	8.889
Zum 30. Juni 2015	15.562

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	260.000
Zum 30. Juni 2015	380.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	-
Zum 30. Juni 2016	34,19
Zum 30. Juni 2015	40,95

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	4
	-	**4**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	-	8.830
Anlage in Anleihen	13	20
	13	**8.850**

Der Fonds wurde aufgelöst und die Wertpapiere veräußert, wobei die Erlöse an die Anteilinhaber ausgeschüttet wurde. Davon ausgenommen sind zwei spezifische Anleihen, die weder zum Auflösungstermin noch vor Jahresende veräußert wurden. Die Erlöse aus ausstehenden Anleihenverkäufen werden nach Abschluss nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, da der Manager am Auflösungstermin den Marktwert der Anleihen als Teil der letzten Rücknahmezahlung an die Anteilinhaber gezahlt hat.

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zahlbare Managementgebühren	(17)	(6)
	(17)	**(6)**

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF*

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,56%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,34%)		
	Bahrain (30. Juni 2016: 3,14%)		
	Kuwait (30. Juni 2016: 18,41%)		
	Oman (30. Juni 2016: 4,39%)		
	Katar (30. Juni 2016: 37,50%)		
	Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2016: 35,90%)		
	Wandelschuldverschreibungen (30. Juni 2016: 0,22%)		
	Oman (30. Juni 2016: 0,22%)		
22.249	Bank Muscat SAOG 3.5% 19/03/2018	6	0,00
12.875	Renaissance Bonds A & B 3.75% 25/07/2017	7	0,00
	Oman - insgesamt	**13**	**0,00**
	Wandelschuldverschreibungen insgesamt**	**13**	**0,00**
	Gesamtwert der Anlagen	**13**	**0,00**
	Liquide Mittel†	**4**	**0,00**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(17)**	**(0,00)**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**-**	**0,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
** Alle Beträge sind an BlackRock Asset Management Ireland Limited zahlbar.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13	76,47
Sonstige Vermögenswerte	4	23,53
Umlaufvermögen insgesamt	**17**	**100,00**

* Der Fonds wurde am 4. Mai 2017 geschlossen.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
31.362	Qatar National Bank QPSC Com QAR 10.00	1.276
226.710	Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	1.101
460.106	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	916
379.553	National Bank of Kuwait SAKP Com KWD 100.00	835
224.578	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED 1.00	656
20.740	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	611
353.567	Kuwait Finance House KSCP Com KWD 0.10	578
48.825	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	552
256.716	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	487
21.797	DP World Ltd Com USD 2.00	453
312.427	Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00	452
102.865	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	433
534.649	Ahli United Bank BSC Com USD 0.25	378
17.899	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	349
10.501	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	297
162.308	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	256
413.247	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	241
7.989	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	219
26.558	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	216
3.562	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	204
34.093	Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	190
256.043	Emaar Malls PJSC Com AED 1.00	187
86.725	Agility Public Warehousing Co KSC Com KWD 100.00	173
58.797	Mabanee Co SAK Com KWD 100.00	156
44.072	Oman Telecommunications Co SAOG Com OMR 0.10	150
135.192	Bank Muscat SAOG Com OMR 0.10	140
14.250	Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	134
15.426	Doha Bank QSC Com QAR 10.00	131

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
71.168	Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	360
8.168	Qatar National Bank QPSC Com QAR 10.00	331
105.902	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	194
5.911	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	168
83.956	National Bank of Kuwait SAKP Com KWD 100.00	162
401.218	DXB Entertainments PJSC Com AED 1.00	159
11.721	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	115
22.524	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	111
67.319	Kuwait Finance House KSCP Com KWD 0.10	104
58.985	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	101
5.037	DP World Ltd Com USD 2.00	88
72.148	Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00	85
24.343	First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00	83
3.678	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	77
95.715	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	70
109.027	Ahli United Bank BSC Com USD 0.25	70
2.416	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	61
5.793	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	57
2.025	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	56
37.564	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	55
18.940	First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED 1.00	51
786	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	47
58.950	Emaar Malls PJSC Com AED 1.00	46
6.684	Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	43
9.997	Oman Telecommunications Co SAOG Com OMR 0.10	43
4.428	Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	42
61.644	Bank Dhofar SAOG Com OMR 0.10	36
13.763	Mabanee Co SAK Com KWD 100.00	35
35.061	BBK BSC Com BHD 0.10	34
19.432	Agility Public Warehousing Co KSC Com KWD 100.00	32
3.127	Doha Bank QSC Com QAR 10.00	32

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	9.391	5.448
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	61.701	162
Gesamtgewinne		**71.092**	**5.610**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.285)	(1.484)
Netto-Betriebsgewinn		**68.807**	**4.126**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(4.706)	(624)
Zinsaufwendungen	7	(5)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(4.711)**	**(625)**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**64.096**	**3.501**
Besteuerung		(1.243)	(753)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**62.853**	**2.748**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(563)	100
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**62.290**	**2.848**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	352.494	217.402
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	62.290	2.848
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	166.611	243.937
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(143.465)	(111.693)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**23.146**	**132.244**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**437.930**	**352.494**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.329	1.992
Margin-Cashkonto		51	269
Forderungen	11	1.507	4.066
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	435.184	349.708
Umlaufvermögen insgesamt		**439.071**	**356.035**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto*		-	-
Verbindlichkeiten	13	(1.141)	(3.972)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(132)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.141)**	**(4.104)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**437.930**	**351.931**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	563
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**10**	**437.930**	**352.494**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	2	-
Dividendenerträge	8.575	4.984
Erträge aus der Wertpapierleihe	814	464
	9.391	**5.448**

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/□VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	61.352	220
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	637	(352)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(288)	294
	61.701	**162**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(2.285)	(1.484)
	(2.285)	**(1.484)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,58	0,58

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	2.908	-
Januar	2.233	1.314
	5.141	**1.314**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(951)	(906)
Aufwand aus Ertragsausgleich	516	216
	4.706	**624**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(5)	(1)
	(5)	**(1)**

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(42)	(31)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	10.802.626	6.802.626
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.800.000	7.600.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(4.200.000)	(3.600.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**11.402.626**	**10.802.626**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	437.930
Zum 30. Juni 2016	352.494
Zum 30. Juni 2015	217.402

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	11.402.626
Zum 30. Juni 2016	10.802.626
Zum 30. Juni 2015	6.802.626

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	38,41
Zum 30. Juni 2016	32,63
Zum 30. Juni 2015	31,96

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	942	3.557
Forderungen aus Dividendenerträgen	484	458
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	81	51
	1.507	**4.066**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	435.163	349.708
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	21	-
	435.184	**349.708**

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(132)
	-	**(132)**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(936)	(3.805)
Zahlbare Managementgebühren	(205)	(167)
	(1.141)	**(3.972)**

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,21%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%)		
	Werbung		
19.780	Asatsu-DK Inc Com NPV	495	0,11
27.257	Relia Inc Com NPV^	296	0,07
15.200	Vector Inc Com NPV^	258	0,06
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
5.800	Jamco Corp Com NPV^	127	0,03
	Landwirtschaft		
14.100	Hokuto Corp Com NPV	248	0,06
18.557	Sakata Seed Corp Com NPV	577	0,13
	Bekleidungseinzelhändler		
26.400	Descente Ltd Com NPV	357	0,08
104.228	Gunze Ltd Com NPV	374	0,09
34.312	Japan Wool Textile Co Ltd Com NPV	286	0,07
13.900	Nagaileben Co Ltd Com NPV	323	0,07
73.770	Onward Holdings Co Ltd Com NPV	546	0,12
64.017	Wacoal Holdings Corp Com NPV^	865	0,20
	Autohersteller		
18.400	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd Com NPV^	295	0,07
48.212	Nissan Shatai Co Ltd Com NPV	479	0,11
54.015	Shinmaywa Industries Ltd Com NPV	456	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
18.300	Aisan Industry Co Ltd Com NPV^	145	0,03
54.737	Akebono Brake Industry Co Ltd Com NPV^	172	0,04
22.600	Daikyonishikawa Corp Com NPV^	302	0,07
18.780	Exedy Corp Com NPV^	529	0,12
20.955	FCC Co Ltd Com NPV	422	0,10
36.207	Futaba Industrial Co Ltd Com NPV	327	0,08
11.000	G-Tekt Corp Com NPV	205	0,05
15.500	Kasai Kogyo Co Ltd Com NPV	200	0,05
25.355	Keihin Corp Com NPV	346	0,08
119.520	KYB Corp Com NPV^	612	0,14
19.300	Mitsuba Corp Com NPV^	355	0,08
13.652	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Com NPV	395	0,09
128.500	NHK Spring Co Ltd Com NPV	1.351	0,31
27.282	Nifco Inc Com NPV^	1.464	0,33
30.507	Nippon Seiki Co Ltd Com NPV	614	0,14
22.755	Nissin Kogyo Co Ltd Com NPV	361	0,08
25.000	Pacific Industrial Co Ltd Com NPV	324	0,07
18.000	Piolax Inc Com NPV^	501	0,11
56.315	Press Kogyo Co Ltd Com NPV	261	0,06
5.302	Riken Corp Com NPV	239	0,05
65.770	Sanden Holdings Corp Com NPV^	190	0,04
29.882	Showa Corp Com NPV	289	0,07
17.462	Tachi-S Co Ltd Com NPV	318	0,07
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
8.500	Taiho Kogyo Co Ltd Com NPV^	107	0,02
32.857	Tokai Rika Co Ltd Com NPV^	604	0,14
20.885	Topre Corp Com NPV^	565	0,13
64.000	Toyo Tire & Rubber Co Ltd Com NPV^	1.304	0,30
40.300	Toyota Boshoku Corp Com NPV	756	0,17
14.655	TPR Co Ltd Com NPV	473	0,11
29.307	TS Tech Co Ltd Com NPV^	853	0,20
23.880	Unipres Corp Com NPV	531	0,12
10.500	Yorozu Corp Com NPV	163	0,04
	Banken		
219.305	77 Bank Ltd Com NPV	1.079	0,25
4.600	Aichi Bank Ltd Com NPV	259	0,06
97.000	Akita Bank Ltd Com NPV	287	0,07
110.000	Aomori Bank Ltd Com NPV	390	0,09
111.280	Awa Bank Ltd Com NPV^	757	0,17
9.200	Bank of Iwate Ltd Com NPV^	367	0,08
7.977	Bank of Nagoya Ltd Com NPV^	301	0,07
13.700	Bank of Okinawa Ltd Com NPV	556	0,13
82.535	Bank of Saga Ltd Com NPV	191	0,04
22.157	Bank of the Ryukyus Ltd Com NPV	324	0,07
27.737	Chiba Kogyo Bank Ltd Com NPV	146	0,03
6.300	Chukyo Bank Ltd Com NPV	128	0,03
173.050	Daishi Bank Ltd Com NPV^	796	0,18
16.500	Ehime Bank Ltd Com NPV	208	0,05
83.535	Eighteenth Bank Ltd Com NPV^	239	0,05
218.400	Gunma Bank Ltd Com NPV^	1.310	0,30
148.542	Hokkoku Bank Ltd Com NPV	570	0,13
12.000	Hokuetsu Bank Ltd Com NPV	285	0,07
75.300	Hokuhoku Financial Group Inc Com NPV	1.200	0,27
142.535	Hyakugo Bank Ltd Com NPV^	580	0,13
148.535	Hyakujushi Bank Ltd Com NPV	490	0,11
150.300	Iyo Bank Ltd Com NPV	1.244	0,28
92.800	Jimoto Holdings Inc Com NPV	168	0,04
173.045	Juroku Bank Ltd Com NPV^	545	0,13
16.000	Kansai Urban Banking Corp Com NPV	191	0,04
131.535	Keiyo Bank Ltd Com NPV^	569	0,13
38.061	Kiyo Bank Ltd Com NPV	659	0,15
6.100	Mie Bank Ltd Com NPV	138	0,03
10.800	Minato Bank Ltd Com NPV	204	0,05
91.540	Miyazaki Bank Ltd Com NPV	301	0,07
16.580	Musashino Bank Ltd Com NPV^	508	0,12
17.153	Nanto Bank Ltd Com NPV	489	0,11
83.800	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Com NPV	870	0,20
183.347	North Pacific Bank Ltd Com NPV^	641	0,15
200.042	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd Com NPV^	577	0,13
89.535	Oita Bank Ltd Com NPV^	344	0,08
88.022	San-In Godo Bank Ltd Com NPV^	740	0,17

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
154.002	Senshu Ikeda Holdings Inc Com NPV	650	0,15
132.535	Shiga Bank Ltd Com NPV^	683	0,16
103.000	Shikoku Bank Ltd Com NPV	287	0,07
58.022	Tochigi Bank Ltd Com NPV^	246	0,06
114.787	Toho Bank Ltd Com NPV	404	0,09
16.376	Tokyo TY Financial Group Inc Com NPV	451	0,10
84.677	Tomony Holdings Inc Com NPV	412	0,09
200.830	Towa Bank Ltd Com NPV^	225	0,05
46.000	Tsukuba Bank Ltd Com NPV^	138	0,03
80.775	Yamagata Bank Ltd Com NPV	362	0,08
90.782	Yamanashi Chuo Bank Ltd Com NPV	383	0,09
	Getränke		
4.900	DyDo Group Holdings Inc Com NPV	247	0,06
33.685	Ito En Ltd Com NPV	1.229	0,28
46.560	Kagome Co Ltd Com NPV	1.417	0,32
10.055	Key Coffee Inc Com NPV^	197	0,04
41.500	Sapporo Holdings Ltd Com NPV	1.143	0,26
100.325	Takara Holdings Inc Com NPV^	1.045	0,24
	Biotechnologie		
10.100	Eiken Chemical Co Ltd Com NPV	305	0,07
67.000	GNI Group Ltd Com NPV^	395	0,09
7.800	Japan Tissue Engineering Co Ltd Com NPV	87	0,02
9.000	JCR Pharmaceuticals Co Ltd Com NPV^	228	0,05
6.700	Linical Co Ltd Com NPV^	107	0,02
75.300	OncoTherapy Science Inc Com NPV	202	0,05
29.035	Takara Bio Inc Com NPV^	405	0,09
	Baustoffe und Zubehör		
33.400	Bunka Shutter Co Ltd Com NPV^	256	0,06
120.535	Central Glass Co Ltd Com NPV	518	0,12
11.100	Chofu Seisakusho Co Ltd Com NPV	264	0,06
25.000	CI Takiron Corp Com NPV	133	0,03
11.400	Cleanup Corp Com NPV	88	0,02
8.000	Daiken Corp Com NPV	172	0,04
35.315	Fujitec Co Ltd Com NPV	461	0,10
10.300	Maeda Kosen Co Ltd Com NPV	155	0,04
71.022	Nichias Corp Com NPV^	821	0,19
17.100	Nichiha Corp Com NPV	603	0,14
55.912	Nippon Sheet Glass Co Ltd Com NPV	462	0,10
17.255	Noritz Corp Com NPV	342	0,08
23.800	Okabe Co Ltd Com NPV	219	0,05
13.880	Sankyo Tateyama Inc Com NPV	212	0,05
125.605	Sanwa Holdings Corp Com NPV	1.324	0,30
10.800	Sinko Industries Ltd Com NPV^	173	0,04
230.557	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Com NPV^	1.094	0,25
22.157	Takara Standard Co Ltd Com NPV^	362	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Chemikalien		
56.287	Adeka Corp Com NPV	857	0,20
31.635	Aica Kogyo Co Ltd Com NPV	963	0,22
34.600	Chugoku Marine Paints Ltd Com NPV	266	0,06
38.267	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd Com NPV^	303	0,07
277.000	Denka Co Ltd Com NPV	1.427	0,33
50.400	DIC Corp Com NPV^	1.810	0,41
8.000	Earth Chemical Co Ltd Com NPV	412	0,09
10.200	Fujimi Inc Com NPV	211	0,05
11.100	Fuso Chemical Co Ltd Com NPV	361	0,08
21.255	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Com NPV	217	0,05
24.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd Com NPV^	211	0,05
16.100	KH Neochem Co Ltd Com NPV	308	0,07
16.300	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd Com NPV	118	0,03
17.500	Konishi Co Ltd Com NPV	250	0,06
54.652	Kumiai Chemical Industry Co Ltd Com NPV^	315	0,07
8.202	Kureha Corp Com NPV	405	0,09
31.682	Lintec Corp Com NPV^	757	0,17
27.362	Nihon Nohyaku Co Ltd Com NPV^	161	0,04
57.200	Nihon Parkerizing Co Ltd Com NPV	852	0,19
92.022	Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV^	1.302	0,30
16.700	Nippon Shokubai Co Ltd Com NPV^	1.075	0,25
71.022	Nippon Soda Co Ltd Com NPV^	392	0,09
91.022	NOF Corp Com NPV	1.158	0,26
39.000	Osaka Soda Co Ltd Com NPV	189	0,04
47.267	Sakai Chemical Industry Co Ltd Com NPV	181	0,04
24.700	Sakata INX Corp Com NPV	394	0,09
7.402	Sanyo Chemical Industries Ltd Com NPV	348	0,08
17.707	Sekisui Jushi Corp Com NPV^	325	0,07
21.000	Shikoku Chemicals Corp Com NPV	258	0,06
85.000	Showa Denko KK Com NPV^	1.971	0,45
5.700	Stella Chemifa Corp Com NPV^	147	0,03
106.209	Sumitomo Bakelite Co Ltd Com NPV	749	0,17
5.400	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Com NPV	265	0,06
10.706	Taiyo Holdings Co Ltd Com NPV^	481	0,11
7.800	Takasago International Corp Com NPV^	294	0,07
65.500	Toagosei Co Ltd Com NPV	851	0,19
116.718	Tokai Carbon Co Ltd Com NPV	645	0,15
196.295	Tokuyama Corp Com NPV	945	0,22
24.555	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Com NPV^	818	0,19
111.535	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Com NPV	586	0,13
663.000	Ube Industries Ltd Com NPV	1.705	0,39
102.763	Zeon Corp Com NPV	1.095	0,25
	Gewerbliche Dienstleistungen		
13.602	Aeon Delight Co Ltd Com NPV	440	0,10
10.300	Benefit One Inc Com NPV^	412	0,09

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
25.082	Duskin Co Ltd Com NPV^	645	0,15
38.200	Euglena Co Ltd Com NPV^	401	0,09
15.300	Funai Soken Holdings Inc Com NPV	390	0,09
16.100	Future Corp Com NPV	126	0,03
10.300	GMO Payment Gateway Inc Com NPV^	570	0,13
9.000	JAC Recruitment Co Ltd Com NPV^	136	0,03
17.200	Kanamoto Co Ltd Com NPV	571	0,13
47.000	Kyodo Printing Co Ltd Com NPV	160	0,04
18.200	Kyoritsu Maintenance Co Ltd Com NPV^	529	0,12
21.200	Link And Motivation Inc Com NPV^	152	0,03
3.600	M&A Capital Partners Co Ltd Com NPV	166	0,04
12.100	Meiko Network Japan Co Ltd Com NPV^	161	0,04
15.655	Meitec Corp Com NPV^	667	0,15
22.302	NichiiGakkan Co Ltd Com NPV	221	0,05
40.000	Nihon M&A Center Inc Com NPV	1.463	0,33
10.000	Nippon Kanzai Co Ltd Com NPV	177	0,04
115.100	Nippon Parking Development Co Ltd Com NPV	167	0,04
10.400	Nishio Rent All Co Ltd Com NPV	331	0,08
49.000	Nissin Corp Com NPV	237	0,05
24.500	Nomura Co Ltd Com NPV	558	0,13
8.800	Outsourcing Inc Com NPV^	429	0,10
103.400	Persol Holdings Co Ltd Com NPV^	1.938	0,44
27.300	Prestige International Inc Com NPV^	295	0,07
20.800	Tanseisha Co Ltd Com NPV^	221	0,05
21.700	TechnoPro Holdings Inc Com NPV	873	0,20
10.400	TKC Corp Com NPV^	307	0,07
28.512	Toppan Forms Co Ltd Com NPV^	294	0,07
20.000	Tosho Printing Co Ltd Com NPV	91	0,02
	Computer		
19.900	Bell System24 Holdings Inc Com NPV^	204	0,05
13.282	DTS Corp Com NPV	407	0,09
10.200	Elecom Co Ltd Com NPV	207	0,05
8.300	Hearts United Group Co Ltd Com NPV^	126	0,03
15.100	Ines Corp Com NPV	151	0,03
6.900	Infocom Corp Com NPV	133	0,03
6.600	Information Services International-Dentsu Ltd Com NPV^	155	0,04
29.800	Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV	1.042	0,24
20.000	MCJ Co Ltd Com NPV^	211	0,05
6.500	Melco Holdings Inc Com NPV	185	0,04
4.000	Mitsubishi Research Institute Inc Com NPV	116	0,03
14.080	NEC Networks & System Integration Corp Com NPV^	306	0,07
50.370	NET One Systems Co Ltd Com NPV^	477	0,11
23.000	NS Solutions Corp Com NPV	547	0,12
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
7.600	Roland DG Corp Com NPV	173	0,04
30.207	SCSK Corp Com NPV^	1.355	0,31
88.737	Wacom Co Ltd Com NPV^	284	0,06
	Kosmetik und Körperpflege		
16.700	Ci:z Holdings Co Ltd Com NPV	630	0,14
22.300	Fancl Corp Com NPV	410	0,09
11.952	Mandom Corp Com NPV	648	0,15
7.300	Milbon Co Ltd Com NPV	410	0,09
9.900	Noevir Holdings Co Ltd Com NPV	504	0,12
72.100	Pigeon Corp Com NPV^	2.612	0,60
	Vertrieb und Großhandel		
10.500	Advan Co Ltd Com NPV^	107	0,02
22.835	Ai Holdings Corp Com NPV^	615	0,14
32.357	Canon Marketing Japan Inc Com NPV	736	0,17
6.500	Chori Co Ltd Com NPV	121	0,03
99.000	Daiwabo Holdings Co Ltd Com NPV	344	0,08
13.800	Doshisha Co Ltd Com NPV^	263	0,06
5.100	Elematec Corp Com NPV^	83	0,02
7.200	Gecoss Corp Com NPV	86	0,02
27.000	Inabata & Co Ltd Com NPV	358	0,08
29.542	Itochu Enex Co Ltd Com NPV	262	0,06
3.600	Itochu-Shokuhin Co Ltd Com NPV	151	0,03
109.530	Iwatani Corp Com NPV	679	0,15
56.000	Japan Pulp & Paper Co Ltd Com NPV^	211	0,05
12.800	Kamei Corp Com NPV^	174	0,04
232.624	Kanematsu Corp Com NPV^	476	0,11
7.400	Kanematsu Electronics Ltd Com NPV^	227	0,05
9.700	Matsuda Sangyo Co Ltd Com NPV	128	0,03
66.415	Nagase & Co Ltd Com NPV^	1.010	0,23
22.800	Nippon Gas Co Ltd Com NPV	739	0,17
18.552	Paltac Corporation Com NPV	625	0,14
12.500	Ryoyo Electro Corp Com NPV	200	0,05
32.300	San-Ai Oil Co Ltd Com NPV	330	0,08
4.000	Sinanen Holdings Co Ltd Com NPV	81	0,02
775.000	Sojitz Corp Com NPV^	1.904	0,43
27.010	Trusco Nakayama Corp Com NPV^	645	0,15
21.800	Wakita & Co Ltd Com NPV^	253	0,06
34.260	Yamazen Corp Com NPV^	347	0,08
11.100	Yondoshi Holdings Inc Com NPV	277	0,06
10.300	Yuasa Trading Co Ltd Com NPV^	313	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
192.870	Aiful Corp Com NPV^	704	0,16
39.800	Financial Products Group Co Ltd Com NPV^	379	0,09
11.352	Fuyo General Lease Co Ltd Com NPV^	648	0,15
31.057	Hitachi Capital Corp Com NPV	747	0,17
16.884	IBJ Leasing Co Ltd Com NPV	405	0,09
137.800	Ichigo Inc Com NPV^	411	0,09
22.885	Ichiyoshi Securities Co Ltd Com NPV	192	0,05

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
41.027	J Trust Co Ltd Com NPV^	323	0,07
74.800	Jaccs Co Ltd Com NPV	365	0,08
20.821	Jafco Co Ltd Com NPV	838	0,19
80.100	Japan Asset Marketing Co Ltd Com NPV	97	0,02
59.390	Japan Securities Finance Co Ltd Com NPV	307	0,07
148.850	Kenedix Inc Com NPV	702	0,16
13.296	Kyokuto Securities Co Ltd Com NPV	190	0,04
30.685	Marusan Securities Co Ltd Com NPV^	256	0,06
72.862	Matsui Securities Co Ltd Com NPV	594	0,14
5.300	NEC Capital Solutions Ltd Com NPV^	87	0,02
97.525	Okasan Securities Group Inc Com NPV	626	0,14
265.145	Orient Corp Com NPV^	463	0,11
9.152	Ricoh Leasing Co Ltd Com NPV	320	0,07
62.400	Sparx Group Co Ltd Com NPV^	120	0,03
131.435	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Com NPV^	729	0,17
26.394	Tokyo Century Corp Com NPV^	1.055	0,24
30.100	Zenkoku Hosho Co Ltd Com NPV^	1.231	0,28
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
158.597	Fujikura Ltd Com NPV	1.328	0,30
11.100	Funai Electric Co Ltd Com NPV	89	0,02
42.200	Furukawa Electric Co Ltd Com NPV	1.878	0,43
222.000	GS Yuasa Corp Com NPV	966	0,22
5.752	Icom Inc Com NPV	129	0,03
3.300	Nihon Trim Co Ltd Com NPV^	134	0,03
30.285	Nippon Signal Company Ltd Com NPV	279	0,07
29.560	Nissin Electric Co Ltd Com NPV^	313	0,07
21.860	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd Com NPV	133	0,03
8.300	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd Com NPV	127	0,03
69.400	Ushio Inc Com NPV^	872	0,20
15.000	W-Scope Corp Com NPV^	262	0,06
	Elektrizität		
20.900	eRex Co Ltd Com NPV	181	0,04
114.000	Hokkaido Electric Power Co Inc Com NPV^	868	0,20
105.000	Hokuriku Electric Power Co Com NPV^	947	0,22
21.300	Okinawa Electric Power Co Inc Com NPV^	487	0,11
103.500	Shikoku Electric Power Co Inc Com NPV^	1.220	0,28
	Elektronik		
85.620	Anritsu Corp Com NPV	773	0,18
39.985	Azbil Corp Com NPV^	1.520	0,35
6.900	Chiyoda Integre Co Ltd Com NPV	137	0,03
15.700	Cosel Co Ltd Com NPV	193	0,04
27.900	Dexerials Corp Com NPV	273	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Elektronik (Fortsetzung)		
10.352	Eizo Corp Com NPV	407	0,09
36.760	Fujitsu General Ltd Com NPV	852	0,19
18.580	Futaba Corp Com NPV	326	0,07
21.800	Hitachi Maxell Ltd Com NPV	445	0,10
22.780	Horiba Ltd Com NPV^	1.385	0,32
35.385	Hosiden Corp Com NPV	405	0,09
69.400	Ibiden Co Ltd Com NPV^	1.195	0,27
15.900	Idec Corp Com NPV	207	0,05
15.152	Inaba Denki Sangyo Co Ltd Com NPV	575	0,13
5.500	Iriso Electronics Co Ltd Com NPV^	442	0,10
27.760	Japan Aviation Electronics Industry Ltd Com NPV^	384	0,09
220.200	Japan Display Inc Com NPV^	415	0,10
46.015	Jeol Ltd Com NPV^	240	0,06
10.000	Kaga Electronics Co Ltd Com NPV	205	0,05
18.128	Koa Corp Com NPV	336	0,08
18.005	Kuroda Electric Co Ltd Com NPV^	353	0,08
21.800	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Com NPV^	318	0,07
5.274	Maruwa Co Ltd Com NPV	218	0,05
29.985	Nichicon Corp Com NPV^	322	0,07
4.600	Nichiden Corp Com NPV	160	0,04
10.627	Nippon Ceramic Co Ltd Com NPV	248	0,06
19.655	Nissha Printing Co Ltd Com NPV^	545	0,12
16.448	Nitto Kogyo Corp Com NPV	260	0,06
12.500	Nohmi Bosai Ltd Com NPV	180	0,04
9.300	Optex Group Co Ltd Com NPV	301	0,07
24.000	Osaki Electric Co Ltd Com NPV	179	0,04
15.755	Ryosan Co Ltd Com NPV^	575	0,13
27.010	Sanyo Denki Co Ltd Com NPV	277	0,06
25.306	Screen Holdings Co Ltd Com NPV	1.689	0,39
9.300	Siix Corp Com NPV^	368	0,08
26.000	SMK Corp Com NPV^	99	0,02
27.800	Sodick Co Ltd Com NPV	323	0,07
22.282	Star Micronics Co Ltd Com NPV^	360	0,08
67.362	Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV	1.056	0,24
24.164	Tokyo Seimitsu Co Ltd Com NPV	777	0,18
15.932	Toyo Corp Com NPV^	154	0,04
9.200	UKC Holdings Corp Com NPV^	155	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
97.000	Chiyoda Corp Com NPV^	571	0,13
18.000	Chudenko Corp Com NPV	466	0,11
65.590	Comsys Holdings Corp Com NPV	1.350	0,31
51.000	Daiho Corp Com NPV^	242	0,06
94.969	Fudo Tetra Corp Com NPV^	152	0,03
3.600	Fukuda Corp Com NPV	171	0,04
103.700	Hazama Ando Corp Com NPV	653	0,15
12.700	Hibiya Engineering Ltd Com NPV^	217	0,05
58.022	Kandenko Co Ltd Com NPV^	610	0,14

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
81.000	Kinden Corp Com NPV	1.305	0,30
228.000	Kumagai Gumi Co Ltd Com NPV^	733	0,17
56.040	Kyowa Exeo Corp Com NPV	942	0,21
26.300	Kyudenko Corp Com NPV^	942	0,22
80.022	Maeda Corp Com NPV^	882	0,20
38.512	Maeda Road Construction Co Ltd Com NPV	768	0,18
33.939	Mirait Holdings Corp Com NPV^	381	0,09
33.760	Nippo Corp Com NPV^	679	0,15
20.700	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	425	0,10
7.500	Nippon Koei Co Ltd Com NPV	213	0,05
43.000	Nippon Road Co Ltd Com NPV^	227	0,05
153.613	Nishimatsu Construction Co Ltd Com NPV	815	0,19
93.535	Okumura Corp Com NPV^	629	0,14
69.900	OSJB Holdings Corp Com NPV^	182	0,04
166.642	Penta-Ocean Construction Co Ltd Com NPV^	948	0,22
26.400	Raito Kogyo Co Ltd Com NPV	279	0,06
27.000	Sanki Engineering Co Ltd Com NPV	303	0,07
23.357	Shinko Plantech Co Ltd Com NPV	180	0,04
15.000	Shinnihon Corp Com NPV^	122	0,03
13.652	Sho-Bond Holdings Co Ltd Com NPV^	689	0,16
10.500	Sumitomo Densetsu Co Ltd Com NPV	152	0,03
504.300	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Com NPV	539	0,12
18.000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd Com NPV	208	0,05
14.980	Taikisha Ltd Com NPV^	395	0,09
27.862	Takasago Thermal Engineering Co Ltd Com NPV	453	0,10
45.512	Takuma Co Ltd Com NPV	457	0,10
65.000	Tekken Corp Com NPV^	193	0,04
9.453	Toa Corp Com NPV^	149	0,03
131.535	Toda Corp Com NPV^	820	0,19
23.000	Toenec Corp Com NPV	143	0,03
48.990	Tokyu Construction Co Ltd Com NPV^	401	0,09
30.500	Toshiba Plant Systems & Services Corp Com NPV	481	0,11
15.705	Totetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	480	0,11
42.100	Toyo Construction Co Ltd Com NPV^	166	0,04
85.022	Toyo Engineering Corp Com NPV^	210	0,05
16.700	Tsukishima Kikai Co Ltd Com NPV	190	0,04
15.800	Yahagi Construction Co Ltd Com NPV^	129	0,03
19.600	Yokogawa Bridge Holdings Corp Com NPV	271	0,06
24.700	Yumeshin Holdings Co Ltd Com NPV^	164	0,04
23.000	Yurtec Corp Com NPV	157	0,04
	Unterhaltung		
4.300	Aeon Fantasy Co Ltd Com NPV^	124	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Unterhaltung (Fortsetzung)		
21.480	Avex Group Holdings Inc Com NPV	288	0,07
33.800	Heiwa Corp Com NPV^	754	0,17
6.600	Mars Engineering Corp Com NPV	145	0,03
56.765	Shochiku Co Ltd Com NPV	724	0,17
2.700	Toei Animation Co Ltd Com NPV	189	0,04
42.000	Toei Co Ltd Com NPV	398	0,09
9.800	Tokyotokeiba Co Ltd Com NPV^	249	0,06
12.352	Universal Entertainment Corp Com NPV^	378	0,09
22.000	Yomiuri Land Co Ltd Com NPV	104	0,02
	Umweltkontrolle		
17.922	Asahi Holdings Inc Com NPV	295	0,07
23.830	Daiseki Co Ltd Com NPV^	529	0,12
98.924	Hitachi Zosen Corp Com NPV	487	0,11
7.900	Metawater Co Ltd Com NPV	216	0,05
11.000	Oyo Corp Com NPV	155	0,03
	Lebensmittel		
25.457	Arcs Co Ltd Com NPV	551	0,13
11.380	Ariake Japan Co Ltd Com NPV^	793	0,18
9.100	Axial Retailing Inc Com NPV^	347	0,08
6.300	Belc Co Ltd Com NPV	314	0,07
3.800	Daikokutenbussan Co Ltd Com NPV	192	0,04
27.900	Ezaki Glico Co Ltd Com NPV^	1.502	0,34
35.885	Fuji Oil Holdings Inc Com NPV^	830	0,19
11.900	Fujicco Co Ltd Com NPV	272	0,06
7.200	Fujiya Co Ltd Com NPV	161	0,04
4.800	Halows Co Ltd Com NPV	101	0,02
18.057	Heiwado Co Ltd Com NPV	386	0,09
38.560	House Foods Group Inc Com NPV^	966	0,22
82.600	Itoham Yonekyu Holdings Inc Com NPV^	749	0,17
5.400	J-Oil Mills Inc Com NPV	192	0,04
7.800	Kameda Seika Co Ltd Com NPV^	381	0,09
9.800	Kansai Super Market Ltd Com NPV	135	0,03
13.900	Kato Sangyo Co Ltd Com NPV^	373	0,09
7.000	Kenko Mayonnaise Co Ltd Com NPV	202	0,05
66.240	Kewpie Corp Com NPV^	1.739	0,40
6.400	Kobe Bussan Co Ltd Com NPV	303	0,07
11.400	Kotobuki Spirits Co Ltd Com NPV	373	0,09
8.500	Life Corp Com NPV^	239	0,05
59.285	Marudai Food Co Ltd Com NPV^	278	0,06
26.360	Maruha Nichiro Corp Com NPV^	696	0,16
31.031	Megmilk Snow Brand Co Ltd Com NPV^	865	0,20
9.000	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Com NPV	258	0,06
10.104	Mitsui Sugar Co Ltd Com NPV^	293	0,07
24.000	Morinaga & Co Ltd Com NPV^	1.363	0,31
115.535	Morinaga Milk Industry Co Ltd Com NPV^	880	0,20

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
13.000	Nagatanien Holdings Co Ltd Com NPV	164	0,04
73.918	Nichirei Corp Com NPV	2.072	0,47
6.954	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd Com NPV	133	0,03
36.111	Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV^	579	0,13
173.362	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	1.014	0,23
80.462	Nisshin Oillio Group Ltd Com NPV	472	0,11
17.000	Okuwa Co Ltd Com NPV	196	0,04
90.000	Prima Meat Packers Ltd Com NPV^	529	0,12
4.400	Riken Vitamin Co Ltd Com NPV^	172	0,04
12.200	Rock Field Co Ltd Com NPV	210	0,05
8.200	Rokko Butter Co Ltd Com NPV	194	0,04
7.800	S Foods Inc Com NPV	287	0,07
11.014	San-A Co Ltd Com NPV	487	0,11
6.600	Shoei Foods Corp Com NPV	195	0,04
70.000	Showa Sangyo Co Ltd Com NPV	385	0,09
3.300	Starzen Co Ltd Com NPV	144	0,03
33.300	United Super Markets Holdings Inc Com NPV^	352	0,08
7.800	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd Com NPV	215	0,05
12.200	Yaoko Co Ltd Com NPV^	522	0,12
25.800	Yokohama Reito Co Ltd Com NPV^	243	0,06
	Forst- und Papierprodukte		
40.912	Daio Paper Corp Com NPV^	552	0,13
80.967	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com NPV	635	0,14
17.100	Mitsubishi Paper Mills Ltd Com NPV	123	0,03
65.300	Nippon Paper Industries Co Ltd Com NPV	1.337	0,30
7.700	Pack Corp Com NPV	244	0,06
84.222	Sumitomo Forestry Co Ltd Com NPV^	1.324	0,30
5.600	Tokushu Tokai Paper Co Ltd Com NPV^	202	0,05
	Gasgesellschaften		
32.915	Shizuoka Gas Co Ltd Com NPV	219	0,05
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
33.022	Asahi Diamond Industrial Co Ltd Com NPV	242	0,05
70.890	DMG Mori Co Ltd Com NPV^	1.163	0,27
117.775	Meidensha Corp Com NPV^	404	0,09
6.002	Noritake Co Ltd Com NPV	205	0,05
47.387	OSG Corp Com NPV^	964	0,22
11.800	Teikoku Sen-I Co Ltd Com NPV	196	0,04
6.400	Union Tool Co Com NPV^	179	0,04
20.000	Yamabiko Corp Com NPV	216	0,05
	Gesundheitspflegeprodukte		
9.100	As One Corp Com NPV	425	0,10
28.400	Asahi Intecc Co Ltd Com NPV^	1.292	0,29
4.900	Fukuda Denshi Co Ltd Com NPV^	354	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
7.102	Hogy Medical Co Ltd Com NPV	473	0,11
14.000	Japan Lifeline Co Ltd Com NPV	593	0,14
13.400	Mani Inc Com NPV^	350	0,08
6.900	Menicon Co Ltd Com NPV	226	0,05
13.000	Nakanishi Inc Com NPV	527	0,12
47.300	Nihon Kohden Corp Com NPV^	1.092	0,25
84.742	Nipro Corp Com NPV^	1.105	0,25
10.702	Paramount Bed Holdings Co Ltd Com NPV	468	0,11
63.860	Topcon Corp Com NPV^	1.099	0,25
	Gesundheitsdienste		
14.000	Ain Holdings Inc Com NPV^	1.012	0,23
13.800	BML Inc Com NPV^	268	0,06
5.600	CMIC Holdings Co Ltd Com NPV	77	0,02
18.300	EPS Holdings Inc Com NPV	287	0,07
46.400	PeptiDream Inc Com NPV^	1.468	0,33
32.200	Tsukui Corp Com NPV^	189	0,04
	Wohnungsbau		
169.020	Haseko Corp Com NPV	2.052	0,47
10.607	Misawa Homes Co Ltd Com NPV	95	0,02
18.000	Mitsui Home Co Ltd Com NPV	119	0,03
9.500	Takamatsu Construction Group Co Ltd Com NPV	231	0,05
4.592	Token Corp Com NPV	565	0,13
	Innenausstattung		
27.185	Alpine Electronics Inc Com NPV	407	0,09
11.805	Canon Electronics Inc Com NPV	241	0,05
68.000	Clarion Co Ltd Com NPV	258	0,06
7.400	Corona Corp Com NPV	75	0,02
15.277	Foster Electric Co Ltd Com NPV	263	0,06
13.000	France Bed Holdings Co Ltd Com NPV	116	0,03
85.730	JVC Kenwood Corp Com NPV^	256	0,06
195.815	Pioneer Corp Com NPV	392	0,09
22.100	Zojirushi Corp Com NPV^	252	0,06
	Hotels		
4.551	Fujita Kanko Inc Com NPV^	149	0,03
51.560	Resorttrust Inc Com NPV^	950	0,22
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
50.990	Kokuyo Co Ltd Com NPV	696	0,16
24.110	Mitsubishi Pencil Co Ltd Com NPV	679	0,15
23.400	Pilot Corp Com NPV^	992	0,23
	Haushaltsartikel		
34.500	Sangetsu Corp Com NPV	598	0,14
	Versicherungen		
9.100	Anicom Holdings Inc Com NPV^	199	0,05
	Internet		
36.800	Cookpad Inc Com NPV^	298	0,07
4.600	Crooz Inc Com NPV^	110	0,02
63.630	CyberAgent Inc Com NPV^	1.974	0,45

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
15.300	D.A. Consortium Holdings Inc Com NPV	200	0,04
22.300	Digital Garage Inc Com NPV^	419	0,09
18.800	Dip Corp Com NPV^	382	0,09
15.600	en-japan Inc Com NPV^	406	0,09
28.200	F@N Communications Inc Com NPV	249	0,06
43.037	GMO internet Inc Com NPV^	559	0,13
68.700	Gree Inc Com NPV^	600	0,14
16.400	Gurunavi Inc Com NPV^	267	0,06
57.800	Infomart Corp Com NPV^	438	0,10
18.680	Internet Initiative Japan Inc Com NPV	339	0,08
27.100	Istyle Inc Com NPV^	214	0,05
85.900	kabu.com Securities Co Ltd Com NPV^	289	0,06
33.800	Lifull Co Ltd Com NPV^	296	0,07
127.400	Monex Group Inc Com NPV	337	0,08
39.200	MonotaRO Co Ltd Com NPV^	1.263	0,29
8.400	Proto Corp Com NPV^	131	0,03
56.500	Septeni Holdings Co Ltd Com NPV^	177	0,04
20.100	SMS Co Ltd Com NPV	610	0,14
7.100	United Inc Com NPV^	168	0,04
9.700	ZIGExN Co Ltd Com NPV	141	0,03
	Eisen und Stahl		
6.626	Aichi Steel Corp Com NPV	261	0,06
20.600	Daido Metal Co Ltd Com NPV	186	0,04
175.000	Daido Steel Co Ltd Com NPV	1.008	0,23
5.400	Godo Steel Ltd Com NPV	96	0,02
38.800	Japan Steel Works Ltd Com NPV	607	0,14
12.600	Kyoei Steel Ltd Com NPV	209	0,05
79.022	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	186	0,04
15.300	Nakayama Steel Works Ltd Com NPV^	88	0,02
30.500	Nisshin Steel Co Ltd Com NPV^	335	0,08
7.800	Osaka Steel Co Ltd Com NPV	151	0,03
66.096	Sanyo Special Steel Co Ltd Com NPV	374	0,09
62.605	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	530	0,12
9.678	Topy Industries Ltd Com NPV	288	0,07
27.900	Toyo Kohan Co Ltd Com NPV	104	0,02
25.800	Yamato Kogyo Co Ltd Com NPV^	661	0,15
14.100	Yodogawa Steel Works Ltd Com NPV	373	0,09
	Freizeit		
23.207	Daiichikosho Co Ltd Com NPV	1.089	0,25
6.700	Dunlop Sports Co Ltd Com NPV	67	0,01
8.488	Fields Corp Com NPV	91	0,02
25.600	HIS Co Ltd Com NPV^	771	0,18
57.000	KNT-CT Holdings Co Ltd Com NPV	88	0,02
7.000	Koshidaka Holdings Co Ltd Com NPV^	175	0,04
53.520	Mizuno Corp Com NPV	305	0,07
42.137	Round One Corp Com NPV	399	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Freizeit (Fortsetzung)		
56.000	Tokyo Dome Corp Com NPV	507	0,12
4.800	Tosho Co Ltd Com NPV^	228	0,05
35.100	Yonex Co Ltd Com NPV^	317	0,07
	Maschinen - diversifiziert		
33.560	Aida Engineering Ltd Com NPV	321	0,07
17.800	Anest Iwata Corp Com NPV^	163	0,04
33.074	CKD Corp Com NPV	504	0,11
61.767	Daifuku Co Ltd Com NPV	1.844	0,42
59.022	Daihen Corp Com NPV^	464	0,11
17.900	Daiwa Industries Ltd Com NPV	195	0,04
9.300	Denyo Co Ltd Com NPV	161	0,04
15.600	Eagle Industry Co Ltd Com NPV	263	0,06
60.277	Ebara Corp Com NPV^	1.668	0,38
41.413	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd Com NPV^	597	0,14
6.500	Giken Ltd Com NPV	174	0,04
18.300	Harmonic Drive Systems Inc Com NPV^	634	0,14
4.000	Hirata Corp Com NPV^	414	0,09
11.800	Hisaka Works Ltd Com NPV	102	0,02
11.153	Iseki & Co Ltd Com NPV	218	0,05
30.185	Komori Corp Com NPV	388	0,09
58.262	Makino Milling Machine Co Ltd Com NPV	481	0,11
18.507	Max Co Ltd Com NPV	267	0,06
17.700	Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd Com NPV^	122	0,03
55.600	Miura Co Ltd Com NPV^	1.083	0,25
47.422	Nippon Sharyo Ltd Com NPV^	121	0,03
32.612	Nippon Thompson Co Ltd Com NPV	172	0,04
6.300	Nitto Kohki Co Ltd Com NPV^	144	0,03
7.900	Obara Group Inc Com NPV	430	0,10
72.520	Okuma Corp Com NPV	689	0,16
23.000	Organo Corp Com NPV	113	0,03
10.400	Shibuya Corp Com NPV	313	0,07
14.775	Shima Seiki Manufacturing Ltd Com NPV^	688	0,16
27.285	Sintokogio Ltd Com NPV	283	0,06
71.031	Toshiba Machine Co Ltd Com NPV^	319	0,07
60.000	Toyo Kanetsu KK Com NPV	165	0,04
79.022	Tsubakimoto Chain Co Com NPV	681	0,16
32.572	Tsugami Corp Com NPV	234	0,05
10.000	Tsurumi Manufacturing Co Ltd Com NPV	166	0,04
4.600	Yushin Precision Equipment Co Ltd Com NPV^	113	0,03
	Maschinenbau und Bergbau		
19.900	Aichi Corp Com NPV	138	0,03
6.000	Kato Works Co Ltd Com NPV	169	0,04
12.127	Modec Inc Com NPV	270	0,06
65.920	Tadano Ltd Com NPV^	791	0,18

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)		
21.300	Takeuchi Manufacturing Co Ltd Com NPV	390	0,09
	Seetransport		
449.607	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV^	640	0,15
32.885	Namura Shipbuilding Co Ltd Com NPV	194	0,04
	Medien		
6.200	Amuse Inc Com NPV^	169	0,04
32.499	Kadokawa Dwango Com NPV	420	0,10
94.420	SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com NPV^	406	0,09
23.100	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Com NPV	409	0,09
13.594	TV Asahi Holdings Corp Com NPV	245	0,06
3.300	Wowow Inc Com NPV	89	0,02
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
27.000	Daiichi Jitsugyo Co Ltd Com NPV	148	0,03
104.535	Hanwa Co Ltd Com NPV	748	0,17
51.815	Kitz Corp Com NPV	483	0,11
15.800	Mitsui High-Tec Inc Com NPV	253	0,06
105.022	Nachi-Fujikoshi Corp Com NPV	595	0,14
19.300	Neturen Co Ltd Com NPV^	183	0,04
9.364	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp Com NPV	449	0,10
263.524	NTN Corp Com NPV^	1.215	0,28
14.300	Oiles Corp Com NPV	253	0,06
80.022	Ryobi Ltd Com NPV	326	0,07
9.000	Tocalo Co Ltd Com NPV^	296	0,07
78.022	Toho Zinc Co Ltd Com NPV^	328	0,07
13.200	Tsubaki Nakashima Co Ltd Com NPV	255	0,06
177.000	UACJ Corp Com NPV^	485	0,11
	Bergbau		
165.285	Dowa Holdings Co Ltd Com NPV	1.252	0,29
188.797	Furukawa Co Ltd Com NPV	328	0,08
360.324	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Com NPV	1.408	0,32
63.364	Nippon Denko Co Ltd Com NPV	223	0,05
367.718	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	874	0,20
3.200	Nittetsu Mining Co Ltd Com NPV	172	0,04
11.277	Osaka Titanium Technologies Co Ltd Com NPV^	186	0,04
89.022	Pacific Metals Co Ltd Com NPV^	234	0,05
21.600	Toho Titanium Co Ltd Com NPV^	167	0,04
	Sonstige Fertigung		
39.060	Amano Corp Com NPV	813	0,19
23.400	Bando Chemical Industries Ltd Com NPV	232	0,05
8.000	Fukushima Industries Corp Com NPV^	308	0,07
36.285	Glory Ltd Com NPV	1.188	0,27

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
10.000	Japan Cash Machine Co Ltd Com NPV^	104	0,02
8.000	JSP Corp Com NPV	241	0,05
26.000	Mitsuboshi Belting Ltd Com NPV	288	0,07
17.000	Morita Holdings Corp Com NPV	266	0,06
34.312	Nikkiso Co Ltd Com NPV	330	0,08
12.280	Nitta Corp Com NPV^	382	0,09
32.000	Okamoto Industries Inc Com NPV	372	0,08
13.700	Sekisui Plastics Co Ltd Com NPV	112	0,03
27.300	Shin-Etsu Polymer Co Ltd Com NPV^	213	0,05
22.800	Sumitomo Riko Co Ltd Com NPV	235	0,05
12.552	Tamron Co Ltd Com NPV	217	0,05
10.000	Tenma Corp Com NPV	184	0,04
5.600	Toyo Tanso Co Ltd Com NPV	97	0,02
	Büro- und Geschäftsausstattung		
21.700	Itoki Corp Com NPV	186	0,04
40.562	Okamura Corp Com NPV	385	0,09
15.700	Riso Kagaku Corp Com NPV^	307	0,07
15.700	Sato Holdings Corp Com NPV^	393	0,09
79.520	Toshiba TEC Corp Com NPV	411	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
36.900	Cosmo Energy Holdings Co Ltd Com NPV^	582	0,13
4.000	Japan Drilling Co Ltd Com NPV^	80	0,02
19.600	Japan Petroleum Exploration Co Ltd Com NPV^	409	0,10
8.900	K&O Energy Group Inc Com NPV	140	0,03
52.100	Tokai Holdings Corp Com NPV^	389	0,09
	Verpackungen und Behälter		
8.855	Achilles Corp Com NPV	149	0,03
15.000	FP Corp Com NPV^	812	0,18
26.360	Fuji Seal International Inc Com NPV	727	0,17
9.152	Fujimori Kogyo Co Ltd Com NPV^	287	0,07
108.135	Rengo Co Ltd Com NPV^	627	0,14
	Pharmazeutika		
12.000	ASKA Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	180	0,04
3.900	Fuji Pharma Co Ltd Com NPV	133	0,03
5.000	Healios KK Com NPV	68	0,02
19.700	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.075	0,25
14.300	Katakura Industries Co Ltd Com NPV	169	0,04
16.772	Kissei Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	455	0,10
31.600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.876	0,43
25.032	Kyorin Holdings Inc Com NPV	555	0,13
7.950	Mochida Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	573	0,13
21.800	NanoCarrier Co Ltd Com NPV^	138	0,03
26.705	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	416	0,09

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
30.957	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV^	1.981	0,45
58.415	Rohto Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	1.207	0,28
9.700	SanBio Co Ltd Com NPV	121	0,03
20.504	Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.151	0,26
22.082	Seikagaku Corp Com NPV	368	0,08
26.547	Ship Healthcare Holdings Inc Com NPV^	826	0,19
10.504	Sosei Group Corp Com NPV^	1.155	0,26
31.507	Toho Holdings Co Ltd Com NPV	620	0,14
8.200	Torii Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	200	0,05
5.352	Towa Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	250	0,06
37.300	Tsumura & Co Com NPV^	1.514	0,35
22.400	Vital KSK Holdings Inc Com NPV	182	0,04
17.800	Zeria Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	330	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
73.100	Ardepro Co Ltd Com NPV^	99	0,02
28.460	Daibiru Corp Com NPV	296	0,07
192.050	Daikyo Inc Com NPV^	391	0,09
10.447	Goldcrest Co Ltd Com NPV^	231	0,05
21.857	Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV	352	0,08
2.900	Investors Cloud Co Ltd Com NPV	141	0,03
157.351	Leopalace21 Corp Com NPV	978	0,22
71.500	NTT Urban Development Corp Com NPV^	690	0,16
19.700	Open House Co Ltd Com NPV	607	0,14
20.800	Pressance Corp Com NPV^	274	0,06
66.920	Relo Group Inc Com NPV^	1.303	0,30
18.600	Starts Corp Inc Com NPV	442	0,10
12.100	Sun Frontier Fudousan Co Ltd Com NPV^	121	0,03
49.732	Takara Leben Co Ltd Com NPV^	223	0,05
37.302	TOC Co Ltd Com NPV	352	0,08
22.057	Tosei Corp Com NPV	157	0,04
9.300	Unizo Holdings Co Ltd Com NPV	258	0,06
	Immobilienfonds (REITs)		
374	Activia Properties Inc Reits NPV^	1.599	0,36
801	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	1.993	0,45
799	AEON REIT Investment Corp NPV^	881	0,20
311	Comforia Residential REIT Inc NPV^	671	0,15
200	Daiwa Office Investment Corp Reits NPV	1.009	0,23
292	Frontier Real Estate Investment Corp Reits NPV^	1.205	0,27
427	Fukuoka REIT Corp NPV^	657	0,15
138	Global One Real Estate Investment Corp Reits NPV^	473	0,11
1.591	GLP J-Reit NPV^	1.715	0,39

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
348	Hankyu Reit Inc NPV^	430	0,10
573	Heiwa Real Estate REIT Inc NPV^	446	0,10
108	Hoshino Resorts REIT Inc NPV^	555	0,13
595	Hulic Reit Inc NPV^	929	0,21
759	Ichigo Office REIT Investment NPV	472	0,11
208	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp Reits NPV^	944	0,22
515	Invesco Office J-Reit Inc NPV	481	0,11
2.060	Invincible Investment Corp Reits NPV^	886	0,20
769	Japan Excellent Inc Reits NPV	856	0,20
2.330	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV^	1.649	0,38
543	Japan Logistics Fund Inc Reits NPV	1.128	0,26
1.025	Japan Rental Housing Investments Inc Reits NPV^	757	0,17
252	Kenedix Office Investment Corp Reits NPV	1.346	0,31
214	Kenedix Residential Investment Corp Reits NPV	533	0,12
322	Kenedix Retail REIT Corp NPV	680	0,16
671	LaSalle Logiport REIT NPV	677	0,15
174	MCUBS MidCity Investment Corp Reits NPV^	521	0,12
126	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc Reits NPV	377	0,09
921	Mori Hills REIT Investment Corp NPV^	1.133	0,26
205	Mori Trust Hotel Reit Inc NPV	278	0,06
614	Mori Trust Sogo Reit Inc NPV^	992	0,23
289	Nippon Accommodations Fund Inc Reits NPV^	1.209	0,28
246	Nippon REIT Investment Corp NPV^	652	0,15
1.578	Orix JREIT Inc Reits NPV^	2.330	0,53
816	Premier Investment Corp Reits NPV	797	0,18
573	Sekisui House Reit Inc NPV	684	0,16
642	Sekisui House Residential Investment Corp Reits NPV	677	0,15
586	Tokyu REIT Inc NPV^	712	0,16
	Einzelhandel		
16.400	Adastria Co Ltd Com NPV	457	0,10
10.500	Alpen Co Ltd Com NPV	187	0,04
24.754	Aoki Holdings Inc Com NPV^	314	0,07
29.135	Aoyama Trading Co Ltd Com NPV^	1.039	0,24
15.000	Arcland Sakamoto Co Ltd Com NPV	201	0,05
9.200	Arcland Service Holdings Co Ltd Com NPV	164	0,04
9.000	Asahi Co Ltd Com NPV	105	0,02
13.780	Askul Corp Com NPV^	424	0,10
55.800	Atom Corp Com NPV^	382	0,09
44.756	Autobacs Seven Co Ltd Com NPV^	727	0,17
27.900	Belluna Co Ltd Com NPV	333	0,08
55.600	Bic Camera Inc Com NPV^	590	0,13
5.500	Bronco Billy Co Ltd Com NPV^	129	0,03

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
7.852	Cawachi Ltd Com NPV	190	0,04
10.280	Chiyoda Co Ltd Com NPV^	269	0,06
180.300	Citizen Watch Co Ltd Com NPV	1.264	0,29
12.277	Cocokara fine Inc Com NPV	606	0,14
35.012	Colowide Co Ltd Com NPV^	596	0,14
5.575	Cosmos Pharmaceutical Corp Com NPV^	1.086	0,25
27.400	Create Restaurants Holdings Inc Com NPV^	248	0,06
16.700	Create SD Holdings Co Ltd Com NPV	386	0,09
5.300	Daisyo Corp Com NPV^	85	0,02
61.537	DCM Holdings Co Ltd Com NPV	539	0,12
18.900	Doutor Nichires Holdings Co Ltd Com NPV	401	0,09
40.887	Edion Corp Com NPV^	371	0,08
11.100	Fuji Co Ltd Com NPV^	284	0,06
17.600	Geo Holdings Corp Com NPV^	183	0,04
3.400	Goldwin Inc Com NPV^	209	0,05
54.808	H2O Retailing Corp Com NPV^	997	0,23
10.248	Hiday Hidaka Corp Com NPV	255	0,06
16.600	Hiramatsu Inc Com NPV^	98	0,02
7.800	Ichibanya Co Ltd Com NPV	267	0,06
40.060	IDOM Inc Com NPV^	276	0,06
24.507	Izumi Co Ltd Com NPV	1.392	0,32
8.352	Jins Inc Com NPV	465	0,11
21.451	Joshin Denki Co Ltd Com NPV	309	0,07
17.300	Joyful Honda Co Ltd Com NPV^	528	0,12
49.500	K's Holdings Corp Com NPV	967	0,22
15.100	Kappa Create Co Ltd Com NPV^	172	0,04
20.100	Keiyo Co Ltd Com NPV^	140	0,03
50.000	Kintetsu Department Store Co Ltd Com NPV^	156	0,03
12.080	Kisoji Co Ltd Com NPV^	294	0,07
15.900	Kohnan Shoji Co Ltd Com NPV	296	0,07
19.100	KOMEDA Holdings Co Ltd Com NPV	305	0,07
18.280	Komeri Co Ltd Com NPV^	465	0,11
6.300	Kura Corp Com NPV^	290	0,07
9.100	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd Com NPV^	477	0,11
16.500	Laox Co Ltd Com NPV^	87	0,02
23.755	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Com NPV^	1.351	0,31
18.557	Matsuya Co Ltd Com NPV^	177	0,04
5.800	Matsuya Foods Co Ltd Com NPV	217	0,05
7.600	Ministop Co Ltd Com NPV^	159	0,04
16.180	MOS Food Services Inc Com NPV^	498	0,11
3.200	Nihon Chouzai Co Ltd Com NPV	102	0,02
28.615	Nishimatsuya Chain Co Ltd Com NPV	293	0,07
18.400	Nojima Corp Com NPV	286	0,06
7.975	Ohsho Food Service Corp Com NPV^	304	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
6.650	PAL Group Holdings Co Ltd Com NPV	173	0,04
12.000	Parco Co Ltd Com NPV^	145	0,03
20.420	PC Depot Corp Com NPV^	105	0,02
11.988	Plenus Co Ltd Com NPV	253	0,06
10.200	Qol Co Ltd Com NPV	153	0,03
8.000	Right On Co Ltd Com NPV^	70	0,02
12.755	Ringer Hut Co Ltd Com NPV^	276	0,06
16.709	Royal Holdings Co Ltd Com NPV	382	0,09
10.700	Sac's Bar Holdings Inc Com NPV^	120	0,03
17.480	Saizeriya Co Ltd Com NPV	509	0,12
91.022	Seiko Holdings Corp Com NPV^	372	0,08
17.600	Senshukai Co Ltd Com NPV	127	0,03
23.454	Seria Co Ltd Com NPV	1.133	0,26
28.782	Shimachu Co Ltd Com NPV	685	0,16
67.900	Skylark Co Ltd Com NPV	975	0,22
5.400	Sogo Medical Co Ltd Com NPV	233	0,05
9.900	St Marc Holdings Co Ltd Com NPV	303	0,07
5.300	Studio Alice Co Ltd Com NPV	108	0,02
23.455	Sugi Holdings Co Ltd Com NPV	1.257	0,29
13.555	Toridoll Holdings Corp Com NPV^	350	0,08
42.256	TSI Holdings Co Ltd Com NPV	304	0,07
5.200	Tsutsumi Jewelry Co Ltd Com NPV	99	0,02
15.077	United Arrows Ltd Com NPV^	489	0,11
22.982	Valor Holdings Co Ltd Com NPV^	522	0,12
49.700	VT Holdings Co Ltd Com NPV	245	0,06
12.830	Watami Co Ltd Com NPV	153	0,03
29.400	Welcia Holdings Co Ltd Com NPV^	1.089	0,25
15.705	Xebio Holdings Co Ltd Com NPV	277	0,06
5.500	Yakuodo Co Ltd Com NPV	161	0,04
9.700	Yellow Hat Ltd Com NPV	231	0,05
41.800	Yoshinoya Holdings Co Ltd Com NPV	697	0,16
55.287	Zensho Holdings Co Ltd Com NPV^	1.003	0,23
	Halbleiter		
100.100	Advantest Corp Com NPV	1.712	0,39
5.375	Enplas Corp Com NPV^	166	0,04
11.800	Japan Material Co Ltd Com NPV^	220	0,05
23.400	Lasertec Corp Com NPV	326	0,08
9.552	Megachips Corp Com NPV^	236	0,05
18.500	Micronics Japan Co Ltd Com NPV^	183	0,04
9.700	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd Com NPV^	146	0,03
97.000	Nippon Chemi-Con Corp Com NPV	351	0,08
2.500	NuFlare Technology Inc Com NPV^	149	0,03
71.015	Sanken Electric Co Ltd Com NPV	298	0,07
44.512	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Com NPV	242	0,06
41.960	Shinko Electric Industries Co Ltd Com NPV	355	0,08
137.370	Sumco Corp Com NPV	1.989	0,45
24.555	Ulvac Inc Com NPV	1.180	0,27

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Halbleiter (Fortsetzung)		
2.700	V Technology Co Ltd Com NPV^	465	0,11
	Software		
2.100	Akatsuki Inc Com NPV	164	0,04
6.200	Ateam Inc Com NPV^	164	0,04
30.000	Broadleaf Co Ltd Com NPV	185	0,04
27.482	Capcom Co Ltd Com NPV^	651	0,15
30.300	Colopl Inc Com NPV^	307	0,07
2.200	FFRI Inc Com NPV	104	0,02
13.380	Fuji Soft Inc Com NPV	378	0,09
4.100	Fukui Computer Holdings Inc Com NPV^	138	0,03
236.300	GungHo Online Entertainment Inc Com NPV^	608	0,14
1.900	JIG-SAW Inc Com NPV^	107	0,02
21.600	Justsystems Corp Com NPV^	321	0,07
23.000	Koei Tecmo Holdings Co Ltd Com NPV^	456	0,10
17.600	Marvelous Inc Com NPV	173	0,04
10.700	Miroku Jyoho Service Co Ltd Com NPV^	227	0,05
2.700	Morpho Inc Com NPV^	133	0,03
44.480	Nihon Unisys Ltd Com NPV	703	0,16
23.200	NSD Co Ltd Com NPV^	418	0,10
6.100	OBIC Business Consultants Co Ltd Com NPV^	319	0,07
54.200	Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV	1.775	0,41
10.200	Systena Corp Com NPV^	205	0,05
50.237	TIS Inc Com NPV^	1.395	0,32
15.255	Transcosmos Inc Com NPV	365	0,08
15.200	Zenrin Co Ltd Com NPV^	440	0,10
	Lagerwesen		
71.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	945	0,21
59.830	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd Com NPV^	163	0,04
77.112	Sumitomo Warehouse Co Ltd Com NPV	489	0,11
	Telekommunikation		
10.670	Conexio Corp Com NPV^	184	0,04
33.512	Denki Kogyo Co Ltd Com NPV^	172	0,04
32.212	Hitachi Kokusai Electric Inc Com NPV	751	0,17
70.500	Japan Communications Inc Com NPV^	104	0,02
7.200	Japan Radio Co Ltd Com NPV^	92	0,02
18.300	MTI Ltd Com NPV^	118	0,03
79.620	Nisshinbo Holdings Inc Com NPV	808	0,19
52.637	Oki Electric Industry Co Ltd Com NPV	746	0,17
15.470	T-Gaia Corp Com NPV^	294	0,07
	Textilien		
6.200	Fujibo Holdings Inc Com NPV	174	0,04
116.797	Kurabo Industries Ltd Com NPV	269	0,06
93.006	Nitto Boseki Co Ltd Com NPV	447	0,10
	Japan (30. Juni 2016: 99,21%) (Fortsetzung)		
	Textilien (Fortsetzung)		
31.412	Seiren Co Ltd Com NPV	494	0,11
6.600	Tokai Corp Com NPV^	261	0,06
521.387	Toyobo Co Ltd Com NPV^	956	0,22
341.842	Unitika Ltd Com NPV^	253	0,06
	Spielwaren		
29.800	Sanrio Co Ltd Com NPV^	585	0,13
51.100	Tomy Co Ltd Com NPV^	608	0,14
	Transportdienstleistungen		
26.000	Fuji Kyuko Co Ltd Com NPV^	281	0,06
96.435	Fukuyama Transporting Co Ltd Com NPV^	612	0,14
27.782	Hitachi Transport System Ltd Com NPV^	653	0,15
59.242	Iino Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	254	0,06
556.372	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com NPV^	1.337	0,31
22.300	Kintetsu World Express Inc Com NPV	393	0,09
16.200	Konoike Transport Co Ltd Com NPV	221	0,05
32.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd Com NPV	134	0,03
336.851	Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV^	1.742	0,40
36.335	Nikkon Holdings Co Ltd Com NPV^	840	0,19
198.000	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com NPV^	890	0,20
58.000	NS United Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	117	0,03
5.900	Sakai Moving Service Co Ltd Com NPV^	228	0,05
163.045	Sankyu Inc Com NPV	1.062	0,24
91.622	Seino Holdings Co Ltd Com NPV^	1.217	0,28
67.400	Senko Group Holdings Co Ltd Com NPV^	438	0,10
244.317	Sotetsu Holdings Inc Com NPV^	1.211	0,28
4.400	Trancom Co Ltd Com NPV	215	0,05
10.500	Yusen Logistics Co Ltd Com NPV	97	0,02
	Japan - insgesamt	**435.163**	**99,37**
	Aktien - insgesamt	**435.163**	**99,37**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,04) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,04) %)			
19	Topix Index Futures September 2017	2.704	21	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**21**	**0,01**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**21**	**0,01**

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**435.184**	**99,38**
Liquide Mittel†	**2.380**	**0,54**
Sonstiges Nettovermögen	**366**	**0,08**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**437.930**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.329.019 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 51.080 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	435.163	99,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	21	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.887	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	**439.071**	**100,00**

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
23.680	Disco Corp Com NPV	3.769
207.900	Misumi Group Inc Com NPV	3.713
456.995	Tosoh Corp Com NPV	3.673
94.197	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	3.115
157.535	Lion Corp Com NPV	2.531
80.200	DeNA Co Ltd Com NPV	2.446
52.200	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV	1.630
504	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	1.466
137.330	UNY Group Holdings Co Ltd Com NPV	1.456
917.000	Sharp Corp Com NPV	1.170
51.109	Coca-Cola East Japan Co Ltd Com NPV	1.169
167	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	1.066
354	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	942
548	Orix JREIT Inc Reits NPV	904
71.100	Haseko Corp Com NPV	768
46.700	Nichirei Corp Com NPV	736
14.500	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	732
290.100	Sojitz Corp Com NPV	715
602	GLP J-Reit NPV	706
69.262	PanaHome Corp Com NPV	684

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
154.900	NHK Spring Co Ltd Com NPV	1.477
785	Orix JREIT Inc Reits NPV	1.303
125.100	Shikoku Electric Power Co Inc Com NPV	1.224
181.500	Iyo Bank Ltd Com NPV	1.188
393	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	1.065
108.600	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	1.058
828	GLP J-Reit NPV	1.008
33.200	Pigeon Corp Com NPV	1.003
1.285	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV	991
53.700	Persol Holdings Co Ltd Com NPV	975
73.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	930
192	Activia Properties Inc Reits NPV	926
49.300	Misumi Group Inc Com NPV	901
7.300	Disco Corp Com NPV	874
135.000	Tosoh Corp Com NPV	869
16.200	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	866
69.300	Sumco Corp Com NPV	865
54.300	Ebara Corp Com NPV	860
334.300	Sojitz Corp Com NPV	830
29.000	Kewpie Corp Com NPV	817

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	14.172	11.498
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	48.196	(34.891)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**62.368**	**(23.393)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.059)	(1.561)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**60.309**	**(24.954)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(10.895)	(7.543)
Zinsaufwendungen*	7	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(10.895)**	**(7.544)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**49.414**	**(32.498)**
Besteuerung		(279)	(189)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**49.135**	**(32.687)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(283)	(51)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**48.852**	**(32.738)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	248.336	317.041
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	48.852	(32.738)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	157.110	32.701
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(56.866)	(68.668)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**100.244**	**(35.967)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**397.432**	**248.336**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1.428	762
Margin-Cashkonto		190	146
Forderungen	11	2.323	1.578
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	393.722	245.688
Umlaufvermögen insgesamt		**397.663**	**248.174**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(7)	-
Verbindlichkeiten	13	(195)	(121)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(29)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(231)**	**(121)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**397.432**	**248.053**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	283
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**10**	**397.432**	**248.336**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	6	-
Dividendenerträge	14.036	11.360
Erträge aus der Wertpapierleihe	130	138
	14.172	**11.498**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	47.870	(34.792)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	317	(46)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	9	(53)
	48.196	**(34.891)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(2.059)	(1.561)
	(2.059)	**(1.561)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,60	0,60

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	2.595	-
Oktober	2.956	3.518
Januar	1.940	1.626
April	3.694	2.105
	11.185	**7.249**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(541)	(121)
Aufwand aus Ertragsausgleich	251	415
	10.895	**7.543**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	-	(1)
	-	**(1)**

* Beträge unter 500 $ wurden auf null abgerundet.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(109)	(58)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.600.000	7.600.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.000.000	900.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.400.000)	(1.900.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**9.200.000**	**6.600.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	397.432
Zum 30. Juni 2016	248.336
Zum 30. Juni 2015	317.041

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	9.200.000
Zum 30. Juni 2016	6.600.000
Zum 30. Juni 2015	7.600.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	43,20
Zum 30. Juni 2016	37,63
Zum 30. Juni 2015	41,72

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.314	1.567
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	11
	2.323	**1.578**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	393.722	245.593
Anlage in Bezugsrechten	-	53
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)*	-	42
	393.722	**245.688**

* Beträge unter 500 $ wurden auf null abgerundet.

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(29)	-
	(29)	**-**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zahlbare Managementgebühren	(195)	(121)
	(195)	**(121)**

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,91%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 98,89%)		
	Australien (30. Juni 2016: 58,24%)		
	Fluggesellschaften		
108.135	Qantas Airways Ltd Com NPV	474	0,12
	Banken		
703.156	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	15.490	3,90
91.922	Bank of Queensland Ltd Com NPV^	807	0,20
110.172	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV^	937	0,24
412.674	Commonwealth Bank of Australia Com NPV^	26.213	6,60
77.400	Macquarie Group Ltd Com NPV^	5.254	1,32
640.742	National Australia Bank Ltd Com NPV	14.543	3,66
803.883	Westpac Banking Corp Com NPV^	18.813	4,73
	Getränke		
136.648	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	967	0,24
176.040	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	1.777	0,45
	Biotechnologie		
108.850	CSL Ltd Com NPV	11.525	2,90
	Baustoffe und Zubehör		
279.586	Boral Ltd Com NPV^	1.491	0,37
	Chemikalien		
402.396	Incitec Pivot Ltd Com NPV^	1.053	0,26
	Gewerbliche Dienstleistungen		
378.772	Brambles Ltd Com NPV	2.827	0,71
491.504	Transurban Group Misc NPV^	4.467	1,13
	Computer		
110.695	Computershare Ltd Com NPV	1.201	0,30
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
46.172	ASX Ltd Com NPV^	1.899	0,48
	Elektrizität		
160.504	AGL Energy Ltd Com NPV	3.139	0,79
426.240	AusNet Services Com NPV	567	0,14
416.098	Origin Energy Ltd Com NPV	2.190	0,55
	Ingenieurwesen und Bau		
23.200	Cimic Group Ltd Com NPV	691	0,17
132.051	LendLease Group Misc NPV	1.686	0,43
261.226	Sydney Airport Misc NPV	1.421	0,36
	Unterhaltung		
129.072	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	2.233	0,56
198.949	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	667	0,17
316.543	Tatts Group Ltd Com NPV	1.015	0,25
	Lebensmittel		
270.845	Wesfarmers Ltd Com NPV	8.335	2,10
308.491	Woolworths Ltd Com NPV^	6.044	1,52
	Gesundheitspflegeprodukte		
13.695	Cochlear Ltd Com NPV	1.633	0,41

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Australien (30. Juni 2016: 58,24%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
413.808	Healthscope Ltd Com NPV^	701	0,18
33.757	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	1.906	0,48
94.202	Sonic Healthcare Ltd Com NPV^	1.750	0,44
	Hotels		
95.990	Crown Resorts Ltd Com NPV^	904	0,23
	Versicherungen		
703.045	AMP Ltd Com NPV	2.799	0,70
136.351	Challenger Ltd Com NPV	1.395	0,35
564.636	Insurance Australia Group Ltd Com NPV^	2.936	0,74
656.809	Medibank Pvt Ltd Com NPV	1.411	0,36
326.316	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	2.956	0,74
306.197	Suncorp Group Ltd Com NPV	3.481	0,88
	Internet		
78.821	Seek Ltd Com NPV^	1.022	0,26
	Eisen und Stahl		
137.133	BlueScope Steel Ltd Com NPV^	1.389	0,35
371.093	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV^	1.486	0,37
	Freizeit		
13.298	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV^	391	0,10
	Bergbau		
583.971	Alumina Ltd Com NPV^	860	0,22
767.375	BHP Billiton Ltd Com NPV	13.703	3,45
182.867	Newcrest Mining Ltd Com NPV	2.828	0,71
101.165	Rio Tinto Ltd Com NPV^	4.910	1,23
1.269.681	South32 Ltd Com NPV^	2.610	0,66
	Sonstige Fertigung		
89.417	Orica Ltd Com NPV^	1.418	0,36
	Öl- und Gasgesellschaften		
62.201	Caltex Australia Ltd Com NPV	1.508	0,38
449.264	Santos Ltd Com NPV^	1.044	0,26
180.874	Woodside Petroleum Ltd Com NPV^	4.144	1,04
	Verpackungen und Behälter		
275.590	Amcor Ltd Com NPV	3.427	0,86
	Pipelines		
265.752	APA Group Misc NPV^	1.869	0,47
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
198.979	BGP Holdings Plc Com NPV */**	-	0,00
12.647	REA Group Ltd Com NPV	644	0,16
	Immobilienfonds (REITs)		
426.984	Goodman Group Reits NPV	2.577	0,65
883.641	Mirvac Group Reits NPV	1.444	0,36
802.640	Vicinity Centres Reits NPV	1.582	0,40
470.142	Westfield Corp Reits NPV	2.896	0,73
	Immobilienfonds (REITs)		
243.590	Dexus Reits NPV	1.771	0,45
428.802	GPT Group Reits NPV	1.576	0,40

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,89%) (Fortsetzung)		
	Australien (30. Juni 2016: 58,24%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
1.269.802	Scentre Group Reits NPV	3.945	0,99
573.581	Stockland Reits NPV	1.927	0,48
	Einzelhandel		
14.773	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV^	590	0,15
133.255	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV^	391	0,10
	Telekommunikation		
985.368	Telstra Corp Ltd Com NPV	3.250	0,82
88.256	TPG Telecom Ltd Com NPV^	386	0,09
	Transportdienstleistungen		
489.325	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	2.012	0,51
	Australien - insgesamt	**227.198**	**57,17**
	Bermuda (30. Juni 2016: 2,62%)		
	Bekleidungseinzelhändler		
181.210	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	752	0,19
	Vertrieb und Großhandel		
1.435.811	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125^	522	0,13
	Ingenieurwesen und Bau		
157.000	CK Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.319	0,33
	Lebensmittel		
488.900	First Pacific Co Ltd Com USD 0.01^	361	0,09
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
51.756	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	3.323	0,83
53.400	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	2.226	0,56
377.897	NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00	744	0,19
	Hotels		
317.774	Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	539	0,14
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
280.900	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10^	2.068	0,52
150.932	Kerry Properties Ltd Com HKD 1.00	512	0,13
	Bermuda - insgesamt	**12.366**	**3,11**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 4,66%)		
	Lebensmittel		
1.946.500	WH Group Ltd Com USD 0.0001	1.965	0,49
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
648.586	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	8.142	2,05
	Hotels		
59.281	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR NPV	1.331	0,33
226.733	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	504	0,13
581.637	Sands China Ltd Com USD 0.01	2.664	0,67
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 4,66%) (Fortsetzung)		
	Hotels (Fortsetzung)		
372.180	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001^	869	0,22
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
646.086	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	5.061	1,27
	Halbleiter		
64.097	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10^	866	0,22
	Kaimaninseln - insgesamt	**21.402**	**5,38**
	Hongkong (30. Juni 2016: 19,92%)		
	Banken		
287.460	Bank of East Asia Ltd Com NPV^	1.235	0,31
886.150	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	4.240	1,07
182.953	Hang Seng Bank Ltd Com NPV^	3.827	0,96
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
281.626	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00^	7.280	1,83
	Elektrizität		
393.396	CLP Holdings Ltd Com NPV^	4.162	1,05
637.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Misc HKD 0.0005^	586	0,15
333.377	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	2.945	0,74
	Gasgesellschaften		
2.020.295	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV^	3.799	0,96
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
331.500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	1.525	0,38
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
119.795	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	1.170	0,29
292.097	Wharf Holdings Ltd Com NPV	2.421	0,61
	Hotels		
566.653	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	3.441	0,86
473.704	SJM Holdings Ltd Com NPV	499	0,13
	Versicherungen		
2.894.308	AIA Group Ltd Com NPV	21.152	5,32
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
214.000	Hang Lung Group Ltd Com NPV	886	0,22
487.166	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	1.217	0,31
287.384	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	1.603	0,40
147.547	Hysan Development Co Ltd Com NPV	704	0,18
1.398.976	New World Development Co Ltd Com NPV^	1.776	0,45
753.963	Sino Land Co Ltd Com NPV	1.236	0,31
347.465	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	5.105	1,28
280.632	Swire Properties Ltd Com NPV^	926	0,23
193.258	Wheelock & Co Ltd Com NPV	1.458	0,37
	Immobilienfonds (REITs)		
535.281	Link REIT NPV	4.073	1,03

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,89%) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. Juni 2016: 19,92%) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
907.835	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	1.191	0,30
1.007.505	PCCW Ltd Com NPV	573	0,14
	Transportdienstleistungen		
351.863	MTR Corp Ltd Com NPV^	1.981	0,50
	Hongkong - insgesamt	**81.011**	**20,38**
	Irland (30. Juni 2016: 0,47%)		
	Baustoffe und Zubehör		
105.077	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	1.652	0,41
	Irland - insgesamt	**1.652**	**0,41**
	Insel Man (30. Juni 2016: 0,23%)		
	Unterhaltung		
1.447.310	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	1.141	0,29
	Insel Man - insgesamt	**1.141**	**0,29**
	Mauritius (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Landwirtschaft		
1.693.751	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025^	461	0,12
	Mauritius - insgesamt	**461**	**0,12**
	Neuseeland (30. Juni 2016: 1,55%)		
	Baustoffe und Zubehör		
166.199	Fletcher Building Ltd Com NPV^	972	0,24
	Elektrizität		
164.498	Contact Energy Ltd Com NPV^	628	0,16
167.369	Mercury NZ Ltd Com NPV	407	0,10
308.836	Meridian Energy Ltd Com NPV^	658	0,17
	Ingenieurwesen und Bau		
229.715	Auckland International Airport Ltd Com NPV	1.199	0,30
	Gesundheitsdienste		
96.633	Ryman Healthcare Ltd Com NPV^	587	0,15
	Telekommunikation		
441.201	Spark New Zealand Ltd Com NPV	1.221	0,31
	Neuseeland - insgesamt	**5.672**	**1,43**
	Papua-Neuguinea (30. Juni 2016: 0,47%)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
327.134	Oil Search Ltd Com NPV^	1.711	0,43
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**1.711**	**0,43**
	Singapur (30. Juni 2016: 10,60%)		
	Fluggesellschaften		
129.488	Singapore Airlines Ltd Com NPV^	952	0,24
	Singapur (30. Juni 2016: 10,60%) (Fortsetzung)		
	Banken		
429.789	DBS Group Holdings Ltd Com NPV^	6.474	1,63
745.899	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	5.845	1,47
315.605	United Overseas Bank Ltd Com NPV	5.300	1,33
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.259.555	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	541	0,14
	Vertrieb und Großhandel		
24.919	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	803	0,20
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
193.159	Singapore Exchange Ltd Com NPV	1.030	0,26
	Ingenieurwesen und Bau		
162.900	SATS Ltd Com NPV	605	0,15
376.800	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	1.007	0,26
	Lebensmittel		
380.586	Wilmar International Ltd Com NPV	926	0,23
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
344.753	Keppel Corp Ltd Com NPV^	1.575	0,40
	Hotels		
99.572	City Developments Ltd Com NPV	776	0,19
	Seetransport		
238.447	Sembcorp Industries Ltd Com NPV^	534	0,13
549.999	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	475	0,12
	Medien		
303.200	Singapore Press Holdings Ltd Com NPV^	711	0,18
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
616.386	CapitaLand Ltd Com NPV	1.567	0,39
641.900	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	1.333	0,34
117.559	UOL Group Ltd Com NPV	652	0,16
	Immobilienfonds (REITs)		
592.463	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	1.123	0,28
496.500	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	599	0,15
595.500	CapitaLand Mall Trust Reits NPV^	854	0,22
578.100	Suntec Real Estate Investment Trust NPV	785	0,20
	Telekommunikation		
1.936.475	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	5.471	1,38
153.806	StarHub Ltd Com NPV^	304	0,07
	Transportdienstleistungen		
518.219	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	866	0,22
	Singapur - insgesamt	**41.108**	**10,34**
	Aktien - insgesamt	**393.722**	**99,06**
	Bezugsrechte (30. Juni 2016: 0,02%)		

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,02%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,02%)			
5	Hang Seng Index Futures July 2017	822	(3)	(0,00)
22	MSCI Singapore Index Futures July 2017*	573	-	0,00
22	SPI 200 Index Futures September 2017	2.409	(26)	(0,01)
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt*		**-**	**0,00**
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(29)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(29)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
Gesamtwert der Anlagen	**393.693**	**99,05**
Liquide Mittel†	**1.611**	**0,41**
Sonstiges Nettovermögen	**2.128**	**0,54**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**397.432**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 1.428.088 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 182.710 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, wurden auf null abgerundet.
** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	393.722	99,01
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente*	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.941	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	**397.663**	**100,00**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
68.758	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	4.107
518.600	AIA Group Ltd Com NPV	3.338
134.373	Westpac Banking Corp Com NPV	3.209
117.664	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	2.539
133.795	BHP Billiton Ltd Com NPV	2.384
105.061	National Australia Bank Ltd Com NPV	2.345
19.695	CSL Ltd Com NPV	1.699
43.544	Wesfarmers Ltd Com NPV	1.386
110.500	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.365
18.700	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	1.148
44.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	1.126
69.000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	976
49.885	Woolworths Ltd Com NPV	916
129.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	883
110.000	Wharf Holdings Ltd Com NPV	881
66.400	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	877
306.100	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	847
56.200	United Overseas Bank Ltd Com NPV	846
112.500	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	788
77.000	CLP Holdings Ltd Com NPV	788
110.500	Link REIT NPV	783
17.515	Rio Tinto Ltd Com NPV	765
12.070	Macquarie Group Ltd Com NPV	765
203.132	Telstra Corp Ltd Com NPV	743
209.005	Scentre Group Reits NPV	690
30.165	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	689
78.746	Transurban Group Misc NPV	670

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
185.614	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	10.909
360.341	Westpac Banking Corp Com NPV	8.465
1.314.200	AIA Group Ltd Com NPV	8.178
315.359	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	6.701
344.807	BHP Billiton Ltd Com NPV	6.282
288.819	National Australia Bank Ltd Com NPV	6.255
48.453	CSL Ltd Com NPV	3.873
119.301	Wesfarmers Ltd Com NPV	3.757
289.000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	3.498
123.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	3.170
138.653	Woolworths Ltd Com NPV	2.488
863.400	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	2.341
36.465	Macquarie Group Ltd Com NPV	2.296
165.000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	2.240
185.100	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	2.208
58.400	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	2.192
340.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	2.157
45.199	Rio Tinto Ltd Com NPV	1.985
288.500	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.942
136.700	United Overseas Bank Ltd Com NPV	1.904
82.522	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	1.845
557.731	Scentre Group Reits NPV	1.829
184.500	CLP Holdings Ltd Com NPV	1.804
254.000	Link REIT NPV	1.757
459.440	Telstra Corp Ltd Com NPV	1.737
218.006	Transurban Group Misc NPV	1.713

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	1.715	868
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	3.447	(6.234)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**5.162**	**(5.366)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(373)	(189)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**4.789**	**(5.555)**
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen		(3)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(3)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**4.786**	**(5.555)**
Besteuerung		(169)	(84)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**4.617**	**(5.639)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(70)	7
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**4.547**	**(5.632)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	38.491	21.433
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.547	(5.632)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	49.605	9.380
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(23.754)	(1)
Übertragung bedingt durch Fusionen in die Gesellschaft*	-	13.311
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**25.851**	**22.690**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**68.889**	**38.491**

* Mit Wirkung vom 4. Juli 2015 wurde der iShares MSCI South Africa - B UCITS ETF, ein Teilfonds von iShares VII, mit dem iShares MSCI South Africa UCITS ETF zusammengelegt. Das Umtauschverhältnis, das zur Berechnung der Anzahl von Anteilen am aufnehmenden Fonds, die an die ehemaligen Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, angewandt wurde, betrug 3,693594045.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		138	56
Margin-Cashkonto		6	4
Forderungen	9	32	19
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10	68.750	38.362
Umlaufvermögen insgesamt		**68.926**	**38.441**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	11	(37)	(19)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	10	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(37)**	**(20)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**68.889**	**38.421**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	70
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**8**	**68.889**	**38.491**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Zinserträge	-	5
Dividendenerträge	1.703	857
Erträge aus der Wertpapierleihe	12	6
	1.715	**868**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	3.422	(6.232)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	5	9
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	20	(11)
	3.447	**(6.234)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(373)	(189)
	(373)	**(189)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 11 aufgeführt.

Angaben zum Managementgebührensatz für jeden Fonds sind Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,65	0,65

6. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Transaktionskosten	(140)	(30)

7. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.330.002	620.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.640.000	320.000
Fusionsbedingte Übertragung	-	390.014
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(800.000)	(12)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**2.170.002**	**1.330.002**

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	68.889
Zum 30. Juni 2016	38.491
Zum 30. Juni 2015	21.433

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	2.170.002
Zum 30. Juni 2016	1.330.002
Zum 30. Juni 2015	620.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	31,75
Zum 30. Juni 2016	28,94
Zum 30. Juni 2015	34,57

9. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Dividendenerträgen	31	14
Zinsforderungen	-	5
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-
	32	**19**

10. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	68.750	38.362
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)*	-	-
	68.750	**38.362**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(1)
	-	**(1)**

11. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Zahlbare Managementgebühren	(37)	(19)
	(37)	**(19)**

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,66%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 99,66%)		
	Insel Man (30. Juni 2016: 0,87%)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
50.397	New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	637	0,92
	Insel Man - insgesamt	**637**	**0,92**
	Malta (30. Juni 2016: 1,17%)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
81.562	Brait SE Com NPV	377	0,55
	Malta - insgesamt	**377**	**0,55**
	Niederlande (30. Juni 2016: 6,06%)		
	Einzelhandel		
667.568	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50^	3.416	4,96
	Niederlande - insgesamt	**3.416**	**4,96**
	Südafrika (30. Juni 2016: 91,56%)		
	Banken		
151.940	Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	1.667	2,42
754.608	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	2.716	3,94
50.030	Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	797	1,16
290.288	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	3.191	4,63
	Kohle		
45.427	Exxaro Resources Ltd Com ZAR 0.01^	323	0,47
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
9.055	Capitec Bank Holdings Ltd Com ZAR 0.01	574	0,83
51.415	Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR 0.0001^	256	0,37
60.568	Investec Ltd Com ZAR 0.0002	446	0,65
20.625	PSG Group Ltd Com ZAR 0.01	378	0,55
158.255	RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	709	1,03
	Lebensmittel		
75.198	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	904	1,31
28.930	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	299	0,44
96.598	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	1.470	2,13
43.088	Spar Group Ltd Com NPV	507	0,74
36.603	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	1.028	1,49
	Lebensmittelindustrie		
75.198	Bid Corp Ltd Com NPV^	1.717	2,49
	Forst- und Papierprodukte		
26.527	Mondi Ltd Com NPV	687	1,00
124.727	Sappi Ltd Com ZAR 1.00	829	1,20
	Südafrika (30. Juni 2016: 91,56%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte		
86.984	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607^	1.906	2,77
	Gesundheitsdienste		
290.552	Life Healthcare Group Holdings Ltd Com ZAR 0.000001^	569	0,83
228.710	Netcare Ltd Com ZAR 0.01	449	0,65
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
33.525	Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04	412	0,60
118.654	Remgro Ltd Com NPV	1.933	2,80
	Versicherungen		
79.763	Discovery Ltd Com ZAR 0.001^	779	1,13
29.140	Liberty Holdings Ltd Com ZAR 0.0833	250	0,36
213.558	MMI Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	330	0,48
315.730	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	1.561	2,27
	Anlagedienstleistungen		
149.294	Rand Merchant Investment Holdings Ltd Com ZAR 0.0001	444	0,64
	Medien		
98.261	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	19.085	27,71
	Bergbau		
12.226	Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10	280	0,40
91.531	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	894	1,30
184.191	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	632	0,92
139.107	Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.025	391	0,57
380.946	Sibanye Gold Ltd Com NPV^	437	0,63
	Öl- und Gasgesellschaften		
124.139	Sasol Ltd Com NPV	3.472	5,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.124.424	Redefine Properties Ltd Reits NPV	903	1,31
	Immobilienfonds (REITs)		
178.888	Fortress Income Fund Ltd Class 'B' Com NPV^	474	0,69
238.709	Fortress Income Fund Ltd Com NPV	312	0,45
475.896	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	889	1,29
55.562	Hyprop Investments Ltd Reits NPV	495	0,72
62.878	Resilient REIT Ltd NPV	585	0,85
	Einzelhandel		
46.618	Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	488	0,71
24.550	Massmart Holdings Ltd Com ZAR 0.01^	198	0,29
54.323	Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025	647	0,94
81.599	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR 0.0125	367	0,53
98.956	Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015	540	0,79
223.107	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	1.050	1,52
	Telekommunikation		
380.219	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	3.311	4,81
58.591	Telkom SA SOC Ltd Com ZAR 10.00	275	0,40
116.763	Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01^	1.464	2,12
	Südafrika - insgesamt	**64.320**	**93,37**
	Aktien - insgesamt	**68.750**	**99,80**

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,00) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: (0,00) %)			
2	FTSE/JSE Top 40 Index Futures September 2017*	70	-	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		-	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		-	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**68.750**	**99,80**
Liquide Mittel†	**144**	**0,21**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(5)**	**(0,01)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**68.889**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 137.600 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.264 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	68.750	99,74
Sonstige Vermögenswerte	176	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	**68.926**	**100,00**

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
39.004	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	6.439
260.691	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	1.400
49.271	Sasol Ltd Com NPV	1.341
147.745	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	1.248
114.969	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	1.204
299.183	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	1.059
46.328	Remgro Ltd Com NPV	757
31.604	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	703
124.185	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	571
29.443	Bid Corp Ltd Com NPV	566
37.824	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	522
35.864	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	472
91.071	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	472
38.767	Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	430
14.442	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	409
34.064	Vodacom Group Ltd Com NPV	374
182.823	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	333
27.853	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	322
399.039	Redefine Properties Ltd Reits NPV	309
25.322	New Europe Property Investments Plc Com NPV	295
71.676	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	291
17.844	Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	285
63.874	RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	284
48.250	Sappi Ltd Com ZAR 1.00	281
31.943	Discovery Ltd Com ZAR 0.001	274

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
75.800	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	12.304
520.656	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	2.831
294.922	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	2.742
95.768	Sasol Ltd Com NPV	2.685
223.813	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	2.273
581.977	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	2.024
70.566	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	1.644
131.243	Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	1.494
88.203	Remgro Ltd Com NPV	1.479
98.653	Vodacom Group Ltd Com NPV	1.165
59.935	Bid Corp Ltd Com NPV	1.136
242.896	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	1.129
70.405	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	1.097
74.391	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	998
174.046	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	953
28.178	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	785
915.492	Redefine Properties Ltd Reits NPV	739
373.477	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	693
58.332	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	666
146.694	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	658
39.887	Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	622
96.357	Sappi Ltd Com ZAR 1.00	558
42.192	Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025	549
61.739	Discovery Ltd Com ZAR 0.001	542
122.244	RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	536
45.428	New Europe Property Investments Plc Com NPV	528

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	283	212
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	419	(837)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**702**	**(625)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(38)	(36)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**664**	**(661)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(184)	(118)
Finanzierungskosten insgesamt		(184)	(118)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**480**	**(779)**
Besteuerung		(26)	(22)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**454**	**(801)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(7)	3
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**447**	**(798)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	9.256	7.464
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	447	(798)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.348	2.590
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.375)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(27)**	**2.590**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**9.676**	**9.256**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		7	12
Margin-Cashkonto		3	-
Forderungen	10	56	42
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	9.614	9.198
Umlaufvermögen insgesamt		**9.680**	**9.252**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	12	(3)	(3)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(4)**	**(3)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**9.676**	**9.249**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	7
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9	**9.676**	**9.256**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Dividendenerträge	242	189
Erträge aus Anleihen	39	23
Erträge aus der Wertpapierleihe	2	-
	283	**212**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	414	(837)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	5	-
	419	**(837)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Managementgebühren	(38)	(36)
	(38)	**(36)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Juli	50	-
Oktober	32	36
Januar	42	34
April	60	52
	184	**122**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1)	(4)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1	
	184	**118**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Transaktionskosten	(12)	(11)

8. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.000.000	1.500.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	500.000	500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(500.000)	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**2.000.000**	**2.000.000**

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	9.676
Zum 30. Juni 2016	9.256
Zum 30. Juni 2015	7.464

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	2.000.000
Zum 30. Juni 2016	2.000.000
Zum 30. Juni 2015	1.500.000

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	4,84
Zum 30. Juni 2016	4,63
Zum 30. Juni 2015	4,98

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Forderungen aus Dividendenerträgen	29	23
Forderungen aus Anleiheerträgen	11	11
Offene Steuerrückforderung	16	8
	56	**42**

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Anlage in Aktien	6.416	5.747
Anlage in Anleihen	3.198	3.451
	9.614	**9.198**

Finanzielle Verbindlichkeiten:	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1)	-
	(1)	**-**

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(3)
	(3)	**(3)**

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,37%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 37,28%)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 37,28%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
226.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	264	2,73
425.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	549	5,67
262.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	324	3,35
438.400	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	715	7,39
180.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	663	6,85
187.300	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	683	7,06
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**3.198**	**33,05**
	Anleihen - insgesamt	**3.198**	**33,05**
	Aktien (30. Juni 2016: 62,09%)		
	Guernsey (30. Juni 2016: 2,02%)		
	Immobilienfonds (REITs)		
118.222	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd NPV	76	0,79
43.932	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd Reits GBP 0.01	39	0,40
	Guernsey - insgesamt	**115**	**1,19**
	Insel Man (30. Juni 2016: 0,55%)		
	Immobilienfonds (REITs)		
154.819	Redefine International Plc Reits GBP 0.08^	62	0,64
	Insel Man - insgesamt	**62**	**0,64**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 59,52%)		
	Immobilienfonds (REITs)		
183.079	Assura Plc Reits GBP 0.10	117	1,21
12.260	Big Yellow Group Plc Reits GBP 0.10	97	1,00
104.967	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	635	6,56
10.661	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	283	2,92
59.211	Empiric Student Property Plc Reits GBP 0.01	66	0,68
37.957	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.1315789	227	2,35
111.860	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	643	6,65
135.158	Hansteen Holdings Plc Reits GBP 0.10	168	1,74
101.556	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	273	2,82
95.055	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	963	9,95
156.172	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	261	2,70
3.429	NewRiver REIT Plc GBP 0.01	1	0,01
37.727	NewRiver REIT Plc (voting) GBP 0.01 ^	132	1,36
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 59,52%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
160.125	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125^	182	1,88
16.849	Safestore Holdings Plc Reits GBP 0.01	71	0,73
136.923	Segro Plc Reits GBP 0.10	670	6,92
48.915	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	476	4,92
161.892	Tritax Big Box REIT Plc GBP 0.01	237	2,45
30.961	Unite Group Plc Reits GBP 0.25	201	2,08
8.981	Workspace Group Plc Reits GBP 0.01	80	0,83
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
72.749	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	213	2,20
52.680	Grainger Plc Com GBP 0.05	139	1,43
6.143	Helical Plc Com GBP 0.01	18	0,19
12.580	ST Modwen Properties Plc Com GBP 0.10	45	0,47
	Ingenieurwesen und Bau		
20.933	Watkin Jones Plc Com GBP 0.01^	41	0,43
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**6.239**	**64,48**
	Aktien - insgesamt	**6.416**	**66,31**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: null)			
5	Stoxx 600 Real Estate Futures September 2017	38	(1)	(0,01)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(1)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(1)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd.£	% des Netto-inventar werts
Gesamtwert der Anlagen	**9.613**	**99,35**
Liquide Mittel†	**10**	**0,10**
Sonstiges Nettovermögen	**53**	**0,55**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**9.676**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 6.844 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.289 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse AG gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	9.614	99,32
Sonstige Vermögenswerte	66	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	**9.680**	**100,00**

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
429.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2017	609
32.799	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	355
50.072	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	321
60.700	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	220
58.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 16/04/2020	217
133.100	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	215
21.559	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	203
7.296	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	196
130.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	164
28.582	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	159
53.939	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	155
22.061	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.1315789	143
26.855	Segro Plc Reits GBP 0.10	118
69.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	79
26.232	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	77
35.308	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	57
8.284	Unite Group Plc Reits GBP 0.25	53
29.319	Tritax Big Box REIT Plc GBP 0.01	40
32.190	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125	36
58.821	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd NPV	34

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
262.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	319
26.529	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	290
40.367	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	224
32.031	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	210
46.669	Segro Plc Reits GBP 0.10	199
20.685	Shaftesbury Plc GBP Reits 0.25	188
113.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	181
50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	179
44.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 16/04/2020	162
111.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	138
85.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2017	120
71.739	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	111
187.435	Assura Plc Reits GBP 0.10	108
3.694	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	102
70.328	Tritax Big Box REIT Plc GBP 0.01	97
32.631	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	94
79.757	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125	89
12.924	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.1315789	86
69.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	79
25.071	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	74
60.837	Hansteen Holdings Plc Reits GBP 0.10	68
10.568	Unite Group Plc Reits GBP 0.25	65
24.189	Grainger Plc Com GBP 0.05	58
12.580	St Modwen Properties Plc Com GBP 0.10	44
20.933	Watkin Jones Plc Reits Com 0.01	39
11.339	NewRiver REIT Plc (voting) GBP 0.01	39

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	223	239
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(238)	967
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(15)**	**1.206**
Betriebliche Aufwendungen	4	(29)	(34)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(44)**	**1.172**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(132)	(180)
Zinsaufwendungen*	7	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(132)**	**(180)**
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**(176)**	**992**
Besteuerung		(27)	(33)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**(203)**	**959**
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(203)**	**956**

*Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.221	11.538
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(203)	956
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.545	14.419
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.530)	(21.692)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**5.015**	**(7.273)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**10.033**	**5.221**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		60	13
Margin-Cashkonto		2	-
Forderungen	11	31	17
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	9.965	5.204
Umlaufvermögen insgesamt		**10.058**	**5.234**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Barsicherheiten		-	(11)
Verbindlichkeiten	13	(24)	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(1)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(25)**	**(13)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**10.033**	**5.221**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**10.033**	**5.221**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Dividendenerträge	194	237
Erträge aus Anleihen	29	2
	223	**239**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(238)	965
Nettogewinne aus Differenzkontrakten	-	2
	(238)	**967**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(29)	(34)
	(29)	**(34)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	24	-
Oktober	30	112
Januar	38	38
April	42	19
	134	**169**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(9)	(71)
Aufwand aus Ertragsausgleich	7	82
	132	**180**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	-	-
	-	**-**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(1)	(3)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	200.000	500.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	300.000	600.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(100.000)	(900.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**400.000**	**200.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	10.033
Zum 30. Juni 2016	5.221
Zum 30. Juni 2015	11.538

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	400.000
Zum 30. Juni 2016	200.000
Zum 30. Juni 2015	500.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	25,08
Zum 30. Juni 2016	26,11
Zum 30. Juni 2015	23,08

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Forderungen aus Dividendenerträgen	22	17
Forderungen aus Anleiheerträgen	9	-
	31	**17**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	6.889	3.540
Anlage in Anleihen	3.076	1.664
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)*	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten*	-	-
	9.965	**5.204**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten	(1)	(1)
	(1)	**(1)**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(21)	-
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(1)
	(24)	**(1)**

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,68%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 37,28%)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 31,87%)		
	Staatsanleihen: AA+ Rating		
394.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	412	4,11
375.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	393	3,91
333.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	344	3,43
305.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	329	3,28
115.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	115	1,15
305.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	339	3,38
267.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	310	3,09
240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	280	2,79
120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	138	1,38
151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	177	1,76
111.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	133	1,32
90.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	106	1,06
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**3.076**	**30,66**
	Anleihen - insgesamt	**3.076**	**30,66**
	Aktien (30. Juni 2016: 67,81%)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 67,81%)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
416	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD 0.0001	8	0,08
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
249	Howard Hughes Corp Com USD 0.01	31	0,31
	Immobilienfonds (REITs)		
803	Acadia Realty Trust Reits USD 0.001	22	0,22
229	Agree Realty Corp Reits USD 0.0001	11	0,11
16	Alexander's Inc Reits USD 1.00	7	0,07
856	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	103	1,03
115	Altisource Residential Corp Reits USD 0.01	1	0,01
355	American Assets Trust Inc Reits USD 0.01	14	0,14
1.197	American Campus Communities Inc Reits USD 0.01	57	0,56
2.249	American Homes 4 Rent Reits USD 0.01	51	0,51
1.429	Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	61	0,61
1.539	Apple Hospitality REIT Inc NPV	29	0,29
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
46	Ashford Hospitality Prime Inc Reits USD 0.01*	-	0,00
241	Ashford Hospitality Trust Inc Reits USD 0.01	1	0,01
1.651	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	317	3,16
1.699	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	209	2,08
1.475	Brandywine Realty Trust Reits USD 0.01	26	0,26
2.363	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	42	0,42
932	Camden Property Trust Reits USD 0.01	80	0,79
634	Care Capital Properties Inc Reits USD 0.01	17	0,17
502	CareTrust REIT Inc USD 0.01	9	0,09
677	CBL & Associates Properties Inc Reits USD 0.01	6	0,06
649	Cedar Realty Trust Inc Reits USD 0.06	3	0,03
189	Chatham Lodging Trust Reits USD 0.01	4	0,04
424	Chesapeake Lodging Trust Reits USD 0.01	10	0,10
1.239	Colony Starwood Homes Reits USD 0.01	43	0,42
1.260	Columbia Property Trust Inc Reits USD 0.01	28	0,28
243	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	25	0,25
778	Corporate Office Properties Trust Reits USD 0.01	27	0,27
3.192	Cousins Properties Inc Reits USD 1.00	28	0,28
1.310	CubeSmart Reits USD 0.01	31	0,31
458	CyrusOne Inc Reits USD 0.01	26	0,25
1.017	DCT Industrial Trust Inc Reits USD 0.01	54	0,54
2.462	DDR Corp Reits USD 0.10	22	0,22
909	DiamondRock Hospitality Co Reits USD 0.01	10	0,10
1.462	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	165	1,64
1.272	Douglas Emmett Inc Reits USD 0.01	49	0,48
3.326	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	93	0,93
462	DuPont Fabros Technology Inc Reits USD 0.001	28	0,28
256	Easterly Government Properties Inc Reits USD 0.01	5	0,05
323	EastGroup Properties Inc Reits NPV	27	0,27
713	Education Realty Trust Inc Reits USD 0.01	28	0,28
1.600	Empire State Realty Trust Inc Reits USD 0.01	33	0,33
667	Equinix Inc Reits USD 0.001	286	2,85
1.604	Equity Commonwealth Reits USD 0.01	51	0,51
898	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD 0.01	78	0,77
4.261	Equity Residential Reits USD 0.01	280	2,79
718	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	185	1,84

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
866	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	68	0,67
948	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	120	1,19
421	FelCor Lodging Trust Inc Reits USD 0.01	3	0,03
1.050	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD 0.01	30	0,30
362	First Potomac Realty Trust Reits USD 0.001	4	0,04
1.198	Forest City Realty Trust Inc Reits USD 0.01	29	0,29
422	Four Corners Property Trust Inc Reits USD 0.0001	11	0,11
760	Franklin Street Properties Corp Reits USD 0.0001	8	0,08
368	Getty Realty Corp Reits USD 0.01	9	0,09
4.945	GGP Inc Reits USD 0.01	116	1,16
227	Gladstone Commercial Corp Reits USD 0.001	5	0,05
481	Global Net Lease Reits USD 0.01	11	0,11
158	Government Properties Income Trust Reits USD 0.01	3	0,03
989	Gramercy Property Trust Reits USD 0.01	29	0,29
2.160	HCP Inc Reits USD 1.00	69	0,69
1.136	Healthcare Realty Trust Inc Reits USD 0.01	39	0,39
1.540	Healthcare Trust of America Inc Reits USD 0.01	48	0,48
212	Hersha Hospitality Trust Reits USD 0.01	4	0,04
1.082	Highwoods Properties Inc Reits USD 0.01	55	0,55
887	Hospitality Properties Trust Reits USD 0.01	26	0,26
4.061	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	74	0,74
1.374	Hudson Pacific Properties Inc Reits USD 0.01	47	0,47
295	Independence Realty Trust Inc Reits USD 0.01	3	0,03
772	Investors Real Estate Trust Reits NPV	5	0,05
1.344	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	46	0,46
839	Kilroy Realty Corp Reits USD 0.01	63	0,63
3.422	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	63	0,63
487	Kite Realty Group Trust Reits USD 0.01	9	0,09
530	LaSalle Hotel Properties Reits USD 0.01	16	0,16
1.386	Lexington Realty Trust Reits USD 0.0001	14	0,14
1.347	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	55	0,55
339	Life Storage Inc Reits USD 0.01	25	0,25
411	LTC Properties Inc Reits USD 0.01	21	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
893	Macerich Co Reits USD 0.01	52	0,52
474	Mack-Cali Realty Corp Reits USD 0.01	13	0,13
2.033	Medical Properties Trust Inc Reits USD 0.001	26	0,26
958	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	101	1,01
530	Monmouth Real Estate Investment Corp Reits USD 0.01	8	0,08
1.197	Monogram Residential Trust Inc Reits USD 0.0001	12	0,12
362	National Health Investors Inc Reits USD 0.01	29	0,29
1.163	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	45	0,45
238	National Storage Affiliates Trust Reits USD 0.01	5	0,05
385	New Senior Investment Group Inc Reits NPV	4	0,04
1.253	New York REIT Inc USD 0.01	11	0,11
120	NexPoint Residential Trust Inc Reits USD 0.01	3	0,03
366	NorthStar Realty Europe Corp Reits USD 0.01	5	0,05
1.239	Omega Healthcare Investors Inc Reits USD 0.10	41	0,41
147	One Liberty Properties Inc Reits USD 1.00	3	0,03
1.422	Paramount Group Inc Reits USD 0.01	23	0,23
1.093	Park Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	29	0,29
335	Parkway Inc Reits USD 0.001	8	0,08
296	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD 0.01	10	0,10
263	Pennsylvania Real Estate Investment Trust USD 1.00	3	0,03
1.181	Physicians Realty Trust Reits USD 0.01	24	0,24
1.693	Piedmont Office Realty Trust Inc Reits USD 0.01	36	0,36
4.941	Prologis Inc Reits USD 0.01	290	2,89
267	PS Business Parks Inc Reits USD 0.01	35	0,35
1.474	Public Storage Reits USD 0.10	306	3,05
355	QTS Realty Trust Inc Reits USD 0.01	19	0,19
679	Quality Care Properties Inc Reits USD 0.01	12	0,12
805	Ramco-Gershenson Properties Trust Reits USD 0.01	10	0,10
1.948	Realty Income Corp Reits USD 1.00	107	1,07
1.572	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	98	0,98
1.084	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD 0.0001	21	0,21
2.089	Retail Properties of America Inc Reits USD 0.001	26	0,25
593	Rexford Industrial Realty Inc Reits USD 0.01	16	0,16
581	RLJ Lodging Trust Reits USD 0.01	12	0,12

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 67,81%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
308	Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD 0.01	20	0,20
217	Sabra Health Care REIT Inc USD 0.01	5	0,05
107	Saul Centers Inc Reits USD 0.01	6	0,06
582	Select Income REIT USD 0.01	14	0,14
1.313	Senior Housing Properties Trust Reits USD 0.01	27	0,27
181	Seritage Growth Properties Reits USD 0.01	8	0,08
2.160	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	349	3,48
813	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	86	0,86
2.919	Spirit Realty Capital Inc Reits USD 0.01	22	0,22
480	STAG Industrial Inc Reits USD 0.01	13	0,13
1.266	STORE Capital Corp Reits USD 0.01	28	0,28
426	Summit Hotel Properties Inc Reits USD 0.01	8	0,08
762	Sun Communities Inc Reits USD 0.01	67	0,67
1.169	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD 0.01	19	0,19
893	Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD 0.01	23	0,23
547	Taubman Centers Inc Reits USD 0.01	33	0,32
413	Terreno Realty Corp Reits USD 0.01	14	0,14
360	Tier REIT Inc USD 0.0001	7	0,07
2.982	UDR Inc Reits USD 0.01	116	1,16
202	UMH Properties Reits USD 0.10	3	0,03
116	Universal Health Realty Income Trust Reits USD 0.01	9	0,09
808	Urban Edge Properties Reits USD 0.01	19	0,19
90	Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01	2	0,02
2.380	Ventas Inc Reits USD 0.25	165	1,64
4.230	VEREIT Inc Reits USD 0.01	34	0,34
1.680	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	158	1,57
1.399	Washington Prime Group Inc Reits USD 0.0001	12	0,12
678	Washington Real Estate Investment Trust USD 0.01	22	0,22
1.057	Weingarten Realty Investors Reits USD 0.03	32	0,32
2.353	Welltower Inc Reits USD 1.00	176	1,75
1.266	WP Carey Inc Reits USD 0.001	84	0,83
813	Xenia Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	16	0,16
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**6.889**	**68,66**
	Aktien - insgesamt	**6.889**	**68,66**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: (0,02) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: null)			
1	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures September 2017*	31	-	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**-**	**0,00**
	Differenzkontrakte (30. Juni 2016: (0,01) %)			
265	Government Properties Income Trust	5	(1)	(0,01)
270	Hospitality Properties Trust Reit*	8	-	(0,00)
83	Kite Realty Group Trust*	2	-	0,00
75	National Storage Affiliates*	2	-	(0,00)
359	Senior Housing Properties Trust*	7	-	(0,00)
105	Summit Hotel Properties Reit Inc*	2	-	0,00
210	Urstadt Biddle Properties Reit Inc*	4	-	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt		**-**	**0,00**
	Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten -insgesamt		**(1)**	**(0,01)**
	Nicht realisierte Nettoverluste aus Differenzkontrakten		**(1)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(1)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**9.964**	**99,31**
Liquide Mittel†	**62**	**0,62**
Sonstiges Nettovermögen	**7**	**0,07**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**10.033**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 60.285 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.555 $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, wurden auf null abgerundet.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögen
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.880	88,29
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.085	10,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente*	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	93	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	**10.058**	**100,00**

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
383.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	429
369.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	386
351.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	367
330.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	341
305.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	330
1.774	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	320
258.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	302
1.218	Public Storage Reits USD 0.1	265
223.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	259
1.323	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	232
208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	219
561	Equinix Inc Reits USD 0.001	213
4.014	Prologis Inc Reits USD 0.01	211
3.287	Equity Residential Reits USD 0.01	207
167.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	197
1.365	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	178
145.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	175
134.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	158
155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	156
1.438	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	141
1.818	Welltower Inc Reits USD 1.00	132
572	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	129
1.256	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	128
1.811	Ventas Inc Reits USD 0.25	122
823	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	120
3.891	GGP Inc Reits USD 0.01	100
1.501	Realty Income Corp Reits USD 1.00	93

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
436.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	460
220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	230
171.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	198
184.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	192
157.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	183
124.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	147
103.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	124
580	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	100
1.884	Prologis Inc Reits USD 0.01	96
454	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	94
76.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	89
78.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	87
397	Public Storage Reits USD 0.10	86
69.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	81
594	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	79
767	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	75
1.159	Equity Residential Reits USD 0.01	74
61.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	73
70.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	72
415	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	60
2.114	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	53
679	Welltower Inc Reits USD 1.00	49
735	Post Properties Inc Reits USD 0.01	48
212	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	47
121	Equinix Inc Reits USD 0.001	44
1.588	GGP Inc Reits USD 0.01	44

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2	12.314	6.191
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	103.159	(12.544)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**115.473**	**(6.353)**
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.307)	(1.531)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**112.166**	**(7.884)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(5.611)	(2.070)
Zinsaufwendungen	7	(8)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(5.619)**	**(2.070)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**106.547**	**(9.954)**
Besteuerung		(1.772)	(840)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**104.775**	**(10.794)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	(164)	50
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**104.611**	**(10.744)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	425.732	436.168
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	104.611	(10.744)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	870.820	127.590
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(480.930)	(127.282)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**389.890**	**308**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**920.233**	**425.732**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.950	5.178
Margin-Cashkonto		123	448
Forderungen	11	6.313	346
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	916.830	419.726
Umlaufvermögen insgesamt		**926.216**	**425.698**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(5.968)	(130)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(15)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(5.983)**	**(130)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**920.233**	**425.568**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	164
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**920.233**	**425.732**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Zinserträge	6	-
Dividendenerträge	11.850	5.981
Erträge aus der Wertpapierleihe	458	210
	12.314	**6.191**

3. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	102.634	(12.469)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	521	(75)
Nettogewinne aus Fremdwährungstransaktionen	4	-
	103.159	**(12.544)**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Managementgebühren	(3.307)	(1.531)
	(3.307)	**(1.531)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Juli	2.127	-
Januar	4.130	2.219
	6.257	**2.219**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.964)	(382)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.318	233
	5.611	**2.070**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Bankzinsen	(8)	-
	(8)	**-**

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. US$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US$
Transaktionskosten	(160)	(50)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.000.000	9.100.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	15.900.000	2.800.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(8.800.000)	(2.900.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**16.100.000**	**9.000.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. US$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	920.233
Zum 30. Juni 2016	425.732
Zum 30. Juni 2015	436.168

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	16.100.000
Zum 30. Juni 2016	9.000.000
Zum 30. Juni 2015	9.100.000

	US$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	57,16
Zum 30. Juni 2016	47,30
Zum 30. Juni 2015	47,93

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.483	3
Forderungen aus Dividendenerträgen	778	320
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	52	23
	6.313	**346**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Anlage in Aktien	916.830	419.711
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	15
	916.830	**419.726**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(15)	-
	(15)	**-**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. US$	30. Juni 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.673)	-
Zahlbare Managementgebühren	(295)	(130)
	(5.968)	**(130)**

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 98,59%)		
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%)		
	Bermuda (30. Juni 2016: 0,13%)		
	Hotels		
107.997	Belmond Ltd Com USD 0.01^	1.437	0,15
	Versicherungen		
97.050	Maiden Holdings Ltd Com USD 0.01	1.077	0,12
	Bermuda - insgesamt	**2.514**	**0,27**
	Kanada (30. Juni 2016: 0,04%)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
59.415	Tesco Corp Com NPV	265	0,03
	Kanada - insgesamt	**265**	**0,03**
	Kaimaninseln (30. Juni 2016: 0,18%)		
	Sonstige Fertigung		
47.495	Fabrinet Com USD 0.01^	2.026	0,22
	Kaimaninseln - insgesamt	**2.026**	**0,22**
	Curacao (30. Juni 2016: null)		
	Gesundheitspflegeprodukte		
23.818	Orthofix International NV Com USD 0.10	1.107	0,12
	Curacao - insgesamt	**1.107**	**0,12**
	Panama (30. Juni 2016: null)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
361.912	McDermott International Inc Com USD 1.00	2.595	0,28
	Panama - insgesamt	**2.595**	**0,28**
	Puerto Rico (30. Juni 2016: 0,14%)		
	Banken		
200.122	First BanCorp Com USD 0.10	1.159	0,12
63.452	OFG Bancorp Com USD 1.00	634	0,07
	Total Puerto Rico	**1.793**	**0,19**
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: null)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
58.070	Cardtronics Plc Com USD 0.01^	1.908	0,21
	Öl- und Gasgesellschaften		
325.195	Noble Corp Plc Com USD 0.01^	1.177	0,13
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**3.085**	**0,34**
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
40.698	AAR Corp Com USD 1.00	1.415	0,15
94.881	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Com USD 0.10^	1.973	0,21
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
26.262	Aerovironment Inc Com USD 0.0001^	1.003	0,11
31.734	Cubic Corp Com NPV^	1.469	0,16
34.925	Kaman Corp Com USD 1.00^	1.742	0,19
41.310	Moog Inc Com USD 1.00	2.963	0,32
6.289	National Presto Industries Inc Com USD 1.00	695	0,08
63.078	Triumph Group Inc Com USD 0.001^	1.993	0,22
	Landwirtschaft		
33.841	Andersons Inc Com NPV	1.156	0,12
32.296	Universal Corp Com NPV	2.089	0,23
	Fluggesellschaften		
16.721	Allegiant Travel Co Com USD 0.001	2.267	0,25
68.382	Hawaiian Holdings Inc Com USD 0.01^	3.211	0,35
65.825	SkyWest Inc Com NPV	2.310	0,25
	Bekleidungseinzelhändler		
94.255	Crocs Inc Com USD 0.001	727	0,08
72.610	Iconix Brand Group Inc Com USD 0.001^	502	0,05
19.092	Oxford Industries Inc Com USD 1.00^	1.193	0,13
15.612	Perry Ellis International Inc Com USD 0.01	304	0,03
68.989	Steven Madden Ltd Com USD 0.0001^	2.756	0,30
19.578	Unifi Inc Com USD 0.10	603	0,07
125.792	Wolverine World Wide Inc Com USD 1.00	3.523	0,38
	Autohersteller		
76.522	Wabash National Corp Com USD 0.01	1.682	0,18
	Autoteile und Ausrüstung		
106.305	American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD 0.01^	1.658	0,18
22.725	Cooper-Standard Holdings Inc Com USD 0.001	2.292	0,25
38.465	Dorman Products Inc Com USD 0.01^	3.184	0,35
46.722	Gentherm Inc Com NPV^	1.813	0,20
23.915	Motorcar Parts of America Inc Com USD 0.01^	675	0,07
25.549	Standard Motor Products Inc Com USD 2.00	1.334	0,14
28.518	Superior Industries International Inc Com NPV	586	0,06
61.563	Titan International Inc Com NPV^	740	0,08
	Banken		
47.695	Ameris Bancorp Com USD 1.00	2.299	0,25
34.005	Banner Corp Com USD 0.01	1.922	0,21
107.045	Boston Private Financial Holdings Inc Com USD 1.00^	1.643	0,18
39.375	Central Pacific Financial Corp Com NPV	1.239	0,13
20.229	City Holding Co Com USD 2.50	1.332	0,15
76.174	Columbia Banking System Inc Com NPV^	3.036	0,33
63.924	Community Bank System Inc Com USD 1.00^	3.565	0,39

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
36.639	Customers Bancorp Inc Com USD 1.00^	1.036	0,11
130.584	CVB Financial Corp Com NPV^	2.929	0,32
30.187	Fidelity Southern Corp Com NPV	690	0,08
116.933	First Commonwealth Financial Corp Com USD 1.00	1.483	0,16
80.187	First Financial Bancorp Com NPV	2.221	0,24
86.236	First Financial Bankshares Inc Com USD 0.01	3.812	0,41
105.751	First Midwest Bancorp Inc Com USD 0.01^	2.465	0,27
98.012	Glacier Bancorp Inc Com USD 0.01^	3.588	0,39
74.826	Great Western Bancorp Inc Com USD 0.01^	3.054	0,33
41.332	Hanmi Financial Corp Com USD 0.001^	1.176	0,13
34.522	HomeStreet Inc Com NPV^	955	0,10
166.089	Hope Bancorp Inc Com USD 0.001^	3.098	0,34
34.758	Independent Bank Corp Com USD 0.01^	2.317	0,25
53.170	LegacyTexas Financial Group Inc Com USD 0.01	2.027	0,22
34.276	National Bank Holdings Corp Com USD 0.01	1.135	0,12
57.472	NBT Bancorp Inc Com USD 0.01	2.124	0,23
172.584	Old National Bancorp Com NPV^	2.977	0,32
23.126	Opus Bank Com NPV^	560	0,06
45.297	S&T Bancorp Inc Com USD 2.50	1.624	0,18
58.586	ServisFirst Bancshares Inc Com USD 0.001^	2.161	0,24
38.019	Simmons First National Corp Com USD 0.01^	2.011	0,22
34.589	Southside Bancshares Inc Com USD 1.25^	1.209	0,13
15.720	Tompkins Financial Corp Com USD 0.10	1.237	0,13
122.161	TrustCo Bank Corp NY Com USD 1.00	947	0,10
90.464	United Community Banks Inc Com USD 1.00^	2.515	0,27
35.780	Walker & Dunlop Inc Com USD 0.01^	1.747	0,19
33.946	Westamerica Bancorporation Com NPV^	1.902	0,21
	Getränke		
5.906	Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD 1.00	1.352	0,15
	Biotechnologie		
59.367	Acorda Therapeutics Inc Com USD 0.001^	1.170	0,13
45.119	Amag Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01^	830	0,09
10.218	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001^	478	0,05
41.434	Cambrex Corp Com USD 0.10^	2.476	0,27
58.840	Cytokinetics Inc Com USD 0.001^	712	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Biotechnologie (Fortsetzung)		
44.293	Emergent BioSolutions Inc Com USD 0.001^	1.502	0,16
98.618	Innoviva Inc Com USD 0.01^	1.262	0,14
24.462	Ligand Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	2.970	0,32
92.007	Medicines Co Com USD 0.001^	3.497	0,38
87.896	Momenta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001^	1.485	0,16
86.665	Myriad Genetics Inc Com USD 0.01	2.239	0,24
96.496	Spectrum Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	719	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
50.191	AAON Inc Com USD 0.004	1.850	0,20
36.862	Apogee Enterprises Inc Com USD 0.333^	2.095	0,23
49.025	Boise Cascade Co Com USD 0.01^	1.490	0,16
40.179	Gibraltar Industries Inc Com USD 0.01^	1.432	0,15
40.477	Griffon Corp Com USD 0.25	888	0,10
21.086	Patrick Industries Inc Com NPV^	1.536	0,17
62.896	PGT Innovations Inc Com USD 0.01	805	0,09
45.415	Quanex Building Products Corp Com USD 0.01	961	0,10
51.839	Simpson Manufacturing Co Inc Com USD 0.01	2.266	0,25
38.470	Trex Co Inc Com USD 0.01^	2.603	0,28
26.107	Universal Forest Products Inc Com NPV	2.279	0,25
18.937	US Concrete Inc Com USD 0.001^	1.488	0,16
	Chemikalien		
37.441	A Schulman Inc Com USD 1.00	1.198	0,13
38.299	Aceto Corp Com USD 0.01^	592	0,06
38.957	AdvanSix Inc Com USD 0.01	1.217	0,13
33.344	American Vanguard Corp Com USD 0.10	575	0,06
40.627	Balchem Corp Com USD 0.0667	3.157	0,34
64.570	Calgon Carbon Corp Com USD 0.01^	975	0,11
12.161	Hawkins Inc Com USD 0.05	564	0,06
64.415	HB Fuller Co Com USD 1.00^	3.292	0,36
53.672	Ingevity Corp Com USD 0.01	3.081	0,33
25.291	Innophos Holdings Inc Com USD 0.001^	1.109	0,12
30.721	Innospec Inc Com USD 0.01^	2.014	0,22
26.472	Koppers Holdings Inc Com USD 0.01	957	0,10
39.638	Kraton Corp Com USD 0.01^	1.365	0,15
17.423	Quaker Chemical Corp Com USD 1.00^	2.530	0,28
58.666	Rayonier Advanced Materials Inc Com USD 0.01^	922	0,10
24.872	Stepan Co Com USD 1.00	2.167	0,24
	Kohle		
95.564	Cloud Peak Energy Inc Com USD 0.01^	337	0,03
81.904	SunCoke Energy Inc Com USD 0.01	893	0,10

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
70.980	ABM Industries Inc Com USD 0.01	2.947	0,32
28.400	Albany Molecular Research Inc Com USD 0.01	616	0,07
20.656	American Public Education Inc Com USD 0.01	489	0,05
60.946	AMN Healthcare Services Inc Com USD 0.01	2.380	0,26
58.799	Brink's Co Com USD 1.00	3.940	0,43
15.495	Capella Education Co Com USD 0.01	1.326	0,14
82.550	Career Education Corp Com USD 0.01	793	0,09
17.613	CDI Corp Com USD 0.10	103	0,01
12.420	CorVel Corp Com USD 0.0001	589	0,06
40.323	Cross Country Healthcare Inc Com USD 0.0001	521	0,06
12.410	Forrester Research Inc Com USD 0.01	486	0,05
57.724	Green Dot Corp Com USD 0.001	2.224	0,24
94.410	Healthcare Services Group Inc Com USD 0.01^	4.421	0,48
57.832	HealthEquity Inc Com USD 0.0001	2.882	0,31
23.835	Heidrick & Struggles International Inc Com USD 0.01	518	0,06
106.724	HMS Holdings Corp Com USD 0.01	1.974	0,21
23.861	Insperity Inc Com USD 0.01	1.694	0,18
37.387	Kelly Services Inc Com USD 1.00^	839	0,09
75.183	Korn/Ferry International Com USD 0.01^	2.596	0,28
12.263	Landauer Inc Com USD 0.10^	641	0,07
9.271	LendingTree Inc Com USD 0.01	1.596	0,17
43.216	LSC Communications Inc Com USD 0.01^	925	0,10
41.053	Matthews International Corp Com USD 1.00^	2.515	0,27
15.368	Medifast Inc Com USD 0.001	637	0,07
41.595	Monro Muffler Brake Inc Com USD 0.01^	1.737	0,19
60.236	Navigant Consulting Inc Com USD 0.001	1.190	0,13
38.045	Nutrisystem Inc Com USD 0.001^	1.980	0,22
63.178	On Assignment Inc Com USD 0.01	3.421	0,37
67.778	Rent-A-Center Inc Com USD 0.01	794	0,09
37.728	Resources Connection Inc Com USD 0.01	517	0,06
86.363	RR Donnelley & Sons Co Com USD 1.25^	1.083	0,12
20.211	Seacor Marine Holdings Inc Com USD 0.01	412	0,05
14.006	Strayer Education Inc Com USD 0.01	1.306	0,14
39.100	Team Inc Com USD 0.30^	917	0,10
54.145	TrueBlue Inc Com NPV	1.435	0,16
25.926	Viad Corp Com USD 1.50	1.225	0,13
	Computer		
19.198	Agilysys Inc Com USD 0.30^	194	0,02
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Computer (Fortsetzung)		
31.709	CACI International Inc Com USD 0.10	3.965	0,43
53.941	Cray Inc Com USD 0.01^	993	0,11
59.241	Electronics For Imaging Inc Com USD 0.01^	2.807	0,30
22.714	Engility Holdings Inc Com USD 0.01	645	0,07
42.906	ExlService Holdings Inc Com USD 0.001	2.385	0,26
45.481	Insight Enterprises Inc Com USD 0.01	1.819	0,20
71.973	Lumentum Holdings Inc Com USD 0.001^	4.106	0,45
62.851	Mercury Systems Inc Com USD 0.01^	2.645	0,29
21.949	MTS Systems Corp Com USD 0.25	1.137	0,12
38.124	Qualys Inc Com USD 0.001^	1.556	0,17
48.320	Super Micro Computer Inc Com USD 0.001	1.191	0,13
49.878	Sykes Enterprises Inc Com USD 0.01	1.672	0,18
20.107	TeleTech Holdings Inc Com USD 0.01	820	0,09
36.142	Virtusa Corp Com USD 0.01^	1.063	0,11
	Kosmetik und Körperpflege		
22.884	Inter Parfums Inc Com USD 0.001	839	0,09
	Vertrieb und Großhandel		
36.429	Anixter International Inc Com USD 1.00	2.849	0,31
58.929	Core-Mark Holding Co Inc Com USD 0.01^	1.948	0,21
47.709	Essendant Inc Com USD 0.10	707	0,08
53.642	Fossil Group Inc Com USD 0.01	555	0,06
55.825	G-III Apparel Group Ltd Com USD 0.01^	1.393	0,15
33.546	ScanSource Inc Com NPV	1.352	0,15
14.553	Veritiv Corp Com USD 0.01^	655	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
16.551	Encore Capital Group Inc Com USD 0.01^	664	0,07
29.825	Enova International Inc Com USD 0.00001	443	0,05
53.233	Evercore Partners Inc Com USD 0.01	3.753	0,41
74.525	Financial Engines Inc Com USD 0.0001^	2.728	0,30
36.446	Greenbrier Cos Inc Com NPV	1.686	0,18
36.288	Greenhill & Co Inc Com USD 0.01^	729	0,08
88.212	Interactive Brokers Group Inc Com USD 0.01^	3.301	0,36
20.607	INTL. FCStone Inc Com USD 0.01	778	0,08
20.379	Investment Technology Group Inc Com USD 0.01^	433	0,05
19.434	Piper Jaffray Cos Com USD 0.01	1.165	0,13
61.334	PRA Group Inc Com USD 0.01^	2.325	0,25
8.451	Virtus Investment Partners Inc Com USD 0.01^	938	0,10
96.395	Waddell & Reed Financial Inc Com USD 0.01	1.820	0,20
50.412	WageWorks Inc Com USD 0.001^	3.388	0,37

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
146.844	WisdomTree Investments Inc Com USD 0.01	1.493	0,16
7.616	World Acceptance Corp Com NPV	570	0,06
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
51.356	Advanced Energy Industries Inc Com USD 0.001	3.322	0,36
26.800	Encore Wire Corp Com USD 0.01^	1.144	0,12
65.173	General Cable Corp Com USD 0.01^	1.066	0,12
23.525	Insteel Industries Inc Com NPV^	776	0,08
10.906	Powell Industries Inc Com USD 0.01	349	0,04
53.935	SPX Corp Com USD 0.01	1.357	0,15
20.528	Vicor Corp Com USD 0.01	367	0,04
	Elektrizität		
65.704	Allete Inc Com NPV	4.709	0,51
82.403	Avista Corp Com NPV	3.499	0,38
51.756	El Paso Electric Co Com NPV	2.676	0,29
	Elektronik		
22.524	Applied Optoelectronics Inc Com USD 0.001^	1.392	0,15
37.043	Badger Meter Inc Com USD 1.00^	1.476	0,16
11.138	Bel Fuse Inc Com USD 0.10	275	0,03
63.699	Benchmark Electronics Inc Com USD 0.10	2.057	0,22
60.760	Brady Corp Com USD 0.01	2.060	0,22
41.795	CTS Corp Com NPV	903	0,10
42.323	Electro Scientific Industries Inc Com NPV^	349	0,04
33.036	Esco Technologies Inc Com USD 0.01^	1.971	0,21
21.235	FARO Technologies Inc Com USD 0.001^	803	0,09
69.869	II-VI Inc Com NPV	2.396	0,26
42.867	Itron Inc Com NPV	2.904	0,32
46.805	Methode Electronics Inc Com USD 0.50	1.928	0,21
22.578	OSI Systems Inc Com NPV^	1.697	0,18
24.200	Park Electrochemical Corp Com USD 0.10	446	0,05
42.896	Plexus Corp Com USD 0.01^	2.255	0,25
23.150	Rogers Corp Com USD 1.00	2.514	0,27
97.956	Sanmina Corp Com USD 0.01	3.732	0,41
108.737	TTM Technologies Inc Com USD 0.001^	1.888	0,21
35.470	Watts Water Technologies Inc Com USD 0.10	2.242	0,24
	Alternative Energien		
28.940	FutureFuel Corp Com USD 0.0001	437	0,05
47.341	Green Plains Inc Com USD 0.001^	973	0,11
7.172	REX American Resources Corp Com USD 0.01	692	0,07
	Ingenieurwesen und Bau		
42.981	Aegion Corp Com USD 0.01	940	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
47.410	Comfort Systems USA Inc Com USD 0.01	1.759	0,19
32.915	Exponent Inc Com USD 0.001	1.919	0,21
21.542	MYR Group Inc Com USD 0.01	668	0,07
35.357	Orion Group Holdings Inc Com USD 0.01	264	0,03
47.325	TopBuild Corp Com USD 0.01	2.512	0,28
	Unterhaltung		
31.152	Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD 0.01^	3.668	0,40
105.824	Penn National Gaming Inc Com USD 0.01	2.265	0,25
63.555	Scientific Games Corp Com USD 0.01	1.659	0,18
	Umweltkontrolle		
74.308	Tetra Tech Inc Com USD 0.01	3.400	0,37
27.820	US Ecology Inc Com USD 0.01	1.405	0,15
	Lebensmittel		
84.748	B&G Foods Inc Com USD 0.01^	3.017	0,33
25.149	Bob Evans Farms Inc Com USD 0.01^	1.807	0,20
37.872	Cal-Maine Foods Inc Com USD 0.01^	1.500	0,16
19.617	Calavo Growers Inc Com USD 0.001	1.355	0,15
209.558	Darling Ingredients Inc Com USD 0.01	3.298	0,36
19.091	J&J Snack Foods Corp Com NPV	2.521	0,27
11.049	John B Sanfilippo & Son Inc Com USD 0.01^	697	0,07
26.076	Sanderson Farms Inc Com USD 1.00^	3.016	0,33
9.240	Seneca Foods Corp Com USD 0.25	287	0,03
48.619	SpartanNash Co Com NPV	1.262	0,14
340.553	Supervalu Inc Com USD 0.01^	1.120	0,12
	Forst- und Papierprodukte		
21.071	Clearwater Paper Corp Com USD 0.0001	985	0,11
14.004	Deltic Timber Corp Com USD 0.01^	1.046	0,11
21.359	Neenah Paper Inc Com USD 0.01	1.714	0,19
57.193	PH Glatfelter Co Com USD 0.01^	1.118	0,12
39.067	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD 0.10	1.454	0,16
	Gasgesellschaften		
37.097	Northwest Natural Gas Co Com USD 3.167	2.220	0,24
103.232	South Jersey Industries Inc Com USD 1.25^	3.528	0,38
62.457	Spire Inc Com USD 1.00^	4.356	0,48
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
49.042	Franklin Electric Co Inc Com USD 0.10	2.030	0,22
	Gesundheitspflegeprodukte		
28.825	Abaxis Inc Com NPV	1.528	0,17
16.270	Analogic Corp Com USD 0.05^	1.182	0,13
43.535	AngioDynamics Inc Com USD 0.01	706	0,08
36.779	BioTelemetry Inc Com USD 0.001	1.230	0,13
46.934	Cantel Medical Corp Com USD 0.10^	3.657	0,40

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
31.559	Conmed Corp Com USD 0.01	1.608	0,17
36.951	CryoLife Inc Com USD 0.01	737	0,08
68.600	Haemonetics Corp Com USD 0.01^	2.709	0,29
19.182	ICU Medical Inc Com USD 0.10^	3.309	0,36
20.738	Inogen Inc Com USD 0.001^	1.979	0,22
35.439	Integer Holdings Corp Com USD 0.001	1.533	0,17
78.324	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD 0.01^	4.269	0,46
40.790	Invacare Corp Com USD 0.25^	538	0,06
37.546	Lantheus Holdings Inc Com USD 0.01^	663	0,07
16.033	LeMaitre Vascular Inc Com USD 0.01^	500	0,05
50.859	Luminex Corp Com USD 0.001^	1.074	0,12
53.691	Meridian Bioscience Inc Com NPV^	846	0,09
63.511	Merit Medical Systems Inc Com NPV	2.423	0,26
129.770	MiMedx Group Inc Com USD 0.001	1.943	0,21
42.189	Natus Medical Inc Com USD 0.001^	1.574	0,17
73.494	OraSure Technologies Inc Com USD 0.000001^	1.268	0,14
43.451	Repligen Corp Com USD 0.01^	1.801	0,20
16.890	Surmodics Inc Com USD 0.05	475	0,05
47.876	Varex Imaging Corp Com USD 0.01^	1.618	0,18
	Gesundheitsdienste		
15.764	Almost Family Inc Com USD 0.10	972	0,11
35.617	Amedisys Inc Com USD 0.001	2.237	0,24
20.816	Chemed Corp Com USD 1.00	4.258	0,46
146.220	Community Health Systems Inc Com USD 0.01^	1.456	0,16
60.638	Ensign Group Inc Com USD 0.001^	1.320	0,14
112.645	Kindred Healthcare Inc Com USD 0.25^	1.312	0,14
19.110	LHC Group Inc Com USD 0.01	1.297	0,14
30.175	Magellan Health Inc Com USD 0.01	2.200	0,24
14.736	Providence Service Corp Com USD 0.001	746	0,08
43.556	Quorum Health Corp Com USD 0.001	181	0,02
136.737	Select Medical Holdings Corp Com USD 0.001	2.099	0,23
42.970	Tivity Health Inc Com USD 0.001^	1.712	0,19
15.930	US Physical Therapy Inc Com USD 0.01	962	0,11
	Wohnungsbau		
10.776	Cavco Industries Inc Com USD 0.01	1.397	0,15
25.534	Installed Building Products Inc Com USD 0.01	1.352	0,15
21.986	LGI Homes Inc Com USD 0.01	883	0,09
31.544	M/I Homes Inc Com USD 0.01	901	0,10
52.479	MDC Holdings Inc Com USD 0.01^	1.854	0,20
48.210	Meritage Homes Corp Com USD 0.01^	2.035	0,22
30.053	William Lyon Homes Com USD 0.01	726	0,08
33.754	Winnebago Industries Inc Com USD 0.50^	1.181	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Innenausstattung		
17.763	American Woodmark Corp Com NPV	1.697	0,18
51.024	Daktronics Inc Com NPV	491	0,05
32.486	Ethan Allen Interiors Inc Com USD 0.01^	1.049	0,11
35.604	iRobot Corp Com USD 0.01^	2.996	0,33
53.020	Select Comfort Corp Com USD 0.01^	1.882	0,21
19.269	Universal Electronics Inc Com USD 0.01^	1.288	0,14
	Hotels		
105.380	Boyd Gaming Corp Com USD 0.01	2.615	0,28
137.540	ILG Inc Com USD 0.01^	3.781	0,41
24.267	Marcus Corp Com USD 1.00	733	0,08
14.029	Monarch Casino & Resort Inc Com USD 0.01	424	0,05
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
43.557	Central Garden & Pet Co Com USD 0.01	1.308	0,14
12.996	Central Garden & Pet Co (voting) Com USD 0.01	413	0,05
17.889	WD-40 Co Com USD 0.001	1.974	0,21
	Versicherungen		
61.454	American Equity Investment Life Holding Co Com USD 1.00^	1.615	0,18
24.550	Amerisafe Inc Com USD 0.01	1.398	0,15
21.338	eHealth Inc Com USD 0.001	401	0,04
41.525	Employers Holdings Inc Com USD 0.01	1.757	0,19
10.417	HCI Group Inc Com NPV^	489	0,05
51.688	Horace Mann Educators Corp Com USD 0.001^	1.954	0,21
14.395	Infinity Property & Casualty Corp Com NPV	1.353	0,15
28.830	Navigators Group Inc Com USD 0.10	1.583	0,17
69.204	ProAssurance Corp Com USD 0.01	4.208	0,46
49.637	RLI Corp Com USD 1.00^	2.711	0,29
18.157	Safety Insurance Group Inc Com USD 0.01	1.240	0,14
74.680	Selective Insurance Group Inc Com USD 2.00	3.738	0,41
30.635	Stewart Information Services Corp Com USD 1.00	1.390	0,15
26.541	United Fire Group Inc Com USD 0.001^	1.170	0,13
23.791	United Insurance Holdings Corp Com USD 0.0001^	374	0,04
41.561	Universal Insurance Holdings Inc Com USD 0.01	1.047	0,11
	Internet		
116.568	8x8 Inc Com USD 0.001	1.696	0,18
51.318	Blucora Inc Com USD 0.0001	1.088	0,12
52.097	Cogent Communications Holdings Inc Com USD 0.001	2.089	0,23
64.359	DHI Group Inc Com USD 0.01	183	0,02
16.750	ePlus Inc Com USD 0.01^	1.241	0,14
21.989	FTD Cos Inc Com USD 0.0001^	440	0,05

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Internet		
32.449	HealthStream Inc Com NPV^	854	0,09
31.247	Liquidity Services Inc Com USD 0.001	198	0,02
69.502	New Media Investment Group Inc Com USD 0.01^	937	0,10
79.353	NIC Inc Com NPV	1.504	0,16
44.843	Perficient Inc Com USD 0.001	836	0,09
45.647	QuinStreet Inc Com USD 0.001	190	0,02
42.959	Shutterfly Inc Com USD 0.0001	2.041	0,22
24.189	Shutterstock Inc Com USD 0.01	1.066	0,12
20.082	Stamps.com Inc Com USD 0.001	3.110	0,34
38.436	VASCO Data Security International Inc Com USD 0.001	552	0,06
30.982	XO Group Inc Com USD 0.01	546	0,06
	Eisen und Stahl		
411.706	AK Steel Holding Corp Com USD 0.01^	2.705	0,29
	Freizeit		
119.329	Callaway Golf Co Com USD 0.01	1.525	0,17
45.915	Fox Factory Holding Corp Com USD 0.001^	1.635	0,18
31.685	LCI Industries Com USD 0.01^	3.245	0,35
39.125	Nautilus Inc Com NPV^	749	0,08
72.641	Vista Outdoor Inc Com USD 0.01^	1.635	0,18
	Maschinen - diversifiziert		
12.049	Alamo Group Inc Com USD 0.10^	1.094	0,12
36.768	Albany International Corp Com USD 0.001^	1.963	0,21
50.053	Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	2.955	0,32
54.425	Briggs & Stratton Corp Com USD 0.01	1.312	0,14
39.160	Chart Industries Inc Com USD 0.01	1.360	0,15
20.540	DXP Enterprises Inc Com USD 0.01	709	0,08
13.523	Lindsay Corp Com USD 1.00	1.207	0,13
53.922	SPX Flow Inc Com USD 0.01^	1.989	0,22
22.654	Tennant Co Com USD 0.375	1.672	0,18
	Maschinenbau und Bergbau		
24.352	Astec Industries Inc Com USD 0.20	1.352	0,15
	Medien		
71.352	EW Scripps Co Com USD 0.01^	1.271	0,14
144.472	Gannett Co Inc Com USD 0.01^	1.260	0,14
34.453	Scholastic Corp Com USD 0.01^	1.502	0,16
126.532	Time Inc Com USD 0.01^	1.816	0,20
154.454	TiVo Corp Com USD 0.001^	2.880	0,31
49.788	World Wrestling Entertainment Inc Com USD 0.01	1.014	0,11
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
21.028	Circor International Inc Com USD 0.01^	1.249	0,14
15.913	Haynes International Inc Com USD 0.001^	578	0,06
73.283	Mueller Industries Inc Com USD 0.01	2.231	0,24
11.577	Olympic Steel Inc Com NPV	225	0,03
49.678	TimkenSteel Corp Com NPV^	764	0,08
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Bergbau		
63.280	Century Aluminum Co Com USD 0.01^	986	0,11
21.846	Kaiser Aluminum Corp Com USD 0.01	1.934	0,21
25.425	Materion Corp Com NPV^	951	0,10
93.175	US Silica Holdings Inc Com USD 0.01^	3.306	0,36
	Sonstige Fertigung		
75.933	Actuant Corp Com USD 0.20^	1.868	0,20
67.220	Axon Enterprise Inc Com USD 0.00001	1.690	0,18
33.188	AZZ Inc Com USD 1.00	1.852	0,20
64.778	Barnes Group Inc Com USD 0.01	3.791	0,41
27.171	EnPro Industries Inc Com USD 0.01	1.939	0,21
75.683	Federal Signal Corp Com USD 1.00	1.314	0,14
102.022	Harsco Corp Com USD 1.25	1.643	0,18
80.289	Hillenbrand Inc Com NPV	2.898	0,32
41.015	John Bean Technologies Corp Com USD 0.01^	4.019	0,44
26.019	LSB Industries Inc Com USD 0.10^	269	0,03
21.923	Lydall Inc Com USD 0.10	1.133	0,12
27.936	Myers Industries Inc Com NPV	501	0,06
31.011	Proto Labs Inc Com USD 0.001^	2.086	0,23
45.917	Raven Industries Inc Com USD 1.00	1.529	0,17
16.247	Standex International Corp Com USD 1.50	1.474	0,16
22.518	Sturm Ruger & Co Inc Com USD 1.00^	1.400	0,15
32.427	Tredegar Corp Com NPV^	495	0,05
	Büro- und Geschäftsausstattung		
79.907	Interface Inc Com USD 0.10	1.570	0,17
	Öl- und Gasgesellschaften		
95.267	Atwood Oceanics Inc Com USD 1.00	777	0,09
97.084	Bill Barrett Corp Com USD 0.001^	298	0,03
82.127	Carrizo Oil & Gas Inc Com USD 0.01^	1.431	0,16
29.279	Contango Oil & Gas Co Com USD 0.04^	194	0,02
500.384	Denbury Resources Inc Com USD 0.001^	766	0,08
55.589	Northern Oil and Gas Inc Com USD 0.001	78	0,01
71.265	PDC Energy Inc Com USD 0.01^	3.072	0,33
263.004	SRC Energy Inc Com USD 0.001^	1.770	0,19
67.343	Unit Corp Com USD 0.20^	1.261	0,14
	Öl- und Gasdienstleistungen		
90.304	Archrock Inc Com USD 0.01^	1.029	0,11
40.619	Bristow Group Inc Com USD 0.01^	311	0,03
31.771	Carbo Ceramics Inc Com USD 0.01^	218	0,02
25.168	Era Group Inc Com USD 0.01^	238	0,03
40.290	Exterran Corp Com USD 0.01	1.076	0,12
73.337	Flotek Industries Inc Com USD 0.0001^	656	0,07
16.489	Geospace Technologies Corp Com USD 0.01	228	0,03
17.394	Gulf Island Fabrication Inc Com NPV^	202	0,02
174.625	Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	985	0,11
33.843	Matrix Service Co Com USD 0.01	316	0,03

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)		
113.041	Newpark Resources Inc Com USD 0.01^	831	0,09
98.320	Pioneer Energy Services Corp Com USD 0.10	201	0,02
20.488	Seacor Holdings Inc Com USD 0.01	703	0,08
147.523	Tetra Technologies Inc Com USD 0.01^	411	0,04
	Verpackungen und Behälter		
113.388	KapStone Paper and Packaging Corp Com USD 0.0001^	2.339	0,25
16.762	Multi-Color Corp Com NPV	1.368	0,15
	Pharmazeutika		
48.070	Amphastar Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001^	859	0,09
18.645	Anika Therapeutics Inc Com USD 0.01^	920	0,10
80.581	Depomed Inc Com NPV^	866	0,09
57.607	Diplomat Pharmacy Inc Com NPV^	853	0,09
9.926	Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	783	0,09
17.677	Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	636	0,07
8.150	Heska Corp Com USD 0.001^	832	0,09
93.443	Impax Laboratories Inc Com USD 0.01	1.504	0,16
37.439	Lannett Co Inc Com USD 0.001^	764	0,08
197.805	Nektar Therapeutics Com USD 0.0001^	3.867	0,42
48.587	Neogen Corp Com USD 0.16	3.358	0,36
41.077	PharMerica Corp Com USD 0.01	1.078	0,12
23.862	Phibro Animal Health Corp Com USD 0.001	884	0,10
92.818	Progenics Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0013^	630	0,07
68.114	SciClone Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	749	0,08
31.925	Sucampo Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	335	0,04
65.635	Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001^	2.829	0,31
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
40.848	Forestar Group Inc Com USD 1.00	700	0,08
46.267	HFF Inc Com USD 0.01	1.609	0,18
23.676	RE/MAX Holdings Inc Com USD 0.0001^	1.327	0,14
	Immobilienfonds (REITs)		
109.538	Acadia Realty Trust Reits USD 0.001^	3.045	0,33
36.021	Agree Realty Corp Reits USD 0.0001	1.652	0,18
55.018	American Assets Trust Inc Reits USD 0.01	2.167	0,24
120.242	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc Reits USD 0.01^	2.230	0,24
57.166	Armada Hoffler Properties Inc Reits USD 0.01	740	0,08
122.542	Capstead Mortgage Corp Reits USD 0.01^	1.278	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
93.084	CareTrust REIT Inc USD 0.01^	1.726	0,19
218.538	CBL & Associates Properties Inc Reits USD 0.01^	1.842	0,20
107.684	Cedar Realty Trust Inc Reits USD 0.06	522	0,06
7.616	Chatham Lodging Trust Reits USD 0.01	153	0,02
76.614	Chesapeake Lodging Trust Reits USD 0.01	1.875	0,20
44.356	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01^	4.592	0,50
262.840	DiamondRock Hospitality Co Reits USD 0.01^	2.878	0,31
44.206	EastGroup Properties Inc Reits NPV^	3.704	0,40
78.163	Four Corners Property Trust Inc Reits USD 0.0001	1.963	0,21
139.940	Franklin Street Properties Corp Reits USD 0.0001	1.551	0,17
36.335	Getty Realty Corp Reits USD 0.01	912	0,10
40.368	Government Properties Income Trust Reits USD 0.01^	739	0,08
57.948	Hersha Hospitality Trust Reits USD 0.01	1.073	0,12
81.975	Independence Realty Trust Inc Reits USD 0.01^	809	0,09
106.900	Kite Realty Group Trust Reits USD 0.01^	2.024	0,22
280.723	Lexington Realty Trust Reits USD 0.0001^	2.782	0,30
51.880	LTC Properties Inc Reits USD 0.01	2.666	0,29
56.639	National Storage Affiliates Trust Reits USD 0.01	1.309	0,14
57.251	Parkway Inc Reits USD 0.001^	1.310	0,14
96.618	Pennsylvania Real Estate Investment Trust USD 1.00^	1.094	0,12
25.600	PS Business Parks Inc Reits USD 0.01	3.389	0,37
101.192	Ramco-Gershenson Properties Trust Reits USD 0.01	1.305	0,14
141.679	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD 0.0001^	2.719	0,29
83.772	Sabra Health Care REIT Inc USD 0.01^	2.019	0,22
15.678	Saul Centers Inc Reits USD 0.01	909	0,10
137.510	Summit Hotel Properties Inc Reits USD 0.01	2.565	0,28
16.000	Universal Health Realty Income Trust Reits USD 0.01	1.273	0,14
13.322	Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01	264	0,03
	Einzelhandel		
86.509	Abercrombie & Fitch Co Com USD 0.01^	1.076	0,12
23.942	Asbury Automotive Group Inc Com USD 0.01^	1.354	0,15
223.455	Ascena Retail Group Inc Com USD 0.01^	480	0,05
49.044	Barnes & Noble Education Inc Com USD 0.01	521	0,06
70.271	Barnes & Noble Inc Com USD 0.001^	534	0,06

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
22.119	Big 5 Sporting Goods Corp Com USD 0.01	289	0,03
1.288	Biglari Holdings Inc Com USD 0.50	515	0,06
22.782	BJ's Restaurants Inc Com NPV	849	0,09
36.048	Buckle Inc Com USD 0.01	642	0,07
54.616	Caleres Inc Com USD 0.01	1.517	0,16
31.912	Cato Corp Com USD 0.033	561	0,06
22.767	Children's Place Inc Com USD 0.10^	2.325	0,25
21.496	Chuy's Holdings Inc Com USD 0.01^	503	0,05
48.309	Dave & Buster's Entertainment Inc Com USD 0.01^	3.213	0,35
21.502	DineEquity Inc Com USD 0.01^	947	0,10
89.118	DSW Inc Com NPV^	1.577	0,17
27.372	El Pollo Loco Holdings Inc Com USD 0.01	379	0,04
104.186	Express Inc Com USD 0.01	703	0,08
64.996	Ezcorp Inc Com USD 0.01	501	0,05
34.430	Fiesta Restaurant Group Inc Com USD 0.01^	711	0,08
51.339	Finish Line Inc Com USD 0.01^	728	0,08
62.435	FirstCash Inc Com USD 0.01	3.640	0,40
70.114	Five Below Inc Com USD 0.01^	3.462	0,38
46.647	Francesca's Holdings Corp Com USD 0.01	510	0,06
48.294	Fred's Inc Com NPV^	446	0,05
25.623	Genesco Inc Com USD 1.00	869	0,09
25.460	Group 1 Automotive Inc Com USD 0.01^	1.612	0,17
77.305	Guess? Inc Com USD 0.01^	988	0,11
24.579	Haverty Furniture Cos Inc Com USD 1.00	617	0,07
26.421	Hibbett Sports Inc Com USD 0.01^	548	0,06
394.452	JC Penney Co Inc Com USD 0.50^	1.834	0,20
18.623	Kirkland's Inc Com NPV	191	0,02
62.108	La-Z-Boy Inc Com USD 1.00	2.019	0,22
30.313	Lithia Motors Inc Com NPV^	2.856	0,31
36.350	Lumber Liquidators Holdings Inc Com USD 0.001^	911	0,10
32.497	MarineMax Inc Com USD 0.001^	635	0,07
19.530	Movado Group Inc Com USD 0.01^	493	0,05
61.431	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD 0.001^	2.617	0,28
26.117	PetMed Express Inc Com USD 0.001	1.060	0,11
16.374	Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD 0.001^	1.068	0,12
44.830	Regis Corp Com USD 0.05	460	0,05
39.551	RH Com USD 0.0001^	2.552	0,28
77.054	Ruby Tuesday Inc Com USD 0.01	155	0,02
38.670	Ruth's Hospitality Group Inc Com USD 0.01	841	0,09
23.597	Shake Shack Inc Com USD 0.01	823	0,09
15.806	Shoe Carnival Inc Com USD 0.01^	330	0,04
33.547	Sonic Automotive Inc Com USD 0.01^	653	0,07
53.984	Sonic Corp Com USD 0.01	1.430	0,15
39.618	Stein Mart Inc Com USD 0.01^	67	0,01
65.518	Tailored Brands Inc Com USD 0.01^	731	0,08
42.047	Tile Shop Holdings Inc Com USD 0.0001	868	0,09
24.125	Vera Bradley Inc Com NPV	236	0,03
33.365	Vitamin Shoppe Inc Com USD 0.01	389	0,04
36.881	Wingstop Inc Com USD 0.01	1.140	0,12
22.440	Zumiez Inc Com NPV^	277	0,03
	Sparkassen		
116.995	Astoria Financial Corp Com USD 0.01	2.358	0,26
63.592	Banc of California Inc Com USD 0.01^	1.367	0,15
56.927	Bank Mutual Corp Com USD 0.01	521	0,06
76.510	BofI Holding Inc Com USD 0.01^	1.815	0,20
97.358	Brookline Bancorp Inc Com USD 0.01^	1.421	0,15
40.254	Dime Community Bancshares Inc Com USD 0.01	789	0,08
57.803	Northfield Bancorp Inc Com USD 0.01	991	0,11
134.943	Northwest Bancshares Inc Com USD 0.01^	2.107	0,23
51.214	Oritani Financial Corp Com USD 0.01	873	0,09
78.774	Provident Financial Services Inc Com USD 0.01	1.999	0,22
175.760	Sterling Bancorp Com USD 0.01^	4.086	0,44
	Halbleiter		
89.100	Brooks Automation Inc Com USD 0.01	1.933	0,21
32.132	Cabot Microelectronics Corp Com USD 0.001	2.372	0,26
27.330	Ceva Inc Com USD 0.001	1.242	0,13
32.335	Cohu Inc Com USD 1.00	509	0,06
48.536	Diodes Inc Com USD 0.667	1.166	0,13
28.207	DSP Group Inc Com USD 0.001	327	0,04
77.491	Kopin Corp Com USD 0.01^	288	0,03
90.383	Kulicke & Soffa Industries Inc Com NPV	1.719	0,19
66.621	MaxLinear Inc Com USD 0.01^	1.858	0,20
68.983	MKS Instruments Inc Com NPV	4.643	0,50
33.001	Nanometrics Inc Com NPV	835	0,09
37.814	Power Integrations Inc Com USD 0.001^	2.757	0,30
147.454	Rambus Inc Com USD 0.001^	1.685	0,18
40.000	Rudolph Technologies Inc Com USD 0.001	914	0,10
83.806	Semtech Corp Com USD 0.01	2.996	0,33
61.042	Veeco Instruments Inc Com USD 0.01^	1.700	0,18
62.898	Xperi Corp Com USD 0.001	1.874	0,20
	Software		
47.175	Bottomline Technologies de Inc Com USD 0.001^	1.212	0,13

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. Juni 2016: 98,59%) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2016: 98,10%) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
13.606	Computer Programs & Systems Inc Com USD 0.001	446	0,05
42.987	CSG Systems International Inc Com USD 0.01^	1.744	0,19
33.761	Digi International Inc Com USD 0.01	343	0,04
41.809	Donnelley Financial Solutions Inc Com USD 0.01^	960	0,10
27.677	Ebix Inc Com USD 0.10	1.492	0,16
68.407	LivePerson Inc Com USD 0.001	752	0,08
32.643	ManTech International Corp Com USD 0.01	1.351	0,15
11.974	MicroStrategy Inc Com USD 0.001	2.295	0,25
53.242	Monotype Imaging Holdings Inc Com USD 0.001^	974	0,11
47.281	Omnicell Inc Com USD 0.001^	2.038	0,22
61.407	Progress Software Corp Com USD 0.01	1.897	0,21
59.026	Quality Systems Inc Com USD 0.01	1.016	0,11
21.873	SPS Commerce Inc Com USD 0.001	1.395	0,15
54.870	Synchronoss Technologies Inc Com USD 0.0001	902	0,10
	Lagerwesen		
56.237	Mobile Mini Inc Com USD 0.01^	1.679	0,18
	Telekommunikation		
64.469	Adtran Inc Com USD 0.01	1.331	0,14
14.016	ATN International Inc Com USD 0.01^	959	0,10
19.041	Black Box Corp Com USD 0.001	163	0,02
44.972	CalAmp Corp Com USD 0.01	914	0,10
56.200	Cincinnati Bell Inc Com USD 0.01	1.099	0,12
30.664	Comtech Telecommunications Corp Com USD 0.10	582	0,06
66.397	Consolidated Communications Holdings Inc Com USD 0.01	1.425	0,16
34.477	General Communication Inc Com NPV	1.263	0,14
39.821	Gigamon Inc Com USD 0.0001^	1.567	0,17
102.459	Harmonic Inc Com USD 0.001^	538	0,06
104.080	Iridium Communications Inc Com USD 0.001	1.150	0,13
30.530	Lumos Networks Corp Com USD 0.01	546	0,06
41.289	Netgear Inc Com USD 0.001^	1.780	0,19
161.346	Oclaro Inc Com USD 0.01	1.507	0,16
26.128	Spok Holdings Inc Com USD 0.0001^	462	0,05
294.456	Viavi Solutions Inc Com USD 0.001^	3.101	0,34
	Textilien		
19.715	UniFirst Corp Com USD 0.10	2.774	0,30
	Transportdienstleistungen		
30.566	ArcBest Corp Com USD 0.01	630	0,07
32.141	Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	1.676	0,18
34.854	Echo Global Logistics Inc Com USD 0.0001^	693	0,08
38.439	Forward Air Corp Com USD 0.01	2.048	0,22
56.711	Heartland Express Inc Com USD 0.01^	1.181	0,13
42.589	Hub Group Inc Com USD 0.01	1.633	0,18
85.096	Knight Transportation Inc Com USD 0.01^	3.153	0,34
29.528	Marten Transport Ltd Com USD 0.01	809	0,09
54.856	Matson Inc Com NPV^	1.648	0,18
38.522	Roadrunner Transportation Systems Inc Com USD 0.01	280	0,03
32.377	Saia Inc Com USD 0.001	1.661	0,18
	Wasser		
46.682	American States Water Co Com NPV^	2.213	0,24
61.143	California Water Service Group Com USD 0.01^	2.250	0,25
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**903.445**	**98,18**
	Aktien - insgesamt	**916.830**	**99,63**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2016: 0,00%)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2016: 0,00%)			
39	Russell 2000 Mini Index Futures September 2017	2.773	(15)	(0,00)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(15)**	**(0,00)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(15)**	**(0,00)**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
	Gesamtwert der Anlagen	**916.815**	**99,63**
	Liquide Mittel†	**3.073**	**0,33**
	Sonstiges Nettovermögen	**345**	**0,04**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**920.233**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.950.370 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 122.855 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	916.830	98,99
Sonstige Vermögenswerte	9.386	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	**926.216**	**100,00**

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
186.874	Take-Two Interactive Software Inc Com USD 0.01	10.709
46.147	Coherent Inc Com USD 0.01	8.664
94.243	Blackbaud Inc Com USD 0.001	8.097
107.742	Medidata Solutions Inc Com USD 0.01	8.052
82.788	Masimo Corp Com USD 0.001	7.545
94.423	Texas Capital Bancshares Inc Com USD 0.01	7.498
102.063	Wintrust Financial Corp Com NPV	6.984
147.691	GEO Group Inc Reits USD 0.01	6.414
156.744	United Bankshares Inc Com USD 2.50	6.369
92.160	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD 1.00	5.893
247.173	Home BancShares Inc Com USD 0.01	5.844
265.229	Chemours Co Com USD 0.30	5.717
59.363	UMB Financial Corp Com USD 1.00	4.569
42.146	LogMeIn Inc Com USD 0.01	4.399
234.317	Stillwater Mining Co Com USD 0.01	4.134
68.828	Zeltiq Aesthetics Inc Com USD 0.001	3.809
25.382	Littelfuse Inc Com USD 0.01	3.763
35.865	Papa John's International Inc Com USD 0.01	3.091
29.495	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	2.793
37.984	MKS Instruments Inc Com NPV	2.759

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
129.496	Take-Two Interactive Software Inc Com USD 0.01	6.748
79.257	PDC Energy Inc Com USD 0.01	5.386
113.781	United Bankshares Inc Com USD 2.50	5.129
102.505	US Silica Holdings Inc Com USD 0.01	4.930
63.812	Texas Capital Bancshares Inc Com USD 0.01	4.838
204.638	Sterling Bancorp Com USD 0.01	4.677
72.183	Allete Inc Com NPV	4.644
67.179	Wintrust Financial Corp Com NPV	4.544
66.584	Spire Inc Com USD 1.00	4.386
163.791	Home BancShares Inc Com USD 0.01	4.368
63.056	Blackbaud Inc Com USD 0.001	4.338
65.983	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD 1.00	4.309
71.076	MKS Instruments Inc Com NPV	4.274
53.390	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	4.266
29.829	Coherent Inc Com USD 0.01	4.248
101.487	Medicines Co Com USD 0.001	4.084
32.752	CACI International Inc Com USD 0.10	4.048
45.898	John Bean Technologies Corp Com USD 0.01	3.986
69.558	Community Bank System Inc Com USD 1.00	3.921
90.410	First Financial Bankshares Inc Com USD 0.01	3.917

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	8.106	10.282
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(10.423)	23.611
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(2.317)**	**33.893**
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.264)	(1.888)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(4.581)**	**32.005**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(7.492)	(3.920)
Zinsaufwendungen	7	(6)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		**(7.498)**	**(3.924)**
Netto(verlust)/-gewinn im Geschäftsjahr		**(12.079)**	**28.081**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	1.130	(1.021)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(10.949)**	**27.060**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.083.866	776.824
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(10.949)	27.060
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	786.600	571.569
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(506.116)	(291.587)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**280.484**	**279.982**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.353.401**	**1.083.866**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2017

	Anm.	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		300	413
Zahlungsmitteläquivalente		528	8.169
Forderungen	11	13.487	10.611
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.339.308	1.074.048
Umlaufvermögen insgesamt		**1.353.623**	**1.093.241**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(222)	(8.245)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(222)**	**(8.245)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.353.401**	**1.084.996**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	-	(1.130)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10	**1.353.401**	**1.083.866**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 54 bis 56 dargelegt. Die Anpassung zwischen den Bewertungsgrundsätzen gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in den Bilanzierungsgrundsätzen (n) näher erläutert. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 57 bis 91 aufgeführt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 94 bis 100.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Zinserträge	13	9
Erträge aus Anleihen	7.325	9.646
Erträge aus der Wertpapierleihe	768	627
	8.106	**10.282**

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(10.423)	23.611
	(10.423)	**23.611**

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Managementgebühren	(2.264)	(1.888)
	(2.264)	**(1.888)**

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 6 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one"-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio" oder „TER"). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2017	TER % 30. Juni 2016
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Juli	4.004	-
Januar	3.985	4.817
	7.989	**4.817**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.537)	(1.598)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.040	701
	7.492	**3.920**

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums" in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft für weitere Details zu den Ausschüttungen im Juli 2017.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Bankzinsen	(6)	(4)
	(6)	**(4)**

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2017 und 30. Juni 2016 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £
Transaktionskosten	(6)	(2)

9. GRUNDKAPITAL

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem Nettoinventarwert des Fonds. Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

	30. Juni 2017 Anzahl der Anteile	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	8.040.000	5.920.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	5.880.000	4.320.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.780.000)	(2.200.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**10.140.000**	**8.040.000**

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2017	1.353.401
Zum 30. Juni 2016	1.083.866
Zum 30. Juni 2015	776.824

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2017	10.140.000
Zum 30. Juni 2016	8.040.000
Zum 30. Juni 2015	5.920.000

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2017	133,47
Zum 30. Juni 2016	134,81
Zum 30. Juni 2015	131,22

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	83	51
Forderungen aus Anleiheerträgen	13.404	10.560
	13.487	**10.611**

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Anlage in Anleihen	1.339.308	1.074.048
	1.339.308	**1.074.048**

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2017 Tsd. £	30. Juni 2016 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(8.072)
Zahlbare Managementgebühren	(222)	(173)
	(222)	**(8.245)**

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2016: 99,09%)		
	Anleihen (30. Juni 2016: 99,09%)		
	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2016: 99,09%)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
96.330.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017^	96.474	7,13
109.512.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018^	110.596	8,17
104.949.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021^	108.759	8,04
96.837.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019^	99.636	7,36
80.106.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^	83.951	6,20
69.459.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019^	74.641	5,52
66.924.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^	74.038	5,47
91.260.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021^	103.589	7,65
97.851.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022^	113.439	8,38
118.131.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019^	126.388	9,34
104.442.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020^	116.714	8,62
95.823.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018^	98.880	7,31
79.092.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021^	102.424	7,57
29.406.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017^	29.779	2,20
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.339.308**	**98,96**
	Anleihen - insgesamt	**1.339.308**	**98,96**
	Gesamtwert der Anlagen	**1.339.308**	**98,96**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2016: 0,75%)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2016: 0,75%)		
528.058	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	528	0,04
	Liquide Mittel†	**300**	**0,02**
	Sonstiges Nettovermögen	**13.265**	**0,98**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.353.401**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.339.308	98,94
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	528	0,04
Sonstige Vermögenswerte	13.787	1,02
Umlaufvermögen insgesamt	**1.353.623**	**100,00**

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe*		
70.605.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	77.380
67.363.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	71.486
66.119.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	69.895
51.723.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	56.763
49.079.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	49.978
43.503.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	49.927
44.539.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	46.626
34.626.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	46.427
38.283.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	43.225
41.298.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	42.993
41.141.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	41.405
23.724.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	27.303
21.808.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	23.023
18.719.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017	18.844
11.966.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	14.063
12.528.000	United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016	12.602

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
114.984.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	133.897
109.817.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	129.312
83.826.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	91.617
79.540.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	83.103
78.728.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	83.084
69.153.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	78.974
72.126.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	78.869
76.181.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	77.482
71.491.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	75.666
56.634.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	75.399
65.775.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	68.381
61.493.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	61.841
46.917.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	52.855
28.827.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017	28.925
24.682.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	25.979
2.840.000	United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016	2.852

* Stellt die Gesamtverkäufe und -käufe im Geschäftsjahr dar.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

GLOSSAR* (ungeprüft)

Terminkontrakte (Futures)
Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Sie werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und der „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte und nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte
Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden mit dem Kontrahenten in US-Dollar abgerechnet, ohne die Fremdwährung zu liefern.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontraktes zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontraktes als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontraktes ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)
Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapieres zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufsposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des Differenzkontrakts in der Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der Gesamtergebnisrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der Gesamtergebnisrechnung als Zins- oder Dividendenerträge/-kosten erfasst.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile
Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend einem Anteil am Nettoinventarwert (NIW), der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird, zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GLOSSAR* (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten
Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen
Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Geschäftsjahr jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock"), wie sie für BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager") 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 insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie") und den „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD", veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik") gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Funktion der Vergütungsausschüsse
Remuneration Governance ist eine mehrstufige Struktur, der das Management Development and Compensation Committee („MDCC") des Verwaltungsrats von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.") (der unabhängige Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) angehört, ergänzt durch das EMEA Compensation Committee (das „Committee") und den Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers"). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungspolitik des Managers.

(a) MDCC

Hauptzwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock;
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert; und
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Dem MDCC gehören derzeit die Herren Gerber (Vorsitzender), Komansky, Grosfeld, Maughan, Mills und Nixon an. Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig" im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten" Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2016 8 Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

(b) EMEA-Vergütungsausschuss

Der Ausschuss wird eingerichtet, um die Vergütungspolitik, die Vergütungspraktiken und die Vergütungsgrundsätze gemäß den Bestimmungen von lokalen/regionalen Aufsichtsbehörden zu prüfen. Insbesondere bestehen die Hauptzwecke des Ausschusses darin, Folgendes zu prüfen und dazu Empfehlungen abzugeben:

- Vergütungsprogramme für Führungskräfte;
- Mitarbeiterpensionspläne;
- sonstige Vergütungspläne, die ggf. aufgelegt werden;
- sonstige lokale/regionale Vergütungspolitiken, -praktiken und -grundsätze, die erforderlich sind, um die Bestimmungen lokaler/regionaler Aufsichtsbehörden einzuhalten.

Der Ausschuss hat mindestens drei Mitglieder und wird so zusammengesetzt, dass er in der Lage ist, seine Ermessensbefugnisse auszuüben und seine Fähigkeit zu demonstrieren, Entscheidungen in Einklang mit der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage zu treffen. Die aktuellen Mitglieder sind: David Blumer, Head of the EMEA Region; Dan Dunay, Global Head of Compensation; und Karen Dennehy, EMEA Head of Human Resources.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

(b) EMEA-Vergütungsausschuss (Fortsetzung)

Nur Mitglieder des Ausschusses sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen, und der Ausschuss kann die Teilnahme von Führungskräften oder anderen Personen beantragen, wenn dies sinnvoll ist, um die Prüfung der Vergütungsempfehlungen und die Ausarbeitung der Vergütungspolitik zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Vergütungspraktiken in Einklang mit dem effektiven Risikomanagement stehen und nicht das Eingehen übermäßiger Risiken fördern.

Zusätzliche Teilnehmer können beispielsweise Personen aus den Funktionen Operational Risk und Regulatory Compliance sein.

Entscheidungsfindungsverfahren

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Leistungsjahres getroffen. Durch dieses Timing können die Gesamtjahresergebnisses sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performancemaßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool zugeteilt. Die Größe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Geschäftsjahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Geschäftsjahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Geschäftsjahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Geschäftsjahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Geschäftsjahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und den Budget des laufenden Geschäftsjahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Geschäftsjahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Geschäftsjahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Geschäftsjahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Operational Risk und Regulatory Compliance dem Committee über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Operational Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter der jeweiligen Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee oder des globalen Managementausschusses von BlackRock oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom Committee überwacht.

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden fünf Kernziele ausgerichtet sind:

- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre abzustimmen, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- die Fixkosten zu steuern, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und operative Performance des Unternehmens die Wertentwicklung seiner Stammaktien zu knüpfen; und
- das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie „leistungsgerechten Bezahlung“ werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Geschäftsjahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren (zum Beispiel maßgebliche Beschäftigungsvereinbarungen (ggf. auch ein Status als Teilzeitbeschäftigter); Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann);
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten; und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für hohe Leistung in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

Das Vergütungsmodell beinhaltet ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonusprogramm auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien gezahlt wird, und zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Mit steigender jährlicher Vergütung wird ein höherer Anteil in Aktien gezahlt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Enterprise Leadership Acceleration at BlackRock Plan“, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um einen deutlichen Anreiz für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, bei dem die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden. Diese Boni werden in der Regel drei Jahre nach ihrer Gewährung vollständig zugeteilt.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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 das anvisierte Finanzergebnis 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 Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv. Diese Boni werden in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach ihrer Gewährung zugeteilt.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Dies Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u.a. in folgenden Fällen einer formellen Überprüfung unterzogen:

- Organisatorische Veränderungen
- Neue Geschäftsinitiativen
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion
- Geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Es werden zu gegebener Zeit geeignete Offenlegungen gemäß Artikel 69/3 der Richtlinie gemacht, sobald ein volles Leistungsjahr abgeschlossen ist.

1 Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock, Inc. den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
[2] Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Geschäftsjahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement.

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der irischen Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Indexterminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Beschränkungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten verleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil am NIW des Fonds zum 30. Juni 2017 sowie die für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 erzielten Erträge an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert der CFDs basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

		Entliehene Wertpapiere		CFDs	
Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Erzielte Erträge Tsd.
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	€	23,69	22,03	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	€	5,71	5,40	-	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	€	5,32	4,93	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	7,55	7,15	-	-
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	€	13,46	12,56	-	-
iShares € Covered Bond UCITS ETF	€	12,66	11,87	-	-
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	€	19,37	17,33	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	€	30,15	28,64	-	-
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	€	32,98	31,35	-	-
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	£	2,96	2,73	-	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	€	10,79	10,14	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	€	28,83	27,08	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	US$	21,98	22,17	-	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	US$	8,24	7,78	-	-
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	US$	9,60	4,45	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	US$	23,53	21,57	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	US$	45,44	42,81	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	US$	17,36	16,70	-	-
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	US$	22,37	13,74	-	-
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	US$	21,47	13,93	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	€	11,86	10,80	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	US$	22,48	21,73	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US$	24,61	23,41	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	US$	10,31	9,69	-	-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

		Entliehene Wertpapiere		CFDs	
Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Erzielte Erträge Tsd.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	5,32	3,35	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	US$	-	-	0,30	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	US$	33,86	31,86	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	87,25	82,83	-	-

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler der Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt „Nahe stehende Parteien“ der Fonds im Abschluss offen gelegt.

Alle CFDs fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der entliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 30. Juni 2017.

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	123.831	136.249
Morgan Stanley & Co. International Plc	116.103	132.975
J.P. Morgan Securities Plc	44.425	50.519
Nomura International Plc	28.051	30.022
The Bank of Nova Scotia	25.146	27.718
HSBC Bank Plc	23.914	26.357
Barclays Bank Plc	21.975	23.282
Citigroup Global Markets Ltd	7.184	7.504
BNP Paribas SA	4.605	4.795
Goldman Sachs International	4.406	4.754
Sonstige	9.998	11.286
Insgesamt	**409.638**	**455.461**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	47.788	50.632
Citigroup Global Markets Ltd	42.655	44.426
Goldman Sachs International	27.258	28.608
BNP Paribas SA	24.217	25.229
J.P. Morgan Securities Plc	19.761	21.493
Nomura International Plc	10.163	11.251
HSBC Bank Plc	10.140	11.170
Societe Generale SA	9.469	9.888
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.003	5.229
UBS AG	46	51
Insgesamt	**196.500**	**207.977**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	10.210	11.120
Citigroup Global Markets Ltd	4.630	4.822
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.098	4.284
BNP Paribas SA	2.258	2.353
HSBC Bank Plc	1.641	1.807
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.257	1.323
Nomura International Plc	823	911
The Bank of Nova Scotia	304	336
Insgesamt	**25.221**	**26.956**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	28.937	30.659
Citigroup Global Markets Ltd	25.406	26.461
BNP Paribas SA	23.339	24.315
Goldman Sachs International	18.834	19.767
Nomura International Plc	12.335	13.655
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.362	10.910
J.P. Morgan Securities Plc	7.833	8.521
Societe Generale SA	4.154	4.338
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.967	2.056
UBS AG	1.493	1.678
Insgesamt	**134.660**	**142.360**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 657 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	50.734	53.754
Goldman Sachs International	41.833	43.904
Citigroup Global Markets Ltd	37.267	38.814
J.P. Morgan Securities Plc	33.922	37.160
BNP Paribas SA	19.498	20.313
HSBC Bank Plc	10.146	11.178
Nomura International Plc	9.362	10.363
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.736	9.198
Societe Generale SA	7.427	7.756
UBS AG	4.913	5.521
Sonstige	9.598	10.580
Insgesamt	**233.436**	**248.541**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Citigroup Global Markets Ltd	52.356	54.531
Societe Generale SA	41.036	42.853
Barclays Bank Plc	25.243	26.745
Nomura International Plc	21.627	23.941
J.P. Morgan Securities Plc	4.750	5.114
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.590	3.752
UBS AG	3.523	3.959
Deutsche Bank AG	2.640	2.769
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.201	1.265
Insgesamt	**155.966**	**164.929**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	6.983	7.704
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.278	6.061
Deutsche Bank AG	2.014	2.213
Insgesamt	**14.275**	**15.978**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Deutsche Bank AG	20.302	22.312
Nomura International Plc	17.962	19.165

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	16.498	18.201
J.P. Morgan Securities Plc	12.190	13.918
The Bank of Nova Scotia	7.997	8.815
HSBC Bank Plc	5.579	6.149
Insgesamt	**80.528**	**88.560**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	8.430	8.932
Societe Generale SA	6.234	6.877
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.950	6.833
HSBC Bank Plc	1.938	2.135
Insgesamt	**22.552**	**24.777**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Barclays Bank Plc	5.640	5.975
UBS AG	820	922
J.P. Morgan Securities Plc	725	781
Goldman Sachs International	624	655
BNP Paribas SA	463	482
Morgan Stanley & Co. International Plc	456	477
Insgesamt	**8.728**	**9.292**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	138.910	147.177
J.P. Morgan Securities Plc	129.698	141.606
Citigroup Global Markets Ltd	109.999	114.566
BNP Paribas SA	86.026	89.622
Goldman Sachs International	66.524	69.818
HSBC Bank Plc	49.021	54.004
Morgan Stanley & Co. International Plc	43.013	44.959
Societe Generale SA	35.867	37.455
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	32.531	34.253
UBS AG	24.225	27.146
Sonstige	54.359	60.616
Insgesamt	**770.173**	**821.222**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 657 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	93.692	103.361
Morgan Stanley & Co. International Plc	79.724	91.550
J.P. Morgan Securities Plc	35.209	40.155
Deutsche Bank AG	27.739	30.486
Nomura International Plc	21.589	23.035
HSBC Bank Plc	21.494	23.690
The Bank of Nova Scotia	15.461	17.042
Barclays Bank Plc	6.514	6.901
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.362	3.662
Merrill Lynch International	1.822	1.883
UBS AG	1.289	1.725
Insgesamt	**307.895**	**343.490**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**$'000**	**Tsd. US$**
Societe Generale SA	230.447	246.057
Barclays Capital Securities Ltd	177.532	196.749
UBS AG	79.093	87.960
BNP Paribas Arbitrage SNC	33.223	36.675
Merrill Lynch International	26.225	28.284
J.P. Morgan Securities Plc	21.843	23.916
Goldman Sachs International	10.510	11.194
Macquarie Bank Limited	8.800	9.485
Citigroup Global Markets Ltd	8.032	8.499
Nomura International Plc	2.795	3.098
Sonstige	1.580	1.697
Insgesamt	**600.080**	**653.614**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**$'000**	**Tsd. US$**
UBS AG	206.999	230.205
Societe Generale SA	149.136	159.238
Merrill Lynch International	101.992	110.000
J.P. Morgan Securities Plc	89.060	97.509
HSBC Bank Plc	65.086	70.629
Barclays Capital Securities Ltd	58.148	64.443
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	48.110	51.195
BNP Paribas Arbitrage SNC	40.939	45.194

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)	**$'000**	**Tsd. US$**
Citigroup Global Markets Ltd	30.818	32.612
Macquarie Bank Limited	28.932	31.182
Sonstige	32.352	34.911
Insgesamt	**851.572**	**927.118**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	213.529	229.924
Citigroup Global Markets Ltd	57.364	59.748
Barclays Bank Plc	9.906	10.495
Nomura International Plc	5.064	5.679
Insgesamt	**285.863**	**305.846**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
HSBC Bank Plc	56.190	61.793
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	38.076	41.811
Barclays Capital Securities Ltd	35.429	39.040
Societe Generale SA	22.452	24.714
Deutsche Bank AG	19.001	20.882
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.208	16.183
J.P. Morgan Securities Plc	6.003	6.791
Barclays Bank Plc	2.080	2.204
The Bank of Nova Scotia	1.586	1.748
Nomura International Plc	1.195	1.275
Sonstige	2.285	2.426
Insgesamt	**198.505**	**218.867**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	107.350	117.882
HSBC Bank Plc	99.790	109.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	26.426	28.691
Deutsche Bank AG	25.271	27.771
Barclays Capital Securities Ltd	23.057	25.406
BNP Paribas Arbitrage SNC	8.648	9.410
Societe Generale SA	4.068	4.462
Insgesamt	**294.610**	**323.368**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 657 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Macquarie Bank Limited	54.395	58.626
J.P. Morgan Securities Plc	26.899	29.451
Citigroup Global Markets Ltd	26.191	27.715
Merrill Lynch International	25.793	27.818
UBS AG	16.200	18.016
Societe Generale SA	4.169	4.452
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.492	2.676
Insgesamt	**156.139**	**168.754**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
UBS AG	10.278	11.430
Deutsche Bank AG	9.246	10.308
Goldman Sachs International	7.919	8.434
Merrill Lynch International	5.789	6.244
J.P. Morgan Securities Plc	5.565	6.093
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.448	4.734
Barclays Capital Securities Ltd	2.134	2.365
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.667	1.790
Citigroup Global Markets Ltd	959	1.015
HSBC Bank Plc	534	579
Sonstige	1.062	1.155
Insgesamt	**49.601**	**54.147**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	70.986	79.141
UBS AG	20.426	22.716
HSBC Bank Plc	19.371	21.021
Barclays Capital Securities Ltd	15.868	17.585
J.P. Morgan Securities Plc	12.432	13.611
Goldman Sachs International	7.648	8.146
Citigroup Global Markets Ltd	5.447	5.764
Societe Generale SA	1.592	1.700
Skandinaviska Enskilda Banken AB	675	737
Morgan Stanley & Co. International Plc	630	676
Sonstige	698	764
Insgesamt	**155.773**	**171.861**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Credit Suisse AG Dublin Branch	25.243	26.834
Merrill Lynch International	11.847	12.777
Deutsche Bank AG	6.828	7.608
Societe Generale SA	5.786	6.178
J.P. Morgan Securities Plc	5.369	5.878
Credit Suisse International	3.811	4.069
Citigroup Global Markets Ltd	3.527	3.732
UBS AG	2.259	2.512
The Bank of Nova Scotia	1.790	1.972
HSBC Bank Plc	1.119	1.215
Sonstige	967	1.053
Insgesamt	**68.546**	**73.828**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	95.142	104.168
Insgesamt	**95.142**	**104.168**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Macquarie Bank Limited	42.683	46.003
Deutsche Bank AG	12.376	13.798
Societe Generale SA	9.331	9.963
J.P. Morgan Securities Plc	8.886	9.729
Merrill Lynch International	7.357	7.935
UBS AG	6.171	6.863
Citigroup Global Markets Ltd	3.305	3.497
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.532	2.694
Goldman Sachs International	380	404
Barclays Capital Securities Ltd	23	26
Insgesamt	**93.044**	**100.912**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 657 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Barclays Capital Securities Ltd	2.519	2.791
UBS AG	2.502	2.783
HSBC Bank Plc	953	1.034
Macquarie Bank Limited	378	408
Citigroup Global Markets Ltd	323	342
Insgesamt	**6.675**	**7.358**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Citigroup Global Markets Ltd	174	184
UBS AG	150	167
Insgesamt	**324**	**351**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	154.434	172.176
UBS AG	104.825	116.577
HSBC Bank Plc	14.563	15.803
Societe Generale SA	7.801	8.330
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.166	5.547
Barclays Capital Securities Ltd	1.684	1.867
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.680	1.787
Citigroup Global Markets Ltd	1.657	1.753
J.P. Morgan Securities Plc	1.273	1.394
Goldman Sachs International	67	71
Insgesamt	**293.150**	**325.305**

Kontrahent*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
HSBC Bank Plc	320.907	353.031
Societe Generale SA	246.450	268.173
BNP Paribas Arbitrage SNC	234.527	254.988
Abbey National Treasury Services Plc	163.770	177.153
Deutsche Bank AG	60.655	66.695
Barclays Bank Plc	44.288	46.924
The Bank of Nova Scotia	31.692	34.919
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.303	13.166
Barclays Capital Securities Ltd	5.178	5.699
Citigroup Global Markets Ltd	1.195	1.244
Insgesamt	**1.120.965**	**1.221.992**

In der folgenden Tabelle wird der Wert des zugrunde Engagements in Bezug auf CFDs aufgeteilt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2017 ausgewiesen.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd.£**
	30
Insgesamt	**30**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 657 angegeben.

Alle verliehenen Wertpapieren und CFDs haben eine offene Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten“) oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von den Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2017 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	3.364
CAD	2.695
CHF	4.287
DKK	4.443
EUR	183.236
GBP	51.913
HKD	97
JPY	69.032
NOK	976
SEK	280
USD	135.138
Insgesamt	**455.461**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	138
CAD	42
CHF	251
DKK	1.910
EUR	125.213
GBP	28.650
JPY	7.117
NOK	1.805
SEK	1.335
USD	41.516
Insgesamt	**207.977**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	81
CAD	15
CHF	82
DKK	600
EUR	12.781
GBP	4.053
JPY	3.223
NOK	823
SEK	94
USD	5.204
Insgesamt	**26.956**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	56
CAD	49
CHF	208
DKK	1.186
EUR	90.541
GBP	19.813
JPY	2.964
NOK	699
SEK	1.493
USD	25.351
Insgesamt	**142.360**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	407
CAD	243
CHF	477
DKK	1.506
EUR	145.659
GBP	36.348
JPY	13.790
NOK	1.249
SEK	1.367
USD	47.495
Insgesamt	**248.541**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
CAD	85
CHF	278
DKK	1.802
EUR	110.068
GBP	23.208
JPY	2.686
NOK	792
SEK	2.340
USD	23.670
Insgesamt	**164.929**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**
CAD	7
CHF	189
DKK	142
EUR	5.389
GBP	920
JPY	2.800
USD	6.531
Insgesamt	**15.978**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	918
CAD	1.256
CHF	2.005
DKK	267
EUR	27.059
GBP	15.248
HDK	68
JPY	10.793
NOK	467
USD	30.479
Insgesamt	**88.560**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 10-15yrUCITS ETF	**Tsd. €**
CHF	230
DKK	253
EUR	12.592
GBP	1.410
JPY	2.798
USD	7.494
Insgesamt	**24.777**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd.£**
DKK	78
EUR	6.801
GBP	1.116
JPY	87
NOK	121
SEK	6
USD	1.083
Insgesamt	**9.292**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	1.317
CAD	721
CHF	3.013
DKK	7.230
EUR	458.627
GBP	123.618
JPY	53.300
NOK	8.062
SEK	3.059
USD	162.275
Insgesamt	**821.222**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	2.584
CAD	1.937
CHF	5.386
DKK	3.170
EUR	122.907
GBP	38.166
HDK	82

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. €**
JPY	55.146
NOK	561
SEK	342
USD	113.210
Insgesamt	**343.490**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	6.327
CAD	10.076
CHF	32.945
EUR	85.573
GBP	23.135
JPY	221.521
SEK	1.417
USD	272.620
Insgesamt	**653.614**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	7.949
CAD	14.813
CHF	21.040
EUR	234.755
GBP	84.848
JPY	228.549
SEK	490
USD	334.674
Insgesamt	**927.118**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
CHF	1.528
DKK	22.823
EUR	170.735
GBP	28.212
JPY	35.581
SEK	212
USD	46.755
Insgesamt	**305.846**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	484
CAD	3.469
CHF	4.952
DKK	1.442
EUR	58.846
GBP	21.068
HKD	5
JPY	34.363
MXN	48
NOK	31
SEK	1.623
USD	92.536
Insgesamt	**218.867**

Währung	Erhaltene Sachsich er-heiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	415
CAD	7.675
CHF	4.881
DKK	1.766
EUR	76.329
GBP	39.852
JPY	52.674
MXN	44
SEK	776
USD	138.956
Insgesamt	**323.368**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	7.204
CAD	777
CHF	804
EUR	52.507
GBP	19.479
JPY	19.586
USD	68.397
Insgesamt	**168.754**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	127
CAD	775
CHF	966
EUR	16.142
GBP	6.403
JPY	8.604
SEK	17
USD	21.113
Insgesamt	**54.147**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**
AUD	211
CAD	141
CHF	4.642
EUR	42.992
GBP	22.842
JPY	24.094
SEK	131
USD	76.808
Insgesamt	**171.861**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. US$**
AUD	175
CAD	914
CHF	2.138
EUR	21.962
GBP	11.699
JPY	12.925
SEK	2
USD	24.013
Insgesamt	**73.828**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	845
CHF	2.843
EUR	38.750
GBP	36.314
JPY	19.714
USD	5.702
Insgesamt	**104.168**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	5.684
CAD	882
CHF	697
EUR	18.843
GBP	8.432
JPY	13.460
SEK*	-
USD	52.914
Insgesamt	**100.912**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	48
CAD	4
CHF	363
EUR	1.347
GBP	452
JPY	1.403
SEK	20
USD	3.721
Insgesamt	**7.358**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**
AUD*	-
CAD*	-
EUR	128
GBP	40
JPY	54
USD	129
Insgesamt	**351**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	210
CAD	789
CHF	4.468
EUR	53.158
GBP	30.413
JPY	65.650
SEK	13
USD	170.604
Insgesamt	**325.305**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**
AUD	129
CHF	13.900
DKK	2.649
EUR	494.483
GBP	255.310
JPY	97.840
MXN	8.798
SEK	5.562
USD	343.321
Insgesamt	**1.221.992**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF zum 30. Juni 2017 gehaltenen CFDs wurden keine Sicherheiten hereingenommen oder verpfändet. Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit CFDs können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2017 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit						
	2-7 Tage	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	2.011	1.907	455	20.086	144.722	-	169.181
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	284.715	284.715
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.565	1.565
Insgesamt	**2.011**	**1.907**	**455**	**20.086**	**144.722**	**286.280**	**455.461**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	4.374	4.591	717	22.791	146.127	-	178.600
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	29.239	29.239
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	138	138
Insgesamt	**4.374**	**4.591**	**717**	**22.791**	**146.127**	**29.377**	**207.977**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	549	78	1.688	16.579	-	18.894
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	8.047	8.047
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	15	15
Insgesamt	**-**	**549**	**78**	**1.688**	**16.579**	**8.062**	**26.956**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	2.648	2.549	471	15.316	106.377	-	127.361
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	14.844	14.844
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	155	155
Insgesamt	**2.648**	**2.549**	**471**	**15.316**	**106.377**	**14.999**	**142.360**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	4.643	4.329	662	26.926	163.486	-	200.046
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.356	48.356
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	139	139
Insgesamt	**4.643**	**4.329**	**662**	**26.926**	**163.486**	**48.495**	**248.541**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	2.310	3.572	783	18.145	120.062	-	144.872
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.790	19.790
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	267	267
Insgesamt	**2.310**	**3.572**	**783**	**18.145**	**120.062**	**20.057**	**164.929**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	516	4.065	-	4.581
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.347	11.347
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	50	50
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**516**	**4.065**	**11.397**	**15.978**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	118	-	1.162	10.748	-	12.028
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	76.413	76.413
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	119	119
Insgesamt	**-**	**118**	**-**	**1.162**	**10.748**	**76.532**	**88.560**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	772	464	-	1.927	10.753	-	13.916
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	10.816	10.816
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	45	45
Insgesamt	**772**	**464**	**-**	**1.927**	**10.753**	**10.861**	**24.777**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	516	378	2	1.289	7.107	-	9.292
Insgesamt	**516**	**378**	**2**	**1.289**	**7.107**	**-**	**9.292**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	12.714	14.930	1.986	79.189	529.175	-	637.994
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	182.399	182.399
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	806	806
Insgesamt	**12.714**	**14.930**	**1.986**	**79.189**	**529.175**	**183.228**	**821.222**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	596	688	154	10.159	81.563	-	93.160
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	249.496	249.496
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	834	834
Insgesamt	**596**	**688**	**154**	**10.159**	**81.563**	**250.330**	**343.490**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	104	1.084	425	6.889	56.995	-	65.497
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	514.791	514.791
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	1.254	1.254
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	72.072	72.072
Insgesamt	**104**	**1.084**	**425**	**6.889**	**56.995**	**588.117**	**653.614**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	424	7.117	1.604	27.451	209.824	-	246.420
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	650.567	650.567
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	558	558
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	29.573	29.573
Insgesamt	**424**	**7.117**	**1.604**	**27.451**	**209.824**	**680.698**	**927.118**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	907	21.573	889	9.666	268.119	-	301.154
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.692	4.692
Insgesamt	**907**	**21.573**	**889**	**9.666**	**268.119**	**4.692**	**305.846**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	190	535	95	1.704	18.863	-	21.387
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	192.030	192.030
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	181	181
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	5.269	5.269
Insgesamt	**190**	**535**	**95**	**1.704**	**18.863**	**197.480**	**218.867**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	1.645	26	712	24.805	-	27.188
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	291.025	291.025
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	498	498
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	4.657	4.657
Insgesamt	**-**	**1.645**	**26**	**712**	**24.805**	**296.180**	**323.368**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	128	1.136	389	4.795	61.700	-	68.148
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	100.409	100.409
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	184	184
Insgesamt	**128**	**1.136**	**389**	**4.795**	**61.700**	**100.606**	**168.754**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	27	274	91	2.719	17.901	-	21.012
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	31.334	31.334
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.778	1.778
Insgesamt	**27**	**274**	**91**	**2.719**	**17.901**	**33.135**	**54.147**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	59	1.002	10	3.882	24.780	-	29.733
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	134.460	134.460
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	123	123
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	7.545	7.545
Insgesamt	**59**	**1.002**	**10**	**3.882**	**24.780**	**142.128**	**171.861**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	26	480	176	4.742	17.376	-	22.800
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	50.891	50.891
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	134	134
Insgesamt	**26**	**480**	**176**	**4.742**	**17.376**	**51.028**	**73.828**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	453	1.228	-	2.892	34.894	-	39.467
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	64.679	64.679
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	22	22
Insgesamt	**453**	**1.228**	**-**	**2.892**	**34.894**	**64.701**	**104.168**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	42	341	111	1.504	14.135	-	16.133
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	84.572	84.572
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	202	202
Insgesamt	**42**	**341**	**111**	**1.504**	**14.135**	**84.779**	**100.912**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	41	1	102	835	-	979
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	5.315	5.315
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	19	19
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	1.045	1.045
Insgesamt	**-**	**41**	**1**	**102**	**835**	**6.379**	**7.358**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	-	-	-	3	195	-	198
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	151	151
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**3**	**195**	**153**	**351**

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	6	650	53	2.368	26.902	-	29.979
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	293.020	293.020
ETFs							
OGAW	-	-	-	-	-	97	97
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	2.209	2.209
Insgesamt	**6**	**650**	**53**	**2.368**	**26.902**	**295.326**	**325.305**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit						
	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment Grade	4.054	2.864	-	49.224	143.951	-	200.093
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	980.333	980.333
ETFs							
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	41.566	41.566
Insgesamt	**4.054**	**2.864**	**-**	**49.224**	**143.951**	**1.021.899**	**1.221.992**

Keine Sicherheit hatte eine Laufzeit von unter 1 Tag.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von mindestens einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 30. Juni 2017 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in den folgenden Tabellen aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	43.190
Insgesamt	**43.190**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	141.840
Insgesamt	**141.840**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	13.815
Insgesamt	**13.815**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	102.874
Insgesamt	**102.874**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	146.374
Insgesamt	**146.374**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	137.235
Insgesamt	**137.235**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	8.932
Insgesamt	**8.932**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. £**
Euroclear SA/NV	8.160
Insgesamt	**8.160**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	508.935
Insgesamt	**508.935**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	6.901
Insgesamt	**6.901**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
Euroclear SA/NV	300.167
Insgesamt	300.167

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
Euroclear SA/NV	2.204
Insgesamt	**2.204**

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**
Euroclear SA/NV	48.168
Insgesamt	**48.168**

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS zum 30. Juni 2017 gehaltenen CFDs wurden keine Sicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Die folgenden Tabellen führen die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2017 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	42.433	2,28
Republic of Germany	31.841	1,71
Kingdom of Belgium	31.273	1,68
State of Japan	24.969	1,34
Toyota Motor Corp	14.230	0,77
Republic of Austria	12.784	0,69
Reynolds American Inc	9.714	0,52
TJX Cos Inc	9.709	0,52
Bank of America Corp	9.484	0,51
CR Bard Inc	9.237	0,50
Sonstige Emittenten	259.787	13,98
Insgesamt	**455.461**	**24,50**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	33.463	0,92
United Kingdom	26.258	0,72
Kingdom of Belgium	23.541	0,65
United States Treasury	20.120	0,55
Republic of Austria	20.025	0,55
Republic of Finland	19.847	0,55
Republic of Germany	18.904	0,52
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.805	0,21
Kingdom of The Netherlands	4.380	0,12
Königreich Norwegen	1.805	0,05
Sonstige Emittenten	31.829	0,88
Insgesamt	**207.977**	**5,72**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	2.977	0,58
Kingdom of Belgium	2.654	0,52
United Kingdom	2.451	0,48
Republic of Finland	2.152	0,42
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.635	0,32
Republic of Austria	1.554	0,31
United States Treasury	1.538	0,30
Republic of Germany	1.284	0,25
Königreich Norwegen	823	0,16
State of Japan	783	0,15
Sonstige Emittenten	9.105	1,78
Insgesamt	**26.956**	**5,27**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	25.183	1,34
United Kingdom	18.821	1,00
Kingdom of Belgium	16.463	0,87
United States Treasury	14.523	0,77
Republic of Austria	14.288	0,76
Republic of Germany	13.760	0,73
Republic of Finland	12.074	0,64
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.488	0,40
Kingdom of the Netherlands	3.026	0,16
Oclaro Inc	1.175	0,06
Sonstige Emittenten	15.559	0,83
Insgesamt	**142.360**	**7,56**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	38.553	2,07
United Kingdom	29.321	1,58
Kingdom of Belgium	27.250	1,47
United States Treasury	23.959	1,29
Republic of Germany	23.780	1,28
Republic of Austria	19.704	1,06
Republic of Finland	17.917	0,96
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.310	0,45
Kingdom of the Netherlands	6.778	0,36
Lowe's Cos Inc	1.342	0,07
Sonstige Emittenten	51.627	2,78
Insgesamt	**248.541**	**13,37**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Covered Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	29.539	2,25
United Kingdom	22.769	1,73
Republic of Finland	22.222	1,69
Republic of Austria	18.576	1,41
Republic of Germany	16.771	1,28
United States Treasury	14.095	1,07
Kingdom of Belgium	11.999	0,91
Kingdom of the Netherlands	4.437	0,34
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.061	0,16
Oclaro Inc	2.060	0,16
Sonstige Emittenten	20.400	1,55
Insgesamt	**164.929**	**12,55**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
Republic of Germany	1.120	1,36
French Republic	1.106	1,34
Kingdom of Belgium	1.100	1,34
State of Japan	1.100	1,34
Toyota Motor Corp	604	0,73
Reynolds American Inc	576	0,70
TJX Cos Inc	576	0,70
Bank of America Corp	563	0,68
CR Bard Inc	548	0,67
Deutsche Bank AG	531	0,64
Sonstige Emittenten	8.154	9,89
Insgesamt	**15.978**	**19,39**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	4.400	1,56
Republic of Austria	3.571	1,27
Kingdom of the Netherlands	3.248	1,16
Toyota Motor Corp	2.654	0,94
Reynolds American Inc	1.361	0,48
TJX Cos Inc	1.361	0,48
Citigroup Inc	1.336	0,48
Bank of America Corp	1.329	0,47
CR Bard Inc	1.294	0,46
Deutsche Bank AG	1.254	0,45
Sonstige Emittenten	66.752	23,75
Insgesamt	**88.560**	**31,50**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	2.937	4,08
Republic of Germany	2.739	3,81
Kingdom of Belgium	2.636	3,66
Republic of Austria	1.362	1,89
State of Japan	1.240	1,72
United States Treasury	1.058	1,47
United Kingdom	878	1,22
Republic of Finland	868	1,21
Toyota Motor Corp	539	0,75
Reynolds American Inc	514	0,71
Sonstige Emittenten	10.006	13,92
Insgesamt	**24.777**	**34,44**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	1.609	0,50
Kingdom of Belgium	1.519	0,48
Republic of Germany	1.366	0,43
Republic of Austria	1.154	0,36
United Kingdom	1.061	0,33
United States Treasury	869	0,27
Republic of Finland	781	0,25
Kingdom of The Netherlands	355	0,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	287	0,09
Königreich Norwegen	121	0,04
Sonstige Emittenten	170	0,05
Insgesamt	**9.292**	**2,91**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	117.321	1,54
United Kingdom	91.936	1,21
Kingdom of Belgium	84.038	1,11
Republic of Germany	69.253	0,91
Republic of Austria	67.922	0,89
Republic of Finland	63.299	0,83
United States Treasury	62.362	0,82
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	35.888	0,47
Kingdom of the Netherlands	20.181	0,27
State of Japan	8.215	0,11
Sonstige Emittenten	200.807	2,64
Insgesamt	**821.222**	**10,80**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	25.680	2,26
Kingdom of Belgium	18.687	1,64
Republic of Germany	18.691	1,64
State of Japan	16.959	1,49
Toyota Motor Corp	11.532	1,01
Reynolds American Inc	7.732	0,68
TJX Cos Inc	7.727	0,68
Bank of America Corp	7.549	0,66
CR Bard Inc	7.351	0,65
Deutsche Bank AG	7.123	0,63
Sonstige Emittenten	214.459	18,87
Insgesamt	**343.490**	**30,21**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Nintendo Co Ltd	41.794	1,54
Mgm Resorts International	20.329	0,75
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	17.940	0,66
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	17.883	0,66
Health Care Select Sector SPDR Fund	17.878	0,66
Credit Suisse Group AG	14.512	0,54
Softbank Group Corp	13.980	0,52
United States Treasury	13.735	0,51
French Republic	13.079	0,48
Financial Select Sector SPDR Fund	12.654	0,47
Sonstige Emittenten	469.830	17,36
Insgesamt	**653.614**	**24,15**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI World UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	55.992	0,51
United States Treasury	42.395	0,39
United Kingdom	40.234	0,37
State of Japan	33.810	0,31
Republic of Austria	26.783	0,24
Kingdom of Belgium	23.274	0,21
Nintendo Co Ltd	22.282	0,20
Mgm Resorts International	14.819	0,14
Apple Inc	11.359	0,10
Republic of Germany	10.507	0,10
Sonstige Emittenten	645.663	5,91
Insgesamt	**927.118**	**8,48**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Republic of Finland	55.880	0,87
Kingdom of Belgium	50.754	0,79
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	43.751	0,68
Königreich Norwegen	35.581	0,55
Republic of Austria	28.373	0,44
Kingdom of Denmark	22.823	0,36
Kingdom of the Netherlands	20.581	0,32
French Republic	14.319	0,22
United States Treasury	12.596	0,20
United Kingdom	11.886	0,18
Sonstige Emittenten	9.302	0,15
Insgesamt	**305.846**	**4,76**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Royal Dutch Shell Plc	8.483	0,92
Amazon.Com Inc	7.752	0,84
Coca-Cola Co	4.696	0,51
French Republic	4.236	0,46
Glencore Plc	4.156	0,45
Cisco Systems Inc	3.952	0,43
Time Warner Inc	3.607	0,39
Celgene Corp	3.576	0,39
Republic of Germany	3.461	0,38
Kingdom of Belgium	3.364	0,37
Sonstige Emittenten	171.584	18,64
Insgesamt	**218.867**	**23,78**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	4.327	1,20
United States Treasury	3.685	1,02
United Kingdom	3.362	0,93
Kingdom of Belgium	2.944	0,82
Republic of Germany	2.167	0,60
State of Japan	2.086	0,58
Republic of Austria	1.483	0,41
Apple Inc	988	0,27
Merck & Co Inc	670	0,19
Industrial Select Sector SPDR Fund	632	0,18
Sonstige Emittenten	31.803	8,80
Insgesamt	**54.147**	**15,00**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Royal Dutch Shell Plc	12.144	1,76
Amazon.Com Inc	11.752	1,71
Procter & Gamble Co	5.295	0,77
United States Treasury	5.245	0,76
State of Japan	5.118	0,74
United Kingdom	4.960	0,72
Coca-Cola Co	4.792	0,70
Imperial Tobacco Group Plc	4.617	0,67
Glencore Plc	4.235	0,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.194	0,61
Sonstige Emittenten	261.016	37,93
Insgesamt	**323.368**	**46,99**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. US$**	
United Kingdom	9.439	0,84
French Republic	7.722	0,69
Merck & Co Inc	4.858	0,43
United States Treasury	3.810	0,34
Apple Inc	3.210	0,29
Republic of Germany	2.844	0,25
Banco Santander SA	2.451	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG In Muenchen	2.366	0,21
Intesa Sanpaolo SpA	2.133	0,19
Citigroup Inc	1.951	0,17
Sonstige Emittenten	131.077	11,74
Insgesamt	**171.861**	**15,37**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Australia UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	15.124	1,62
United States Treasury	11.012	1,18
United Kingdom	10.929	1,17
Republic of Austria	10.021	1,07
Alphabet Inc	7.216	0,77
State of Japan	6.562	0,70
Kingdom of Belgium	5.381	0,58
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	5.163	0,55
Thermo Fisher Scientific Inc	4.573	0,49
Total SA	4.563	0,49
Sonstige Emittenten	88.210	9,42
Insgesamt	**168.754**	**18,04**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. €**	
United Kingdom	5.418	0,85
French Republic	3.998	0,63
United States Treasury	3.560	0,56
Republic of Austria	3.080	0,49
State of Japan	2.458	0,39
Kingdom of Belgium	2.267	0,36
Alibaba Group Holding Ltd	1.952	0,31
Apple Inc	1.066	0,17
Glencore Plc	922	0,15
Nintendo Co Ltd	793	0,12
Sonstige Emittenten	48.314	7,60
Insgesamt	**73.828**	**11,63**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United Kingdom	19.231	4,39
French Republic	16.907	3,86
Republic of Germany	3.003	0,69
Banco Santander SA	2.725	0,62
Vodafone Group Plc	1.350	0,31
Seven & I Holdings Co Ltd	1.315	0,30
Fujitsu Ltd	1.311	0,30
American International Group Inc	1.296	0,30
Nestle SA	1.276	0,29
Astrazeneca Plc	1.273	0,29
Sonstige Emittenten	54.481	12,44
Insgesamt	**104.168**	**23,79**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Alphabet Inc	5.662	1,42
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.097	1,03
French Republic	3.750	0,94
Thermo Fisher Scientific Inc	3.589	0,90
Total SA	3.522	0,89
Merck & Co Inc	3.491	0,88
Mcdonald's Corp	2.626	0,66
United Kingdom	2.610	0,66
United States Treasury	2.525	0,64
Broadcom Ltd	2.481	0,62
Sonstige Emittenten	66.559	16,75
Insgesamt	**100.912**	**25,39**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Nintendo Co Ltd	269	0,39
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	254	0,37
Health Care Select Sector SPDR Fund	254	0,37
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	254	0,37
United Kingdom	243	0,35
United States Treasury	217	0,31
Credit Suisse Group AG	206	0,30
French Republic	202	0,29
Financial Select Sector SPDR Fund	180	0,26
State of Japan	150	0,22
Sonstige Emittenten	5.129	7,45
Insgesamt	**7.358**	**10,68**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	**Tsd. £**	
United States Treasury	41	0,42
French Republic	34	0,35
United Kingdom	33	0,34
Republic of Austria	33	0,34
Kingdom of the Netherlands	26	0,27
Republic of Germany	21	0,22
State of Japan	9	0,09
Deutsche Bank AG	7	0,07
Alibaba Group Holding Ltd	6	0,06
Baidu Inc	5	0,05
Sonstige Emittenten	136	1,42
Insgesamt	**351**	**3,63**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Merck & Co Inc	10.792	1,17
Apple Inc	8.402	0,91
United States Treasury	7.464	0,81
State of Japan	7.310	0,79
United Kingdom	5.696	0,62
Deutsche Bank AG	4.769	0,52
French Republic	4.388	0,48
Pfizer Inc	3.531	0,38
Baidu Inc	3.479	0,38
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG In Muenchen	2.670	0,29
Sonstige Emittenten	266.804	29,00
Insgesamt	**325.305**	**35,35**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	**Tsd. £**	
United Kingdom	66.215	4,89
French Republic	62.160	4,59
Amazon.Com Inc	32.094	2,37
Procter & Gamble Co	31.535	2,33
Kingdom of the Netherlands	30.731	2,27
Royal Dutch Shell Plc	29.400	2,17
Imperial Tobacco Group Plc	27.133	2,00
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26.201	1,94
Capital One Financial Corp	24.649	1,82
Centrica Plc	23.852	1,76
Sonstige Emittenten	868.022	64,15
Insgesamt	**1.221.992**	**90,29**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit den im iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF zum 30. Juni 2017 gehaltenen CFDs wurden keine Sicherheiten hereingenommen oder verpfändet.

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Abbey National Treasury Services Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft)

Regulatorische Informationen
BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Anrufe in aller Regel aufgezeichnet. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc („die Gesellschaft") sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) genehmigt wurden.

Für Anleger im Vereinigten Königreich
Die meisten vom britischen Regulierungssystem bereitgestellten Schutzmechanismen gelten nicht für den Betrieb der Gesellschaften, und es ist im Fall ihres Zahlungsausfalls keine Entschädigung im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme erhältlich. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des britischen Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung
Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen
Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Der Preis der Anlagen kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass der Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhält. Ihr Ertrag ist nicht festgelegt und kann Schwankungen unterliegen. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse
Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg"). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index;, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', dem ‚Bloomber Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index', dem ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index' und dem ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index'. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)' ‚Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', ‚Bloomber Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index' und ‚Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index' oder darin enthaltener Daten.

Copyright © 2017, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup") erteilt wurde. Der iShares-ETF wird von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)
Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Die Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

‚FTSE®' ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT') und wird von der FTSE International Limited (‚FTSE') unter Lizenz benutzt. Der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited („FTSE") berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

Indexed to MSCI iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zur BlackRock Advisors (UK) Limited und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen lizenziert. ‚Standard & Poor's®' und ‚S&P®' sind eingetragene Marken von der Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); ‚S&P SmallCap 600' ist eine Marke von SPDJI; und diese Marke wurde zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen unterlizenziert. Der iShares-ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

+44 (0)800 917 1770 iShares.com

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®