Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iSHARES II PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Inhalt

Überblick

Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6

Die Renditen

Bericht des Anlageverwalters	10

Governance

Verwaltungsrat	30
Corporate-Governance-Erklärung	32
Bericht des Prüfungsausschusses	38
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	41
Bericht des Verwaltungsrats	43
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	45
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	46

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	52
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	63
Bilanz	74
Anmerkungen zum Jahresabschluss	85
Aufstellung der Vermögenswerte	157

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	383
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	429
Zertifizierung durch den Scharia-Rat	432
Wertentwicklung im Kalenderjahr	433
PEA-Qualifikation	435
Transaktionen mit verbundenen Parteien	435
Gesamtrisiko	435
Hebelwirkung (Leverage)	435
Transaktionskosten	436
Bericht zu Vergütungen	437
Zusätzliche Informationen	441
Glossar	471
Haftungsausschlüsse	473

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 V Plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF, iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF, iShares Core UK Gilts UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) und iShares UK Property UCITS ETF.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
David Moroney (Ire)
Jessica Irschick (Britin)

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 Corporate Administration Services Ireland Limited
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
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

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

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

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

[1] Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

Deutsche Informationsstelle
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 Munich
Deutschland

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

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 802 ordnungsgemäß registriert.

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 II public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 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, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „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 BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „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 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 („NIW“) 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. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) 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 sechs 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, 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 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. David bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2017 waren 41 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

26. Februar 2018

Hintergrund

Die iShares II public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 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, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der 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 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 anderer Fonds ausgegeben. Anteile eines Fonds können in verschiedene Anteilklassen mit unterschiedlicher Dividendenpolitik, Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterteilt sein und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

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 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.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 18. November 2016 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Der iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (der „währungsgesicherte Fonds“) stellte seine Methode zur Messung des Gesamtrisikos vom Value-at-Risk („VaR“)-Ansatz auf den Commitment-Ansatz um. Der Anlageverwalter ist zu dem Schluss gekommen, dass der Commitment-Ansatz auf Grundlage der Anlagestrategien und Risikoprofile des Fonds der geeignetste Ansatz ist. Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von derivativen Finanzinstrumente aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist. Gemäß den OGAW-Mitteilungen darf das Gesamtengagement eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Änderung der Methode führt nicht zu einer Änderung in der Art und Weise, wie die Fonds verwaltet werden. Der Anlageverwalter wird weiter den VaR und andere relevante Kennzahlen zu Zwecken des Risikomanagements vierteljährlich an den Verwaltungsrat berichten.

- Die Adresse des Gesellschaftssekretärs änderte sich von Taney Hill, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Irland, in Fourth Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irland.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

• Namensänderungen der Fonds und Referenzindizes sind nachstehend aufgeführt:

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	iShares EM Infrastructure UCITS ETF
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Fonds	Vorheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares $ TIPS UCITS ETF	Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI EM (Emerging Markets) Islamic Index	MSCI Emerging Market Islamic Index
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Barclays US Aggregate Bond Index	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

Am 30. November 2016 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um der Änderung von einer nicht indexnachbildenden Strategie in eine indexnachbildende Strategie für den iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Der iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF wurde am 24. April 2017 aufgelegt.

Der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF änderte die TER am 28. April 2017 von 0,35 % in 0,16 %.

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF hat am 22. Mai 2017 seinen Referenzindex vom Macquarie Global Infrastructure 100 auf den FTSE Global Core Infrastructure umgestellt.

Der iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF stellte am 1. Juni 2017 seinen Referenzindex vom Barclays MSCI Euro Corporate 0-3yr Sustainability ex Controversial Weapons Index auf den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index um.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Der iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF und der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF wurden am 14. Juni 2017 aufgelegt.

Am 29. Juni 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Der iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF wurde in iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF umbenannt.
- Der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF änderte die TER von 0,35 % in 0,16 %.

Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF wurde am 12. Juli 2017 aufgelegt.

Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

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

Die State Street Bank International GmbH wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 zur deutschen Informationsstelle ernannt.

Die BlackRock Asset Management North Asia Limited wurde mit Wirkung vom 5. Oktober 2017 zum Unteranlageverwalter ernannt.

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

In einem am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendum entschied sich die britische Wählerschaft für einen Austritt 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 („GBP") 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 können.

Die aus dieser Unsicherheit resultierende potenzielle Währungsvolatilität bedeutet, dass die Renditen der Gesellschaft und ihrer Anlagen von Marktentwicklungen negativ beeinflusst werden können. Dadurch könnte es für die Gesellschaft ferner schwieriger oder kostspieliger werden, eine umsichtige Währungsabsicherungspolitik zu verfolgen. Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit kann generell negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und daher auf die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Anlagen haben, ihre jeweiligen Strategien umzusetzen und attraktive Renditen zu erzielen. Zudem können die Kosten der Gesellschaft steigen.

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2017 waren 41 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 Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

Fonds	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz*
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Nicht replizierend
iShares $ TIPS UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index**	Nicht replizierend
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index**	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zu 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 € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index**	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index**	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index**	Nicht replizierend
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index**	Nicht replizierend
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Replizierend
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Replizierend
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Nicht replizierend
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Nicht replizierend
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Nicht replizierend
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	EURO STOXX 50 ex-Financials Index	Replizierend
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Replizierend
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index***	Replizierend
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Replizierend
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Replizierend
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Nicht replizierend
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Nicht replizierend
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index**	Replizierend
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Replizierend
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Replizierend
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index**	Nicht replizierend
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Replizierend
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index	Nicht replizierend

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

Börsennotierungen

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

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der 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“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden. Die Renditen werden nach Abzug der Total Expense Ratio („TER“) angegeben.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Die Tracking Difference basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

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 Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines 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 und den Tracking Error 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 Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen 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 eine(n) durch Quellensteuern verursachte(n) Tracking Difference bzw. Tracking Error 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.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

In der nachstehenden und umseitigen Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017, den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Oktober 2017 verglichen und es erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete. 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	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differen-ce nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differen-ce vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,51	7,89	(0,38)	0,50	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch Stichproben und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,450	0,23	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares $ TIPS UCITS ETF	(0,26)	(0,14)	(0,12)	0,25	0,13	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,050	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(1,76)	(1,67)	(0,09)	0,20	0,11	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	0,26	0,55	(0,29)	0,25	(0,04)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,05^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1,21	1,39	(0,18)	0,20	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,83	0,95	(0,12)	0,20	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,100	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(3,00)	(2,84)	(0,16)	0,20	0,04	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,075	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(2,53)	(2,35)	(0,18)	0,25	0,07	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,050	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	5,49	5,66	(0,17)	0,59	0,42	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzenbedingt.	Bis zu 0,600	0,32	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)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares BRIC 50 UCITS ETF	25,89	27,00	(1,11)	0,74	(0,37)	Die Underperformance des Fonds war durch den Unterschieden zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und den zum effizienten Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures bedingt.	Bis zu 0,600	0,20	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,51	0,63	(0,12)	0,20	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch Erträge aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,075	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	6,01	5,91	0,10	0,59	0,69	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.	Bis zu 0,200	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	23,83	24,23	(0,40)	0,60	0,20	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,150	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	15,34	16,02	(0,68)	0,74	0,06	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,400	0,65	Der Tracking Error war durch die vom Fonds vereinnahmten Dividenden und die auf die Dividenden angewendeten Quellsteuern gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzenbedingt. Der Fonds erhielt im Mai 2016 eine hohe Rendite von einem koreanischen Unternehmen und wurde im Mai 2017 durch eine Dividendenprüfung beeinträchtigt.
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	21,63	21,14	0,49	0,20	0,69	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,300	0,22	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF*	23,92	23,30	0,62	0,25	0,87	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt. Darüber hinaus gingen im letzten Jahr Steuererstattungen aus früheren Jahren ein, die die Tracking Difference ebenfalls erhöhen.	Bis zu 0,300	0,34	Der Unterschied beim Tracking Error gegenüber den Erwartungen beruhte auf dem Eingang von Steuerrückerstattungen aus früheren Jahren.
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	36,52	36,36	0,16	0,35	0,51	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,300	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	8,46	8,65	(0,19)	0,65	0,46	Die Outperformance des Fonds war durch Wertpapierleihgeschäfte, durch die unterschiedliche Bilanzierung von Kapitalmaßnahmen im Fonds und im Referenzindex sowie durch die unterschiedlichen Steuersätze auf im Fonds vereinnahmte Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 1,150	1,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	12,48	12,96	(0,48)	0,65	0,17	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,150	0,17	Der Tracking Error war vor allem durch die monatliche Outperformance durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzenbedingt.

* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 31. Oktober 2017 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund" zu entnehmen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	40,23	40,81	(0,58)	0,65	0,07	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze auf im Fonds vereinnahmte Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,18	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Water UCITS ETF	22,09	22,33	(0,24)	0,65	0,41	Die Outperformancedes Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und die Effekte von Handelsaktivitäten im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings und Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,200	0,18	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	5,73	6,26	(0,53)	0,45	(0,08)	Die Underperformance des Fonds war durch Stichproben und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,250	0,12	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	26,21	26,56	(0,35)	0,25	(0,10)	Die Underperformance des Fonds war durch die Unterschiede zwischen den im Referenzindex herangezogenen Terminkursen und den für den Handel auf dem Markt verfügbaren Kursen bedingt.	Bis zu 0,200	0,14^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	28,53	28,35	0,18	0,75	0,93	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,300	0,24	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)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	21,02	19,80	1,22	0,74	1,96	Die Outperformance des Fonds war durch Wertpapierleihe und eine abweichende Behandlung der Benchmarkin Bezug auf die Zeitwertbewertung von ausgesetzten Aktien bedingt. Daneben hält er zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements Index-Futures.	Bis zu 1,000	0,50	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	31,41	32,53	(1,12)	0,85	(0,27)	Die Underperformance des Fonds war durch den Cash-Drag bedingt, da der Fonds keine Terminkontrakte handeln darf.	Bis zu 0,500	0,27	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	9,40	10,14	(0,74)	0,74	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,500	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	19,16	19,03	0,13	0,30	0,43	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber der für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.	Bis zu 0,100	0,16	Die Differenz beim Tracking Error war durch die unterschiedlichen Performance durch die Neugewichtung des Fonds aufgrund der Änderung der Benchmark in den MSCI Europe SRI bedingt..
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	19,56	19,52	0,04	0,35	0,39	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	14,71	15,45	(0,74)	0,74	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	17,84	17,65	0,19	0,35	0,54	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	13,98	14,10	(0,12)	0,50	0,38	Die Outperformance des Fonds war durch Unterschiede bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz und auch durch den Cash-Drag bedingt, da der Fonds keine Terminkontrakte handeln darf.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	18,36	18,70	(0,34)	0,60	0,26	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren sowie durch einen Cash-Drag infolge der Unfähigkeit, innerhalb des Fonds Terminkontrakte (Futures) zu halten, bedingt.	Bis zu 0,200	0,08	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	18,57	18,38	0,19	0,35	0,54	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Property UCITS ETF	9,11	9,37	(0,26)	0,40	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.	Bis zu 0,200	0,19	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,64	0,90	(0,26)	0,25	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,68	2,28	0,40	0,40	0,80	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzenbedingt.	Bis zu 0,300	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.10.2017 %	Tracking Differenz nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Differenz vor Abzug der TER %	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Erläuterung des Tracking Error
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*/**	0,11	0,17	(0,06)	0,05	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,03^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*/**	1,80	1,79	0,01	0,11	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.	Bis zu 0,500	0,49^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*/**	4,68	4,70	(0,02)	0,14	0,12	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Quellsteuern/Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätze bedingt.	Bis zu 0,300	0,06^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*/*	0,64	0,69	(0,05)	0,05	0,00	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,250	0,08^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

* 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.
** Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 31. Oktober 2017 ausgewiesen.
^ 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.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Renditen und der Tracking Error 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.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist), iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist), iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF und iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF.

Europäische Aktien entwickelten sich in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs der Gesellschaft stark, beflügelt durch anziehende Konjunkturindikatoren und beruhigende politische Entwicklungen. Im Anschluss lieferten europäische Börsen jedoch deutlich verhaltenere Gewinne, da gewisse politische Unsicherheiten wiederaufflackerten und das bessere Konjunkturumfeld die Europäische Zentralbank („EZB“) veranlasste, mit der allmählichen Reduzierung ihrer Anreize zu beginnen.

Unmittelbar nach dem Wahlsieg Donald Trumps in den USA am 8. November 2016 verbuchten europäische Aktien gedämpfte Gewinne und blieben hinter dem dynamischen Aufwärtstrend der globalen Aktienmärkte zurück. Trotz der Zuversicht, dass das wachstumsfreundliche Programm der neuen US-Regierung die Weltwirtschaft ankurbeln könnte, wirkten Bedenken, die ‚America First'-Rhetorik des designierten Präsidenten könnte europäische Aktiengesellschaften benachteiligen, in gewissem Umfang abträglich auf die Erträge. Währenddessen rief ein Regierungswechsel in Italien die politische Unsicherheit wieder ins Gedächtnis. Paulo Gentiloni übernahm nach Matteo Renzis Rücktritt infolge seiner Niederlage bei einem Reformreferendum das Amt des Premierministers. Gleichwohl zeigten europäische Aktien um die Jahreswende Stärke. Ungeachtet einer deutlichen Verbesserung der Konjunkturumfragedaten in der Eurozone kündigte die EZB an, das quantitative Lockerungsprogramm („QE“) werde noch mindestens bis Dezember 2017 weitergeführt, das anvisierte Rückkaufsvolumen pro Monat aber von €80 auf €60 Mrd. zurückgefahren. Parallel stellte sich heraus, dass zuversichtlich stimmende zukunftsorientierte Umfragedaten vermehrt auf die ‚harten' Daten durchschlugen. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im vierten Quartal 2016 0,50 % gegenüber 0,40 % drei Monate zuvor. Die Arbeitslosenquote ging weiter zurück. Die politischen Sorgen ließen nach, als der gemäßigte Kandidat Mark Rutte im März 2017 bei den Wahlen in den Niederlanden die EU-Gegner aus dem Feld schlug. Anschließend setzten Aktien aus der Eurozone ihren starken Auftakt ins Jahr 2017 fort, als der EU-freundliche gemäßigte Kandidat Emmanuel Macron die zwei Wahlgänge der französischen Präsidentenwahl für sich entschied. Das nährte die Hoffnung, dass Frankreichs jüngster Staatschef seit Napoleon seine Pläne zur Ankurbelung der französischen Konjunktur mit einem ehrgeizigen Reformprogramm realisieren könnte.

Dennoch verbuchten europäische Aktien, nachdem sie bis Anfang Juni 2017 besser abgeschnitten hatten als ihre globale Vergleichsgruppe, deutlich niedrigere Gewinne, was ihnen für das gesamte Berichtsjahr ein leichtes Minus eintragen sollte. Angesichts eines überzeugenden Anziehens der Konjunktur, was in einem Anstieg des Wirtschaftswachstums auf 0,70 % im dritten Quartal 2017 gegenüber 0,60 % im Vorquartal zum Ausdruck kam, mehrten sich Spekulationen, die EZB könne schon bald den Abbau ihrer gewaltigen QE-Anreize signalisieren. Das galt umso mehr, als die politischen Entscheider in den USA eine Serie von Zinserhöhungen eingeleitet und bereits eine Rückführung ihres eigenen QE-Programms angekündigt hatten. Eine spürbare Erholung des Euros gegenüber dem US-Dollar ging zum Teil auf Zweifel an der Fähigkeit Präsident Trumps zurück, sein Wachstumsprogramm umzusetzen. Dadurch verschlechterte sich die Stimmung für in der Eurozone notierte Exporteure, da deren US-Gewinne dezimiert wurden. Währenddessen kamen in den letzten Wochen des Berichtsjahrs Befürchtungen auf, die umstrittene Unabhängigkeitserklärung katalanischer Separatisten könnte in ganz Europa nationalistische Abspaltungsbewegungen bestärken. Die erhöhte politische Unsicherheit brachte auch europäische Aktien unter Druck, da Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Bundestagswahlen Rückhalt einbüßte und infolgedessen Probleme hatte, eine neue Koalition zu bilden.

Italienische Aktien schnitten im breiteren europäischen Vergleich überdurchschnittlich ab. Darin spiegelte sich Optimismus bezüglich der Effekte eines umfangreichen staatlichen Stützungsprogramms für mehrere kriselnde Finanzinstitute. Der Finanzsektor der Region überrundete die breiteren europäischen Aktien, angetrieben durch eine gewisse Erholung des Vertrauens in den italienischen Bankensektor nach einer staatlichen Rettungsaktion für zwei kriselnde Institute mit einem Paket im Volumen von bis zu 17 Mrd. Euro sowie durch Hoffnungen, die anziehende Konjunktur könne die Kreditnachfrage ankurbeln und das Kreditausfallrisiko verringern. Nach der Auflegung des iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Fund am 14. Juni 2017 profitierte die Aktien-Performance vom Engagement in bestimmte überdurchschnittliche Finanzwerte wie die Versicherungsgesellschaft Allianz.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF.

US-Aktien erzielten im Berichtsjahr kräftige Renditen und lagen mit den breiteren globalen Aktienmärkten weitgehend gleichauf. Das Vertrauen in den Ausblick für die US-Wirtschaft war vorhanden. Die Geldpolitiker der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) setzten eine Reihe von Zinserhöhungen um und leiteten die Umkehr ihres QE-Programms ein. Im Anschluss an den Wahlsieg Donald Trumps hatten Aktien kräftig zugelegt. Inzwischen nährte der gescheiterte Versuch, das US-Gesundheitswesens zu reformieren, Zweifel, ob nicht die Umsetzung der Wachstumsinitiativen des neuen Präsidenten auf ähnlichen politischen Widerstand stoßen könnten. Das wirkte auf die US-Märkte leicht belastend.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien starteten ausgesprochen solide ins Berichtsjahr der Gesellschaft, als die Anleger auf Donald Trumps überraschenden Wahlerfolg reagierten. Zwar fehlte es mitunter an konkreten politischen Zielen, doch das Anlegerpublikum ging davon aus, dass die erklärte Pro-Wachstum-Agenda des künftigen Präsidenten unternehmensfreundlich sein würde, insbesondere Vorschläge zur Erhöhung der Infrastrukturausgaben, zur Senkung der Körperschaftsteuern und zur Deregulierung des Bankensektors. Entsprechend wurde vermehrt mit potenziellen Impulsen für die Unternehmensgewinne gerechnet. Obwohl die Fed die Zinsen im Dezember 2016 um 0,25 % anhob und die politischen Entscheider für 2017 mehrere weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellten, zeigten US-Aktien im ersten Quartal 2017 weiter Stärke. Dem lagen festere Energiepreise und fortgesetzter Optimismus zugrunde, dass die aktionärsfreundliche Agenda der künftigen Regierung die Unternehmensgewinne in die Höhe treiben würde. Im März 2017 legten die US-Märkte jedoch eine kurze Atempause ein. Die Fed-Entscheidung, die Zinsen von 0,75 % auf 1,00 % heraufzusetzen, war zwar bereits weitgehend eingepreist, doch die politischen Entwicklungen beunruhigten die Anleger. Die geopolitischen Risiken erhöhten sich mit der zunehmenden Schärfe der Äußerungen Präsident Trumps über Nordkoreas Nuklearprogramm. Parallel dazu zog der Präsident Reformvorschläge für das ‚Obamacare'-Gesundheitsprogramm zurück, was Bedenken weckte, er könne bei der Durchsetzung marktfreundlicher Maßnahmen wie Steuersenkungen und Regulierungsabbau im Bankensektor auf ähnlichen politischen Widerstand stoßen.

Ende April, Anfang Mai 2017 legten US-Aktien kräftig zu. Eine Reihe robuster Wirtschaftsschlagzeilen bestätigte Fed-Chefin Janet Yellens Ansicht, dass sich die Konjunktur von einer leichten Flaute im ersten Quartal 2017 erholen würde. Die Daten sollten anschließend belegen, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2017 aufs Jahr gerechnet um 1,20 % gewachsen war. Im Schlussquartal 2016 waren es noch 1,80 % gewesen. Dessen ungeachtet trug eine Flut ermutigender Gewinnmeldungen von Unternehmen, allen voran aus dem IT-Sektor, angesichts des weiterhin dynamischen Arbeitsmarkts dazu bei, dass US-Aktien im zweiten Quartal 2017 gleich mehrere neue Allzeithochs in Folge verzeichneten. Im Juni 2017 konsolidierten sich US-Aktien, nachdem die Fed die Zinsen um weitere 0,25 % angehoben und geäußert hatte, die Sätze könnten gegen Ende 2017 erneut steigen. Im dritten Quartal kletterten die Kurse dann in wachsender Zuversicht, dass die anziehende Konjunktur größere Effekte zeigen würde als die steigenden Zinsen. Den Daten zufolge hatte sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2017 auf 3,10 % erholt, weshalb vermehrt mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed für 2017 gerechnet wurde. Dass Nordkorea eine Testrakete über Japan abschoss und drohte, Guam anzugreifen, verschärfte die geopolitischen Spannungen. Gleichzeitig hielten sich Zweifel an der Verlässlichkeit von Präsident Trumps Rückhalt im Kongress. US-Aktien erfuhren jedoch Unterstützung durch gewisse Fortschritte in Bezug auf Steuersenkungen sowie durch den nachgebenden US-Dollar.

Dividendenorientierte Aktien verzeichneten im Berichtsjahr eine deutliche Underperformance gegenüber den großen US-Aktienindizes, was vor allem damit zu erklären ist, dass in den dividendenorientierten Indizes der schwache Basiskonsumgütersektor sehr stark und die starken Finanztitel geringer vertreten sind.

Türkische Aktien

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

Im Gegensatz zu dem aufgeheizten Klima in der Politik und auf dem Markt, das unmittelbar nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli 2016 herrschte, waren die Rahmenbedingungen für türkische Aktien im Berichtsjahr der Gesellschaft im eigenen Land relativ günstig. Doch trotz der Verbesserung der Wirtschaftslage im Euroraum, der ein wichtiger Markt für türkische Exporte ist, und eines staatlichen Kreditprogramms belasteten der etwas unsichere Konjunkturausblick für die Türkei und anhaltende Zweifel an der Regierungsführung infolge des scharfen Vorgehens der Regierung von Recep Tayyip Erdoğan gegen seine politischen Gegner die Erträge des türkischen Marktes sowohl im Vergleich zu den breiteren Schwellenländer- als auch zu den globalen Marktindizes.

Im November und Dezember 2016 tendierten türkische Aktien schwächer und fielen im internationalen Vergleich stark zurück. Politische Bedenken sowie der Umstand, dass führende Ratingagenturen der Türkei ihren Investment-Grade-Status aberkannten, zogen Aktien- und Rentenmärkte nach unten. Dennoch fingen sich die Märkte Anfang 2017. Trotz fortgesetzter Sorgen um die Regierungsführung, als der autoritäre Präsident Erdoğan seine Machtbasis stärkte, indem er ein Referendum zu einer kontroversen Verfassungsreform für sich entschied, fanden die Anleger Signale für eine Erholung der Wirtschaft von der Instabilität des letzten Jahres beruhigend. Nachdem das Wachstum im dritten Quartal 2016 um (1,20) % zurückgegangen war, wiesen Anfang 2017 veröffentlichte Daten für das Schlussquartal 2016 einen sprunghaften Anstieg auf 3,90 % aus. Der Internationale Währungsfonds hob seine Bedenken hinsichtlich des Konjunkturausblicks hervor, und diverse Analysten befürchteten, das groß angelegte Konjunkturprogramm des Landes könnte das Haushaltsdefizit der Türkei anwachsen lassen. Die freundlicherer Grundstimmung für riskantere Schwellenländer verhalf den türkischen Märkten im ersten Quartal 2017 dennoch zu einem kräftigen Plus. Die Auswirkungen des Kreditgarantiefonds der Türkei, der Bankkredite an Nichtfinanzunternehmen staatlich absicherte, wirkten besonders beflügelnd auf die Gewinnerwartungen. Infolgedessen konnte sich der türkische Markt von seiner schwachen Performance in den letzten Monaten des Jahres 2016 erholen. Die Wirtschaft wuchs in der ersten Jahreshälfte 2017 stetig – jeweils um 1,30 % bzw. 2,10 % im ersten bzw. zweiten Quartal. Dessen ungeachtet kamen gewisse Zweifel an der Nachhaltigkeit der Konjunkturimpulse durch die staatlich gestützte Kreditfazilität auf, über die türkische Unternehmen rund 200 Milliarden Lira aufgenommen hatten. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen, die die Einstellung zu manchen riskanteren Märkten negativ beeinflussten, mussten türkische Aktien gegen Ende des Berichtsjahrs einen Teil ihrer zuvor erzielten robusten Gewinne wieder abgeben. Nachdem die Zentralbank im Januar 2017 die Zinsen angehoben und sich dabei auf Inflationssorgen berufen hatte, deckelten auch Ängste vor einer weiteren Straffung der Geldpolitik die Marktgewinne, da die Inflation im September 2017 ein Viermonatshoch von 11,20 % erreichte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc).

Japanische Aktien verzeichneten im Berichtsjahr der Gesellschaft eine kräftige Rally. Im Anschluss an Donald Trumps Wahlerfolg setzte ein rasanter Aufwärtstrend des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen ein, der der Exportwirtschaft einen Schub versetzte. Dies hatte zunächst zu der deutlichen Verbesserung der japanischen Wirtschaftsdaten beigetragen, die ihrerseits in der Folge die Marktstimmung hob. Das wirkte sich stärker aus als die Erholung der japanischen Währung gegenüber dem US-Dollar.

Japanische Aktien vollzogen die Rally von US-Titeln im Nachgang zur US-Wahl zwar nach, gerieten im globalen Vergleich aber dennoch leicht in Rückstand aus Sorge, die neue US-Regierung könnte Handelsschranken einführen. 2017 starteten japanische Aktien zunächst fest ins Jahr, da positive Signale vom Arbeitsmarkt Hoffnungen auf eine nachhaltige Belebung des Konsums weckten. Als der japanische Yen seine nach der Wahl erzielten Gewinne zum Teil wieder einbüßte, nachdem Präsident Trumps Initiative zur Reform von ‚Obamacare' gescheitert war, verzeichneten japanische Aktien einen kurzfristigen Rücksetzer. Sie nahmen ihren Aufwärtstrend jedoch bald darauf wieder auf, getragen von der Zuversicht, dass positive globale Wirtschaftsdaten die Nachfrage nach japanischen Exporten stützen würden. Die Spannungen mit Nordkorea spitzten sich zu. Dennoch gelangten manche Anleger zu der Ansicht, Präsident Trumps Bemühungen um bessere Beziehungen zu Partnern in der Region – wobei China zugetraut wurde, den Schurkenstaat in Schach zu halten – hätten die Gefahr verringert, dass die USA Regionalmächte wie Japan durch die Errichtung von Handelsbarrieren in Aufruhr versetzen könnten.

Zuversichtlich stimmende Wirtschaftsschlagzeilen aus dem In- und Ausland gaben japanischen Aktien gegen Ende des zweiten Quartals 2017 erneut kräftig Auftrieb. Der aufmerksam verfolgte Tankanbericht der Bank of Japan wies für das Geschäftsklima den höchsten Wert seit 2014 aus. Solide aktuelle Gewinnzahlen der Unternehmen und eine ganze Reihe angekündigter Aktienrückkäufe verschafften dem Markt weitere Zuwächse. Das Gleiche galt für Signale, dass der angespannte Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenquote, die auf ein 25-Jahrestief von 2,80 % gefallen war, die notorisch vorsichtigen japanischen Konsumenten endlich dazu brachte, mehr Geld auszugeben. Die Daten sollten zwar anschließend zeigen, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 um solide 0,60 % gewachsen war, doch die Verschärfung der Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea trübten die Stimmung für den asiatisch-pazifischen Raum im September 2017 etwas. Der Rücksetzer erwies sich jedoch als kurzlebig. In der Zuversicht, dass japanische Exporteure zu den größten Nutznießern des rosigeren globalen Nachfrageausblicks gehören würden, konnten japanische Aktien das Berichtsjahr der Gesellschaft gefestigt beschließen.

Die gegen den Euro abgesicherten Erträge japanischer Aktien fielen höher aus als in US-Dollar, worin sich der Anstieg des Euros gegenüber der US-Währung am Ende des Berichtsjahrs niederschlug.

Aktien aus Fernost

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.

Aktien aus dem Fernen Osten ohne Japan lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft hohe Renditen, was für wachsendes Vertrauen in den Ausblick für die Weltwirtschaft sprach. Die Angst, die neue US-Regierung könnte neue Handelshemmnisse einführen, belastete die Aktienmärkte der Region zu Anfang des Berichtsjahrs leicht. Die Besorgnis ließ allerdings später spürbar nach, als Präsident Trump versöhnlichere Töne anschlug. Small-Caps entwickelten sich überwiegend schwächer als Large-Caps, was darauf zurückzuführen war, dass größere Unternehmen mehr von den besseren Exportaussichten hatten.

Die fernöstlichen Aktienmärkte beschlossen 2016 auf neutralem Terrain. Im globalen Vergleich schnitten sie nach dem Wahlerfolg von Donald Trump unterdurchschnittlich ab. Es herrschte zwar gewisser Optimismus, dass die politischen Vorhaben der neuen US-Regierung das globale Wirtschaftswachstum anheizen könnten, doch die Befürchtung, die ‚America First'-Botschaft des künftigen Präsidenten könnte zu schmerzhaften Zöllen führen, belastete die Märkte im Fernen Osten. Dennoch starteten die Aktienmärkte der Region deutlich fester ins Jahr 2017, wozu ermutigende Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen beitrugen. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Schlussquartal 2016 um 6,80 %. Drei Monate zuvor waren es 6,70 % gewesen. Südkoreanische Aktien profitierten derweil von positiven aktuellen Unternehmensdaten und politischen Entwicklungen. Der Sektor Informationstechnologie („IT") der Region entwickelte sich besonders stark, beflügelt durch zuversichtlich stimmende aktuelle Geschäftszahlen der Unternehmen. Gleichzeitig sahen die Anleger in freudiger Erwartung einer freundlicheren Fiskalpolitik der neuen Regierung nach der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye infolge von Korruptionsvorwürfen entgegen. Ende des zweiten Quartals 2017 setzten fernöstliche Aktien ihre Rally fort. Die Exportwirtschaft erhielt kräftige Impulse durch die allgemeine Schwäche des US-Dollars, als das Vertrauen des Anlegerpublikums in Trumps „Reflation Trade" weiter bröckelte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus Fernost (Fortsetzung)

Trotz sporadisch auftretender Risikoaversion der Anleger, als Nordkorea der internationalen Gemeinschaft weiter trotzte, zeigten fernöstliche Aktien Anfang des dritten Quartals 2017 nach wie vor Stärke – absolut betrachtet ebenso wie im Verhältnis zu den globalen Aktienmärkten. Da sich Präsident Trump um bessere Beziehungen zu Mächten im Fernen Osten bemühte, belebte der vermeintliche Rückgang der Gefahr von US-Importschranken die Aktienmärkte der Region zusätzlich. Nach einem kurzen Sell-off im September 2017, als Pyongyangs jüngster Nukleartest die Spannungen mit der US-Regierung steigerte, beschlossen die führenden Märkte der Region das Berichtsjahr stark. Dem lag zunehmender Optimismus bezüglich des Wachstumsausblicks für die Gewinne zugrunde. Samsung Electronics aus Südkorea entwickelte sich gegen Ende des Berichtsjahrs besonders erfreulich, worin sich robuste aktuelle Geschäftszahlen und wachsende Zuversicht bezüglich der Nachfrageaussichten für den Bereich Elektronikbauteile sowie für die neuesten Premium-Smartphones spiegelten.

Lateinamerikanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF.

Lateinamerikanische Aktien erzielten im Berichtsjahr nur verhaltene positive Renditen und blieben deutlich hinter den Industrieländern und den breiteren Schwellenmärkten zurück. In der ersten Hälfte des Berichtsjahrs fielen die Erträge besonders schwach aus, weil Besorgnis um potenzielle neue Hemmnisse für den Handel mit den USA aufkam. Die Performance besserte sich im Anschluss, als der globale Konjunkturausblick freundlicher wurde. Die lateinamerikanischen Märkte schnitten dennoch spürbar schlechter ab als Titel aus dem Fernen Osten ohne Japan.

Der Ertragsrückstand lateinamerikanischer Aktien entfiel zu einem großen Teil auf die Zeit unmittelbar nach dem Wahlsieg Donald Trumps. Daraus sprach die Sorge, die lateinamerikanischen Volkswirtschaften könnten zu den hauptsächlichen Leidtragenden der vom designierten Präsidenten geplanten neuen Importzölle gehören. Während die rohstoffreichen Märkte Brasilien und Chile etwas Unterstützung durch Optimismus bezüglich steigender Nachfrage aus China erhielten, litten mexikanische Aktien unter der Befürchtung, dass die Verschlechterung der Beziehungen zum Nachbarn im Norden – dem bei weitem größten Markt für mexikanische Exporte – die Wirtschaft des Landes ins Schleudern bringen könnte. Unsicherheiten forderten im Januar 2017 zwar einen empfindlichen Tribut vom Investment- und Konsumklima, doch im Anschluss zeigte sich die mexikanische Wirtschaft recht robust. Dazu trug eine gewisse Erholung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar bei. Da die Inflation jedoch auf ein Achtjahreshoch kletterte, hob die mexikanische Zentralbank die Zinsen im Juni 2017 auf 7,00 % an – den höchsten Stand seit 2009. Das war die letzte in einer Reihe von Zinserhöhungen auf sieben geldpolitischen Sitzungen in Folge. Währenddessen verharrte die brasilianische Wirtschaft in der Rezession. Auch wenn der Bergbausektor einen Aufschwung vermelden konnte, standen der Dienstleistungs- und der Industriesektor weiter unter Druck. Die Ertragsschwäche des brasilianischen Markts im zweiten Quartal 2017 war die Folge eines Korruptionsskandals, der solche Ausmaße annahm, dass eine Amtsenthebung von Präsident Michel Temer im Raum Stand. Dieser hätte damit das Schicksal seiner Vorgängerin Dilma Rousseff geteilt. Dennoch warfen brasilianische Aktien im Anschluss deutlich höhere Erträge ab, als Präsident Temer entlastet wurde. Die Wirtschaft überwand endlich die Rezession, angetrieben durch die Performance der rohstoffabhängigen Sektoren. Mexikanische Aktien entwickelten sich im Juli und August 2017 ebenfalls gut. Der Dienstleistungssektor zeigte weiter Stärke. Ende September und im Oktober 2017 kam es jedoch zu einem Abverkauf mexikanischer Aktien, als das Land von verheerenden Erdbeben und Wirbelstürmen heimgesucht wurde. Am letzten Tag des Berichtsjahrs veröffentlichte Daten belegten, dass die mexikanische Wirtschaft im dritten Quartal 2017 um 0,20 % geschrumpft war. Das war das erste Quartal mit Minuswachstum seit 2013. Außerdem wuchsen die Bedenken. Präsident Trump hatte sich zwar zunächst über Handelszölle wieder zurückhaltender geäußert, um die Beziehungen zu fernöstlichen Mächten zu verbessern, die in der Nordkoreakrise behilflich sein konnten, drängte aber auf Gespräche zur Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (North American Free Trade Agreement, „NAFTA") – eine Entwicklung, die der mexikanischen Wirtschaft schaden konnte.

Aktien aus den BRIC-Staaten

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares BRIC 50 UCITS ETF.

Die BRIC-Märkte (Brasilien, Russland, Indien und China) erzielten zusammen im Berichtsjahr der Gesellschaft ausgesprochen positive Renditen. Sie schnitten besser ab als die breiteren globalen Aktienmärkte, lagen aber mit den breiteren Schwellenländern mehr oder minder gleichauf. Nach Ländern zeigten China und Indien Stärke, während Russland und vor allem Brasilien zurücklagen.

Chinesische Aktien warfen in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs mäßige Gewinne ab. Sie litten in gewissen Umfang unter der Ungewissheit um potenzielle Auswirkungen einer möglichen protektionistischen Handelspolitik der USA. Im Anschluss erzielte der Markt jedoch sehr hohe Erträge. Dem lagen nachlassende Sorgen um den Handel zugrunde, da sich Präsident Trump im Rahmen seiner Nordkoreastrategie um gute Beziehungen zu Staatschefs im Fernen Osten bemühte. Beruhigende Daten zu Fertigung, Export und Wirtschaftswachstum leisteten der Rally weiter Vorschub. Der indische Markt verbuchte ebenfalls hohe Renditen. Auch er profitierte von der auf breiter Front freundlicheren Einstellung zu den Schwellenländern, als die vermeintliche Gefahr durch protektionistische Handelspolitik zurückging.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)
Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus den BRIC-Staaten (Fortsetzung)

Zu Anfang des Berichtsjahrs hatte die plötzliche Abschaffung großer Rupienscheine durch die Regierung Unsicherheit ausgelöst. Die Anleger ließen sich jedoch vom guten Ergebnis der regierenden Bharatiya Janata Party („BJP") bei den Bundesstaatswahlen im März 2017 beruhigen und zeigten sich unbeeindruckt von vorausgegangener Besorgnis um praktische Probleme bei der Umsetzung der Gesetze zur Goods & Services Tax. Eine Reihe von Zinssenkungen, die die Fremdkapitalkosten auf ein Siebenjahrestief drückten, verbesserten das Marktklima zusätzlich.

Russische Aktien warfen in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs solide Erträge ab. Der Öl- und Gassektor war ein Hautnutznießer des breiten Anstiegs der Energiepreise nach der unerwarteten Einigung der Organisation der Erdöl exportierenden Länder („OPEC") auf eine Drosselung der Förderung. Im Anschluss verhalf eine Kombination aus rückläufiger Arbeitslosigkeit, sinkender Inflation und einer Reihe von Zinssenkungen, gepaart mit einem freundlicheren globalen Marktklima, dem russischen Markt zu weiteren Gewinnen. Die Unterrenditen des brasilianischen Marktes waren jedoch vor allem den ausgesprochen schwachen Erträgen zu Anfang des Berichtsjahrs zuzuschreiben. Trotz einer gewissen Erholung der Rohstoffpreise und der Zuversicht, dass das Land die politischen Turbulenzen nach der Amtsenthebung von Präsidentin Rousseff 2016 hinter sich hat, lösten eine hartnäckige Rezession und Korruptionsvorwürfe im Umfeld des neuen Präsidenten Gegenwind für den Markt aus. Dass die Vorwürfe gegen Präsident Temer fallen gelassen wurden und die Wirtschaft die Rezession überwand, verhalf dem Markt zu einer Teilerholung. Dennoch blieben die Erträge im gesamten Berichtsjahr weit hinter anderen BRIC-Ländern zurück.

Islamische Anlagen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Der iShares MSCI World Islamic UCITS ETF, der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und der iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF bieten Anlegern die Möglichkeit eines Aktienengagements bei gleichzeitiger Einhaltung der Grundsätze der Scharia.

Globale islamische Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft kräftige Renditen, lagen aber hinter ihren nicht schariakonformen Pendants. Grund dafür ist, dass islamische Aktien stärker den unterdurchschnittlichen Sektoren Energie und Gesundheit ausgesetzt sind und im Verhältnis geringer den überdurchschnittlichen Technologieunternehmen. Das beeinträchtigte die Erträge.

Auch islamische Aktien aus den USA erzielten im Berichtsjahr solide Kursgewinne, blieben aber deutlich hinter ihren konventionellen Pendants zurück. Die im Vergleich geringe Gewichtung schariakonformer US-Aktien im überdurchschnittlichen US-IT-Sektor minderte den Ertrag. Gleichzeitig belastete eine ungleich höhere Gewichtung im unterdurchschnittlichen Energiesektor die relative Peformance zusätzlich.

Allerdings erzielten islamische Aktien aus Schwellenländern eine Outperformance gegenüber vergleichbaren nicht schariakonformen Titeln. Anders als globale und US-amerikanische islamische Aktien schnitten solche Titel aus Schwellenländern besser ab als ihre nicht schariakonformen Pendants. Dazu trug ihr relativ großes Engagement im IT-Sektor der Schwellenmärkte bei. Ausgesprochen hohe Renditen bestimmter schariakonformer IT-Werte wie Tencent Holdings, Samsung Electronics und Alibaba stützten die relative Wertentwicklung. Die Belastung der Performance durch das vergleichsweise große Engagement im unterdurchschnittlichen Energiesektor wurde dadurch mehr als ausgeglichen.

Globale Aktien

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

Nach der Auflegung des iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF Fund am 14. Juni 2017 warfen die Aktien zwar Gewinne ab, hinkten aber hinter der Rally breiterer globaler Aktien her. Sie wurden durch das relativ große Engagement in gewissen unterdurchschnittlichen Basiskonsumgüterunternehmen belastet, aber auch durch das verhältnismäßig geringe Engagement in etlichen überdurchschnittlichen IT-Werten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF, iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF und iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF.

Obwohl die Kurse kurzfristiger europäischer Staatsanleihen im Berichtsjahr der Gesellschaft moderat zulegten, verzeichneten längerfristige Titel Verluste. Generell entwickelten sich die europäischen Rentenmärkte im ersten Berichtshalbjahr schwach, belastet durch Sorgen um steigende Inflation. Trotz des fortgesetzt anziehenden Wirtschaftswachstums wiesen die Märkte für Staatsanleihen jedoch im Anschluss höhere Erträge aus, als die Inflationsangst nachließ und die EZB ihr QE-Programm zum Aufkauf von Anleihen verlängerte.

Die inflationären Auswirkungen steigender Ölpreise nach der überraschenden Kürzung der Fördermengen durch die OPEC sowie die allgemeine Überzeugung der Anleger, dass die politischen Vorhaben Donald Trumps der Inflation weiteren Auftrieb geben könnten, sorgten Ende 2016 für Kursverluste bei europäischen Staatsanleihen. Kurz laufende Anleihen zeigten sich im ersten Quartal 2017 zwar widerstandsfähig, doch längerfristige hatten zu kämpfen, da der bessere Wachstumsausblick die Investoren dazu animierte, in eher wachstumsorientierte Anlagen wie Aktien zu investieren. Da das Anlegerpublikum mehrere US-Zinserhöhungen eingepreist hatte, reagierten manche Anleger überrascht auf die Entscheidung der EZB vom Dezember 2016, das QE-Programm noch bis mindestens Dezember 2017 weiterzuführen, wenn auch mit von 80 auf 60 Mrd. Euro reduzierten monatlichen Anleiherückkäufen. Bei anziehender Konjunktur und steigender Inflation gelangten manche Anleger zu der Auffassung, dass diese Verlängerung noch überdacht werden könnte – vor allem, als die Inflationsrate in der Eurozone im Februar 2017 auf 2,00 % kletterte. Dessen ungeachtet legten die Rentenmärkte im zweiten Quartal 2017 die meiste Zeit über zu, beflügelt durch eine allmähliche Abschwächung der Inflation, gewisse Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts steigender Spannungen mit Nordkorea sowie nachlassende politische Risiken, als die Wähler in den Niederlanden und Frankreich EU-freundlichen Kandidaten den Vorzug gaben. Nach einer kurzen Delle der globalen Anleihenkurse infolge der Zinserhöhung durch die Fed in den USA und ihren aggressiveren Äußerungen zur künftigen Zinspolitik konsolidierten sich die Rentenmärkte im dritten Quartal 2017 auf breiter Front. Trotz des anziehenden Wirtschaftswachstums, das für das zweite Quartal 2017 auf 0,70 % nach oben korrigiert wurde, steigerte ein Nachlassen der Inflation vom im Februar 2017 verzeichneten Hoch von 2,00 % auf 1,30 % im Juli 2017 den Reiz von Staatsanleihen. Zwar sollte das Drittquartalswachstum für 2017 im Anschluss auf 0,60 % herunterkorrigiert werden, während die Inflation im September 2017 wieder auf 1,50 % stieg, doch die Kurse von Euro-Staatsanleihen festigten sich in den letzten Wochen des Berichtsjahrs. Ungeachtet der Ankündigung der EZB, ihre monatlichen QE-Anleihenkäufe auf 30 Mrd. Euro zurückzufahren, reagierten manche Anleger überrascht auf die Entscheidung der Geldpolitiker, sich nicht auf einen fixen Endtermin für das Programm festzulegen. Währenddessen ließen politische Unsicherheiten nach den Wahlen in Deutschland und Österreich und dem politischen Patt in Katalonien risikoarme Anlagen für manche Anleger in einem reizvolleren Licht erscheinen.

Britische Staatsanleihen (Gilts)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares £ Index Linked Gilts UCITS ETF und iShares Core UK Gilts UCITS ETF.

Britische Staatsanleihen (Gilts) erzielten im Berichtsjahr enttäuschende Erträge und schnitten schlechter ab als vergleichbare Titel aus dem Euroraum. Obwohl sich das Wirtschaftswachstum unter dem Einfluss gewisser Brexit-bedingter Unsicherheiten abschwächte, beunruhigte die steigende Inflation die Anleger. Das veranlasste die Bank of England („BoE") die nach dem EU-Referendum vom Juni 2016 erfolgte Zinssenkung um 0,25 % zurückzunehmen. Die Inflation stieg am Ende des Berichtsjahrs zwar deutlich über den amtlichen Zielwert, doch indexgebundene Anleihen schnitten schlechter ab als konventionelle Emissionen. Indexgebundene Anleihen haben in aller Regel längere Laufzeiten als herkömmliche Papiere, was auf den Ertrag drückte, da die Renditen gegen Ende des Berichtsjahrs anzogen.

Die Kurse britischer Staatsanleihen gaben mit ihren internationalen Pendants nach, als Donald Trumps überraschender Wahlsieg Erwartungen auf globales Wachstum und Inflation weckte. Wenngleich die britische Wirtschaft nach dem Referendum beachtliche Widerstandsfähigkeit an den Tag legte, wuchsen die Sorgen, die Schwäche des britischen Pfunds könnte den Preisdruck anheizen – vor allem angesichts des Inflationsanstiegs auf 1,20 % im November 2016 gegenüber noch 0,60 % im August 2016. Dessen ungeachtet hob die Ungewissheit um die künftige Beziehung Großbritanniens zur EU in den Augen vieler Anleger den Status britischer Staatsanleihen als sicherer Hafen hervor. Die Inflation kletterte im Februar 2017 auf 2,30 %, während der Arbeitsmarkt weiter erstarkte. Dessen ungeachtet lässt das Sitzungsprotokoll des geldpolitischen Ausschusses der BoE vermuten, dass die politischen Entscheider wenig Druck verspürten, die Zinsen anzuheben. Dennoch: Nachdem die Regierung Artikel 50 aktiviert hatte, der das offizielle zweijährige EU-Austrittsverfahren in Gang setzte, gab es nach und nach erste Anzeichen für nachlassende Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft. Nach einem Wirtschaftswachstum von 0,70 % im letzten Quartal 2016 verringerte sich die Rate im ersten Quartal 2017 auf 0,30 %.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Britische Staatsanleihen (Gilts) (Fortsetzung)

Dass die Daten zur staatlichen Kreditaufnahme besser ausfielen als erwartet, leistete dem Gilt-Markt zwar kurzfristig Unterstützung, doch Sorgen um anziehende Inflation brachten die Kurse britischer Staatsanleihen im Anschluss unter Druck. Zum Teil aufgrund steigender Importpreise infolge der Sterling-Schwäche nach dem Referendum kletterte die Inflation im Mai 2017 auf 2,90 % und damit deutlich über das offizielle Ziel von 2,00 %. Die Fed erhöhte die Fremdkapitalkosten in den USA kontinuierlich und Spekulationen, bessere Daten aus der Eurozone könnten in Kürze eine Rückführung der EZB-Anreize rechtfertigen, nahmen zu. Entsprechend aufmerksam achteten die Anleger auf Anzeichen dafür, dass die Toleranz der BoE-Geldpolitiker für steigenden Preisdruck ihre Grenzen erreichte. Das Wirtschaftswachstum erholte sich von 0,30 % im zweiten Quartal auf 0,40 % im Zeitraum von Juni bis September 2017, und die Inflation erreichte im September 2017 3,00 %. Daher preiste das Anlegerpublikum eine Entscheidung der Geldpolitiker, die Zinsen Anfang November 2017 von 0,25 % auf 0,50 % heraufzusetzen, weitgehend ein.

US-Schatzanleihen (Treasury Bonds)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF, iShares $ TIPS UCITS ETF und iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF.

Die Märkte für US-Staatsanleihen verloren im Berichtsjahr der Gesellschaft an Boden. Darin schlägt sich ein von steigenden US-Zinsen und Erwartungen auf weiter anziehende Fremdkapitalkosten geprägtes Umfeld nieder. Angesichts des positiven Ausblicks für die größte Volkswirtschaft der Welt kam die verhaltene Inflationsentwicklung in den USA für viele Anleger unerwartet. Dennoch rechneten sie damit, dass sich noch Inflationsdruck aufbauen könnte, was die Performance inflationsgeschützter Anleihen im Verhältnis zu konventionellen Titeln steigerte.

Die Märkte für US-Staatsanleihen gaben nach Donald Trumps Wahlerfolg nach, da die Anleger Kapital in Anlagen wie Aktien umschichteten, denen sie eher zutrauten, vom geplanten wachstumsfreundlichen Wirtschaftsprogramm zu profitieren. Obwohl die gute Konjunktur dafür gesorgt hatte, dass die Zinserhöhung um 0,25 % vom Dezember 2016 weitgehend eingepreist war, reagierten viele Analysten überrascht auf das Signal der Fed, dass die Fremdkapitalkosten 2017 und 2018 stärker anziehen könnten, als die Konsensprognosen vermuten ließen. Die Inflation zog zwar bis zum Jahresende an und sollte anschließend im Februar 2017 bei 2,70 % einen Höchststand erreichen, doch es gab erste Anzeichen für eine Konjunkturdelle zum Jahreswechsel. Verglichen mit dem im dritten Quartal 2016 erzielten Wachstum von 2,80 % wuchs die Wirtschaft im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016 aufs Jahr gerechnet nur mehr um 1,80 %. Im Anschluss sollte das Wachstum im ersten Quartal 2017 auf 1,20 % zurückgehen. Dessen ungeachtet legte die Fed nahe, die Faktoren, die zu der Abschwächung beitrugen, seien vorübergehender Natur, und hob die Zinsen im März 2017 erneut um 0,25 % an. Nach Präsident Trumps offensichtlichem Rückzieher in Sachen Gesundheitsreform kamen vermehrt Zweifel auf, ob sein politischer Rückhalt ausreiche, um seine Wachstumsagenda umzusetzen. In der Folge festigten sich die Märkte für Staatsanleihen. Im Anschluss bekräftigten harte Wirtschaftsdaten den zuvor von der Fed geäußerten Optimismus überwiegend, sodass die Geldpolitiker im Juni 2017 die Zinsen um weitere 0,25 % erhöhten. Aggressiver als von vielen Analysten erwartet äußerten die Entscheider, die Fremdkapitalkosten könnten noch im Jahr 2017 erneut steigen, was auf den US-Bondmärkten einen Sell-off auslöste. Bei rückläufiger Inflation legten die Märkte für US-Anleihen Anfang des dritten Quartals 2017 trotz der deutlichen Erholung des Wirtschaftswachstums dynamisch zu. Dem lagen kurze Nachfrageschübe nach sicheren Anlagehäfen bei zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea zugrunde. Fed-Chefin Janet Yellen räumte zwar ein, die Fed könne nicht vollständig erklären, weshalb die Inflation gedämpft bliebe, während Wirtschaftswachstum und Beschäftigungstrends robust seien, doch sie signalisierte auch, dass die Fed im Oktober 2017 die allmähliche Rückführung des QE-Programms einleiten wolle. Währenddessen kam ein weiterer Beleg für anziehende Konjunktur in Form der Meldung, dass das Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal 2017 von 2,60 % auf 3,00 % heraufkorrigiert worden sei. Vor diesem Hintergrund gaben die Märkte für US-Staatsanleihen in den letzten Wochen des Berichtsjahr nach. Ende Oktober 2017 wurde das Zweitquartalswachstum für 2017 erneut nach oben revidiert – auf 3,10 %. Gleichzeitig ließen vorläufige Daten vermuten, dass die Wirtschaft von Juli bis September 2017 mit 3,00 % stärker gewachsen war als erwartet.

US-Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade)

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

Der US-Aggregate-Bond-Markt wies im Berichtsjahr der Gesellschaft moderate Kursgewinne aus und verzeichnete eine Outperformance gegenüber Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit. Insgesamt hatten die Anleihen in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs negative Renditen ausgewiesen, als die Anleger eine unerwartet steile Entwicklung der US-Zinsen einpreisten, doch dann hatten sich die Kurse erholt, als die Inflation nachließ, was festverzinsliche Anlagen attraktiver machte. Im gesamten Berichtsjahr profitierte das Aggregate-Bond-Segment insgesamt vom Engagement in Unternehmensanleihen, da Titel mit Investment Grade besser abschnitten als äußerst risikoarme Staatsanleihen. Daraus ging die Zuversicht der Anleger hervor, dass ein freundlicheres Konjunkturklima die Unternehmensbilanzen stärken würde. Das Engagement in hypothekengesicherte Wertpapiere („MBS“) wirkte sich im Berichtsjahr unterschiedlich auf den Aggregate-Bond-Ertrag aus. Ursprünglich erlitten MBS Kurseinbußen, belastet von Bedenken, dass steigende Fremdkapitalkosten die Finanzen von Eigenheimbesitzern zusätzlich strapazieren könnten. Dessen ungeachtet legten die Kurse von MBS trotz der anziehenden Zinsen bis zum Ende des Berichtsjahrs weitgehend unverändert zu. Es herrschte Optimismus, dass das robuste Konjunkturumfeld und der starke Arbeitsmarktmarkt die Zahlungsfähigkeit der Hypothekenschuldner stützen würden.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

US-Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF.

Seit der Auflegung der Fonds am 12. Juli 2017 lieferten auf US-Dollar lautende variabel verzinsliche Anleihen positive Erträge und schnitten besser ab als die Märkte für konventionelle, kurz laufende, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Getragen wurde die Performance angesichts des von steigenden Zinsen geprägten globalen Umfelds von dem Zinsanpassungsmerkmal variabel verzinslicher Anleihen.

US-Hochzins-Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF.

US-Anleihen ohne Investment-Grade-Rating erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft positive Renditen und eine deutliche Outperformance gegenüber US-Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Es herrschte durchaus Vertrauen, dass das freundlichere Konjunkturumfeld in den USA Emittenten von US-Anleihen ohne Investment Grade bei der Bedienung ihrer Schuldenlast unterstützen würde. Dessen ungeachtet tendierten auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen etwas schwächer als globale High-Yield-Bonds. Ein Belastungsfaktor waren die schwachen Erträge der zugrunde liegenden Märkte für US-Staatsanleihen.

Die Kurse von US-Hochzinsanleihen gaben unmittelbar nach der US-Wahl nach, weil die Anleger lieber in wachstumsorientierte Aktien investierten als in festverzinsliche Anlagen. Allerdings zeigten sich Hochzinsanleihen viel robuster als Staats- und Investment-Grade-Papiere, da die Anleger davon ausgingen, dass die Agenda von Präsident Trump dem Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewinnen in den USA einen Schub geben und damit das Ausfallrisiko von Unternehmensschuldnern mit niedrigeren Ratings senken würde. Diese positive Stimmung hielt über den größten Teil des ersten Quartals 2017 an. Die festeren Ölpreise brachten vor dem Hintergrund des hohen Anteils an Schuldnern aus dem Energiesektor im US-Hochzinsuniversum diesem Anleihesegment zusätzlich Unterstützung. Einen kurzen Rücksetzer verzeichnete die Bereitschaft der Anleger, Kreditrisiken einzugehen, als das Scheitern von Präsident Trumps Gesundheitsreform Zweifel weckte, ob seine wachstumsfreundliche Agenda je komplett umgesetzt werden könnte. Doch ein Strom positiver aktueller Geschäftszahlen von Unternehmen sorgte im zweiten Quartal über weite Strecken für eine Verengung der Credit Spreads. Hochzinsanleihen entwickelten sich auch im dritten Quartal weiter überdurchschnittlich. Die aggressiveren Töne der Zentralbanker ließen sie weitgehend unbeeindruckt. Ungeachtet kurzer Phasen mit Ertragsrückständen, als die Anleger angesichts erhöhter Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea Risiken abbauten, konnten US-Hochzinstitel ihren Vorsprung vor Staats- und Investment-Grade-Anleihen in den letzten Wochen des Berichtsjahrs wahren. Dem lagen steigende Energiepreise, ermutigende aktuelle Unternehmensergebnisse und laufende Anzeichen dafür zugrunde, dass das Konjunkturklima in den USA weiter robust blieb.

Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF.

Nach kräftigen Einbrüchen im Nachgang zur US-Wahl legten die Märkte für auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen von ihren im November 2017 erreichten Tiefs aus dynamisch zu und beschlossen das Jahr mit einem soliden Plus und besseren Ergebnissen als auf Landeswährung lautende Titel.

Nach der US-Wahl rutschten die Notierungen von Schwellenländeranleihen mit anderen festverzinslichen Anlagen ab. Schwellenländeranlagen, und zwar sowohl Aktien als auch Anleihen, litten aber nicht nur unter der pauschalen Präferenz der Anleger für Anlagen wie Aktien, die voraussichtlich vom anziehenden globalen Wirtschaftswachstum profitieren würden. Sie wurden auch unverhältnismäßig von Sorgen belastet, dass die „America First“-Politik des designierten Präsidenten zu neuen Barrieren für den Welthandel führen könnte. Zu den Hauptleidtragenden zählten mexikanische Staatsanleihen. Die Renditen zehnjähriger Papiere schossen in den Wochen nach der US-Wahl von 6,20 % auf 7,50 % in die Höhe, worin sich Befürchtungen hinsichtlich möglicher Änderungen an der Handels- und Einwanderungspolitik widerspiegelten. Obwohl die Fed einen Zinserhöhungszyklus einleitete, besserte sich die Stimmung in Bezug auf Schwellenländeranlagen im ersten Quartal 2017 allmählich, da die neue US-Regierung keine neuen handelspolitischen Restriktionen ankündigte. Sie zog sich zwar aus dem transpazifischen Partnerschaftsabkommen mit zwölf Pazifik-Anrainerstaaten zurück, doch Präsident Trumps gemäßigtere Tonart gegenüber China machte Hoffnung, dass die Gefahr weiterer Handelshemmnisse geschwunden war. Im Anschluss drängte die neue Regierung aber dennoch auf eine Neuverhandlung des NAFTA. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich mexikanische Staatsanleihen im Berichtsjahr schwach und lagen deutlich hinter russischen und indonesischen Staatspapieren zurück.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF und iShares US Property Yield UCITS ETF.

Globale Anlagen in Gewerbeimmobilien wiesen im Berichtsjahr der Gesellschaft Gewinne aus, die im Vergleich zu anderen Anlageklassen jedoch uneinheitlich ausfielen – höher als bei Staatsanleihen, aber deutlich niedriger als bei Aktien. Nach Regionen verhalf die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft den britischen Märkten für Gewerbeimmobilien im Berichtsjahr insgesamt zu ausgesprochen kräftigen Gewinnen, und zwar trotz mauer Renditen am Ende des Berichtsjahrs, als das Wirtschaftswachstum nachließ und Brexit-bedingte Unsicherheit um sich griff. US-Immobilien lieferten währenddessen gedämpfte Erträge, belastet durch das von steigenden Zinsen geprägte Umfeld.

Unmittelbar nach der US-Wahl hatten die Preise von Gewerbeimmobilien nachgegeben, da die Anleger im Großen und Ganzen Anlagen favorisierten, die sich bei robuster Konjunktur gewöhnlich stark entwickeln, wie Finanz- und Industrieaktien. Zum Jahreswechsel tendierten die Gewerbeimmobilienpreise dann allgemein wieder fester. Die Aussicht auf steigende US-Zinsen kündigte das Ende der Ära weltweit lockerer Geldpolitik an. Dennoch vertraten die Anleger die Auffassung, dass anziehende Konjunktur die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien wie Büroraum, Einzelhandels- und Lagerflächen stützen würde. Besonders gut entwickelten sich britische Immobilien. Dem lagen Belege dafür zugrunde, dass die robuste Entwicklung des dominanten Dienstleistungssektors der Wirtschaft zu mehr Widerstandsfähigkeit verhalf, als viele Analysten nach dem überraschenden Brexit-Votum erwartet hatten. Asiatische Anlagen konnten mit der Rally Anfang 2017 aber überwiegend nicht mithalten, gebremst von fortgesetzten Befürchtungen, die Regierung Trump könnte neue Handelsbarrieren einführen. Dessen ungeachtet erholten sich die asiatischen Märkte im Anschluss, da die Anleger davon ausgingen, dass die Politik der neuen US-Regierung weniger radikal ausfallen könnte als zunächst erwartet. Das trug im zweiten Quartal 2017 zu einer breit basierten Rally globaler Immobilienanlagen bei. Zwar kam es zu einem kurzen Sell-off, als die Zinserhöhung der Fed im Juni 2017 und aggressivere Töne anderer globaler Zentralbanken das Anlegervertrauen auf die Probe stellten, doch die Bewertungen globaler Gewerbeimmobilien setzten ihren Aufwärtstrend über große Teile des dritten Quartals 2017 fort. Die Festigung der Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, Japan, dem Fernen Osten und den USA verhalfen globalen Immobilienindizes Ende des Berichtsjahrs zu einer Rally. Der britische Markt hatte jedoch Probleme, seine zuvor erzielten Gewinne zu konsolidieren, und verbuchte später leichte Verluste. Das Wirtschaftswachstum fiel weiter positiv aus. Mangelnde Klarheit über die künftigen Handelsbeziehungen Großbritanniens zur EU und potenzielle Übergangsregelungen nach dem geplanten Ausscheiden des Landes aus dem Handelsblock im März 2019 belasteten das Geschäftsklima jedoch zunehmend.

Infrastruktur

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EM Infrastructure UCITS ETF und iShares Global Infrastructure UCITS ETF.

Infrastrukturaktien erholten sich von einem ausgesprochen schwachen Start ins Berichtsjahr und wiesen 2017 vielfach stetige Gewinne aus. Doch da die Anleger generell Anlagen mit eher zyklischen Merkmalen bevorzugten, lagen Infrastrukturaktien im gesamten Berichtsjahr hinter der Rally des Hauptfelds der Aktien zurück

In den Tagen nach der US-Wahl knickten Infrastrukturwerte drastisch ein. Angesichts der auf US-Wirtschaftswachstum ausgerichteten Politik der künftigen Regierung fielen defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Infrastruktur in Ungnade. Als die Fed verlauten ließ, dass für 2017 mehrere Zinserhöhungen vorgesehen seien, schnitten hochverschuldete Unternehmen mit versorgerähnlichen Cashflows (die sogenannten „Bond Proxies“) im ersten Quartal 2017 in der globalen Aktien-Rally allgemein unterdurchschnittlich ab. Auch Infrastrukturwerte aus Schwellenländern litten unter verhaltener Stimmung in Bezug auf Entwicklungsländer. Es ging die Angst vor den potenziellen Effekten neuer Handelsschranken um. Doch trotz allgemein gemischter Gefühle im Hinblick auf defensive Infrastrukturaktien trugen auf Einzeltitelebene verschiedene positive Ausreißer dazu bei, den Rückstand des Sektors in Grenzen zu halten. So entwickelte sich beispielsweise der Transportinfrastrukturspezialist Union Pacific relativ gut, denn die Anleger kamen zu dem Schluss, dass die Bemühungen der US-Regierung, die Konjunktur zu beleben, auch die Nachfrage nach Bahntransporten ankurbeln könnte, weil Branchen wie Bergbau und Holzwirtschaft ihre Produkte überwiegend auf der Schiene transportieren. Die von Infastrukturaktien am Ende des Berichtsjahrs verzeichneten Gewinne reichten zwar nicht, um bei der Wertentwicklung auf das Hauptfeld globaler Aktien aufzuschließen, doch Infrastrukturwerte aus Schwellenländern profitierten von allgemein freundlicherer Stimmung in Bezug auf Entwicklungsländer, als die von den USA ausgehende Gefahr nachließ, dass der Welthandel eingeschränkt werden könnte.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Private Equity

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Listed Private Equity UCITS ETF.

Private-Equity-Unternehmen lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft außerordentlich starke Renditen und überflügelten die breiteren globalen Aktienmärkte. Kräftige Gewinne der globalen Aktienmärkte angesichts des wachsenden Vertrauens in den Ausblick für die Unternehmensgewinne waren dem Wert von Private-Equity-Beteiligungen zuträglich.

Nach einem eher verhaltenen Start ins Berichtsjahr aufgrund gedrückter Bewertungen der Schwellenländeranlagen von Private-Equity-Unternehmen aus Unbehagen über potenzielle neue Hemmnisse für den Welthandel verzeichneten Private-Equity-Titel 2017 ein starkes erstes Halbjahr. Wachsendes Vertrauen in den Ausblick für die globalen Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Präsident Trump ein umfangreiches Infrastrukturinvestitionsprogramm anstoßen, die Regulierung im Bankensektor abbauen und die Körperschaftsteuern senken werde, sorgten für weitere Impulse für die Bewertungen. Nach einer ausgesprochen positiven Entwicklung in der ersten Hälfte des Berichtsjahrs legten die Bewertungen börsennotierter Private-Equity-Gesellschaften im Anschluss verhaltener zu. Obwohl die Gefahr neuer Handelsbarrieren zurückging, wirkten Zweifel an Präsident Trumps Vermögen, sich ausreichenden politischen Rückhalt für die Durchsetzung seiner aktionärsfreundlichen Agenda zu sichern, leicht belastend auf den Sektor. Parallel dazu wurde er ungeachtet des Umstands, dass die globalen Aktienbewertungen stiegen und der Ausblick für das globale Wachstum besser wurde, auch gebremst von Sorgen um die aggressivere Tonart der Fed und insbesondere die Andeutung von Fed-Chefin Janet Yellen, die geldpolitischen Entscheider sollten die Zinsen nicht zu zaghaft erhöhen. Schließlich hing das Kapital für viele Fusionen und Akquisitionen stark von der Verfügbarkeit attraktiver Fremdkapitalkosten ab.

Holz

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Timber and Forestry UCITS ETF.

Holz- und Forstwirtschaftsaktien lieferten im Berichtsjahr außergewöhnlich hohe Erträge. Sie schnitten deutlich besser ab als die globalen Aktienmärkte, getragen von der Zuversicht, dass ein freundlicheres globales Handelsumfeld die Gewinnsteigerungen im gesamten Sektor weiter begünstigt.

Aktien der Holzindustrie legten Ende 2016 kontinuierlich zu. Nach der US-Wahl fanden Holz- und Forstwirtschaftswerte Unterstützung in der Erwartung, dass kräftiges globales Wachstum die Nachfrage nach Papier und Verpackungsmaterial steigern dürfte. Bedenken, dass unerwartet kräftige Erhöhungen der US-Zinsen den US-Häusermarkt leicht dämpfen und die Nachfrage nach Bauholz auf dem US-Markt bremsen könnten, gab es zwar, doch solide Daten zu den Baubeginnen beschwichtigten solche Ängste Anfang 2017 weitgehend.

Von Sektorschwergewichten wie West Fraser Timber, dessen Angaben zufolge der ungewöhnlich harte kanadische Winter den Output verringert hatte, gingen aus dem Sektor durchwachsene Meldungen ein. Das brachte die Rally kurzfristig ins Stocken. Im zweiten Quartal 2017 legten Holz- und Forstwirtschaftsaktien aber kräftig zu, beflügelt von positiven Konjunkturdaten aus den USA, China und der Eurozone, die den positiven globalen Nachfrageausblick unterstrichen. Über große Teile des dritten Quartals 2017 stiegen die Bewertungen in dem Sektor jedoch dank starker Nachfrage, nachdem die unerwartet positiven Wirtschaftswachstumsdaten für die Eurozone und China darauf hindeuteten, dass anziehende Konjunktur die Nachfrage im Verpackungssektor beleben würde. Ungeachtet enttäuschender Signale vom US-Markt, als die Baubeginne im Oktober 2017 auf ein Einjahrestief zurückgingen, konnten Holz- und Forstwirtschaftsaktien infolge des Optimismus bezüglich des globalen Nachfrageausblicks das Berichtsjahr mit ausgesprochen robusten Gewinnen beschließen. Dazu trug das spät erzielte kräftige Plus bei, das beispielsweise von den Aktien des integrierten Forstprodukteunternehmens Canfor erzielt wurde.

Wasser

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Water UCITS ETF.

Aktien aus der Wasserindustrie verbuchten im Berichtsjahr kräftige Gewinne und blieben damit nur knapp hinter dem Hauptfeld globaler Aktien zurück. Aktien aus dem Wassersektor schnitten deutlich besser ab als globale Infrastrukturwerte. Ihnen kam die starke Performance mehrere US-Titel mit Bezug zur Wasserindustrie zugute.

Zu Anfang des Berichtsjahrs brachten Wasserwerte verhaltene Gewinne und lagen hinter der Rally konjunktursensiblerer Sektoren zurück. Verschiedene einzeltitelspezifische Faktoren belasteten Aktien der Wasserindustrie ebenfalls. So meldete Veolia Environment aus Frankreich enttäuschende Gewinne, woraufhin der Aktienkurs auf ein Dreijahrestief abstürzte; gleichzeitig verschob das Unternehmen sein Rentabilitätsziel von 2018 auf 2019 und begründete dies mit Währungseffekten, Energieausgaben und Baukosten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Wasser (Fortsetzung)

Mehrere klassische Wasserversorger mit anleiheähnlichen Merkmalen, in aller Regel mit hohem langfristigem Investitionsbedarf, hinkten aus Sorge um steigende Fremdkapitalkosten in den USA hinter der Rally globaler Aktien her. Auf breiterer Front entwickelten sich Aktien aus der Wasserbranche aber im Vergleich positiv. Trotz zunehmender Zweifel, ob es Präsident Trump gelingen würde, umstrittene Maßnahmen wie Senkungen der Körperschaftsteuern und Regulierungsabbau im Bankensektor durchzusetzen, erfuhren wasserabhängige Aktien Unterstützung durch die Zuversicht, dass eine geplante Aufstockung der US-Infrastrukturausgaben dennoch realisiert werden könnte. Gleichzeitig wiesen wasserabhängige Unternehmen mit größeren Beteiligungen in zyklischen Branchen wie der in Europa notierte diversifizierte Fluid-Solutions-Anbieter Pentair kräftige Gewinne aus, da robuste globale Wirtschaftswachstumsdaten ihren Ertragssteigerungsausblick unterfütterten. Gegen Ende des Berichtsjahrs setzten Aktien aus der globalen Wasserindustrie ihre zuvor erzielten Gewinne fort, beflügelt durch kräftige Erträge führender US-Werte wie dem Sektorschwergewicht und spezialisierten Wassertechnikunternehmen Xylem oder dem Mischkonzern Danaher (mit Aktivitäten von Wasserfilterung bis Dentaltechnik), die beide solide Quartalsergebnisse meldeten.

Saubere Energie

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF.

Aktien aus dem Sektor saubere Energie erholten sich von ihrer zuvor im Berichtsjahr verzeichneten ausgeprägten Schwäche, schnitten aber dennoch schlechter ab als breitere globale Aktien. Aktien aus dem Segment umweltfreundliche Energien tendierten aber stärker als Titel aus dem konventionellen Energiesektor. Sie profitierten von ermutigenden Meldungen führender Unternehmen für „grüne“ Energien, die am Ende des Berichtsjahrs eingingen.

Die überraschende Einigung der OPEC auf eine Drosselung der Fördermengen gab konventionellen Energieunternehmen zwar Auftrieb, doch Titel aus dem Segment umweltfreundliche Energien tendierten nach der US-Wahl schwächer. Darin schlugen sich Donald Trumps Klimawandelskepsis sowie Wahlkampfversprechen nieder, die Förderung fossiler Brennstoffe in den USA auszubauen, allen voran im Kohlesektor. Gewisse einzeltitelspezifische Meldungen belasteten den Sektor insgesamt ebenfalls. Der US-Hersteller von Photovoltaikanlagen First Solar hatte Ende 2016 Probleme und entließ später rund 25 % seiner Belegschaft, um die starke Konkurrenz durch kostengünstige chinesische Hersteller abzuwehren. Dessen ungeachtet legten Aktien aus dem Segment saubere Energie im ersten Halbjahr 2017 kräftig zu. Trotz des ungünstigen politischen Umfelds in den USA – Präsident Trump schien entschlossen, aus dem Pariser Klimavertrag von 2015 auszusteigen – erfuhren Grüne-Energie-Aktien gewisse Unterstützung durch positivere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die gute Kursentwicklung der Aktie von Vesta Wind Systems gab dem Sektor Rückenwind. Der Windturbinenhersteller bestätigte eine gute globale Auftragslage. Dabei kam dem Unternehmen die 2013 erfolgte umfangreiche Umstrukturierung weiterhin zugute.

Die Festigung der Rohölpreise im dritten Quartal 2017 sorgte nur für moderate Unterstützung konventioneller Energieunternehmen. Aktien aus dem Segment saubere Energie legten eine überzeugendere Erholung hin. Als die US-Regierung andeutete, Amerikas Entschluss, aus dem Pariser Abkommen auszuscheiden, könnte wackeln, mehrten sich Spekulationen, dass Präsident Trump doch für Neuverhandlungen offen sein könnte. Währenddessen bekräftigten andere Länder wie Großbritannien und Frankreich ihre Zusage, den Klimawandel zu bekämpfen. Präsident Macron will die verbleibenden Kohlekraftwerke in seinem Land bis 2021 stilllegen. Vor diesem freundlicheren Hintergrund verhalfen positive aktuelle Geschäftszahlen von First Solar und vom chinesischen Wafer-Produzenten für die Solarindustrie und Photovoltaikparkbetreiber GCL-Poly Energy Aktien aus dem Sektor saubere Energie am Berichtsjahresende zu festeren Kursen.

Nachhaltigkeitsfonds

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF und iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte globale Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft ausgesprochen kräftige Renditen und schnitten geringfügig besser ab als ihre konventionellen globalen Pendants. Der im Vergleich höhere Einfluss überdurchschnittlicher IT-Unternehmen wie Samsung Electronics und Microsoft auf globale, nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien stützte die relative Performance.

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien aus Europa entwickelten sich dagegen weitgehend ähnlich wie konventionelle Titel. Der im Vergleich höhere Einfluss überdurchschnittlicher IT-Werte auf Erstere wurde durch den im Verhältnis geringeren Einfluss bestimmtes überdurchschnittlicher Industrieunternehmen größtenteils neutralisiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsfonds (Fortsetzung)

Kurzfristige auf Euro lautende und nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Unternehmensanleihen erzielten im Berichtsjahr mäßig positive Renditen. Performance-steigernd wirkten positive Erträge kurz laufender, auf Euro lautender Staatsanleihen. Dagegen stützte die steigende Bereitschaft der Anleger, Kreditrisiken einzugehen, in einem auflebenden Konjunkturumfeld die Kurse länger laufender Unternehmensanleihen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
November 2017

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Herr 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 Herr 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. Juli 2013 berufen): Herr 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): Herr 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 ist Ex-Chairman der Irish Funds Industry Association, Verwaltungsratsmitglied von Financial Services Ireland und Mitglied der Strategiegruppe für die Clearing House Group des irischen Regierungschefs. 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.

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$.

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.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

David Moroney (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

Jessica Irschick (Britin) nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen) Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

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“) 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 den Berichtszeitraum 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 Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahr 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 sechs 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 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 Berichtszeitraum 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 Berichtszeitraum 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. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

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 2017 wird im ersten Quartal 2018 abgeschlossen.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der 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)

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat ebenfalls am 29. November 2016 und am 27. September 2017 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

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 33 % 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. November 2016 bis 31. Oktober 2017		Prüfungsausschuss[2] der Gesellschaft 1. November 2016 bis 31. Oktober 2017		Nominierungsausschuss der Gesellschaft 1. November 2016 bis 31. Oktober 2017	
	A*	**B***	**A***	**B***	**A***	**B***
Barry O'Dwyer	14	14	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	14	13	13	13	2	2
Paul McGowan	14	14	13	13	2	2
Karen Prooth**	14	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Teresa O'Flynn	14	12	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.
** Zurückgetreten mit Wirkung vom 29. Juli 2017.
[1] Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen 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 von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, 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 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 20 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 Bilanzierung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

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 Geschäfts- bzw. Berichtsjahr dreizehn 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 Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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 Effizienz 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 Dezember 1999 als externer Abschlussprüfer für die Gesellschaft; der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre 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. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsgebühren sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

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 die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und hat ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

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. November 2016, 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.

Der Prüfungsausschuss führte 2017 ein Ausschreibungsverfahren für die Stelle des Abschlussprüfers der Gesellschaft durch, welches in der vom Verwaltungsrat unterstützten Empfehlung resultierte, dass Deloitte & Touche („Deloitte”) für das am 1. November 2018 beginnende Geschäftsjahr zum externen Abschlussprüfer bestellt werden soll. Die Bestellung wird den Anteilinhabern auf der JHV 2019 zur Prüfung vorgelegt. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, hat der Prüfungsausschuss dem Verwaltungsrat empfohlen, PricewaterhouseCoopers auf der JHV 2018 zur Wiederbestellung vorzuschlagen, und der Verwaltungsrat hat dem zugestimmt. Der Übergangsprozess ermöglicht es Deloitte, sich mit dem Geschäft der Gesellschaft vertraut zu machen und eventuell nötige Maßnahmen zu ergreifen, um die Unabhängigkeitsanforderungen an Abschlussprüfer zu erfüllen. Dieser Übergangsprozess wird für den Prüfungsausschuss 2018 erneut ein Schwerpunkt sein.

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 2017 soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Paul McGowan
Vorsitzender des
Prüfungsausschusses
26. Februar 2018

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 Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze und Gesetze, einschließlich 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, in der jeweils gültigen Fassung, 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 der State Street Fund Services (Ireland) Limited 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 der Gesellschaft und der Fonds 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 und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds 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. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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, in der jeweils gültigen Fassung, 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

26. Februar 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2018

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 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, in der jeweils gültigen Fassung, 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 90 bis 114 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 32 bis 37 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 52 bis 62 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 17 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 31. Oktober 2017 abgesehen von den in Anmerkung 15 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 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biographien sind auf den Seiten 30 bis 31 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 41 und 42 enthalten.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) 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 Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum 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, in der jeweils gültigen Fassung.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2018

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares II plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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

26. Februar 2018

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

Bericht zum geprüften Jahresabschluss

Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares II plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf den Seiten 8 und 9 detailliert beschrieben) zum 31. Oktober 2017 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Jahres;
- 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 Bilanz zum 31. Oktober 2017;
- die Gewinn- und Verlustrechnung für das dann abgelaufene Jahr;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens für das dann abgelaufene Jahr;
- die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 31. Oktober 2017; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässig sind.

Wir haben für die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 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 II plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick

Wesentlichkeit

- Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Oktober 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 ***Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) auf den Seiten 86 und 87 sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss 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 31. Oktober 2017 gehalten. Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als wesentlicher Prüfungssachverhalt erachtet.	Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle des Anlageportfolios zum 31. Oktober 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 II 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 ***Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) auf den Seiten 86 und 87 sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen.*** Die in der Bilanz zum 31. Oktober 2017 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds gehalten und 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 31. Oktober 2017 waren 41 Fonds aktiv. 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 41 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 ferner 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 31. Oktober 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.

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 II 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 Jahr zum 31. Oktober 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 II 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 36 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 44 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 42, 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 38, 39 und 40, 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 den Seiten 41 und 42 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und hat sich davon zu überzeugen, 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 II 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:

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_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 16. Dezember 1999 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Jahr zum 31. Oktober 2000 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 18 Jahre und beinhaltet die Jahre vom Jahr zum 31. Oktober 2000 bis zum Jahr zum 31. Oktober 2017.

Jonathan O'Connell
Für und im Namen von
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin
Irland

26. Februar 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	Gesellschaft, insgesamt 31. Okt. 2017 Tsd. €	Gesellschaft, insgesamt 31. Okt. 2016 Tsd. €	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares $ TIPS UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ TIPS UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$
Zinserträge		732.966	591.547	240.013	207.243	64.128	23.440	40.753	42.839
Dividendenerträge		720.208	722.425	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		19.855	20.476	1.762	957	4.132	2.180	2.592	3.142
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	2.618.559	(903.546)	58.775	88.713	(73.257)	118.135	(81.564)	43.817
Gesamtgewinne/(-verluste)		**4.091.588**	**430.902**	**300.550**	**296.913**	**(4.997)**	**143.755**	**(38.219)**	**89.798**
Betriebliche Aufwendungen	6	(157.697)	(142.552)	(20.268)	(16.386)	(7.752)	(6.067)	(4.066)	(4.505)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.856)	(712)	-	-	-	-		-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**3.932.035**	**287.638**	**280.282**	**280.527**	**(12.749)**	**137.688**	**(42.285)**	**85.293**
Finanzierungskosten:									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		(28)	(225)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.189.116)	(1.094.928)	(201.273)	(172.198)	-	-	(39.972)	(38.418)
Zinsaufwendungen		(763)	(711)	(35)	(12)	(18)	(9)	(8)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.189.907)**	**(1.095.864)**	**(201.308)**	**(172.210)**	**(18)**	**(9)**	**(39.980)**	**(38.421)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**2.742.128**	**(808.226)**	**78.974**	**108.317**	**(12.767)**	**137.679**	**(82.265)**	**46.872**
Besteuerung	8	(63.453)	(45.059)	(31)	(25)	-	-	(3)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**2.678.675**	**(853.285)**	**78.943**	**108.292**	**(12.767)**	**137.679**	**(82.268)**	**46.872**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(8.628)	(16.569)	-	-	(2.740)	(70)	-	511
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**2.670.047**	**(869.854)**	**78.943**	**108.292**	**(15.507)**	**137.609**	**(82.268)**	**47.383**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Zinserträge		1.507	782	6.230	4.902	3.782	5.410	5.564	6.018
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	973	1.052	376	304	165	191
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	640	555	23.030	18.234	(4.318)	17.748	(20.880)	8.002
Gesamtgewinne/(-verluste)		**2.147**	**1.337**	**30.233**	**24.188**	**(160)**	**23.462**	**(15.151)**	**14.211**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.020)	(425)	(3.747)	(3.219)	(861)	(1.153)	(738)	(759)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(1.856)	(712)	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**1.127**	**912**	**24.630**	**20.257**	**(1.021)**	**22.309**	**(15.889)**	**13.452**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(513)	(46)	(656)	(5.850)	(4.174)	(4.704)	(5.407)	(5.813)
Zinsaufwendungen		(11)	(6)	(12)	(15)	(11)	(8)	(10)	(13)
Finanzierungskosten insgesamt		**(524)**	**(52)**	**(668)**	**(5.865)**	**(4.185)**	**(4.712)**	**(5.417)**	**(5.826)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**603**	**860**	**23.962**	**14.392**	**(5.206)**	**17.597**	**(21.306)**	**7.626**
Besteuerung	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**603**	**860**	**23.962**	**14.392**	**(5.206)**	**17.597**	**(21.306)**	**7.626**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	119	(686)	134	171	61	203
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**603**	**860**	**24.081**	**13.706**	**(5.072)**	**17.768**	**(21.245)**	**7.829**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Zinserträge		13.442	8.049	8	4	2	1	21.503	30.508
Dividendenerträge		-	-	12.713	9.564	9.713	7.966	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		674	672	83	91	117	121	1.390	1.209
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(35.376)	191.265	6.240	19.899	59.053	24.992	(13.302)	92.806
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(21.260)**	**199.986**	**19.044**	**29.558**	**68.885**	**33.080**	**9.591**	**124.523**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.325)	(2.224)	(1.832)	(1.481)	(2.167)	(1.909)	(3.043)	(3.025)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(23.585)**	**197.762**	**17.212**	**28.077**	**66.718**	**31.171**	**6.548**	**121.498**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(7.201)	(10.937)	(9.825)	(7.176)	(5.866)	(6.085)	(28.454)	(28.044)
Zinsaufwendungen		(4)	(3)	(1)	(2)	(1)	(1)	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**(7.205)**	**(10.940)**	**(9.826)**	**(7.178)**	**(5.867)**	**(6.086)**	**(28.454)**	**(28.045)**
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**(30.790)**	**186.822**	**7.386**	**20.899**	**60.851**	**25.085**	**(21.906)**	**93.453**
Besteuerung	8	-	-	(1.006)	(688)	(1.045)	(932)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		**(30.790)**	**186.822**	**6.380**	**20.211**	**59.806**	**24.153**	**(21.906)**	**93.453**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(2.130)	1.128	(591)	251	(207)	(239)	(1.776)	1.205
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(32.920)**	**187.950**	**5.789**	**20.462**	**59.599**	**23.914**	**(23.682)**	**94.658**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares EM Infrastructure UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares EM Infrastructure UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. €
Zinserträge		65	36	1	-	-	-	-	1
Dividendenerträge		123.616	129.605	3.371	3.349	2.921	2.427	1.924	1.561
Erträge aus der Wertpapierleihe		830	827	-	-	19	26	8	1
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	80.804	5.633	22.240	(1.501)	11.773	1.984	12.217	(4.053)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**205.315**	**136.101**	**25.612**	**1.848**	**14.713**	**4.437**	**14.149**	**(2.490)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(17.910)	(17.914)	(700)	(662)	(674)	(587)	(135)	(100)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**187.405**	**118.187**	**24.912**	**1.186**	**14.039**	**3.850**	**14.014**	**(2.590)**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(91.868)	(97.322)	-	-	(2.132)	(1.693)	-	-
Zinsaufwendungen		(17)	(11)	(1)	(1)	(2)	-	(2)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**(91.885)**	**(97.333)**	**(1)**	**(1)**	**(2.134)**	**(1.693)**	**(2)**	**(3)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**95.520**	**20.854**	**24.911**	**1.185**	**11.905**	**2.157**	**14.012**	**(2.593)**
Besteuerung	8	(13.721)	(15.537)	(385)	(346)	(355)	(211)	(136)	(100)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**81.799**	**5.317**	**24.526**	**839**	**11.550**	**1.946**	**13.876**	**(2.693)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(2.035)	(746)	(17)	(36)	(42)	(71)	47	(113)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**79.764**	**4.571**	**24.509**	**803**	**11.508**	**1.875**	**13.923**	**(2.806)**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. €	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 31. Okt. 2016 Tsd. €	iShares Global Clean Energy UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Clean Energy UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$
Zinserträge		181	13	-	3	3	1	13	6
Dividendenerträge		170.490	206.556	15.209	26.314	4.199	2.680	27.121	16.740
Erträge aus der Wertpapierleihe		314	1.391	324	681	602	1.133	344	207
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	964.331	(664.437)	133.115	(273.177)	7.894	(11.976)	72.622	14.185
Gesamtgewinne/(-verluste)		**1.135.316**	**(456.477)**	**148.648**	**(246.179)**	**12.698**	**(8.162)**	**100.100**	**31.138**
Betriebliche Aufwendungen	6	(13.190)	(19.325)	(1.636)	(2.664)	(773)	(703)	(4.727)	(2.854)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**1.122.126**	**(475.802)**	**147.012**	**(248.843)**	**11.925**	**(8.865)**	**95.373**	**28.284**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(167.174)	(182.426)	(18.243)	(31.561)	(3.041)	(2.540)	(17.811)	(12.371)
Zinsaufwendungen		(181)	(203)	(16)	(16)	(3)	(1)	(10)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**(167.355)**	**(182.629)**	**(18.259)**	**(31.577)**	**(3.044)**	**(2.541)**	**(17.821)**	**(12.374)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**954.771**	**(658.431)**	**128.753**	**(280.420)**	**8.881**	**(11.406)**	**77.552**	**15.910**
Besteuerung	8	(5.959)	7.446	(2.216)	(3.800)	(491)	(253)	(2.955)	(1.677)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**948.812**	**(650.985)**	**126.537**	**(284.220)**	**8.390**	**(11.659)**	**74.597**	**14.233**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		2.657	(11.188)	(217)	(304)	(279)	87	(98)	(89)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**951.469**	**(662.173)**	**126.320**	**(284.524)**	**8.111**	**(11.572)**	**74.499**	**14.144**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares Global Water UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Water UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Okt. 2016 Tsd. €
Zinserträge		1	-	6	2	380.065	288.622	-	-
Dividendenerträge		2.295	2.353	12.681	11.392	-	-	537	379
Erträge aus der Wertpapierleihe		13	16	171	227	2.151	2.690	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	30.362	1.940	93.104	10.217	66.203	233.712	5.908	(2.404)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**32.671**	**4.309**	**105.962**	**21.838**	**448.419**	**525.024**	**6.445**	**(2.025)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(600)	(471)	(3.253)	(2.815)	(32.288)	(22.220)	(65)	(44)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**32.071**	**3.838**	**102.709**	**19.023**	**416.131**	**502.804**	**6.380**	**(2.069)**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(1.315)	(1.913)	(8.217)	(8.150)	(341.811)	(260.743)	-	-
Zinsaufwendungen		(1)	-	(2)	(5)	(2)	(2)	(2)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.316)**	**(1.913)**	**(8.219)**	**(8.155)**	**(341.813)**	**(260.745)**	**(2)**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		**30.755**	**1.925**	**94.490**	**10.868**	**74.318**	**242.059**	**6.378**	**(2.069)**
Besteuerung	8	(442)	(211)	(1.424)	(1.152)	-	-	(80)	(57)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**30.313**	**1.714**	**93.066**	**9.716**	**74.318**	**242.059**	**6.298**	**(2.126)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(52)	(3)	(201)	(109)	-	-	(11)	(4)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**30.261**	**1.711**	**92.865**	**9.607**	**74.318**	**242.059**	**6.287**	**(2.130)**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	Anm.	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Zinserträge		226	4	-	-	-	-	2	-
Dividendenerträge		35.860	19.580	1.589	1.482	688	458	14.402	5.937
Erträge aus der Wertpapierleihe		530	1.050	638	470	-	-	2	1
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	98.627	(575)	10.433	(2.029)	7.939	1.343	58.873	73.261
Gesamtgewinne/(-verluste)		**135.243**	**20.059**	**12.660**	**(77)**	**8.627**	**1.801**	**73.279**	**79.199**
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.898)	(2.499)	(451)	(428)	(241)	(177)	(3.997)	(1.745)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**131.345**	**17.560**	**12.209**	**(505)**	**8.386**	**1.624**	**69.282**	**77.454**
Finanzierungskosten:									
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		(31)	(250)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(28.138)	(17.540)	(1.397)	(1.580)	(167)	(422)	(7.804)	(3.652)
Zinsaufwendungen		(76)	(34)	(2)	(1)	(2)	(2)	(1)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		**(28.245)**	**(17.824)**	**(1.399)**	**(1.581)**	**(169)**	**(424)**	**(7.805)**	**(3.654)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**103.100**	**(264)**	**10.810**	**(2.086)**	**8.217**	**1.200**	**61.477**	**73.800**
Besteuerung	8	(3.333)	(2.392)	(164)	(146)	(109)	(48)	(7.243)	(6.374)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**99.767**	**(2.656)**	**10.646**	**(2.232)**	**8.108**	**1.152**	**54.234**	**67.426**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(97)	(261)	(155)	(50)	(27)	(1)	(456)	127
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**99.670**	**(2.917)**	**10.491**	**(2.282)**	**8.081**	**1.151**	**53.778**	**67.553**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 31. Okt. 2016 Tsd. €	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$
Zinserträge		-	-	229	14	6	2	7	-
Dividendenerträge		5.829	5.870	182.605	193.047	5.624	3.825	13.109	3.673
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	1.226	1.744	225	192	16	5
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	29.785	(20.913)	842.872	(580.374)	28.833	(14.639)	60.434	7.430
Gesamtgewinne/(-verluste)		**35.614**	**(15.043)**	**1.026.932**	**(385.569)**	**34.688**	**(10.620)**	**73.566**	**11.108**
Betriebliche Aufwendungen	6	(597)	(771)	(19.432)	(18.961)	(1.368)	(1.152)	(1.436)	(398)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**35.017**	**(15.814)**	**1.007.500**	**(404.530)**	**33.320**	**(11.772)**	**72.130**	**10.710**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	-	(155.477)	(162.947)	(3.533)	(3.628)	(7.349)	(1.829)
Zinsaufwendungen		(13)	(13)	(227)	(203)	(3)	(4)	(4)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(13)**	**(13)**	**(155.704)**	**(163.150)**	**(3.536)**	**(3.632)**	**(7.353)**	**(1.829)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**35.004**	**(15.827)**	**851.796**	**(567.680)**	**29.784**	**(15.404)**	**64.777**	**8.881**
Besteuerung	8	(399)	(551)	(12.924)	(10.756)	(811)	(545)	(1.854)	(517)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**34.605**	**(16.378)**	**838.872**	**(578.436)**	**28.973**	**(15.949)**	**62.923**	**8.364**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(8)	(142)	(15)	(4.865)	(121)	(131)	(10)	15
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**34.597**	**(16.520)**	**838.857**	**(583.301)**	**28.852**	**(16.080)**	**62.913**	**8.379**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Zinserträge		-	-	-	-	-	-	1	13
Dividendenerträge		984	937	3.247	2.862	31.563	26.057	32.594	24.007
Erträge aus der Wertpapierleihe		-	-	-	-	180	217	707	302
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	4.936	(18)	19.280	(801)	99.462	(99.507)	37.341	(182.825)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**5.920**	**919**	**22.527**	**2.061**	**131.205**	**(73.233)**	**70.643**	**(158.503)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(211)	(213)	(749)	(656)	(2.809)	(2.331)	(3.246)	(2.942)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**5.709**	**706**	**21.778**	**1.405**	**128.396**	**(75.564)**	**67.397**	**(161.445)**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(600)	(573)	(2.284)	(1.690)	(26.554)	(22.305)	(26.468)	(17.288)
Zinsaufwendungen		-	-	(1)	(1)	(42)	(36)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(600)**	**(573)**	**(2.285)**	**(1.691)**	**(26.596)**	**(22.341)**	**(26.468)**	**(17.288)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		**5.109**	**133**	**19.493**	**(286)**	**101.800**	**(97.905)**	**40.929**	**(178.733)**
Besteuerung	8	(135)	(133)	(332)	(298)	(1.980)	(1.525)	(3.309)	(2.381)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		**4.974**	**-**	**19.161**	**(584)**	**99.820**	**(99.430)**	**37.620**	**(181.114)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(3)	3	(22)	(23)	95	(666)	(499)	(109)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**4.971**	**3**	**19.139**	**(607)**	**99.915**	**(100.096)**	**37.121**	**(181.223)**

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares US Property Yield UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares US Property Yield UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. €
Zinserträge		24.185	21.139	17	4	781	-
Dividendenerträge		-	-	30.926	33.024	-	21
Erträge aus der Wertpapierleihe		173	65	161	79	5	-
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(24.989)	16.596	(12.705)	1.446	(224)	21
Gesamt(verluste)/-gewinne		**(631)**	**37.800**	**18.399**	**34.553**	**562**	**42**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.668)	(2.774)	(2.999)	(2.898)	(41)	(3)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		**(3.299)**	**35.026**	**15.400**	**31.655**	**521**	**39**
Finanzierungskosten:							
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	(24.681)	(10.649)	(23.933)	(24.831)	981	-
Zinsaufwendungen		(66)	(116)	-	(1)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(24.747)**	**(10.765)**	**(23.933)**	**(24.832)**	**981**	**-**
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		**(28.046)**	**24.261**	**(8.533)**	**6.823**	**1.502**	**39**
Besteuerung	8	-	-	(4.110)	(4.812)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		**(28.046)**	**24.261**	**(12.643)**	**2.011**	**1.502**	**39**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	(65)	(139)	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**(28.046)**	**24.261**	**(12.708)**	**1.872**	**1.502**	**39**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. US$
Zinserträge		-	126
Dividendenerträge		83	-
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	281	10
Gesamtgewinne		**364**	**136**
Betriebliche Aufwendungen	6	(11)	(8)
Netto-Betriebsgewinn		**353**	**128**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7	-	227
Zinsaufwendungen		-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	226
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum		**353**	**354**
Besteuerung	8	(9)	-
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum		**344**	**354**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**344**	**354**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

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.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	40.174.879	36.665.243	3.369.374	2.750.375	3.510.163	1.430.757	2.449.964	1.915.315
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(1.330.528)	(705.701)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.670.047	(869.854)	78.943	108.292	(15.507)	137.609	(82.268)	47.383
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	18.898.212	17.568.108	1.944.889	1.612.070	1.371.891	2.877.054	1.173.158	1.474.755
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.330.998)	(12.482.917)	(1.037.777)	(1.101.363)	(2.524.337)	(935.257)	(1.437.809)	(987.489)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.567.214**	**5.085.191**	**907.112**	**510.707**	**(1.152.446)**	**1.941.797**	**(264.651)**	**487.266**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**43.081.612**	**40.174.879**	**4.355.429**	**3.369.374**	**2.342.210**	**3.510.163**	**2.103.045**	**2.449.964**

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 31. Oktober 2017. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und Geschäften mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	292.096	-	1.661.712	1.708.198	631.247	467.847	429.478	382.764
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	603	860	24.081	13.706	(5.072)	17.768	(21.245)	7.829
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	238.488	291.236	877.022	796.075	178.674	320.357	190.209	631.596
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(4.011)	-	(469.044)	(856.267)	(444.401)	(174.725)	(251.981)	(592.711)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**234.477**	**291.236**	**407.978**	**(60.192)**	**(265.727)**	**145.632**	**(61.772)**	**38.885**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**527.176**	**292.096**	**2.093.771**	**1.661.712**	**360.448**	**631.247**	**346.461**	**429.478**

* Dieser Fonds wurde im vorausgegangenen Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2016 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	997.846	699.157	307.910	202.364	296.865	269.227	1.600.092	1.391.608
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(32.920)	187.950	5.789	20.462	59.599	23.914	(23.682)	94.658
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	176.027	532.932	89.563	201.399	43.242	56.319	640.539	533.744
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(272.808)	(422.193)	(80.593)	(116.315)	(87.632)	(52.595)	(556.708)	(419.918)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(96.781)**	**110.739**	**8.970**	**85.084**	**(44.390)**	**3.724**	**83.831**	**113.826**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**868.145**	**997.846**	**322.669**	**307.910**	**312.074**	**296.865**	**1.660.241**	**1.600.092**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.831.104	3.157.290	124.854	117.483	79.473	83.929	77.035	46.547
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	79.764	4.571	24.509	803	11.508	1.875	13.923	(2.806)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	807.104	751.186	15.178	12.696	12.427	2.080	23.624	50.119
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(347.984)	(1.081.943)	(33.125)	(6.128)	(4.587)	(8.411)	(53.317)	(16.825)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**459.120**	**(330.757)**	**(17.947)**	**6.568**	**7.840**	**(6.331)**	**(29.693)**	**33.294**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**3.369.988**	**2.831.104**	**131.416**	**124.854**	**98.821**	**79.473**	**61.265**	**77.035**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Shares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.832.679	6.523.659	492.706	1.181.602	108.623	114.771	496.279	406.516
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	951.469	(662.173)	126.320	(284.524)	8.111	(11.572)	74.499	14.144
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.492.808	640.326	51.067	115.164	57.308	30.099	342.406	184.373
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.652.625)	(1.669.133)	(262.483)	(519.536)	(40.512)	(24.675)	(36.838)	(108.754)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(159.817)**	**(1.028.807)**	**(211.416)**	**(404.372)**	**16.796**	**5.424**	**305.568**	**75.619**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**5.624.331**	**4.832.679**	**407.610**	**492.706**	**133.530**	**108.623**	**876.346**	**496.279**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	78.205	71.542	442.407	430.260	6.408.985	3.828.676	17.902	20.032
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	30.261	1.711	92.865	9.607	74.318	242.059	6.287	(2.130)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	54.001	15.566	101.892	63.807	6.681.521	3.998.140	9.701	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(29.190)	(10.614)	(20.615)	(61.267)	(4.885.705)	(1.659.890)	-	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**24.811**	**4.952**	**81.277**	**2.540**	**1.795.816**	**2.338.250**	**9.701**	**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**133.277**	**78.205**	**616.549**	**442.407**	**8.279.119**	**6.408.985**	**33.890**	**17.902**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	364.900	357.347	57.918	59.870	23.183	21.994	382.495	160.782
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	99.670	(2.917)	10.491	(2.282)	8.081	1.151	53.778	67.553
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	253.981	97.844	-	5.083	13.671	5.608	264.259	208.097
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(257.885)	(87.374)	-	(4.753)	(3.428)	(5.570)	(136.179)	(53.937)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(3.904)**	**10.470**	**-**	**330**	**10.243**	**38**	**128.080**	**154.160**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**460.666**	**364.900**	**68.409**	**57.918**	**41.507**	**23.183**	**564.353**	**382.495**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	121.906	243.387	5.230.783	5.565.431	127.862	225.360	155.356	73.718
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	34.597	(16.520)	838.857	(583.301)	28.852	(16.080)	62.913	8.379
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	215.976	77.829	709.810	952.193	143.632	49.705	340.816	89.491
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.401)	(182.790)	(1.448.774)	(703.540)	(78.355)	(131.123)	(172.292)	(16.232)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**204.575**	**(104.961)**	**(738.964)**	**248.653**	**65.277**	**(81.418)**	**168.524**	**73.259**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**361.078**	**121.906**	**5.330.676**	**5.230.783**	**221.991**	**127.862**	**386.793**	**155.356**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	43.308	39.728	127.117	100.159	629.595	753.363	752.644	895.937
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.971	3	19.139	(607)	99.915	(100.096)	37.121	(181.223)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	15.630	21.500	52.965	33.238	278.532	190.653	123.067	148.830
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(19.285)	(17.923)	(70.653)	(5.673)	(92.885)	(214.325)	(79.205)	(110.900)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(3.655)**	**3.577**	**(17.688)**	**27.565**	**185.647**	**(23.672)**	**43.862**	**37.930**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**44.624**	**43.308**	**128.568**	**127.117**	**915.157**	**629.595**	**833.627**	**752.644**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	1.649.943	666.980	708.795	745.517	-	-
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(28.046)	24.261	(12.708)	1.872	1.502	39
Geschäfte mit Anteilen:						
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	462.668	1.271.762	523.618	220.628	205.999	2.491
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.130.711)	(313.060)	(409.811)	(259.222)	(37.303)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(668.043)**	**958.702**	**113.807**	**(38.594)**	**168.696**	**2.491**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	**953.854**	**1.649.943**	**809.894**	**708.795**	**170.198**	**2.530**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 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	344	354
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.517	77.881
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(3.228)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**7.517**	**74.653**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**7.861**	**75.007**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

BILANZ

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	Gesellschaft, insgesamt 31. Okt. 2017 Tsd. €	Gesellschaft, insgesamt 31. Okt. 2016 Tsd. €	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares $ TIPS UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ TIPS UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		250.085	266.264	495	462	3.934	13.452	2.017	1.765
Zahlungsmitteläquivalente		200.651	257.922	112.564	66.105	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		3.688	6.739	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		2.072	360	352	-	-	-	-	-
Forderungen	11	557.316	450.621	63.401	52.716	4.771	7.405	16.057	26.769
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		42.551.465	39.694.437	4.182.458	3.259.914	2.334.005	3.495.411	2.085.322	2.430.013
Umlaufvermögen insgesamt		**43.565.277**	**40.676.343**	**4.359.270**	**3.379.197**	**2.342.710**	**3.516.268**	**2.103.396**	**2.458.547**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(503)	(251)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(2.949)	(1.561)	(352)	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		(99)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(443.269)	(501.774)	(3.489)	(9.823)	(500)	(8.845)	(351)	(8.583)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	8	(8.706)	(5.308)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		(26.549)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.590)	(1.198)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(483.665)**	**(510.092)**	**(3.841)**	**(9.823)**	**(500)**	**(8.845)**	**(351)**	**(8.583)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**43.081.612**	**40.166.251**	**4.355.429**	**3.369.374**	**2.342.210**	**3.507.423**	**2.103.045**	**2.449.964**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	8.628	-	-	-	2.740	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**43.081.612**	**40.174.879**	**4.355.429**	**3.369.374**	**2.342.210**	**3.510.163**	**2.103.045**	**2.449.964**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2018

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		299	214	356	281	384	928	729	301
Zahlungsmitteläquivalente		398	-	2.683	21.147	492	1.376	1.017	1.648
Margin-Cashkonto		45	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	7.789	5.253	254.655	62.752	10.219	3.735	7.869	3.975
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		518.762	286.690	2.086.560	1.655.340	357.863	625.451	341.503	423.689
Umlaufvermögen insgesamt		**527.293**	**292.157**	**2.344.254**	**1.739.520**	**368.958**	**631.490**	**351.118**	**429.613**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(109)	(61)	(250.483)	(77.689)	(8.510)	(109)	(4.657)	(74)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(8)	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(117)**	**(61)**	**(250.483)**	**(77.689)**	**(8.510)**	**(109)**	**(4.657)**	**(74)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**527.176**	**292.096**	**2.093.771**	**1.661.831**	**360.448**	**631.381**	**346.461**	**429.539**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	(119)	-	(134)	-	(61)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**527.176**	**292.096**	**2.093.771**	**1.661.712**	**360.448**	**631.247**	**346.461**	**429.478**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		297	300	935	722	2.037	1.654	301	300
Zahlungsmitteläquivalente		495	1.094	-	-	-	-	539	1.181
Margin-Cashkonto		-	-	30	33	35	51	-	-
Forderungen	11	1.499	1.822	987	817	345	392	12.644	15.543
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		866.039	992.712	320.924	305.909	309.854	294.749	1.647.036	1.584.872
Umlaufvermögen insgesamt		**868.330**	**995.928**	**322.876**	**307.481**	**312.271**	**296.846**	**1.660.520**	**1.601.896**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		-	-	(44)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(185)	(212)	(162)	(154)	(197)	(188)	(279)	(3.580)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1)	(8)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(185)**	**(212)**	**(207)**	**(162)**	**(197)**	**(188)**	**(279)**	**(3.580)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**868.145**	**995.716**	**322.669**	**307.319**	**312.074**	**296.658**	**1.660.241**	**1.598.316**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	2.130	-	591	-	207	-	1.776
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**868.145**	**997.846**	**322.669**	**307.910**	**312.074**	**296.865**	**1.660.241**	**1.600.092**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		17.648	12.550	442	629	368	262	91	49
Margin-Cashkonto		1.340	909	9	37	7	22	5	3
Forderungen	11	5.824	28.683	231	247	302	140	113	115
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.346.965	2.813.084	130.851	123.993	98.368	79.063	61.067	76.928
Umlaufvermögen insgesamt		**3.371.777**	**2.855.226**	**131.533**	**124.906**	**99.045**	**79.487**	**61.276**	**77.095**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		(12)	-	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(50)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.699)	(25.869)	(67)	(66)	(65)	(51)	(11)	(13)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		-	-	-	-	(159)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(78)	(288)	-	(3)	-	(5)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.789)**	**(26.157)**	**(117)**	**(69)**	**(224)**	**(56)**	**(11)**	**(13)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**3.369.988**	**2.829.069**	**131.416**	**124.837**	**98.821**	**79.431**	**61.265**	**77.082**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	2.035	-	17	-	42	-	(47)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**3.369.988**	**2.831.104**	**131.416**	**124.854**	**98.821**	**79.473**	**61.265**	**77.035**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		12.919	31.545	1.716	1.514	1.305	1.841	2.943	1.819
Margin-Cashkonto		675	1.410	127	188	21	61	14	132
Forderungen	11	11.236	13.099	8	5.334	476	492	1.246	809
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		5.600.252	4.790.740	405.879	490.918	131.808	107.042	872.680	493.706
Umlaufvermögen insgesamt		**5.625.082**	**4.836.794**	**407.730**	**497.954**	**133.610**	**109.436**	**876.883**	**496.466**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(7)	-	(21)	-
Verbindlichkeiten	12	(751)	(1.458)	(120)	(5.465)	(73)	(1.089)	(516)	(268)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(3)	-	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(751)**	**(1.458)**	**(120)**	**(5.465)**	**(80)**	**(1.092)**	**(537)**	**(285)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.624.331**	**4.835.336**	**407.610**	**492.489**	**133.530**	**108.344**	**876.346**	**496.181**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(2.657)	-	217	-	279	-	98
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**5.624.331**	**4.832.679**	**407.610**	**492.706**	**133.530**	**108.623**	**876.346**	**496.279**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares Global Water UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares Global Water UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 31. Okt. 2016 Tsd. US$	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Okt. 2017 Tsd. €	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 31. Okt. 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		246	291	1.069	5.694	114.009	4.395	711	49
Margin-Cashkonto		2	16	1	290	-	-	-	2
Barsicherheiten		-	-	-	-	1.963	395	-	-
Forderungen	11	7.770	148	380	279	134.476	113.098	717	255
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		125.550	77.742	615.926	436.216	8.131.550	6.319.850	33.031	17.676
Umlaufvermögen insgesamt		**133.568**	**78.197**	**617.376**	**442.479**	**8.381.998**	**6.437.738**	**34.459**	**17.982**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(491)	(4)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(1.963)	(395)	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	(9)	-
Verbindlichkeiten	12	(69)	(42)	(336)	(246)	(69.989)	(28.358)	(376)	(91)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		(222)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	-	-	-	(30.927)	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(2)	-	(23)	-	-	(184)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(291)**	**(44)**	**(827)**	**(273)**	**(102.879)**	**(28.753)**	**(569)**	**(91)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**133.277**	**78.153**	**616.549**	**442.206**	**8.279.119**	**6.408.985**	**33.890**	**17.891**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	52	-	201	-	-	-	11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**133.277**	**78.205**	**616.549**	**442.407**	**8.279.119**	**6.408.985**	**33.890**	**17.902**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		64.019	30.462	537	694	97	153	753	4.314
Zahlungsmitteläquivalente		31.455	34.355	-	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	25	46	-	-	13	72
Barsicherheiten		99	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	1.713	398	257	231	39	10	879	10.928
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		366.310	301.571	67.895	56.845	41.415	23.085	572.845	386.426
Umlaufvermögen insgesamt		**463.596**	**366.786**	**68.714**	**57.816**	**41.551**	**23.248**	**574.490**	**401.740**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(2)	-	-	-	(15)	(75)	-	(196)
Zahlbare Barsicherheiten		(1.120)	(1.316)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(293)	(229)	(305)	(45)	(29)	(17)	(376)	(13.670)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	8	-	-	-	-	-	-	(9.761)	(5.819)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.515)	(438)	-	(8)	-	-	-	(16)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(2.930)**	**(1.983)**	**(305)**	**(53)**	**(44)**	**(92)**	**(10.137)**	**(19.701)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**460.666**	**364.803**	**68.409**	**57.763**	**41.507**	**23.156**	**564.353**	**382.039**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	97	-	155	-	27	-	456
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**460.666**	**364.900**	**68.409**	**57.918**	**41.507**	**23.183**	**564.353**	**382.495**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		438	1.051	7.787	41.170	413	557	3.011	981
Margin-Cashkonto		62	91	989	2.503	21	63	5	43
Forderungen	11	564	288	9.652	70.063	94	13	421	2.968
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		360.106	120.499	5.313.859	5.178.067	221.602	127.196	383.470	154.217
Umlaufvermögen insgesamt		**361.170**	**121.929**	**5.332.287**	**5.291.803**	**222.130**	**127.829**	**386.907**	**158.209**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		-	-	(42)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(92)	(31)	(1.569)	(60.688)	(139)	(80)	(114)	(2.863)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(347)	-	(8)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(92)**	**(31)**	**(1.611)**	**(61.035)**	**(139)**	**(88)**	**(114)**	**(2.863)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**361.078**	**121.898**	**5.330.676**	**5.230.768**	**221.991**	**127.741**	**386.793**	**155.346**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	8	-	15	-	121	-	10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**361.078**	**121.906**	**5.330.676**	**5.230.783**	**221.991**	**127.862**	**386.793**	**155.356**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN									
Liquide Mittel		69	59	237	184	4.685	4.420	2.471	809
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	197	369	189	269
Forderungen	11	29	31	171	196	1.339	1.246	5.308	4.811
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		44.544	43.234	128.223	126.781	909.207	623.871	825.947	746.511
Umlaufvermögen insgesamt		**44.642**	**43.324**	**128.631**	**127.161**	**915.428**	**629.906**	**833.915**	**752.400**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(18)	(19)	(63)	(66)	(271)	(181)	(288)	(255)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(35)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(18)**	**(19)**	**(63)**	**(66)**	**(271)**	**(216)**	**(288)**	**(255)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**44.624**	**43.305**	**128.568**	**127.095**	**915.157**	**629.690**	**833.627**	**752.145**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	3	**-**	22	-	(95)	-	499
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		**44.624**	**43.308**	**128.568**	**127.117**	**915.157**	**629.595**	**833.627**	**752.644**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
		31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN							
Liquide Mittel		28.546	113.029	1.996	4.825	122	22
Zahlungsmitteläquivalente		83.000	153.000	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	74	279	-	2
Forderungen	11	22.698	32.112	6.064	5.920	260	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	938.914	1.630.678	807.631	703.546	169.830	2.506
Umlaufvermögen insgesamt		**1.073.158**	**1.928.819**	**815.765**	**714.570**	**170.212**	**2.531**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Verbindlichkeiten	12	(119.304)	(278.876)	(5.870)	(5.765)	(14)	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1)	(75)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(119.304)**	**(278.876)**	**(5.871)**	**(5.840)**	**(14)**	**(1)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**953.854**	**1.649.943**	**809.894**	**708.730**	**170.198**	**2.530**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-	-	65	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		**953.854**	**1.649.943**	**809.894**	**708.795**	**170.198**	**2.530**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. US$	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF* 31. Okt. 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		7	4.887
Forderungen	11	10	171
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	7.847	70.336
Umlaufvermögen insgesamt		**7.864**	**75.394**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	12	(3)	(354)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(33)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3)**	**(387)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**7.861**	**75.007**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		**7.861**	**75.007**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares II public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 16. Dezember 1999 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, in der jeweils gültigen Fassung, 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. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für das am 31. Oktober 2017 beendete Geschäftsjahr erstellt.

Alle Beträge sind auf volle Tausend aufgerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

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, in der jeweils gültigen Fassung, 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, in der jeweils gültigen Fassung, 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 für alle Fonds wurden Abschlüsse auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens erstellt.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

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, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

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.

3. 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, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, Differenzkontrakte (CFDs), Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte (Futures)), 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.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

a) Vermögenswerte (Fortsetzung)

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. November 2016 zum Geldkurs bei Börsenschluss für finanzielle Vermögenswerte und zum Briefkurs bei Börsenschluss für finanzielle Verbindlichkeiten bewertet.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 3 s) Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften.

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 Schlussmittelkurs 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. Zu Jahresabschlusszwecken wurden Optionsscheine vor dem 1. November 2016 zum Schlussgeldkurs bewertet.

iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), Devisenterminkontrakte und CFDs 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 Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016 weniger als 1 % des NIW des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *Bewertung von Finanzinstrumenten in Anmerkung 4* 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.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

b) Erträge/Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden normalerweise monatlich, viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF, iShares MSCI World Quality Dividend UCITS und des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF sind alle Fonds ausschüttende Fonds.

Seit dem 31. Oktober 2017 und dem 31. Oktober 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. Gesondert ausweisbare Transaktionskosten sind in der Anmerkung zu Transaktionskosten im Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die TER des Fonds einfließen. Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu begleichen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen zu entnehmen.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

g) Fremdwährungen (Fortsetzung)

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) auf Effektivzinsbasis 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.

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.

Bei Sicherheiten, die nicht in Form von Barsicherheiten von Kontrahenten eingehen, erfolgt eine Offenlegung des Wertes der geleisteten Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss in der Anmerkung zu Finanzinstrumenten und Risiken.

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 31. Oktober 2017. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers kann dies entweder zum Schlusskurs oder zum Schlussmittelkurs oder zum Schlussgeldkurs am maßgeblichen Markt erfolgen. Zum 31. Oktober 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.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte Anmerkung 3 s) Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

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) Vergleichsberichtszeitraum

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 Höhe der gezahlten Einkommensteuer bzw. der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

Latente Steuern
Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede bei der Besteuerung von Gewinnen erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen der Gesellschaft und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Berichtszeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

r) 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.

s) 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 NIW als praktisches Hilfsmittel für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts anzupassen. Die Änderung der Bewertungsparameter wird als Schätzungsänderung im Sinne von FRS 102 erachtet.

4. 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 zu Rate ziehen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

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 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. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) 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 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

Der eintägige VaR der Fonds zum 31. Oktober 2017 und zum 31. Oktober 2016, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der nachstehenden und umseitigen Tabelle dargelegt:

Fonds	31. Oktober 2017 %	31. Oktober 2016 %
iShares $ High Yield Corp UCITS ETF	0,29	0,64
iShares $ TIPS UCITS ETF	0,55	0,69
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,63	0,75
iShares € Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF	0,06	0,04
iShares € Government Bond 3-5yr UCITS ETF	0,24	0,19
iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF	0,65	0,66
iShares € Government Bond 15-30yr UCITS ETF	1,31	1,69
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	1,75	1,97
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,28	2,00
iShares BRIC 50 UCITS ETF	2,06	2,46
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,88	1,28
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	1,20	2,33
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	0,91	2,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	1,57	2,14
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	1,52	2,74
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	1,51	2,99
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,12	4,43
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1,68	2,71
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	0,98	1,89
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1,44	2,40
iShares Global Water UCITS ETF	0,99	2,06
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,64	0,80
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	1,84	3,18
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	0,95	1,77
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	1,60	2,09
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2,36	3,44
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	1,75	2,23
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	1,34	2,71
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	1,27	2,64
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	4,10	4,49
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	1,03	1,69
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	1,15	2,02
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	0,89	1,89
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1,39	2,64
iShares UK Property UCITS ETF	1,52	3,72
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,45	0,49
iShares US Property Yield UCITS ETF	1,59	2,78
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	0,21	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	1,37	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS*	0,90	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*	0,03	-

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Fremdwährungsrisiko
Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige 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, mit Ausnahme des iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), seinem 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 NIW 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.

Management des Fremdwährungsrisikos
Um dieses Risiko zu minimieren, investiert der iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (der „währungsgesicherte Fonds“) in Devisenterminkontrakte, die so weit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden. Der Referenzindex des iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) wurde so konzipiert, dass er die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Indexes durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden kann.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

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.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, MBS-Anleihen, Kontrakten auf TBA-Basis, CFDs, Devisenterminkontrakte und Terminkontrakten (Futures) einem Marktpreisrisiko 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 oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Die Fonds sind durch ihre Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Bareinschüsse, Zinsrisiken ausgesetzt. Die Fonds sind durch ihre Anlagen in Anleihen, MBS und Kontrakten auf TBA-Basis ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. 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.

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert in CFDs und ist durch diese Anlagen einem unwesentlichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

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 Mindestrating von „Investment Grade“ (Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 31. Oktober 2017 noch zum 31. Oktober 2016 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten (einschließlich CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko von Terminkontrakten (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über 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 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. Die Kontrahenten für Terminkontrakte (Futures) sind Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International Plc, Credit Suisse International und HSBC Bank Plc. Das Bonitätsrating für Barclay's Bank Plc ist A (31. Oktober 2016 A-), Morgan Stanley & Co. International Plc ist (31. Oktober 2016: A), Credit Suisse International ist A (31. Oktober 2016: A) und für HSBC Bank Plc ist AA- (31. Oktober 2016: AA-).

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.

OTC-Derivate

Kontrahenten-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) 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 (einschließlich CFDs) 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 (einschließlich CFDs) 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 eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur CFDs. Alle von den Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen oder geleisteten, nicht bar hinterlegten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen eines Eigentumsabtretungsvertrags übertragen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

OTC-Derivate (Fortsetzung)

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen 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 der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Bei von den Fonds gehaltenen CFDs gibt es täglich Barbewegungen oberhalb einer bestimmten Grenze für die einzelnen Kontrahenten. 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 Kontrahenten hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Für CFDs im iShares Listed Private Equity 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).

	31. Oktober 2017		31. Oktober 2016	
Kontrahent	**Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US$**	**Barsicher-heiten Tsd. US$**	**Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US$**	**Barsicher-heiten Tsd. US$**
Citibank NA	-	-	6	-
UBS AG	-	-	569	966
Insgesamt	**-**	-	**575**	**966**

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Kontrahenten-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität des Kontrahenten überwacht. Die Kontrahenten von Devisenterminkontrakten werden in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten für CFDs ist A (S&P, 31. Oktober 2017) (31. Oktober 2016: AA-).

ii) 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.
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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

ii) Verwahrstelle (Fortsetzung)

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 Depotbank und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2017 ist A (31. Oktober 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. Die ICS ist ein BlackRock-Umbrellafonds und eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, in Irland gegründet und mit getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. ICS ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen.

iii) 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
RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

iv) Wertpapierleihe

Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sind dadurch einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt. 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 einer Vollrechtsübertragung 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.

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

		31. Oktober 2017		31. Oktober 2016	
Fonds	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert erhaltener Sicher-heiten Tsd.
Gesellschaft, insgesamt	€	8.585.509	9.467.123	10.136.021	11.176.011
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US$	156.435	166.489	118.509	128.261
iShares $ TIPS UCITS ETF	US$	2.149.990	2.380.956	2.399.575	2.635.424

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iv) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

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

		31. Oktober 2017		31. Oktober 2016	
Fonds	**Währung**	**Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.**	**Wert erhaltener Sicherheiten Tsd.**	**Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.**	**Wert erhaltener Sicher-heiten Tsd.**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US$	1.839.932	2.039.806	2.087.927	2.302.936
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	798.530	882.627	987.325	1.119.361
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	172.784	189.767	288.442	321.861
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	98.549	107.601	80.880	89.204
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	34.814	38.353	659.967	722.734
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US$	56.412	62.329	32.828	36.572
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US$	64.459	72.829	63.396	70.416
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	705.122	770.125	996.763	1.086.868
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US$	368.001	407.198	272.735	303.409
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US$	13.766	15.211	9.521	10.557
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	5.996	6.778	2.863	3.166
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	€	293.912	327.161	470.450	518.782
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	52.754	58.405	52.414	57.861
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US$	42.583	47.076	37.934	41.830
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US$	125.745	139.871	56.264	62.589
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US$	7.874	8.599	13.177	14.761
iShares Global Water UCITS ETF	US$	125.609	139.362	72.168	79.721
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	US$	897.426	967.262	490.965	533.340
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	13	15	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US$	42.858	46.391	44.088	47.993
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US$	35.502	40.104	30.509	32.726
iShares MSCI Europe UCITS ETF	€	707.055	781.300	687.913	759.407
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US$	2.883	3.285	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US$	8.860	9.545	92.611	99.152
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US$	14.369	16.165	1.479	1.698
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	99.205	111.450	66.932	73.201
iShares UK Property UCITS ETF	£	83.203	91.073	125.200	137.997
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US$	107.367	118.960	128.298	141.514
iShares US Property Yield UCITS ETF	US$	158.818	177.713	92.840	104.692
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	US$	93.266	103.281	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	7	8	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US$	1	2	-	-

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, Barmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 31. Oktober 2017 und zum 31. Oktober 2016 bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iv) Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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.

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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 Emittentenausfallrisikos 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 den Fonds per 31. Oktober 2017 bzw. 31. Oktober 2016 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

31. Oktober 2017	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet* %	Insgesamt %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US$	6,85	93,15	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	US$	45,34	53,99	0,67	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US$	99,83	0,17	-	100,00
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00

* Beinhaltet nicht bewertete Wertpapiere.

31. Oktober 2016	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US$	9,24	90,76	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US$	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	€	99,61	0,39	-	100,00
iShares € Government Bond 3-5yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Government Bond 7-10yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

31. Oktober 2016	Währung	Mit Anlage-qualität %	Ohne Anlage-qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares € Government Bond 15-30yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	US$	49,23	50,77	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US$	99,96	0,04	-	100,00

d) 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.

Alle derivativen und nicht-derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig. Die Fälligkeitstermine der Anlagen sind in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

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 Anteile betreffen, die 10 % oder mehr des NIW eines Fonds repräsentieren, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als 10 % des NIW des Fonds repräsentieren (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 zehn Geschäftstagen 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.

Die iShares-Familie profitiert zudem von dem ETF-Anlage- und Rücknahmeprozess, der, durch die Nutzung der autorisierten Teilnehmer, von Größenvorteilen und dem Zugang zu den Marktteilnehmern profitiert und eine sichtbare Marktpräsenz hat und hohe Handelsvolumen fördert. Die Anleger und die Fonds profitieren vom ETF-Auflage- und Rücknahmeprozess, der es einem Anleger erlaubt, über autorisierte Teilnehmer eine große Anzahl an Anteilen anzulegen und zurückzunehmen und ihnen so Zugang zu einer deutlichen Markttiefe zu bieten. Dies senkt effektiv das Liquiditätsrisiko und die Anlegerkonzentrationsrisiken für die iShares-Familie, da die autorisierten Teilnehmer entweder die Anlagen bei Rücknahme direkt vom Fonds erhalten oder für die Minderheit der Fonds eine Gebühr berechnet wird, um die Handelskosten zu decken.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) 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. Alle Aktienwerte, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) sind als Ebene 1 klassifiziert. Wesentliche Ausnahmen sind den Folgeseiten zu entnehmen.

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. Alle festverzinslichen Wertpapiere, Devisenterminkontrakte und CFDs sind als Ebene 2 klassifiziert.

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 Anlageverwalters. 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.

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 oder zum 31. Oktober 2016 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Oktober 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	4.182.458	-	4.182.458
Insgesamt	**-**	**4.182.458**	**-**	**4.182.458**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.334.005	-	2.334.005
Insgesamt	**-**	**2.334.005**	**-**	**2.334.005**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.085.322	-	2.085.322
Insgesamt	**-**	**2.085.322**	**-**	**2.085.322**
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	518.762	-	518.762
Insgesamt	**-**	**518.762**	**-**	**518.762**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.086.560	-	2.086.560
Insgesamt	**-**	**2.086.560**	**-**	**2.086.560**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	357.863	-	357.863
Insgesamt	**-**	**357.863**	**-**	**357.863**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	341.503	-	341.503
Insgesamt	**-**	**341.503**	**-**	**341.503**
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	866.039	-	866.039
Insgesamt	**-**	**866.039**	**-**	**866.039**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte*	320.847	-	-	320.847
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
Insgesamt	**320.924**	**-**	**-**	**320.924**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	309.801	-	-	309.801
- Terminkontrakte (Futures)	53	-	-	53
Insgesamt	**309.854**	**-**	**-**	**309.854**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.647.036	-	1.647.036
Insgesamt	**-**	**1.647.036**	**-**	**1.647.036**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte*	3.346.853	-	-	3.346.853
- Terminkontrakte (Futures)	112	-	-	112
Insgesamt	**3.346.965**	**-**	**-**	**3.346.965**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
Insgesamt	**(78)**	**-**	**-**	**(78)**
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	130.834	-	-	130.834
- Bezugsrechte	8	-	-	8
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	**130.851**	**-**	**-**	**130.851**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	98.358	-	-	98.358
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	**98.368**	**-**	**-**	**98.368**
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	61.057	-	-	61.057
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	**61.067**	**-**	**-**	**61.067**
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.597.594	-	-	5.597.594
- Bezugsrechte	1.468	-	-	1.468
- Terminkontrakte (Futures)	1.190	-	-	1.190
Insgesamt	**5.600.252**	**-**	**-**	**5.600.252**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	405.823	-	-	405.823
- Terminkontrakte (Futures)	56	-	-	56
Insgesamt	**405.879**	**-**	**-**	**405.879**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	131.760	-	-	131.760
- Terminkontrakte (Futures)	48	-	-	48
Insgesamt	**131.808**	**-**	**-**	**131.808**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	872.593	-	-	872.593
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
Insgesamt	**872.680**	**-**	**-**	**872.680**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	125.543	-	-	125.543
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	**125.550**	**-**	**-**	**125.550**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	615.910	-	-	615.910
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	**615.926**	**-**	**-**	**615.926**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	8.131.550	-	8.131.550
Insgesamt	**-**	**8.131.550**	**-**	**8.131.550**
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	32.995	-	-	32.995
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	**33.031**	**-**	**-**	**33.031**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(184)	-	(184)
Insgesamt	**-**	**(184)**	**-**	**(184)**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	365.922	-	-	365.922
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	388	-	388
Insgesamt	**365.922**	**388**	**-**	**366.310**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(1.515)	-	(1.515)
Insgesamt	**-**	**(1.515)**	**-**	**(1.515)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	67.380	96	376	67.852
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Optionsscheine*	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	**67.423**	**96**	**376**	**67.895**
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte*	41.415	-	-	41.415
Insgesamt	**41.415**	**-**	**-**	**41.415**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	572.786	-	-	572.786
- Bezugsrechte	38	-	-	38
- Terminkontrakte (Futures)	21	-	-	21
Insgesamt	**572.845**	**-**	**-**	**572.845**
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	360.050	-	-	360.050
- Bezugsrechte	31	-	-	31
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
Insgesamt	**360.106**	**-**	**-**	**360.106**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.312.863	-	-	5.312.863
- Bezugsrechte	557	-	-	557
- Terminkontrakte (Futures)	439	-	-	439
Insgesamt	**5.313.859**	**-**	**-**	**5.313.859**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	221.596	-	-	221.596
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	**221.602**	**-**	**-**	**221.602**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	383.367	-	-	383.367
- Terminkontrakte (Futures)	103	-	-	103
Insgesamt	**383.470**	**-**	**-**	**383.470**
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	44.544	-	-	44.544
Insgesamt	**44.544**	**-**	**-**	**44.544**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	128.223	-	-	128.223
Insgesamt	**128.223**	**-**	**-**	**128.223**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	908.808	-	-	908.808
- Bezugsrechte	158	-	-	158
- Terminkontrakte (Futures)	241	-	-	241
Insgesamt	**909.207**	**-**	**-**	**909.207**
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	825.784	-	-	825.784
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
Insgesamt	**825.947**	**-**	**-**	**825.947**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	938.914	-	938.914
Insgesamt	**-**	**938.914**	**-**	**938.914**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	807.631	-	-	807.631
Insgesamt	**807.631**	**-**	**-**	**807.631**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	169.830	-	169.830
Insgesamt	**-**	**169.830**	**-**	**169.830**
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.505	-	-	2.505
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**2.506**	**-**	**-**	**2.506**
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	7.847	-	-	7.847
Insgesamt	**7.847**	**-**	**-**	**7.847**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ Floating Bate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	70.336	-	70.336
Insgesamt	**-**	**70.336**	**-**	**70.336**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
Insgesamt	**-**	**(33)**	**-**	**(33)**

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2016 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Oktober 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	3.259.914	-	3.259.914
Insgesamt	**-**	**3.259.914**	**-**	**3.259.914**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	3.495.411	-	3.495.411
Insgesamt	**-**	**3.495.411**	**-**	**3.495.411**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.430.013	-	2.430.013
Insgesamt	**-**	**2.430.013**	**-**	**2.430.013**
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	286.690	-	286.690
Insgesamt	**-**	**286.690**	**-**	**286.690**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.655.340	-	1.655.340
Insgesamt	**-**	**1.655.340**	**-**	**1.655.340**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	625.451	-	625.451
Insgesamt	**-**	**625.451**	**-**	**625.451**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	423.689	-	423.689
Insgesamt	**-**	**423.689**	**-**	**423.689**
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	992.712	-	992.712
Insgesamt	**-**	**992.712**	**-**	**992.712**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte*	305.883	-	-	305.883
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	**305.909**	**-**	**-**	**305.909**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	294.711	-	-	294.711
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	**294.749**	**-**	**-**	**294.749**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.584.872	-	1.584.872
Insgesamt	**-**	**1.584.872**	**-**	**1.584.872**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte*	2.813.084	-	-	2.813.084
Insgesamt	**2.813.084**	**-**	**-**	**2.813.084**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(288)	-	-	(288)
Insgesamt	**(288)**	**-**	**-**	**(288)**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	123.982	-	-	123.982
- Bezugsrechte	9	2	-	11
Insgesamt	**123.991**	**2**	**-**	**123.993**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	79.063	-	-	79.063
Insgesamt	**79.063**	**-**	**-**	**79.063**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	**(5)**	**-**	**-**	**(5)**
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	76.928	-	-	76.928
- Terminkontrakte (Futures)*	-	-	-	-
Insgesamt	**76.928**	**-**	**-**	**76.928**
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	4.789.426	-	-	4.789.426
- Terminkontrakte (Futures)	1.314	-	-	1.314
Insgesamt	**4.790.740**	**-**	**-**	**4.790.740**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	490.864	-	-	490.864
- Bezugsrechte**	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	54	-	-	54
Insgesamt	**490.918**	**-**	**-**	**490.918**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	107.042	-	-	107.042
Insgesamt	**107.042**	**-**	**-**	**107.042**

* Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.
** Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	493.664	-	-	493.664
- Terminkontrakte (Futures)	42	-	-	42
Insgesamt	**493.706**	**-**	**-**	**493.706**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(17)	-	-	(17)
Insgesamt	**(17)**	**-**	**-**	**(17)**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	77.742	-	-	77.742
Insgesamt	**77.742**	**-**	**-**	**77.742**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	436.213	-	-	436.213
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	**436.216**	**-**	**-**	**436.216**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	**(23)**	**-**	**-**	**(23)**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	6.319.850	-	6.319.850
Insgesamt	**-**	**6.319.850**	**-**	**6.319.850**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	300.708	-	-	300.708
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	863	-	863
Insgesamt	**300.708**	**863**	**-**	**301.571**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Fortsetzung)	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(438)	-	(438)
Insgesamt	**-**	**(438)**	**-**	**(438)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	56.385	126	332	56.843
- Bezugsrechte*	-	2	-	2
- Optionsscheine**	-	-	-	-
Insgesamt	**56.385**	**128**	**332**	**56.845**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	386.426	-	-	386.426
Insgesamt	**386.426**	**-**	**-**	**386.426**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	**(16)**	**-**	**-**	**(16)**
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	23.082	-	-	23.082
- Bezugsrechte	-	3	-	3
Insgesamt	**23.082**	**3**	**-**	**23.085**
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	120.444	-	-	120.444
- Bezugsrechte	13	-	-	13
- Terminkontrakte (Futures)	42	-	-	42
Insgesamt	**120.499**	**-**	**-**	**120.499**

* Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
** Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.176.225	-	-	5.176.225
- Bezugsrechte	686	68	-	754
- Terminkontrakte (Futures)	1.088	-	-	1.088
Insgesamt	**5.177.999**	**68**	**-**	**5.178.067**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(347)	-	-	(347)
Insgesamt	**(347)**	**-**	**-**	**(347)**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	127.196	-	-	127.196
Insgesamt	**127.196**	**-**	**-**	**127.196**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	154.216	-	-	154.216
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**154.217**	**-**	**-**	**154.217**
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	43.234	-	-	43.234
Insgesamt	**43.234**	**-**	**-**	**43.234**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	126.780	-	-	126.780
- Bezugsrechte	-	1	-	1
Insgesamt	**126.780**	**1**	**-**	**126.781**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	623.871	-	-	623.871
Insgesamt	**623.871**	**-**	**-**	**623.871**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(35)	-	-	(35)
Insgesamt	**(35)**	**-**	**-**	**(35)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2016 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	746.462	-	-	746.462
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
Insgesamt	**746.511**	**-**	**-**	**746.511**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.630.678	-	1.630.678
Insgesamt	**-**	**1.630.678**	**-**	**1.630.678**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	703.546	-	-	703.546
Insgesamt	**703.546**	**-**	**-**	**703.546**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(75)	-	-	(75)
Insgesamt	**(75)**	**-**	**-**	**(75)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGS-WIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	2.564.468	(891.743)	58.766	88.728	(73.267)	118.159	(81.572)	43.853
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	3.723	(2.759)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	20.308	3.207	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Differenzkontrakten	29.662	(8.602)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	398	(3.649)	9	(15)	10	(24)	8	(36)
	2.618.559	**(903.546)**	**58.775**	**88.713**	**(73.257)**	**118.135**	**(81.564)**	**43.817**

	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	689	557	23.024	18.250	(4.320)	17.753	(20.881)	8.005
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(49)	(2)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	6	(16)	2	(5)	1	(3)
	640	**555**	**23.030**	**18.234**	**(4.318)**	**17.748**	**(20.880)**	**8.002**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(35.376)	191.265	5.881	19.777	58.612	24.534	(13.302)	92.806
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	473	12	440	461	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	(114)	110	1	(3)	-	-
	(35.376)	**191.265**	**6.240**	**19.899**	**59.053**	**24.992**	**(13.302)**	**92.806**

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	78.115	4.990	22.049	(1.451)	11.631	1.798	12.138	(4.020)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	2.579	718	176	(40)	147	178	78	(33)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	110	(75)	15	(10)	(5)	8	1	-
	80.804	**5.633**	**22.240**	**(1.501)**	**11.773**	**1.984**	**12.217**	**(4.053)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	959.427	(665.200)	132.658	(272.213)	7.666	(12.164)	71.620	14.139
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	4.840	813	447	(947)	227	216	957	159
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	64	(50)	10	(17)	1	(28)	45	(113)
	964.331	**(664.437)**	**133.115**	**(273.177)**	**7.894**	**(11.976)**	**72.622**	**14.185**

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	30.271	1.909	92.542	10.215	66.195	233.745	2.161	382
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-	-	3.753	(2.759)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	72	21	534	287	-	-	130	(44)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	19	10	28	(285)	8	(33)	(136)	17
	30.362	**1.940**	**93.104**	**10.217**	**66.203**	**233.712**	**5.908**	**(2.404)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	65.446	8.980	10.309	(2.039)	7.958	1.313	58.171	73.215
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	195	128	23	-	-	720	95
Nettogewinne/(-verluste) aus Differenzkontrakten	32.957	(9.540)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	224	(210)	(4)	(13)	(19)	30	(18)	(49)
	98.627	**(575)**	**10.433**	**(2.029)**	**7.939**	**1.343**	**58.873**	**73.261**

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	29.549	(20.874)	837.191	(577.522)	28.647	(14.570)	59.954	7.382
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	215	77	5.664	(240)	171	(32)	479	48
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	21	(116)	17	(2.612)	15	(37)	1	-
	29.785	**(20.913)**	**842.872**	**(580.374)**	**28.833**	**(14.639)**	**60.434**	**7.430**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	4.936	(18)	19.265	(788)	98.261	(99.712)	36.318	(183.730)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	-	-	1.101	329	1.023	905
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	15	(13)	100	(124)	-	-
	4.936	**(18)**	**19.280**	**(801)**	**99.462**	**(99.507)**	**37.341**	**(182.825)**

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(24.989)	16.597	(13.063)	1.454	(224)	24
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	-	-	355	7	-	(3)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	-	(1)	3	(15)	-	-
	(24.989)	**16.596**	**(12.705)**	**1.446**	**(224)**	**21**

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	282	48
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	-	(33)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1)	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	(5)
	281	**10**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

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 TER). 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. 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 („KIID") oder der Produktseite der Webseite unter www.iShares.com 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.

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.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2017:

Fonds	TER % Währungsgesicherte Anteilklassen*	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Dist) class**	-	0,50
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF - USD (Acc) class**	-	0,50
iShares $ TIPS UCITS ETF	-	0,25
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	-	0,25
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	-	0,20
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	-	0,25
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,20
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	-	0,59
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	0,74
iShares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF	-	0,20
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF***	-	0,16
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	-	0,65
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Dist) class**	-	0,45
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF - USD (Acc) class**	-	0,45

* Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.
** Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht einem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.
*** Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER -Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Oktober 2017. Der annualisierte TER-Prozentsatz für das Jahr beträgt 0,25 %.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung):

Fonds	TER % Währungsgesicherte Anteilklassen*	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	-	0,25
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	-	0,75
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	-	0,85
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	-	0,30
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,35
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Dist) class**	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Acc) class**		0,25
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF***	-	0,10
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF***	-	0,28
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF***	-	0,38
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,12	0,10

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

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des Fonds beziehungsweise der Anteilsklasse 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 bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber. Wie angegeben 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
November	297.178	271.919	97.360	78.175	20.278	18.057	308	-
Dezember	24.412	15.622	-	-	-	-	-	-
Januar	23.049	17.617	-	-	-	-	-	-
Februar	92.990	85.703	-	-	-	-	-	-
März	26.114	15.519	-	-	-	-	-	-
April	29.679	18.775	-	-	-	-	-	-
Mai	372.521	367.860	117.204	102.224	18.807	21.131	312	168
Juni	30.317	19.198	-	-	-	-	-	-
Juli	30.611	22.086	-	-	-	-	-	-
August	221.476	217.871	-	-	-	-	-	-
September	32.195	24.914	-	-	-	-	-	-
Oktober	27.835	24.372	-	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	**1.208.377**	**1.101.456**	**214.564**	**180.399**	**39.085**	**39.188**	**620**	**168**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(99.438)	(81.016)	(30.594)	(27.657)	(6.820)	(6.407)	(109)	(122)
Aufwand aus Ertragsausgleich	80.177	74.488	17.303	19.456	7.707	5.637	2	-
Insgesamt	**1.189.116**	**1.094.928**	**201.273**	**172.198**	**39.972**	**38.418**	**513**	**46**

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
November	144	3.886	2.147	2.330	2.815	3.047	2.810	7.228
Mai	594	2.084	1.439	2.612	2.198	2.272	4.174	4.070
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	**738**	**5.970**	**3.586**	**4.942**	**5.013**	**5.319**	**6.984**	**11.298**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(147)	(508)	(311)	(798)	(609)	(2.522)	(566)	(1.027)
Aufwand aus Ertragsausgleich	65	388	899	560	1.003	3.016	783	666
Insgesamt	**656**	**5.850**	**4.174**	**4.704**	**5.407**	**5.813**	**7.201**	**10.937**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	2.197	1.876	5.380	6.221	14.065	13.334	20.733	22.550
Februar	2.280	1.431	-	-	-	-	19.012	20.584
Mai	2.762	2.658	170	-	13.946	14.492	27.921	29.876
August	2.688	2.078	-	-	-	-	27.097	22.842
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	**9.927**	**8.043**	**5.550**	**6.221**	**28.011**	**27.826**	**94.763**	**95.852**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(381)	(1.263)	(148)	(616)	(2.374)	(2.505)	(4.535)	(4.461)
Aufwand aus Ertragsausgleich	279	396	464	480	2.817	2.723	1.640	5.931
Insgesamt	**9.825**	**7.176**	**5.866**	**6.085**	**28.454**	**28.044**	**91.868**	**97.322**

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	1.361	1.359	28.457	14.288	12.473	25.120	1.513	1.218
Februar	-	-	21.203	21.105	-	-	-	-
Mai	774	304	32.147	42.466	3.315	3.006	1.542	1.351
August	-	-	83.676	97.696	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	**2.135**	**1.663**	**165.483**	**175.555**	**15.788**	**28.126**	**3.055**	**2.569**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(52)	(19)	(10.039)	(4.574)	(170)	(2.035)	(572)	(186)
Aufwand aus Ertragsausgleich	49	49	11.730	11.445	2.625	5.470	558	157
Insgesamt	**2.132**	**1.693**	**167.174**	**182.426**	**18.243**	**31.561**	**3.041**	**2.540**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	2.876	2.875	487	733	4.080	4.641	24.317	16.605
Dezember	-	-	-	-	-	-	27.124	17.326
Januar	-	-	-	-	-	-	25.610	19.539
Februar	4.299	2.476	-	-	-	-	25.952	15.125
März	-	-	-	-	-	-	29.015	17.212
April	-	-	-	-	-	-	32.976	20.823
Mai	4.182	2.442	907	1.220	4.584	3.577	31.126	39.892
Juni	-	-	-	-	-	-	33.685	21.293
Juli	-	-	-	-	-	-	34.012	24.496
August	7.984	4.880	-	-	-	-	21.011	23.264
September	-	-	-	-	-	-	35.772	27.632
Oktober	-	-	-	-	-	-	30.927	27.031
Im Geschäftsjahr beschlossene								
Ausschüttungen	**19.341**	**12.673**	**1.394**	**1.953**	**8.664**	**8.218**	**351.527**	**270.238**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.643)	(782)	(165)	(114)	(503)	(375)	(27.393)	(16.538)
Aufwand aus Ertragsausgleich	113	480	86	74	56	307	17.677	7.043
Insgesamt	**17.811**	**12.371**	**1.315**	**1.913**	**8.217**	**8.150**	**341.811**	**260.743**

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	9.283	11.114	977	1.186	161	309	2.635	2.207
Mai	17.753	6.120	420	381	59	74	6.205	2.326
Im Geschäftsjahr beschlossene								
Ausschüttungen	**27.036**	**17.234**	**1.397**	**1.567**	**220**	**383**	**8.840**	**4.533**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.074)	(1.355)	-	(5)	(77)	(27)	(1.287)	(1.040)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.176	1.661	-	18	24	66	251	159
Insgesamt	**28.138**	**17.540**	**1.397**	**1.580**	**167**	**422**	**7.804**	**3.652**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	23.615	21.563	561	1.788	3.229	949	305	287
Februar	13.197	16.538	-	-	-	-	-	-
Mai	56.204	66.249	3.432	1.787	5.521	1.442	246	278
August	59.397	56.383	-	-	-	-	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene								
Ausschüttungen	**152.413**	**160.733**	**3.993**	**3.575**	**8.750**	**2.391**	**551**	**565**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.837)	(3.153)	(618)	(95)	(2.229)	(716)	(71)	(69)
Aufwand aus Ertragsausgleich	6.901	5.367	158	148	828	154	120	77
Insgesamt	**155.477**	**162.947**	**3.533**	**3.628**	**7.349**	**1.829**	**600**	**573**

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
November	1.261	994	4.228	4.022	6.265	4.307	13.246	5.607
Februar	-	-	3.281	2.986	3.933	3.158	-	-
Mai	1.009	822	11.491	7.933	8.262	6.134	10.074	7.755
August	-	-	9.089	6.218	8.576	4.025	-	-
Im Geschäftsjahr beschlossene								
Ausschüttungen	**2.270**	**1.816**	**28.089**	**21.159**	**27.036**	**17.624**	**23.320**	**13.362**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(306)	(170)	(2.278)	(847)	(853)	(798)	(2.837)	(4.759)
Aufwand aus Ertragsausgleich	320	44	743	1.993	285	462	4.198	2.046
Insgesamt	**2.284**	**1.690**	**26.554**	**22.305**	**26.468**	**17.288**	**24.681**	**10.649**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$
November	6.023	5.835	-	-
Februar	4.897	5.977	-	-
Mai	5.911	7.309	-	-
August	7.301	5.184	-	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	**24.132**	**24.305**	**-**	**-**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.405)	(1.021)	(1.256)	(240)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.206	1.547	275	13
Insgesamt	**23.933**	**24.831**	**(981)**	**(227)**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 geschlossen.

8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für das Geschäftsjahr:

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(58.198)	(39.813)	(31)	(25)	(3)	-	(1.006)	(688)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(1.364)	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitelertragssteuerverbindlichkeiten	(3.891)	(5.246)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(63.453)**	**(45.059)**	**(31)**	**(25)**	**(3)**	**-**	**(1.006)**	**(688)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.045)	(932)	(13.721)	(15.537)	(385)	(346)	(191)	(211)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitelertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(159)	-
Steuern insgesamt	**(1.045)**	**(932)**	**(13.721)**	**(15.537)**	**(385)**	**(346)**	**(355)**	**(211)**

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(136)	(100)	(5.959)	7.446	(2.216)	(3.800)	(491)	(253)
Steuern insgesamt	**(136)**	**(100)**	**(5.959)**	**7.446**	**(2.216)**	**(3.800)**	**(491)**	**(253)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.946)	(1.677)	(220)	(211)	(1.424)	(1.152)	(80)	(57)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(9)	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitelertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	(222)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	**(2.955)**	**(1.677)**	**(442)**	**(211)**	**(1.424)**	**(1.152)**	**(80)**	**(57)**

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.333)	(2.392)	(164)	(146)	(77)	(48)	(1.800)	(555)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	(32)	-	(1.501)	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitelertragssteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(3.942)	(5.819)
Steuern insgesamt	**(3.333)**	**(2.392)**	**(164)**	**(146)**	**(109)**	**(48)**	**(7.243)**	**(6.374)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(399)	(551)	(12.924)	(10.756)	(811)	(545)	(1.854)	(517)
Steuern insgesamt	**(399)**	**(551)**	**(12.924)**	**(10.756)**	**(811)**	**(545)**	**(1.854)**	**(517)**

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Tatsächliche Steuern								
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(135)	(133)	(332)	(298)	(1.980)	(1.525)	(3.309)	(2.381)
Steuern insgesamt	**(135)**	**(133)**	**(332)**	**(298)**	**(1.980)**	**(1.525)**	**(3.309)**	**(2.381)**

	iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$
Tatsächliche Steuern			
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.110)	(4.812)	(9)
Steuern insgesamt	**(4.110)**	**(4.812)**	**(9)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

Irische Steuern

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 steuerlich relevanten 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 steuerlich relevantes 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 steuerlich relevantes 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.

Ausländische Steuern

Im 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 traten ab dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Infolgedessen gelten für die Gesellschaft die brasilianischen Kapitalertragssteuer und erhöhte Quellensteuersätze auf Zinsen auf Kapitalausschüttungen.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 hat diese Änderung der brasilianischen Kapitalertragsteuer zur Bildung einer Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten geführt, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben wie in den Abschlüssen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, des iShares EM Infrastructure UCITS ETF und des iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF aufgeführt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

9. GRUNDKAPITAL

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

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Class		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Class*		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile		31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.292.397.946	1.225.815.881	32.102.964	26.646.483	-		17.219.993	7.439.993
Im Geschäftsjahr ausgegeben	559.921.164	431.297.123	18.396.263	16.622.981	8.783.350		6.820.000	14.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(392.439.636)	(364.715.058)	(10.061.423)	(11.166.500)	(390.000)		(12.520.000)	(4.720.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**1.459.879.474**	**1.292.397.946**	**40.437.804**	**32.102.964**	**8.393.350**		**11.519.993**	**17.219.993**

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	12.000.000	9.620.000	58.180.933	-	9.860.000	10.220.000	2.980.000	2.280.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	6.000.000	7.260.000	47.536.179	58.180.933	5.200.000	4.740.000	860.000	1.540.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(7.320.000)	(4.880.000)	(800.000)	-	(2.780.000)	(5.100.000)	(2.140.000)	(840.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**10.680.000**	**12.000.000**	**104.917.112**	**58.180.933**	**12.280.000**	**9.860.000**	**1.700.000**	**2.980.000**

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.780.000	1.680.000	54.500.000	47.000.000	11.800.000	8.500.000	12.100.000	12.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	840.000	2.660.000	9.750.000	33.750.000	3.500.000	8.000.000	1.700.000	2.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.120.000)	(2.560.000)	(15.250.000)	(26.250.000)	(3.200.000)	(4.700.000)	(3.500.000)	(2.400.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**1.500.000**	**1.780.000**	**49.000.000**	**54.500.000**	**12.100.000**	**11.800.000**	**10.300.000**	**12.100.000**

* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	121.000.000	112.750.000	114.600.000	129.200.000	4.000.000	3.800.000	3.700.000	4.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	48.750.000	41.000.000	32.200.000	29.600.000	400.000	400.000	600.000	100.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(42.500.000)	(32.750.000)	(14.000.000)	(44.200.000)	(1.000.000)	(200.000)	(200.000)	(400.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**127.250.000**	**121.000.000**	**132.800.000**	**114.600.000**	**3.400.000**	**4.000.000**	**4.100.000**	**3.700.000**

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.600.000	1.500.000	155.600.000	188.600.000	46.900.000	86.300.000	21.100.000	20.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	700.000	1.700.000	42.900.000	21.400.000	4.500.000	9.800.000	11.300.000	5.800.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.600.000)	(600.000)	(47.600.000)	(54.400.000)	(22.000.000)	(49.200.000)	(7.800.000)	(4.700.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**1.700.000**	**2.600.000**	**150.900.000**	**155.600.000**	**29.400.000**	**46.900.000**	**24.600.000**	**21.100.000**

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) Class	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	20.600.000	17.400.000	4.200.000	3.900.000	12.900.000	12.900.000	56.465.596	35.571.874
Im Geschäftsjahr ausgegeben	14.080.000	7.840.000	2.400.000	900.000	2.700.000	1.900.000	59.112.351	36.127.222
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.440.000)	(4.640.000)	(1.400.000)	(600.000)	(600.000)	(1.900.000)	(43.820.735)	(15.233.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**33.240.000**	**20.600.000**	**5.200.000**	**4.200.000**	**15.000.000**	**12.900.000**	**71.757.212**	**56.465.596**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Class*	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	4.000.000	4.000.000	21.200.000	20.600.000	2.200.000	2.200.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	15.425.360	2.000.000	-	14.100.000	5.900.000	-	200.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-	-	(13.300.000)	(5.300.000)	-	(200.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**15.425.360**	**6.000.000**	**4.000.000**	**22.000.000**	**21.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.600.000	1.600.000	22.800.000	12.200.000	3.500.000	6.400.000	246.600.000	237.600.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	800.000	400.000	16.400.000	14.700.000	5.500.000	2.300.000	31.000.000	43.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(200.000)	(400.000)	(7.900.000)	(4.100.000)	(300.000)	(5.200.000)	(61.600.000)	(34.000.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**2.200.000**	**1.600.000**	**31.300.000**	**22.800.000**	**8.700.000**	**3.500.000**	**216.000.000**	**246.600.000**

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.300.000	8.500.000	5.500.000	2.800.000	1.200.000	1.100.000	4.600.000	3.600.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	6.100.000	2.000.000	12.000.000	3.300.000	400.000	600.000	1.800.000	1.200.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.200.000)	(5.200.000)	(5.600.000)	(600.000)	(500.000)	(500.000)	(2.400.000)	(200.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**8.200.000**	**5.300.000**	**11.900.000**	**5.500.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**4.000.000**	**4.600.000**

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) Class		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) Class*
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	30. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	22.000.000	23.100.000	135.000.000	127.400.000	15.508.460	6.407.531	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	8.800.000	6.300.000	20.600.000	25.400.000	3.757.320	12.075.987	14.843.774
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.900.000)	(7.400.000)	(14.000.000)	(17.800.000)	(10.717.822)	(2.975.058)	(4.034.531)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	**27.900.000**	**22.000.000**	**141.600.000**	**135.000.000**	**8.547.958**	**15.508.460**	**10.809.243**

* Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2016 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	25.200.000	27.000.000	-	-	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	18.400.000	7.600.000	41.500.000	500.000	1.500.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	(14.600.000)	(9.400.000)	(7.500.000)	-	-
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	**29.000.000**	**25.200.000**	**34.000.000**	**500.000**	**1.500.000**

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) Class*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Class**	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) Class**
	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile	31. Okt. 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Im Berichtszeitraum ausgegeben	14.894.625	566.942	5.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommen	(645.125)	-	-
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	**14.249.500**	**566.942**	**5.000**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.
** Diese Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 40.000 £, das sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von 1 £ und 500 Mrd. nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben und werden zum 31. Oktober 2017 und zum 31. Oktober 2016 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW 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.

Stimmrechte

Die Inhaber von Zeichneranteilen und rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme pro Anteil.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Class	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Class	iShares $ TIPS UCITS ETF	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Zum 31. Oktober 2017	4.312.119	43.310	2.342.210	2.103.045	527.176	2.093.771
Zum 31. Oktober 2016	3.369.374	-	3.510.163	2.449.964	292.096	1.661.712
Zum 31. Oktober 2015	2.750.375	-	1.430.757	1.915.315	-	1.708.198
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	40.437.804	8.393.350	11.519.993	10.680.000	104.917.112	12.280.000
Zum 31. Oktober 2016	32.102.964	-	17.219.993	12.000.000	58.180.933	9.860.000
Zum 31. Oktober 2015	26.646.483	-	7.439.993	9.620.000	-	10.220.000
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**US$**	**US$**	**€**	**€**
Zum 31. Oktober 2017	106,64	5,16	203,32	196,91	5,02	170,50
Zum 31. Oktober 2016	104,96	-	203,84	204,16	5,02	168,53
Zum 31. Oktober 2015	103,22	-	192,31	199,10	-	167,14

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	iShares BRIC 50 UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF
Nettoinventarwert	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. £**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. £**
Zum 31. Oktober 2017	360.448	346.461	868.145	322.669	312.074	1.660.241
Zum 31. Oktober 2016	631.247	429.478	997.846	307.910	296.865	1.600.092
Zum 31. Oktober 2015	467.847	382.764	699.157	202.364	269.227	1.391.608
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	1.700.000	1.500.000	49.000.000	12.100.000	10.300.000	127.250.000
Zum 31. Oktober 2016	2.980.000	1.780.000	54.500.000	11.800.000	12.100.000	121.000.000
Zum 31. Oktober 2015	2.280.000	1.680.000	47.000.000	8.500.000	12.000.000	112.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	**€**	**€**	**£**	**US$**	**US$**	**£**
Zum 31. Oktober 2017	212,03	230,97	17,72	26,67	30,30	13,05
Zum 31. Oktober 2016	211,83	241,28	18,31	26,09	24,53	13,22
Zum 31. Oktober 2015	205,20	227,84	14,88	23,81	22,44	12,34

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. US$**
Zum 31. Oktober 2017	3.369.988	131.416	61.265	5.624.331	407.610	133.530
Zum 31. Oktober 2016	2.831.104	124.854	77.035	4.832.679	492.706	108.623
Zum 31. Oktober 2015	3.157.290	117.483	46.547	6.523.659	1.181.602	114.771
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	132.800.000	3.400.000	1.700.000	150.900.000	29.400.000	24.600.000
Zum 31. Oktober 2016	114.600.000	4.000.000	2.600.000	155.600.000	46.900.000	21.100.000
Zum 31. Oktober 2015	129.200.000	3.800.000	1.500.000	188.600.000	86.300.000	20.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**€**	**€**	**€**	**US$**
Zum 31. Oktober 2017	25,38	38,65	36,04	37,27	13,86	5,43
Zum 31. Oktober 2016	24,70	31,21	29,63	31,06	10,51	5,15
Zum 31. Oktober 2015	24,44	30,92	31,03	34,59	13,69	5,74

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) Class	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) Class	iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. US$**
Zum 31. Oktober 2017	876.346	616.549	80.629	8.198.490	33.890	460.666
Zum 31. Oktober 2016	496.279	442.407	-	6.408.985	17.902	364.900
Zum 31. Oktober 2015	406.516	430.260	-	3.828.676	20.032	357.347
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	33.240.000	15.000.000	15.425.360	71.757.212	6.000.000	22.000.000
Zum 31. Oktober 2016	20.600.000	12.900.000	-	56.465.596	4.000.000	21.200.000
Zum 31. Oktober 2015	17.400.000	12.900.000	-	35.571.874	4.000.000	20.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**US$**	**US$**	**€**	**US$**
Zum 31. Oktober 2017	26,36	41,10	5,23	114,25	5,65	20,94
Zum 31. Oktober 2016	24,09	34,30	-	113,50	4,48	17,21
Zum 31. Oktober 2015	23,36	33,35	-	107,63	5,01	17,35

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Zum 31. Oktober 2017	68.409	41.507	361.078	5.330.676	221.991	386.793
Zum 31. Oktober 2016	57.918	23.183	121.906	5.230.783	127.862	155.356
Zum 31. Oktober 2015	59.870	21.994	243.387	5.565.431	225.360	73.718
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	2.200.000	2.200.000	8.700.000	216.000.000	8.200.000	11.900.000
Zum 31. Oktober 2016	2.200.000	1.600.000	3.500.000	246.600.000	5.300.000	5.500.000
Zum 31. Oktober 2015	2.200.000	1.600.000	6.400.000	237.600.000	8.500.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**€**	**€**	**US$**	**US$**
Zum 31. Oktober 2017	31,09	18,87	41,50	24,68	27,07	32,50
Zum 31. Oktober 2016	26,33	14,49	34,83	21,21	24,12	28,25
Zum 31. Oktober 2015	27,21	13,75	38,03	23,42	26,51	26,33

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares UK Property UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Dist) Class	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - USD (Acc) Class
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. £**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Zum 31. Oktober 2017	44.624	128.568	915.157	833.627	898.934	54.920
Zum 31. Oktober 2016	43.308	127.117	629.595	752.644	1.649.943	-
Zum 31. Oktober 2015	39.728	100.159	753.363	895.937	666.980	-
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	1.100.000	4.000.000	27.900.000	141.600.000	8.547.958	10.809.243
Zum 31. Oktober 2016	1.200.000	4.600.000	22.000.000	135.000.000	15.508.460	-
Zum 31. Oktober 2015	1.100.000	3.600.000	23.100.000	127.400.000	6.407.531	-
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**€**	**£**	**US$**	**US$**
Zum 31. Oktober 2017	40,57	32,14	32,80	5,89	105,16	5,08
Zum 31. Oktober 2016	36,09	27,63	28,62	5,58	106,39	-
Zum 31. Oktober 2015	36,12	27,82	32,61	7,03	104,09	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) Class*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Class*
Nettoinventarwert	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. €**
Zum 31. Oktober 2017	809.894	170.198	2.530	7.861	71.672	2.835
Zum 31. Oktober 2016	708.795	-	-	-	-	-
Zum 31. Oktober 2015	745.517	-	-	-	-	-
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	29.000.000	34.000.000	500.000	1.500.000	14.249.500	566.942
Zum 31. Oktober 2016	25.200.000	-	-	-	-	-
Zum 31. Oktober 2015	27.000.000	-	-	-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	**US$**	**US$**	**€**	**US$**	**US$**	**€**
Zum 31. Oktober 2017	27,93	5,01	5,06	5,24	5,03	5,00
Zum 31. Oktober 2016	28,13	-	-	-	-	-
Zum 31. Oktober 2015	27,61	-		-	-	-

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) Class
Nettoinventarwert	**Tsd. £**
Zum 31. Oktober 2017	25
Anteile im Umlauf	**Anzahl der Anteile**
Zum 31. Oktober 2017	5.000
Nettoinventarwert je Anteil	**£**
Zum 31. Oktober 2017	5,00

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)			iShares EM Infrastructure UCITS ETF			iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	31. Oktober 2017 Tsd. US$	31. Oktober 2016 Tsd. US$	31. Oktober 2015 Tsd. US$	31. Oktober 2017 Tsd. US$	31. Oktober 2016 Tsd. US$	31. Oktober 2015 Tsd. US$	31. Oktober 2017 Tsd. US$	31. Oktober 2016 Tsd. US$	31. Oktober 2015 Tsd. US$
Nettoinventarwert									
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 102	564.353	382.495	160.782	98.821	79.473	83.929	133.277	78.205	71.542
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	9.761	5.819	-	159	-	-	222	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt	**574.114**	**388.314**	**160.782**	**98.980**	**79.473**	**83.929**	**133.499**	**78.205**	**71.542**
Anzahl der Anteile									
Anteile im Umlauf	31.300.000	22.800.000	12.200.000	4.100.000	3.700.000	4.000.000	5.200.000	4.200.000	3.900.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 102	18,03	16,78	-	24,10	-	-	25,63	-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt	**18,34**	**17,03**	**13,18**	**24,14**	**21,48**	**20,98**	**25,67**	**18,62**	**18,34**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	273.946	90.533	-	752	-	-	-	8.155
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	38.408	126.401	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	18.136	17.330	-	-	-	-	-	-
Zinsforderungen	204.284	192.733	63.234	51.871	4.512	7.111	15.839	18.331
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.317	1.563	167	93	259	294	218	283
Offene Steuerrückforderung	21.224	22.019	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	1	42	-	-	-	-	-	-
	557.316	**450.621**	**63.401**	**52.716**	**4.771**	**7.405**	**16.057**	**26.769**

	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	250.854	-	-	-	4.578	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	57.286	8.471	-	-	-
Zinsforderungen	7.789	5.253	3.727	5.365	1.726	3.698	3.284	3.963
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	74	101	22	37	7	12
	7.789	**5.253**	**254.655**	**62.752**	**10.219**	**3.735**	**7.869**	**3.975**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	1	9	-	-	-	3.295
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	981	804	335	383	-	-
Zinsforderungen	1.495	1.750	-	-	-	-	12.585	12.127
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	72	5	4	10	9	59	120
	1.499	**1.822**	**987**	**817**	**345**	**392**	**12.644**	**15.543**

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2	23.806	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.590	3.951	184	205	300	139	16	33
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	62	50	-	-	2	1	1	-
Offene Steuerrückforderung	1.170	876	47	42	-	-	96	82
	5.824	**28.683**	**231**	**247**	**302**	**140**	**113**	**115**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	5.255	-	83	1	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.033	1.591	-	60	283	306	1.001	514
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	23	8	19	63	71	21	13
Offene Steuerrückforderung	10.188	11.485	-	-	130	31	223	282
	11.236	**13.099**	**8**	**5.334**	**476**	**492**	**1.246**	**809**

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	8.830	25.555	496	128
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	7.668	-	-	-	17.143	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	101	147	364	268	-	-	220	127
Zinsforderungen	-	-	-	-	108.365	87.380	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	14	11	138	163	-	-
Offene Steuerrückforderung	-	-	2	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	1	-
	7.770	**148**	**380**	**279**	**134.476**	**113.098**	**717**	**255**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	118	143	2	3	23	24
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	10.178
Forderungen aus Dividendenerträgen	480	184	78	48	36	6	856	726
Zinsforderungen	1.115	100	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	40	43	61	40	-	1	-	-
Offene Steuerrückforderung	78	71	-	-	1	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.713	**398**	**257**	**231**	**39**	**10**	**879**	**10.928**

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	40	-	-	-	-	2.813
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	59.830	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	139	4.432	4.762	70	-	420	155
Zinsforderungen	360	-	-	87	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	87	-	24	13	1	-
Offene Steuerrückforderung	204	149	5.093	5.343	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	41	-	-	-	-
	564	**288**	**9.652**	**70.063**	**94**	**13**	**421**	**2.968**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Forderungen aus Dividendenerträgen	29	31	143	164	421	488	2.366	2.083
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	13	9	50	40
Offene Steuerrückforderung	-	-	28	32	905	749	2.892	2.688
	29	**31**	**171**	**196**	**1.339**	**1.246**	**5.308**	**4.811**

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.509	22.596	5.456	5.380	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	10.063	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	107	591	530	-	1
Zinsforderungen	6.114	9.394	-	-	255	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	15	17	10	5	-
	22.698	**32.112**	**6.064**	**5.920**	**260**	**1**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$
Forderungen aus Dividendenerträgen	10	-
Zinsforderungen	-	171
	10	**171**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

12. VERBINDLICHKEITEN

	Gesellschaft, insgesamt		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(411.859)	(419.000)	(1.629)	(8.393)	-	(8.124)	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(18.033)	(69.874)	-	-	-	-	-	(8.161)
Zinsverbindlichkeiten	(19)	(38)	(1)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(13.357)	(12.829)	(1.859)	(1.429)	(500)	(721)	(351)	(422)
Sonstige Verbindlichkeiten	(1)	(33)	-	-	-	-	-	-
	(443.269)	**(501.774)**	**(3.489)**	**(9.823)**	**(500)**	**(8.845)**	**(351)**	**(8.583)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(250.126)	(77.418)	(8.450)	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	-	-	(4.600)	-
Zahlbare Managementgebühren	(109)	(61)	(357)	(271)	(60)	(109)	(57)	(74)
	(109)	**(61)**	**(250.483)**	**(77.689)**	**(8.510)**	**(109)**	**(4.657)**	**(74)**

	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	-	-	-	(3.298)
Zahlbare Managementgebühren	(185)	(212)	(162)	(154)	(197)	(188)	(279)	(282)
	(185)	**(212)**	**(162)**	**(154)**	**(197)**	**(188)**	**(279)**	**(3.580)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(4)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(24.377)	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.698)	(1.469)	(67)	(62)	(63)	(51)	(11)	(13)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(23)	-	-	-	-	-	-
	(1.699)	**(25.869)**	**(67)**	**(66)**	**(65)**	**(51)**	**(11)**	**(13)**

	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(1.028)	(37)	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	(5.313)	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(6)	(15)	(1)	(1)	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(745)	(1.443)	(119)	(151)	(73)	(60)	(479)	(268)
	(751)	**(1.458)**	**(120)**	**(5.465)**	**(73)**	**(1.089)**	**(516)**	**(268)**

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(66.804)	-	(369)	(87)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	-	(25.873)	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(67)	(42)	(335)	(245)	(3.185)	(2.485)	(7)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	(69)	**(42)**	**(336)**	**(246)**	**(69.989)**	**(28.358)**	**(376)**	**(91)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(263)	(7)	-	-	-	(13.436)
Zahlbare Managementgebühren	(293)	(229)	(42)	(38)	(29)	(17)	(376)	(221)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(13)
	(293)	**(229)**	**(305)**	**(45)**	**(29)**	**(17)**	**(376)**	**(13.670)**

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(59.138)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	-	-	-	-	-	-	(2.816)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(1)	(4)	(15)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(91)	(30)	(1.565)	(1.535)	(139)	(80)	(114)	(47)
	(92)	**(31)**	**(1.569)**	**(60.688)**	**(139)**	**(80)**	**(114)**	**(2.863)**

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €	31. Okt. 2016 Tsd. €	31. Okt. 2017 Tsd. £	31. Okt. 2016 Tsd. £
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	(2)	(3)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(18)	(19)	(63)	(66)	(269)	(178)	(288)	(255)
	(18)	**(19)**	**(63)**	**(66)**	**(271)**	**(181)**	**(288)**	**(255)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2016 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(109.046)	(278.529)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(10.063)	-	(5.585)	(5.518)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(195)	(347)	(285)	(247)	(14)	(1)
	(119.304)	**(278.876)**	**(5.870)**	**(5.765)**	**(14)**	**(1)**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*
	31. Okt. 2017 Tsd. US$	31. Okt. 2017 Tsd. US$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(350)
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(4)
	(3)	**(354)**

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 31. Oktober 2017 und zum 31. Oktober 2016 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

14. WECHSELKURSE

Zum 31. Oktober 2017 bzw. zum 31. Oktober 2016 galten folgende Wechselkurse:

		31. Oktober 2017	31. Oktober 2016
EUR 1=	CHF	1,1612	1,0840
	DKK	7,4412	7,4390
	GBP	0,8773	0,8979
	JPY	132,3733	115,1942
	KRW	1.305,1516	1.254,3273
	NOK	9,5315	9,0452
	SEK	9,7527	9,8894
	USD	1,1650	1,0962
GBP 1=	EUR	1,1399	1,1138
	USD	1,3280	1,2209
USD1=	AED	3,6727	3,6731
	AUD	1,3042	1,3141
	BRL	3,2714	3,1659
	CAD	1,2891	1,3403
	CHF	0,9968	0,9889
	CLP	635,8550	653,3200
	CNY	6,6274	6,7708
	COP	3.043,0050	2.996,1050
	CZK	22,0272	24,6534
	DKK	6,3876	6,7862
	EGP	17,6368	8,8800
	EUR	0,8584	0,9122
	GBP	0,7530	0,8191
	HKD	7,8018	7,7549
	HUF	267,3634	281,0436
	IDR	13.562,5000	13.048,0000
	ILS	3,5205	3,8407
	INR	64,7713	66,7865
	JPY	113,6300	105,0850
	KRW	1.120,3500	1.144,2500
	MXN	19,1303	18,8075
	MYR	4,2335	4,1950
	NOK	8,1819	8,2515
	NZD	1,4597	1,3978
	PHP	51,6250	48,4225
	PKR	105,3350	-
	PLN	3,6389	3,9359
	QAR	3,6408	3,6416
	RUB	58,3457	63,2894
	SEK	8,3718	9,0215
	SGD	1,3624	1,3919
	THB	33,2200	34,9975
	TRY	3,7966	3,0966
	TWD	30,1595	31,5575
	ZAR	14,1413	13,4825

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

14. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

Es folgen die durchschnittlichen Wechselkurse für die Geschäftsjahre zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016:

		31. Oktober 2017	31. Oktober 2016
EUR 1=	GBP	0,8715	0,7962
	USD	1,1111	1,1091

15. 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 31. Oktober 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
	BlackRock Asset Management North Asia 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 31. Oktober 2017 und zum 31. Oktober 2016 keine Leistungen erbracht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt. Im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017 und 31. Oktober 2016 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 31. Oktober 2017 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O’Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsratshonoraren. Karen Prooth ist mit Wirkung vom 31. Juli 2017 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten. David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Die Anlagen in ICS-Fonds sind in Zahlungsmitteläquivalenten enthalten und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Als Folge der Anlagen in ICS sind keine Verwaltungsgebühren erfasst, aber eine jährliche Gebühr von maximal 0,03 % des NIW ist angefallen.

Die Gesellschaft hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet wurden. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds aufgelaufenen Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 15-30YR UCITS ETF	
ICS Institutional Euro Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
ICS Institutional Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

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.

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

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

ii) sind 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.

31. Oktober 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	100,00*

* Aufgrund einer geänderten Struktur der Geschäftsabrechnung hat die Gesellschaft nunmehr einen einzigen Anteilinhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle (Citibank Europe plc) ist. 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

31. Oktober 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	100,00*

* Aufgrund einer geänderten Struktur der Geschäftsabrechnung hat die Gesellschaft nunmehr einen einzigen Anteilinhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle (Citibank Europe plc) ist. Das letztendliche wirtschaftliche Eigentum an der Gesellschaft geht von der gemeinsamen Verwahrstelle über den ICSD an die Teilnehmer der ICSD über."

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2016: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2016: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2016: null).

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und die BlackRock (Singapore) Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

Fonds
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
iShares $ TIPS UCITS ETF
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Asset Management North Asia Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

Fonds
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
iShares BRIC 50 UCITS ETF
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
iShares EM Infrastructure UCITS ETF
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF
iShares Global Water UCITS ETF
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Fonds
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
iShares UK Property UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, 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 in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2016 Tsd. €
Verwaltungsratshonorare	(26)	(26)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(282)	(259)

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

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.

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

The ex-date and pay date for distributions of the below Funds occurred post financial year end to date of signing.

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	109.192 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	20.325 $
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	222 €
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1.051 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1.379 €

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	2.388 €
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	7.257 £
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2.338 $
iShares BRIC 50 UCITS ETF	6.139 $
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	6.063 £
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	22.297 $
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	1.267 $
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	11.972 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	6.319 €
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	2.138 $
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	4.888 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	714 $
iShares Global Water UCITS ETF	4.096 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	30.279 $
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	10.568 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	1.191 $
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	393 $
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2.967 $
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	18.945 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	642 $
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	4.412 $
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	343 $
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1.084 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	4.581 €
iShares UK Property UCITS ETF	6.330 £
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	9.476 $
iShares US Property Yield UCITS ETF	6.415 $
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	1.727 $
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	18 €
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	125 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	574 $

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG wurde am 4. Dezember 2017 zum Unteranlageverwalter ernannt.

Am 29. Dezember 2017 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

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 31. Oktober 2017 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

18. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 26. Februar 2018 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 96,75%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.065.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022	1.085	0,03
USD	925.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	950	0,02
		Australien - insgesamt	**2.035**	**0,05**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,91%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	3.425.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	3.498	0,08
USD	2.750.000	Aircastle Ltd 4.625% 15/12/2018	2.822	0,06
USD	3.777.000	Aircastle Ltd 5% 01/04/2023	4.007	0,09
USD	3.898.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	4.138	0,10
USD	3.890.000	Aircastle Ltd 5.5% 15/02/2022	4.181	0,10
USD	3.450.000	Aircastle Ltd 6.25% 01/12/2019	3.700	0,09
USD	900.000	NCL Corp Ltd 4.75% 15/12/2021	936	0,02
USD	1.500.000	Noble Group Ltd 6.75% 29/01/2020^	619	0,01
USD	4.200.000	Weatherford International Ltd 4.5% 15/04/2022	3.796	0,09
USD	5.670.000	Weatherford International Ltd 7.75% 15/06/2021	5.844	0,13
USD	5.953.000	Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023	5.979	0,14
USD	3.150.000	Weatherford International Ltd 9.625% 01/03/2019^	3.356	0,08
USD	895.000	Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024	958	0,02
		Bermuda - insgesamt	**43.834**	**1,01**
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,21%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.715.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.25% 15/05/2024	1.730	0,04
USD	950.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	972	0,02
USD	1.470.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	1.496	0,03
USD	750.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025	763	0,02
USD	250.000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	285	0,01
USD	400.000	Bombardier Inc 4.75% 15/04/2019	407	0,01
USD	540.000	Bombardier Inc 5.75% 15/03/2022	537	0,01
USD	1.475.000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1.458	0,03
USD	1.450.000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.448	0,03
USD	1.980.000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	2.044	0,05
USD	940.000	Bombardier Inc 7.75% 15/03/2020	1.008	0,02
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.600.000	Bombardier Inc 8.75% 01/12/2021	1.775	0,04
USD	325.000	Brookfield Residential Properties Inc 6.5% 15/12/2020	332	0,01
USD	500.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	523	0,01
USD	750.000	Concordia International Corp 7% 15/04/2023	81	0,00
USD	1.100.000	Concordia International Corp 9.5% 21/10/2022	116	0,00
USD	1.250.000	Jupiter Resources Inc 8.5% 01/10/2022	894	0,02
USD	3.695.000	Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027	3.730	0,09
USD	2.975.000	Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	3.174	0,07
USD	3.770.000	Kinross Gold Corp 5.95% 15/03/2024	4.175	0,10
USD	550.000	Lundin Mining Corp 7.5% 01/11/2020	571	0,01
USD	550.000	Lundin Mining Corp 7.875% 01/11/2022	595	0,01
USD	805.000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	735	0,02
USD	650.000	MEG Energy Corp 6.5% 15/01/2025	647	0,02
USD	1.300.000	MEG Energy Corp 7% 31/03/2024	1.180	0,03
USD	940.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	958	0,02
USD	685.000	NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025	694	0,02
USD	250.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/08/2023	258	0,01
USD	1.200.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027	1.223	0,03
USD	630.000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	659	0,02
USD	965.000	Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.046	0,02
USD	2.920.000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	2.731	0,06
USD	6.550.000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	7.090	0,16
USD	755.000	Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	763	0,02
USD	435.000	Seven Generations Energy Ltd 6.75% 01/05/2023	460	0,01
USD	500.000	Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	532	0,01
USD	4.700.000	Teck Resources Ltd 3.75% 01/02/2023^	4.741	0,11
USD	4.800.000	Teck Resources Ltd 4.75% 15/01/2022	5.070	0,12
USD	885.000	Teck Resources Ltd 8.5% 01/06/2024	1.013	0,02
USD	2.275.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.375% 15/03/2020	2.238	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.310.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/03/2023	1.103	0,03
USD	1.290.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 01/11/2025	1.319	0,03
USD	700.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	639	0,01
USD	3.765.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	3.181	0,07
USD	3.790.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.125% 15/04/2025	3.184	0,07
USD	860.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.5% 15/03/2022	913	0,02
USD	2.310.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7% 15/03/2024	2.501	0,06
USD	1.900.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	1.871	0,04
USD	5.950.000	Videotron Ltd 5% 15/07/2022	6.426	0,15
USD	630.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	660	0,02
USD	900.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	972	0,02
		Kanada - insgesamt	**82.921**	**1,90**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,76%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Noble Holding International Ltd 3.95% 15/03/2022	168	0,00
USD	3.250.000	Noble Holding International Ltd 7.7% 01/04/2025	2.836	0,07
USD	7.275.000	Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024^	6.494	0,15
USD	1.065.000	Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023	1.065	0,02
USD	2.170.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022	2.257	0,05
USD	1.570.000	Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024	1.631	0,04
USD	3.700.000	Transocean Inc 5.8% 15/10/2022	3.608	0,08
USD	500.000	Transocean Inc 6.5% 15/11/2020	519	0,01
USD	175.000	Transocean Inc 7.5% 15/01/2026	180	0,00
USD	175.000	Transocean Inc 8.375% 15/12/2021	188	0,00
USD	1.150.000	Transocean Inc 9% 15/07/2023	1.251	0,03
USD	600.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.75% 15/10/2024	582	0,01
USD	500.000	Transocean Proteus Ltd 6.25% 01/12/2024	498	0,01
USD	1.400.000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	1.432	0,03
		Kaimaninseln - insgesamt	**22.709**	**0,50**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,16%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	3.240.000	Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	3.224	0,07
USD	3.860.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	3.869	0,09
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,16 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.972.000	Nokia Oyj 5.375% 15/05/2019	2.053	0,05
		Finnland - insgesamt	**9.146**	**0,21**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 0,46%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	450.000	BPCE SA 12.5%*	531	0,01
USD	1.990.000	CGG SA 6.5% 01/06/2021^	906	0,02
USD	1.250.000	CGG SA 6.875% 15/01/2022	569	0,01
USD	4.875.000	SFR Group SA 6% 15/05/2022	5.082	0,12
USD	1.550.000	SFR Group SA 6.25% 15/05/2024^	1.624	0,04
USD	5.950.000	SFR Group SA 7.375% 01/05/2026^	6.393	0,15
		Frankreich - insgesamt	**15.105**	**0,35**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 0,08%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.200.000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	1.281	0,03
USD	750.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5% 15/01/2025	783	0,02
USD	1.400.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/01/2023	1.295	0,03
		Deutschland - insgesamt	**3.359**	**0,08**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,36%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	325.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/09/2022	334	0,01
USD	1.260.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	1.296	0,03
USD	675.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6% 30/06/2021	695	0,02
USD	2.120.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6% 15/02/2025	2.247	0,05
USD	2.195.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7.25% 15/05/2024	2.411	0,06
USD	825.000	C&W Senior Financing Designated Activity Co 6.875% 15/09/2027	861	0,02
USD	1.810.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	1.466	0,03
USD	1.400.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6% 01/02/2025	1.106	0,03
		Irland - insgesamt	**10.416**	**0,25**
		Italien (31. Oktober 2016: 0,10%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.250.000	Enel SpA 8.75% 24/09/2073^	1.534	0,04
USD	2.200.000	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024	2.367	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Oktober 2016: 0,10 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.100.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.172	0,03
		Italien - insgesamt	**5.073**	**0,12**
		Japan (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.975.000	SoftBank Group Corp 4.5% 15/04/2020	3.066	0,07
		Japan - insgesamt	**3.066**	**0,07**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Liberia (31. Oktober 2016: 0,11%)		
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 2,83%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.360.000	Altice Financing SA 6.5% 15/01/2022	1.409	0,03
USD	2.460.000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	2.591	0,06
USD	3.315.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	3.637	0,08
USD	950.000	Altice Finco SA 8.125% 15/01/2024	1.026	0,02
USD	1.950.000	Altice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025^	2.114	0,05
USD	4.280.000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	4.531	0,10
USD	4.400.000	ArcelorMittal 5.75% 05/08/2020	4.774	0,11
USD	5.750.000	ArcelorMittal 6% 01/03/2021	6.284	0,14
USD	1.500.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2018	1.533	0,04
USD	3.515.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025^	4.057	0,09
USD	8.520.000	ArcelorMittal 6.75% 25/02/2022	9.784	0,22
USD	650.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025	689	0,02
USD	1.023.000	Intelsat Connect Finance SA 12.5% 01/04/2022	970	0,02
USD	15.405.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01/08/2023	13.075	0,30
USD	16.730.000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020	16.060	0,37
USD	8.760.000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021	8.322	0,19
USD	1.690.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024	1.797	0,04
USD	500.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022	587	0,01
USD	1.860.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025	1.872	0,04
USD	13.500.000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	8.530	0,21
USD	7.250.000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	4.417	0,11
USD	4.400.000	Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 15/04/2023	3.718	0,09
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 2,83 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.070.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4.875% 15/04/2020	1.066	0,02
USD	594.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.5% 15/04/2025	532	0,01
USD	830.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	774	0,02
USD	950.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	926	0,02
USD	915.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5% 01/02/2025	948	0,02
USD	525.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.5% 01/10/2021	541	0,01
USD	965.000	Pacific Drilling SA 5.375% 01/06/2020^	333	0,01
USD	600.000	Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024	613	0,01
USD	680.000	Puma International Financing SA 6.75% 01/02/2021	697	0,02
USD	4.050.000	Telecom Italia Capital SA 7.175% 18/06/2019	4.358	0,10
USD	2.250.000	Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/2020	2.277	0,05
USD	700.000	Wind Acquisition Finance SA 6.5% 30/04/2020	723	0,02
USD	3.215.000	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 23/04/2021	3.341	0,08
		Luxemburg - insgesamt	**118.906**	**2,73**
		Marshall-Inseln (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	825.000	Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	675	0,02
		Marshall-Inseln - insgesamt	**675**	**0,02**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 1,14%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	800.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	883	0,02
USD	700.000	Alcoa Nederland Holding BV 7% 30/09/2026	797	0,02
USD	4.350.000	CNH Industrial NV 4.5% 15/08/2023	4.603	0,11
USD	550.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	554	0,01
USD	755.000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025	782	0,02
USD	450.000	Constellium NV 7.875% 01/04/2021	477	0,01
USD	400.000	Constellium NV 8% 15/01/2023	428	0,01
USD	10.280.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	10.682	0,25
USD	11.155.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023^	11.835	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 1,14 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	650.000	Koninklijke KPN NV 7% 28/03/2073	739	0,02
USD	1.115.000	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01/09/2022	1.158	0,03
USD	500.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15/06/2020	521	0,01
USD	1.340.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021	1.395	0,03
USD	495.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 15/06/2022	530	0,01
USD	1.100.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023	1.181	0,03
USD	1.550.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.75% 15/03/2023	1.612	0,04
USD	575.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	605	0,01
USD	980.000	Sensata Technologies BV 5% 01/10/2025	1.041	0,02
USD	395.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	438	0,01
USD	1.000.000	UPC Holdings BV 5.5% 15/01/2028	995	0,02
USD	400.000	Ziggo Bond Finance BV 5.875% 15/01/2025	412	0,01
USD	900.000	Ziggo Bond Finance BV 6% 15/01/2027	914	0,02
USD	2.750.000	Ziggo Secured Finance BV 5.5% 15/01/2027	2.804	0,06
		Niederlande - insgesamt	**45.386**	**1,04**
		Schweden (31. Oktober 2016: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	2.400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	2.417	0,06
		Schweden - insgesamt	**2.417**	**0,06**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 2,17%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	1.100.000	Algeco Scotsman Global Finance Plc 8.5% 15/10/2018	1.078	0,02
USD	900.000	Algeco Scotsman Global Finance Plc 10.75% 15/10/2019^	738	0,02
USD	4.464.000	Ensco Plc 4.5% 01/10/2024^	3.657	0,08
USD	4.750.000	Ensco Plc 5.2% 15/03/2025^	3.986	0,09
USD	1.759.000	Ensco Plc 8% 31/01/2024	1.741	0,04
USD	1.000.000	Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022^	1.020	0,02
USD	750.000	Inmarsat Finance Plc 6.5% 01/10/2024	810	0,02
USD	740.000	International Game Technology Plc 5.625% 15/02/2020	784	0,02
USD	1.735.000	International Game Technology Plc 6.25% 15/02/2022	1.906	0,04
USD	1.215.000	International Game Technology Plc 6.5% 15/02/2025	1.367	0,03
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 2,17 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 3.5% 15/03/2020	504	0,01
USD	700.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.125% 15/12/2018	714	0,02
USD	600.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.25% 15/11/2019^	616	0,01
USD	500.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 01/10/2027	495	0,01
USD	750.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023	773	0,02
USD	16.680.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 5.125% 28/05/2024	17.821	0,41
USD	15.150.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6% 19/12/2023	16.871	0,39
USD	7.589.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.1% 10/06/2023	8.440	0,19
USD	16.145.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125% 15/12/2022	17.920	0,41
USD	750.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.25% 15/02/2026	822	0,02
USD	480.000	Tronox Finance Plc 5.75% 01/10/2025	502	0,01
USD	955.000	Virgin Media Finance Plc 5.75% 15/01/2025	988	0,02
USD	850.000	Virgin Media Finance Plc 6% 15/10/2024	892	0,02
USD	800.000	Virgin Media Finance Plc 6.375% 15/04/2023	836	0,02
USD	2.250.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2021	2.400	0,06
USD	1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.25% 15/01/2026	1.141	0,03
USD	500.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/01/2025	522	0,01
USD	700.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15/08/2026	732	0,02
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**90.076**	**2,06**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.745.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	4.869	0,11
USD	7.553.000	ADT Corp 3.5% 15/07/2022	7.530	0,17
USD	5.758.000	ADT Corp 4.125% 15/06/2023	5.852	0,14
USD	7.200.000	ADT Corp 6.25% 15/10/2021	7.984	0,18
USD	7.391.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	7.608	0,18
USD	5.500.000	AECOM 5.75% 15/10/2022	5.761	0,13
USD	5.975.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	6.601	0,15
USD	5.375.000	AES Corp 4.875% 15/05/2023	5.501	0,13
USD	3.625.000	AES Corp 5.125% 01/09/2027	3.719	0,09
USD	5.825.000	AES Corp 5.5% 15/03/2024	6.078	0,14
USD	4.150.000	AES Corp 5.5% 15/04/2025	4.375	0,10
USD	3.320.000	AES Corp 6% 15/05/2026	3.578	0,08
USD	4.460.000	AES Corp 7.375% 01/07/2021	5.073	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	741.000	AES Corp 8% 01/06/2020	845	0,02
USD	3.000.000	AK Steel Corp 7% 15/03/2027	2.991	0,07
USD	2.850.000	AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	2.956	0,07
USD	9.450.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025	8.325	0,19
USD	9.290.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertson's Inc / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	8.697	0,20
USD	2.825.000	Alere Inc 6.5% 15/06/2020	2.868	0,07
USD	1.200.000	Alere Inc 7.25% 01/07/2018	1.200	0,03
USD	3.000.000	Aleris International Inc 7.875% 01/11/2020	2.995	0,07
USD	1.045.000	Aleris International Inc 9.5% 01/04/2021	1.113	0,03
USD	3.700.000	Allegheny Technologies Inc 5.95% 15/01/2021	3.812	0,09
USD	3.800.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	4.166	0,10
USD	1.065.000	Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024	1.108	0,03
USD	4.250.000	Ally Financial Inc 3.25% 05/11/2018	4.282	0,10
USD	5.400.000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	5.466	0,13
USD	5.750.000	Ally Financial Inc 3.75% 18/11/2019	5.865	0,13
USD	5.849.000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	6.046	0,14
USD	4.625.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	4.798	0,11
USD	4.450.000	Ally Financial Inc 4.25% 15/04/2021	4.643	0,11
USD	3.600.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	3.800	0,09
USD	4.050.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	4.306	0,10
USD	3.900.000	Ally Financial Inc 4.75% 10/09/2018	3.978	0,09
USD	5.425.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	5.940	0,14
USD	7.825.000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025^	8.656	0,20
USD	3.350.000	Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020	3.772	0,09
USD	3.250.000	Ally Financial Inc 8% 31/12/2018	3.447	0,08
USD	7.140.000	Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	8.019	0,19
USD	1.200.000	Altice US Finance I Corp 5.375% 15/07/2023	1.253	0,03
USD	1.815.000	Altice US Finance I Corp 5.5% 15/05/2026^	1.885	0,04
USD	4.500.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.75% 15/06/2025	4.393	0,10
USD	4.485.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	4.386	0,10
USD	3.700.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027^	3.659	0,09
USD	4.110.000	AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022	4.218	0,10
USD	6.205.000	AMC Networks Inc 4.75% 01/08/2025	6.197	0,14
USD	7.210.000	AMC Networks Inc 5% 01/04/2024	7.345	0,17
USD	400.000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	413	0,01
USD	550.000	American Airlines Group Inc 5.5% 01/10/2019	573	0,01
USD	2.550.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 15/03/2021	2.618	0,06
USD	5.545.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 01/04/2025^	5.672	0,13
USD	3.525.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.5% 01/04/2027^	3.600	0,08
USD	3.975.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022^	4.111	0,10
USD	5.135.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% 20/05/2025	5.244	0,12
USD	4.621.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	4.881	0,11
USD	3.905.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% 20/05/2027	3.998	0,09
USD	5.158.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	5.351	0,12
USD	5.875.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.25% 15/01/2025	6.305	0,15
USD	3.417.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	3.590	0,08
USD	2.750.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5.875% 01/10/2020	2.796	0,07
USD	5.185.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.125% 15/10/2021	5.354	0,12
USD	5.950.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.25% 15/10/2022	6.329	0,15
USD	3.000.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6.375% 01/05/2024	3.279	0,08
USD	2.600.000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	2.779	0,07
USD	4.925.000	Antero Resources Corp 5% 01/03/2025	5.008	0,11
USD	8.525.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	8.733	0,20
USD	6.925.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	7.098	0,16
USD	5.100.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	5.342	0,12
USD	1.724.000	APX Group Inc 6.375% 01/12/2019	1.754	0,04
USD	1.846.000	APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	1.943	0,04
USD	6.900.000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	7.452	0,17
USD	6.525.000	APX Group Inc 8.75% 01/12/2020	6.670	0,15
USD	3.825.000	Aramark Services Inc 4.75% 01/06/2026	4.001	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.065.000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	7.480	0,17
USD	9.372.000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	10.041	0,23
USD	9.540.000	Arconic Inc 5.4% 15/04/2021	10.220	0,23
USD	2.185.000	Arconic Inc 5.72% 23/02/2019	2.275	0,05
USD	4.600.000	Arconic Inc 5.87% 23/02/2022	5.021	0,12
USD	7.500.000	Arconic Inc 6.15% 15/08/2020	8.153	0,19
USD	1.740.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10% 01/04/2022	1.888	0,04
USD	8.150.000	Ashland LLC 4.75% 15/08/2022	8.594	0,20
USD	640.000	Ashtead Capital Inc 4.125% 15/08/2025	648	0,01
USD	1.015.000	Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	1.029	0,03
USD	450.000	Ashtead Capital Inc 5.625% 01/10/2024	479	0,01
USD	1.425.000	Avantor Inc 6% 01/10/2024	1.451	0,03
USD	1.000.000	Avantor Inc 9% 01/10/2025	1.010	0,02
USD	650.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.125% 01/06/2022^	655	0,02
USD	4.875.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023	4.948	0,12
USD	650.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	660	0,02
USD	3.053.000	Avon Products Inc 6.6% 15/03/2020	3.007	0,07
USD	3.625.000	Avon Products Inc 7% 15/03/2023	3.018	0,07
USD	4.800.000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	4.889	0,11
USD	4.175.000	B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025	4.257	0,10
USD	7.850.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	8.076	0,19
USD	7.130.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	7.472	0,17
USD	5.000.000	Ball Corp 5% 15/03/2022	5.383	0,12
USD	7.295.000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	8.015	0,19
USD	465.000	Beacon Escrow Corp 4.875% 01/11/2025	471	0,01
USD	1.000.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	996	0,02
USD	3.570.000	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15/03/2022	3.944	0,09
USD	5.108.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	5.352	0,12
USD	3.575.000	Berry Global Inc 5.5% 15/05/2022	3.718	0,09
USD	2.520.000	Berry Global Inc 6% 15/10/2022	2.668	0,06
USD	5.000.000	Blue Cube Spinco Inc 9.75% 15/10/2023	5.983	0,14
USD	3.600.000	Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025	4.373	0,10
USD	1.365.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9.25% 15/03/2024	1.481	0,04
USD	1.989.000	BMC Software Finance Inc 8.125% 15/07/2021	2.038	0,05
USD	5.815.000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	6.366	0,15
USD	5.310.000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	5.702	0,13
USD	1.500.000	Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025	1.586	0,04
USD	1.025.000	Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024	1.081	0,02
USD	2.025.000	BWAY Holding Co 5.5% 15/04/2024	2.111	0,05
USD	1.465.000	BWAY Holding Co 7.25% 15/04/2025	1.518	0,03
USD	4.850.000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	4.985	0,11
USD	3.900.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/04/2020	4.305	0,10
USD	5.354.000	Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 8% 01/10/2020	5.501	0,13
USD	7.250.000	Caesars Entertainment Resort Properties LLC / Caesars Entertainment Resort Prope 11% 01/10/2021	7.688	0,18
USD	3.260.000	CalAtlantic Group Inc 5.25% 01/06/2026	3.476	0,08
USD	3.160.000	CalAtlantic Group Inc 5.875% 15/11/2024	3.505	0,08
USD	2.600.000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/01/2021	3.026	0,07
USD	2.562.000	California Resources Corp 8% 15/12/2022	1.688	0,04
USD	575.000	Calpine Corp 5.25% 01/06/2026	574	0,01
USD	9.400.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	9.130	0,21
USD	4.877.000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	4.672	0,11
USD	11.682.000	Calpine Corp 5.75% 15/01/2025	11.068	0,25
USD	475.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	492	0,01
USD	500.000	Calpine Corp 6% 15/01/2022	516	0,01
USD	6.800.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.5% 15/04/2021	6.657	0,15
USD	500.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.5% 15/01/2021	575	0,01
USD	4.790.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	4.867	0,11
USD	4.300.000	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15/09/2020	4.378	0,10
USD	500.000	CBS Radio Inc 7.25% 01/11/2024	525	0,01
USD	165.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4% 01/03/2023	167	0,00
USD	2.985.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01/02/2028	2.956	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	6.650.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	6.888	0,16
USD	895.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	933	0,02
USD	3.975.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4.010	0,09
USD	1.850.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 15/03/2021	1.895	0,04
USD	7.650.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	7.879	0,18
USD	740.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	765	0,02
USD	2.150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% 01/05/2026	2.203	0,05
USD	4.100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	4.240	0,10
USD	7.750.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/01/2024	8.056	0,18
USD	2.870.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% 15/02/2026	3.001	0,07
USD	1.495.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	1.590	0,04
USD	475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	496	0,01
USD	1.990.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	2.073	0,05
USD	2.150.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	2.298	0,05
USD	3.430.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2023	3.579	0,08
USD	4.405.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025	4.603	0,11
USD	4.340.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01/12/2024	4.801	0,11
USD	6.400.000	Centene Corp 4.75% 15/05/2022	6.685	0,15
USD	9.010.000	Centene Corp 4.75% 15/01/2025	9.293	0,21
USD	10.205.000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	10.588	0,24
USD	7.935.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	8.527	0,20
USD	6.550.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020^	6.826	0,16
USD	3.850.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	3.737	0,09
USD	10.600.000	CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022	10.772	0,25
USD	8.975.000	CenturyLink Inc 6.45% 15/06/2021	9.424	0,22
USD	5.725.000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	5.944	0,14
USD	7.560.000	CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024	8.023	0,18
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.200.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	1.224	0,03
USD	500.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021	510	0,01
USD	1.015.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6.375% 15/09/2020	1.034	0,02
USD	750.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7.75% 15/07/2025	819	0,02
USD	6.120.000	CF Industries Inc 3.45% 01/06/2023	6.034	0,14
USD	5.775.000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	6.352	0,15
USD	955.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.75% 01/03/2025	976	0,02
USD	3.932.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	4.186	0,10
USD	8.140.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	8.649	0,20
USD	5.730.000	Chemours Co 7% 15/05/2025	6.393	0,15
USD	11.550.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	11.900	0,27
USD	11.692.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	12.671	0,29
USD	9.435.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	10.768	0,25
USD	8.445.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	8.698	0,20
USD	4.000.000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022^	3.710	0,09
USD	4.000.000	Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/02/2021	4.040	0,09
USD	4.250.000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/08/2020	4.386	0,10
USD	1.773.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/12/2022	1.910	0,04
USD	7.370.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025^	7.350	0,17
USD	770.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/06/2027	745	0,02
USD	7.525.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021	7.303	0,17
USD	22.880.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	22.022	0,51
USD	22.325.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022^	16.214	0,37
USD	9.475.000	CHS/Community Health Systems Inc 7.125% 15/07/2020^	8.220	0,19
USD	14.160.000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019	13.452	0,31
USD	5.980.000	Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	6.077	0,14
USD	2.725.000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	2.790	0,06
USD	5.875.000	CIT Group Inc 3.875% 19/02/2019	5.963	0,14
USD	8.875.000	CIT Group Inc 5% 15/08/2022	9.551	0,22
USD	5.500.000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	5.944	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.850.000	CIT Group Inc 5.375% 15/05/2020	6.251	0,14
USD	1.620.000	Citgo Holding Inc 10.75% 15/02/2020	1.749	0,04
USD	1.225.000	Claire's Stores Inc 9% 15/03/2019	754	0,02
USD	5.625.000	Clean Harbors Inc 5.125% 01/06/2021	5.698	0,13
USD	3.362.000	Clean Harbors Inc 5.25% 01/08/2020	3.407	0,08
USD	5.675.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	5.845	0,13
USD	12.825.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	13.258	0,30
USD	13.553.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	13.553	0,31
USD	1.220.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025	1.183	0,03
USD	3.525.000	CNH Industrial Capital LLC 3.375% 15/07/2019	3.582	0,08
USD	1.400.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 16/07/2018	1.417	0,03
USD	2.850.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	2.946	0,07
USD	4.115.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	4.314	0,10
USD	4.250.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022^	4.518	0,10
USD	3.550.000	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	3.786	0,09
USD	250.000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	256	0,01
USD	1.100.000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	1.147	0,03
USD	845.000	CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027	824	0,02
USD	2.039.000	CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025	2.156	0,05
USD	3.365.000	Concho Resources Inc 4.375% 15/01/2025	3.551	0,08
USD	13.203.000	CONSOL Energy Inc 5.875% 15/04/2022	13.515	0,31
USD	3.400.000	CONSOL Energy Inc 8% 01/04/2023	3.641	0,08
USD	7.125.000	Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	6.928	0,16
USD	11.450.000	Continental Resources Inc 4.5% 15/04/2023	11.587	0,27
USD	15.020.000	Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	15.208	0,35
USD	3.575.000	Cott Beverages Inc 5.375% 01/07/2022	3.722	0,09
USD	840.000	Cott Holdings Inc 5.5% 01/04/2025	866	0,02
USD	2.875.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	2.868	0,07
USD	3.175.000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	3.143	0,07
USD	2.750.000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	2.825	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.890.000	CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5.25% 15/10/2025	1.902	0,04
USD	3.875.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.75% 01/04/2025	3.972	0,09
USD	5.505.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	5.732	0,13
USD	7.425.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.5% 15/01/2023	7.721	0,18
USD	3.000.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.25% 30/09/2026	3.004	0,07
USD	700.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	710	0,02
USD	5.775.000	CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	5.755	0,13
USD	1.535.000	CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027	1.580	0,04
USD	1.200.000	CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	1.312	0,03
USD	7.235.000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	7.960	0,18
USD	3.255.000	CSC Holdings LLC 8.625% 15/02/2019	3.487	0,08
USD	1.975.000	CSC Holdings LLC 10.125% 15/01/2023	2.254	0,05
USD	2.000.000	CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	2.451	0,06
USD	2.850.000	Dana Inc 5.5% 15/12/2024	3.009	0,07
USD	11.515.000	DaVita Inc 5% 01/05/2025	11.365	0,26
USD	12.700.000	DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	12.772	0,29
USD	8.950.000	DaVita Inc 5.75% 15/08/2022	9.214	0,21
USD	3.650.000	DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	3.609	0,08
USD	700.000	DCP Midstream Operating LP 4.75% 30/09/2021	718	0,02
USD	675.000	DCP Midstream Operating LP 5.35% 15/03/2020	702	0,02
USD	645.000	DCP Midstream Operating LP 5.85% 21/05/2043	614	0,01
USD	3.450.000	Dell Inc 4.625% 01/04/2021	3.576	0,08
USD	3.650.000	Dell Inc 5.875% 15/06/2019	3.821	0,09
USD	1.510.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	1.578	0,04
USD	1.850.000	Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.039	0,05
USD	4.775.000	Denbury Resources Inc 4.625% 15/07/2023	2.722	0,06
USD	5.644.000	Denbury Resources Inc 5.5% 01/05/2022	3.499	0,08
USD	525.000	Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021	511	0,01
USD	3.620.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025^	3.851	0,09
USD	695.000	Diamond Resorts International Inc 7.75% 01/09/2023	752	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	850.000	Diamond Resorts International Inc 10.75% 01/09/2024	911	0,02
USD	3.500.000	Diamondback Energy Inc 4.75% 01/11/2024	3.570	0,08
USD	3.745.000	Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	3.886	0,09
USD	11.050.000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	10.706	0,25
USD	8.000.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	8.195	0,19
USD	14.750.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	14.868	0,34
USD	14.960.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	14.979	0,34
USD	14.745.000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	15.482	0,36
USD	15.165.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	16.606	0,38
USD	10.450.000	DISH DBS Corp 7.875% 01/09/2019	11.291	0,26
USD	1.205.000	DJO Finco Inc / DJO Finance LLC / DJO Finance Corp 8.125% 15/06/2021	1.146	0,03
USD	4.401.000	Dollar Tree Inc 5.25% 01/03/2020	4.495	0,10
USD	18.627.000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	19.563	0,45
USD	6.110.000	DPL Inc 7.25% 15/10/2021	6.745	0,15
USD	3.550.000	Dynegy Inc 5.875% 01/06/2023	3.663	0,08
USD	12.670.000	Dynegy Inc 7.375% 01/11/2022	13.604	0,31
USD	8.895.000	Dynegy Inc 7.625% 01/11/2024	9.718	0,22
USD	575.000	Dynegy Inc 8% 15/01/2025	630	0,01
USD	3.300.000	Dynegy Inc 8.125% 30/01/2026	3.661	0,08
USD	3.852.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 19/05/2021	4.060	0,09
USD	3.396.000	Edgewell Personal Care Co 4.7% 24/05/2022	3.606	0,08
USD	3.895.000	Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025	4.119	0,09
USD	15.000.000	EMC Corp 2.65% 01/06/2020	14.812	0,34
USD	8.000.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	7.707	0,18
USD	936.000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	819	0,02
USD	900.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	724	0,02
USD	5.075.000	Energy Transfer Equity LP 4.25% 15/03/2023	5.164	0,12
USD	7.500.000	Energy Transfer Equity LP 5.5% 01/06/2027	7.933	0,18
USD	8.403.000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	9.133	0,21
USD	8.870.000	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15/10/2020	9.979	0,23
USD	800.000	Envision Healthcare Corp 5.125% 01/07/2022	812	0,02
USD	7.665.000	Envision Healthcare Corp 5.625% 15/07/2022	7.823	0,18
USD	738.000	Envision Healthcare Corp 6.25% 01/12/2024	770	0,02
USD	3.785.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/2023	2.238	0,05
USD	710.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 29/11/2024^	721	0,02
USD	1.240.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8% 15/02/2025	918	0,02
USD	9.545.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	8.039	0,18
USD	5.135.000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	5.372	0,12
USD	7.760.000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	8.029	0,18
USD	9.480.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	10.179	0,23
USD	4.100.000	Equinix Inc 5.75% 01/01/2025	4.392	0,10
USD	8.295.000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	8.990	0,21
USD	1.870.000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	1.933	0,04
USD	1.375.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10% 15/07/2023	1.317	0,03
USD	3.225.000	FelCor Lodging LP 5.625% 01/03/2023	3.334	0,08
USD	3.680.000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	3.965	0,09
USD	3.775.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.5% 01/05/2021	3.586	0,08
USD	3.925.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	3.719	0,09
USD	3.525.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023^	3.287	0,08
USD	4.730.000	Fifth Third Bancorp 5.1% *	4.842	0,11
USD	2.745.000	First Data Corp 5% 15/01/2024	2.855	0,07
USD	995.000	First Data Corp 5.375% 15/08/2023	1.036	0,02
USD	2.555.000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	2.669	0,06
USD	4.540.000	First Data Corp 7% 01/12/2023	4.858	0,11
USD	650.000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	656	0,02
USD	645.000	First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025	662	0,02
USD	7.373.000	Freeport-McMoRan Inc 3.1% 15/03/2020	7.401	0,17
USD	14.325.000	Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022	14.147	0,32
USD	13.950.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023^	13.758	0,32
USD	4.000.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	4.026	0,09
USD	6.588.000	Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024^	6.575	0,15
USD	3.625.000	Freeport-McMoRan Inc 6.5% 15/11/2020	3.695	0,08
USD	2.050.000	Freeport-McMoRan Inc 6.75% 01/02/2022	2.132	0,05
USD	5.250.000	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023	5.726	0,13
USD	5.625.000	Frontier Communications Corp 6.25% 15/09/2021^	4.609	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.750.000	Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025	4.259	0,10
USD	3.350.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/03/2019	3.357	0,08
USD	6.348.000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	4.861	0,11
USD	5.550.000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024^	4.235	0,10
USD	3.200.000	Frontier Communications Corp 8.125% 01/10/2018	3.259	0,07
USD	4.895.000	Frontier Communications Corp 8.5% 15/04/2020	4.828	0,11
USD	3.922.000	Frontier Communications Corp 8.75% 15/04/2022	3.236	0,07
USD	3.575.000	Frontier Communications Corp 9.25% 01/07/2021	3.184	0,07
USD	16.310.000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	14.257	0,33
USD	26.955.000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	22.811	0,52
USD	1.389.000	Gates Global LLC / Gates Global Co 6% 15/07/2022	1.429	0,03
USD	3.170.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6% 15/05/2023	3.184	0,07
USD	3.935.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.5% 01/10/2025	3.984	0,09
USD	5.680.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 01/08/2022	5.879	0,13
USD	2.950.000	Genworth Holdings Inc 4.8% 15/02/2024	2.511	0,06
USD	2.795.000	Genworth Holdings Inc 4.9% 15/08/2023	2.377	0,05
USD	3.180.000	Genworth Holdings Inc 7.2% 15/02/2021	3.032	0,07
USD	5.816.000	Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	5.604	0,13
USD	2.725.000	Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020	2.676	0,06
USD	2.910.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 01/11/2018	2.940	0,07
USD	3.425.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.375% 15/04/2021	3.579	0,08
USD	7.320.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	7.715	0,18
USD	3.650.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	3.969	0,09
USD	7.555.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	8.169	0,19
USD	1.500.000	Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024	1.524	0,03
USD	750.000	Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025	771	0,02
USD	5.365.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	5.452	0,13
USD	6.930.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026	7.095	0,16
USD	7.090.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	7.303	0,17
USD	725.000	Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	723	0,02
USD	892.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	912	0,02
USD	4.860.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	4.887	0,11
USD	4.560.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	4.610	0,11
USD	3.250.000	Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	3.278	0,08
USD	800.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	822	0,02
USD	1.110.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.142	0,03
USD	900.000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	918	0,02
USD	4.900.000	HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021	5.267	0,12
USD	7.460.000	HCA Inc 3.75% 15/03/2019	7.576	0,17
USD	2.975.000	HCA Inc 4.25% 15/10/2019	3.062	0,07
USD	6.515.000	HCA Inc 4.5% 15/02/2027	6.565	0,15
USD	6.700.000	HCA Inc 4.75% 01/05/2023	7.014	0,16
USD	10.400.000	HCA Inc 5% 15/03/2024	10.952	0,25
USD	7.600.000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	8.103	0,19
USD	8.280.000	HCA Inc 5.25% 15/06/2026	8.781	0,20
USD	14.635.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	15.061	0,35
USD	6.850.000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	7.481	0,17
USD	6.903.000	HCA Inc 5.875% 01/05/2023	7.375	0,17
USD	8.550.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	8.986	0,21
USD	15.920.000	HCA Inc 6.5% 15/02/2020	17.151	0,39
USD	11.090.000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	12.587	0,29
USD	1.150.000	HD Supply Inc 5.75% 15/04/2024	1.241	0,03
USD	9.030.000	HealthSouth Corp 5.75% 01/11/2024	9.236	0,21
USD	480.000	Herc Rentals Inc 7.5% 01/06/2022	520	0,01
USD	1.080.000	Herc Rentals Inc 7.75% 01/06/2024	1.183	0,03
USD	515.000	Hertz Corp 5.5% 15/10/2024	464	0,01
USD	5.200.000	Hertz Corp 5.875% 15/10/2020	5.163	0,12
USD	3.650.000	Hertz Corp 6.25% 15/10/2022	3.495	0,08
USD	1.780.000	Hertz Corp 6.75% 15/04/2019	1.786	0,04
USD	3.796.000	Hertz Corp 7.375% 15/01/2021^	3.818	0,09
USD	1.470.000	Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	1.533	0,04
USD	11.400.000	Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	10.146	0,23
USD	725.000	Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	680	0,02
USD	4.325.000	Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020	3.074	0,07
USD	525.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5% 01/12/2024	521	0,01
USD	550.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.75% 01/10/2025	561	0,01
USD	5.389.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 01/09/2024	5.500	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.255.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	3.354	0,08
USD	2.650.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	2.786	0,06
USD	651.000	Hologic Inc 5.25% 15/07/2022	680	0,02
USD	1.145.000	Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1.176	0,03
USD	6.470.000	HRG Group Inc 7.75% 15/01/2022	6.764	0,16
USD	4.133.000	HRG Group Inc 7.875% 15/07/2019	4.179	0,10
USD	1.720.000	HUB International Ltd 7.875% 01/10/2021	1.789	0,04
USD	6.135.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.25% 01/08/2026	6.266	0,14
USD	6.013.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.5% 15/06/2019	6.359	0,15
USD	5.425.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	5.737	0,13
USD	6.660.000	Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	7.476	0,17
USD	630.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5% 15/12/2021	647	0,01
USD	425.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5% 15/11/2025	460	0,01
USD	4.510.000	Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020	4.728	0,11
USD	3.015.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	3.231	0,07
USD	8.416.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/03/2019	8.451	0,19
USD	10.145.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	10.461	0,24
USD	12.435.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	12.814	0,29
USD	5.265.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.25% 01/02/2022	5.506	0,13
USD	3.720.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.75% 01/02/2024	3.945	0,09
USD	10.225.000	iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019	7.541	0,17
USD	11.810.000	iHeartCommunications Inc 9% 01/03/2021	8.509	0,20
USD	6.940.000	iHeartCommunications Inc 9% 15/09/2022	4.996	0,11
USD	6.955.000	iHeartCommunications Inc 10.625% 15/03/2023	4.992	0,11
USD	900.000	iHeartCommunications Inc 11.25% 01/03/2021	637	0,01
USD	4.150.000	iHeartCommunications Inc 11.25% 01/03/2021	2.988	0,07
USD	555.000	Infor US Inc 5.75% 15/08/2020	571	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	12.170.000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	12.676	0,29
USD	3.625.000	Ingram Micro Inc 5.45% 15/12/2024	3.707	0,09
USD	2.375.000	IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15/07/2020	2.408	0,06
USD	560.000	IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024	560	0,01
USD	500.000	Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	513	0,01
USD	1.100.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.114	0,03
USD	6.962.000	Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024	7.162	0,16
USD	4.000.000	Iron Mountain Inc 6% 15/08/2023	4.204	0,10
USD	2.965.000	iStar Inc 4.625% 15/09/2020	3.025	0,07
USD	5.775.000	iStar Inc 5% 01/07/2019	5.833	0,13
USD	2.965.000	iStar Inc 5.25% 15/09/2022	3.039	0,07
USD	1.000.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.75% 15/11/2021	1.059	0,02
USD	1.370.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1.433	0,03
USD	2.750.000	JC Penney Corp Inc 5.65% 01/06/2020^	2.406	0,06
USD	630.000	JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	598	0,01
USD	750.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.875% 15/04/2022	760	0,02
USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.25% 15/08/2024	511	0,01
USD	1.025.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	1.058	0,02
USD	500.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.5% 15/04/2021	521	0,01
USD	475.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10% 15/07/2022	520	0,01
USD	540.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.5% 15/07/2024	602	0,01
USD	1.982.000	KB Home 4.75% 15/05/2019	2.029	0,05
USD	3.450.000	KB Home 7% 15/12/2021	3.888	0,09
USD	875.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 01/06/2027	898	0,02
USD	1.080.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5% 01/06/2024	1.139	0,03
USD	1.195.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.25% 01/06/2026	1.267	0,03
USD	3.725.000	Kindred Healthcare Inc 6.375% 15/04/2022	3.437	0,08
USD	5.850.000	Kindred Healthcare Inc 8% 15/01/2020	5.904	0,14
USD	4.500.000	Kindred Healthcare Inc 8.75% 15/01/2023	4.386	0,10
USD	565.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 7.875% 15/02/2021	592	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	585.000	Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 12.5% 01/11/2021	651	0,01
USD	1.360.000	KLX Inc 5.875% 01/12/2022	1.422	0,03
USD	1.225.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 9% 15/08/2023	1.173	0,03
USD	7.350.000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	7.870	0,18
USD	3.675.000	L Brands Inc 5.625% 15/10/2023	3.922	0,09
USD	7.110.000	L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	7.830	0,18
USD	2.640.000	L Brands Inc 7% 01/05/2020	2.914	0,07
USD	3.350.000	L Brands Inc 8.5% 15/06/2019	3.659	0,08
USD	500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022	517	0,01
USD	415.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.25% 01/10/2025	413	0,01
USD	3.700.000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023	3.825	0,09
USD	3.950.000	Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024	4.147	0,10
USD	3.040.000	Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026	3.273	0,08
USD	2.100.000	Lamar Media Corp 5.875% 01/02/2022	2.155	0,05
USD	1.000.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	1.045	0,02
USD	1.000.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.050	0,02
USD	3.550.000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	3.621	0,08
USD	3.250.000	Laredo Petroleum Inc 7.375% 01/05/2022	3.384	0,08
USD	2.900.000	Leidos Holdings Inc 4.45% 01/12/2020	3.039	0,07
USD	4.980.000	Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	5.154	0,12
USD	2.750.000	Lennar Corp 4.5% 15/06/2019	2.830	0,06
USD	4.245.000	Lennar Corp 4.5% 15/11/2019	4.388	0,10
USD	5.175.000	Lennar Corp 4.5% 30/04/2024	5.329	0,12
USD	3.400.000	Lennar Corp 4.75% 01/04/2021	3.565	0,08
USD	3.850.000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	4.062	0,09
USD	4.083.000	Lennar Corp 4.75% 30/05/2025	4.257	0,10
USD	3.190.000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	3.367	0,08
USD	700.000	Leonardo US Holdings Inc 6.25% 15/07/2019	744	0,02
USD	5.300.000	Leucadia National Corp 5.5% 18/10/2023	5.719	0,13
USD	4.464.000	Level 3 Communications Inc 5.75% 01/12/2022	4.594	0,11
USD	5.550.000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	5.677	0,13
USD	5.985.000	Level 3 Financing Inc 5.25% 15/03/2026	6.173	0,14
USD	6.925.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	7.135	0,16
USD	6.955.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	7.198	0,17
USD	6.200.000	Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	6.454	0,15
USD	3.385.000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	3.491	0,08
USD	4.225.000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	4.310	0,10
USD	3.655.000	LifePoint Health Inc 5.375% 01/05/2024	3.673	0,08
USD	7.600.000	LifePoint Health Inc 5.5% 01/12/2021	7.761	0,18
USD	4.235.000	LifePoint Health Inc 5.875% 01/12/2023	4.352	0,10
USD	2.750.000	LIN Television Corp 5.875% 15/11/2022	2.863	0,07
USD	3.740.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.5% 01/09/2026	3.755	0,09
USD	8.195.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	8.843	0,20
USD	4.200.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	4.200	0,10
USD	3.493.000	MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020	3.674	0,08
USD	9.315.000	MGM Resorts International 6% 15/03/2023	10.201	0,23
USD	9.100.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	10.169	0,23
USD	7.990.000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	8.791	0,20
USD	7.475.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	8.676	0,20
USD	5.200.000	MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019	5.578	0,13
USD	970.000	Micron Technology Inc 5.25% 01/08/2023	1.015	0,02
USD	750.000	Micron Technology Inc 5.25% 15/01/2024	788	0,02
USD	3.597.000	Micron Technology Inc 5.5% 01/02/2025	3.825	0,09
USD	250.000	Micron Technology Inc 5.625% 15/01/2026	266	0,01
USD	5.000.000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	5.199	0,12
USD	1.780.000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1.914	0,04
USD	10.485.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	10.755	0,25
USD	4.170.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25% 01/08/2026	4.342	0,10
USD	3.795.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	4.106	0,09
USD	420.000	MSCI Inc 4.75% 01/08/2026	440	0,01
USD	750.000	MSCI Inc 5.25% 15/11/2024	795	0,02
USD	975.000	MSCI Inc 5.75% 15/08/2025	1.054	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.600.000	Murphy Oil Corp 4% 01/06/2022^	3.580	0,08
USD	4.150.000	Murphy Oil Corp 4.7% 01/12/2022	4.160	0,10
USD	3.880.000	Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025	4.011	0,09
USD	4.175.000	Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	4.485	0,10
USD	1.250.000	Murray Energy Corp 11.25% 15/04/2021	688	0,02
USD	5.200.000	Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	5.026	0,12
USD	4.500.000	Nabors Industries Inc 5% 15/09/2020^	4.545	0,10
USD	4.500.000	Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023^	4.331	0,10
USD	1.000.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.5% 01/08/2018	1.002	0,02
USD	3.910.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.5% 01/07/2021	3.970	0,09
USD	2.400.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 7.875% 01/10/2020	2.450	0,06
USD	6.950.000	Navient Corp 4.875% 17/06/2019	7.138	0,16
USD	3.857.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	3.973	0,09
USD	7.800.000	Navient Corp 5.5% 15/01/2019	8.038	0,18
USD	7.975.000	Navient Corp 5.5% 25/01/2023	8.066	0,19
USD	4.650.000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	4.888	0,11
USD	3.562.000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	3.624	0,08
USD	6.495.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	6.678	0,15
USD	5.515.000	Navient Corp 6.5% 15/06/2022	5.873	0,13
USD	5.675.000	Navient Corp 6.625% 26/07/2021	6.079	0,14
USD	3.915.000	Navient Corp 6.75% 25/06/2025	4.091	0,09
USD	5.275.000	Navient Corp 7.25% 25/01/2022	5.750	0,13
USD	3.795.000	Navient Corp 7.25% 25/09/2023	4.117	0,09
USD	11.110.000	Navient Corp 8% 25/03/2020	12.263	0,28
USD	892.000	Navient Corp 8.45% 15/06/2018	925	0,02
USD	9.675.000	Navistar International Corp 8.25% 01/11/2021	9.713	0,22
USD	3.000.000	NCR Corp 4.625% 15/02/2021	3.044	0,07
USD	5.067.000	NCR Corp 5% 15/07/2022	5.174	0,12
USD	2.650.000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	2.739	0,06
USD	5.611.000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023^	5.956	0,14
USD	1.073.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC 8% 15/10/2021	633	0,01
USD	1.350.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.322	0,03
USD	1.780.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	1.769	0,04
USD	2.700.000	Netflix Inc 5.375% 01/02/2021	2.881	0,07
USD	5.140.000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	5.511	0,13
USD	2.950.000	Netflix Inc 5.75% 01/03/2024	3.159	0,07
USD	6.565.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	7.079	0,16
USD	5.165.000	Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	5.488	0,13
USD	7.750.000	Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	8.362	0,19
USD	5.275.000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/01/2022	5.668	0,13
USD	1.025.000	Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	1.051	0,02
USD	340.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/09/2024	343	0,01
USD	600.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% 15/09/2027	603	0,01
USD	3.510.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	3.321	0,08
USD	5.430.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.5% 01/11/2023	5.416	0,12
USD	380.000	NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	390	0,01
USD	780.000	NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	810	0,02
USD	5.625.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.5% 01/10/2020	5.709	0,13
USD	2.776.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5% 15/04/2022	2.856	0,07
USD	1.725.000	Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.778	0,04
USD	1.220.000	Novelis Corp 6.25% 15/08/2024	1.286	0,03
USD	7.600.000	NRG Energy Inc 6.25% 15/07/2022	7.999	0,18
USD	5.175.000	NRG Energy Inc 6.25% 01/05/2024	5.479	0,13
USD	6.382.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/03/2023	6.605	0,15
USD	9.388.000	NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	10.000	0,23
USD	7.405.000	NRG Energy Inc 7.25% 15/05/2026	8.032	0,18
USD	493.000	Nuance Communications Inc 5.375% 15/08/2020	502	0,01
USD	650.000	Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	691	0,02
USD	3.575.000	NuStar Logistics LP 4.8% 01/09/2020	3.717	0,09
USD	3.800.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	3.994	0,09
USD	6.940.000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022^	7.122	0,16
USD	3.750.000	Olin Corp 5.125% 15/09/2027	3.942	0,09
USD	550.000	OneMain Financial Holdings LLC 6.75% 15/12/2019	570	0,01
USD	1.100.000	OneMain Financial Holdings LLC 7.25% 15/12/2021	1.144	0,03
USD	525.000	ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023	633	0,01
USD	1.706.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	1.715	0,04
USD	3.650.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	3.778	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	4.000.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	4.230	0,10
USD	3.375.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025	3.576	0,08
USD	400.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5% 15/01/2022	423	0,01
USD	1.000.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	1.100	0,03
USD	565.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.25% 15/08/2025	570	0,01
USD	700.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	711	0,02
USD	165.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	170	0,00
USD	575.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25% 01/06/2024	609	0,01
USD	3.865.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7% 15/11/2023	4.010	0,09
USD	5.400.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% 15/06/2025	5.582	0,13
USD	560.000	Peabody Energy Corp 6% 31/03/2022	577	0,01
USD	560.000	Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	576	0,01
USD	3.620.000	Penske Automotive Group Inc 5.5% 15/05/2026	3.729	0,09
USD	3.695.000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	3.809	0,09
USD	1.185.000	PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.033	0,02
USD	2.555.000	PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.961	0,05
USD	750.000	PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025	590	0,01
USD	140.000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	148	0,00
USD	175.000	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	182	0,00
USD	855.000	Platform Specialty Products Corp 6.5% 01/02/2022	886	0,02
USD	515.000	Platform Specialty Products Corp 10.375% 01/05/2021	558	0,01
USD	2.060.000	Post Holdings Inc 5% 15/08/2026	2.071	0,05
USD	1.190.000	Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025	1.235	0,03
USD	1.900.000	Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027	1.978	0,05
USD	300.000	Post Holdings Inc 6% 15/12/2022	314	0,01
USD	3.870.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.25% 15/05/2023	4.299	0,10
USD	4.975.000	PulteGroup Inc 4.25% 01/03/2021	5.174	0,12
USD	5.034.000	PulteGroup Inc 5% 15/01/2027	5.282	0,12
USD	4.963.000	PulteGroup Inc 5.5% 01/03/2026	5.441	0,12
USD	4.800.000	QEP Resources Inc 5.25% 01/05/2023	4.726	0,11
USD	3.770.000	QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	3.744	0,09
USD	4.350.000	QEP Resources Inc 6.875% 01/03/2021	4.622	0,11
USD	3.000.000	Qorvo Inc 6.75% 01/12/2023	3.250	0,07
USD	4.525.000	Qorvo Inc 7% 01/12/2025	5.166	0,12
USD	1.550.000	Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025	1.639	0,04
USD	850.000	Quintiles IMS Inc 4.875% 15/05/2023	887	0,02
USD	1.413.000	Quintiles IMS Inc 5% 15/10/2026	1.501	0,03
USD	770.000	QVC Inc 3.125% 01/04/2019	779	0,02
USD	5.595.000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	5.809	0,13
USD	4.000.000	QVC Inc 4.45% 15/02/2025	4.093	0,09
USD	4.675.000	QVC Inc 4.85% 01/04/2024	4.920	0,11
USD	3.500.000	QVC Inc 5.125% 02/07/2022	3.756	0,09
USD	1.395.000	Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024^	1.469	0,03
USD	3.275.000	Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024	3.357	0,08
USD	5.175.000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	4.994	0,11
USD	4.725.000	Range Resources Corp 5% 15/08/2022	4.672	0,11
USD	5.511.000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	5.449	0,13
USD	3.202.000	Range Resources Corp 5.75% 01/06/2021	3.302	0,08
USD	258.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.5% 15/04/2019	265	0,01
USD	500.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023	515	0,01
USD	560.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 01/12/2021	582	0,01
USD	5.600.000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022	5.803	0,13
USD	1.945.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	2.018	0,05
USD	24.047.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	24.468	0,56
USD	3.800.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6.875% 15/02/2021	2.521	0,06
USD	1.120.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024	1.198	0,03
USD	2.000.000	Rice Energy Inc 6.25% 01/05/2022	2.093	0,05
USD	2.000.000	Rice Energy Inc 7.25% 01/05/2023	2.153	0,05
USD	1.862.000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1.732	0,04
USD	5.800.000	Rite Aid Corp 6.75% 15/06/2021	5.746	0,13
USD	4.860.000	Rite Aid Corp 9.25% 15/03/2020	4.942	0,11
USD	366.000	Rockies Express Pipeline LLC 5.625% 15/04/2020	388	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000	Rockies Express Pipeline LLC 6% 15/01/2019	413	0,01
USD	4.875.000	Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022	4.592	0,11
USD	3.590.000	Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	3.626	0,08
USD	500.000	RR Donnelley & Sons Co 6% 01/04/2024^	466	0,01
USD	2.685.000	RR Donnelley & Sons Co 7.875% 15/03/2021	2.833	0,07
USD	500.000	RSP Permian Inc 5.25% 15/01/2025	509	0,01
USD	4.875.000	RSP Permian Inc 6.625% 01/10/2022	5.123	0,12
USD	650.000	Sabre GLBL Inc 5.25% 15/11/2023	679	0,02
USD	8.525.000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	7.136	0,16
USD	4.500.000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021	4.182	0,10
USD	1.250.000	SBA Communications Corp 4% 01/10/2022	1.267	0,03
USD	5.125.000	SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	5.293	0,12
USD	8.125.000	SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	8.369	0,19
USD	2.620.000	Scientific Games International Inc 7% 01/01/2022	2.767	0,07
USD	16.700.000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	18.423	0,42
USD	950.000	Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	1.008	0,02
USD	430.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	462	0,01
USD	500.000	Sealed Air Corp 5.25% 01/04/2023	537	0,01
USD	670.000	Sealed Air Corp 5.5% 15/09/2025	737	0,02
USD	270.000	Sealed Air Corp 6.5% 01/12/2020	299	0,01
USD	3.250.000	SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	3.198	0,07
USD	2.300.000	Service Corp International 5.375% 15/01/2022	2.363	0,05
USD	6.200.000	Service Corp International 5.375% 15/05/2024	6.548	0,15
USD	950.000	ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	979	0,02
USD	6.500.000	SESI LLC 7.125% 15/12/2021	6.641	0,15
USD	2.580.000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	2.667	0,06
USD	500.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	475	0,01
USD	3.635.000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	3.726	0,09
USD	800.000	Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	812	0,02
USD	2.800.000	Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022	2.886	0,07
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.010.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	1.029	0,02
USD	550.000	Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	564	0,01
USD	1.530.000	Sirius XM Radio Inc 5% 01/08/2027	1.547	0,04
USD	1.050.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	1.106	0,03
USD	1.435.000	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.508	0,03
USD	1.855.000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	1.983	0,05
USD	1.620.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.667	0,04
USD	610.000	Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027	636	0,01
USD	4.136.000	SM Energy Co 5% 15/01/2024	3.944	0,09
USD	3.605.000	SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	3.506	0,08
USD	4.038.000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022^	4.083	0,09
USD	3.490.000	SM Energy Co 6.75% 15/09/2026^	3.582	0,08
USD	2.005.000	Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024	2.281	0,05
USD	7.225.000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	7.084	0,16
USD	7.875.000	Southwestern Energy Co 6.7% 23/01/2025	8.039	0,18
USD	5.000.000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026	5.185	0,12
USD	3.500.000	Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027	3.630	0,08
USD	7.870.000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	8.361	0,19
USD	3.811.000	Spectrum Brands Inc 6.625% 15/11/2022	3.962	0,09
USD	4.850.000	Springleaf Finance Corp 5.25% 15/12/2019	5.005	0,11
USD	7.750.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	8.205	0,19
USD	795.000	Springleaf Finance Corp 6.9% 15/12/2017	798	0,02
USD	4.763.000	Springleaf Finance Corp 7.75% 01/10/2021	5.358	0,12
USD	7.890.000	Springleaf Finance Corp 8.25% 15/12/2020	8.896	0,20
USD	16.698.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	17.533	0,40
USD	640.000	Sprint Communications Inc 7% 01/03/2020	694	0,02
USD	10.700.000	Sprint Communications Inc 7% 15/08/2020	11.531	0,26
USD	1.576.000	Sprint Communications Inc 9% 15/11/2018	1.671	0,04
USD	6.953.000	Sprint Communications Inc 11.5% 15/11/2021	8.658	0,20
USD	18.050.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	19.517	0,45
USD	16.650.000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	18.119	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	10.925.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	12.035	0,28
USD	30.950.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	34.587	0,79
USD	625.000	Standard Industries Inc 5% 15/02/2027	651	0,02
USD	590.000	Standard Industries Inc 5.125% 15/02/2021	608	0,01
USD	1.325.000	Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	1.397	0,03
USD	325.000	Standard Industries Inc 5.5% 15/02/2023	343	0,01
USD	1.745.000	Standard Industries Inc 6% 15/10/2025	1.888	0,04
USD	1.100.000	Staples Inc 8.5% 15/09/2025	966	0,02
USD	2.855.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	3.026	0,07
USD	4.610.000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	4.737	0,11
USD	3.350.000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/04/2023	3.470	0,08
USD	4.025.000	Steel Dynamics Inc 5.5% 01/10/2024	4.296	0,10
USD	3.810.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	3.804	0,09
USD	4.226.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 01/08/2020	4.342	0,10
USD	6.025.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.25% 15/04/2021	6.313	0,14
USD	6.050.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	6.428	0,15
USD	3.000.000	Symantec Corp 3.95% 15/06/2022	3.084	0,07
USD	1.265.000	Symantec Corp 5% 15/04/2025	1.322	0,03
USD	3.000.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022	3.102	0,07
USD	3.950.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	4.133	0,09
USD	4.275.000	T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	4.608	0,11
USD	8.975.000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	9.448	0,22
USD	7.350.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024	7.864	0,18
USD	6.725.000	T-Mobile USA Inc 6.125% 15/01/2022	6.982	0,16
USD	13.275.000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	14.314	0,33
USD	7.325.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	7.819	0,18
USD	15.440.000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	17.079	0,39
USD	12.450.000	T-Mobile USA Inc 6.625% 01/04/2023	13.041	0,30
USD	3.825.000	T-Mobile USA Inc 6.836% 28/04/2023	4.032	0,09
USD	5.025.000	Talen Energy Supply LLC 4.6% 15/12/2021^	4.585	0,11
USD	199.000	Talen Energy Supply LLC 4.625% 15/07/2019	201	0,00
USD	1.300.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 01/05/2018	1.321	0,03
USD	4.240.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 01/06/2025	3.689	0,08
USD	500.000	Talen Energy Supply LLC 9.5% 15/07/2022	516	0,01
USD	850.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/09/2024	877	0,02
USD	500.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.5% 15/01/2028	513	0,01
USD	4.861.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	4.910	0,11
USD	4.380.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.25% 15/11/2023	4.350	0,10
USD	1.250.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2028	1.255	0,03
USD	425.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	437	0,01
USD	3.900.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.25% 01/05/2023	4.012	0,09
USD	685.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	712	0,02
USD	5.125.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	5.522	0,13
USD	100.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.25% 15/04/2021	102	0,00
USD	1.666.000	Tegna Inc 5.125% 15/10/2019	1.694	0,04
USD	4.750.000	Tegna Inc 5.125% 15/07/2020	4.871	0,11
USD	4.875.000	Tegna Inc 6.375% 15/10/2023	5.186	0,12
USD	4.450.000	Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/06/2026	4.583	0,11
USD	3.250.000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	3.429	0,08
USD	7.800.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	7.807	0,18
USD	5.550.000	Tenet Healthcare Corp 4.5% 01/04/2021	5.619	0,13
USD	2.150.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	2.118	0,05
USD	3.300.000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	3.382	0,08
USD	1.700.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	1.650	0,04
USD	2.300.000	Tenet Healthcare Corp 5.5% 01/03/2019	2.333	0,05
USD	13.775.000	Tenet Healthcare Corp 6% 01/10/2020	14.497	0,33
USD	14.295.000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023^	13.419	0,31
USD	560.000	Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025^	511	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	730.000	Tenet Healthcare Corp 7.5% 01/01/2022	770	0,02
USD	21.175.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	21.281	0,49
USD	1.056.000	TerraForm Power Operating LLC 6.375% 01/02/2023	1.110	0,03
USD	2.000.000	Tesla Inc 5.3% 15/08/2025	1.930	0,04
USD	2.375.000	Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	2.487	0,06
USD	3.670.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	3.851	0,09
USD	2.874.000	Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	3.185	0,07
USD	3.475.000	TransDigm Inc 5.5% 15/10/2020	3.527	0,08
USD	8.550.000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	8.887	0,20
USD	6.935.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	7.069	0,16
USD	9.075.000	TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024	9.370	0,22
USD	5.675.000	TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025	5.842	0,13
USD	2.570.000	TreeHouse Foods Inc 4.875% 15/03/2022	2.649	0,06
USD	1.005.000	TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024	1.075	0,02
USD	2.875.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4.375% 15/06/2019	2.942	0,07
USD	3.375.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	3.653	0,09
USD	8.396.000	Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022	8.732	0,20
USD	95.000	Triumph Group Inc 7.75% 15/08/2025	101	0,00
USD	675.000	Tronox Finance LLC 7.5% 15/03/2022	710	0,02
USD	595.000	Ultra Resources Inc 6.875% 15/04/2022	601	0,02
USD	750.000	Ultra Resources Inc 7.125% 15/04/2025	748	0,02
USD	1.460.000	United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022	1.465	0,04
USD	7.535.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023	7.857	0,18
USD	5.615.000	United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	5.741	0,13
USD	7.715.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	7.734	0,18
USD	2.835.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2.842	0,07
USD	5.710.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/07/2025	6.111	0,14
USD	6.930.000	United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027	7.418	0,17
USD	5.775.000	United Rentals North America Inc 5.75% 15/11/2024	6.124	0,14
USD	6.935.000	United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	7.552	0,17
USD	5.500.000	United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	5.597	0,13
USD	3.096.000	United States Steel Corp 7.375% 01/04/2020	3.367	0,08
USD	960.000	United States Steel Corp 8.375% 01/07/2021	1.051	0,03
USD	615.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	563	0,01
USD	490.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6% 15/04/2023	490	0,01
USD	8.399.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.25% 15/10/2023	8.084	0,19
USD	1.910.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	1.929	0,05
USD	1.715.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.703	0,04
USD	402.000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	417	0,01
USD	1.744.000	Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	1.729	0,04
USD	580.000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	562	0,01
USD	631.000	Valeant Pharmaceuticals International 7.25% 15/07/2022	606	0,01
USD	5.700.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	5.877	0,13
USD	3.990.000	VeriSign Inc 4.75% 15/07/2027	4.119	0,09
USD	3.875.000	VeriSign Inc 5.25% 01/04/2025	4.201	0,10
USD	450.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% 01/02/2023	478	0,01
USD	1.150.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5% 01/02/2024	1.228	0,03
USD	900.000	Vertiv Group Corp 9.25% 15/10/2024	987	0,02
USD	5.000.000	Viacom Inc 5.875% 28/02/2057^	4.938	0,11
USD	5.075.000	Viacom Inc 6.25% 28/02/2057^	5.014	0,12
USD	5.400.000	Voya Financial Inc 5.65% 15/05/2053	5.710	0,13
USD	9.095.000	WellCare Health Plans Inc 5.25% 01/04/2025	9.591	0,22
USD	500.000	West Corp 4.75% 15/07/2021	508	0,01
USD	1.125.000	West Corp 8.5% 15/10/2025	1.094	0,03
USD	25.735.000	Western Digital Corp 10.5% 01/04/2024	30.194	0,69
USD	7.275.000	Whiting Petroleum Corp 5% 15/03/2019	7.334	0,17
USD	6.460.000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021^	6.479	0,15
USD	3.095.000	Whiting Petroleum Corp 6.25% 01/04/2023	3.087	0,07
USD	6.750.000	Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023	6.805	0,16
USD	9.250.000	Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024	9.672	0,22
USD	4.350.000	Windstream Services LLC 6.375% 01/08/2023^	3.174	0,07
USD	3.350.000	Windstream Services LLC 7.5% 01/06/2022^	2.501	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,75 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 85,27 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	5.485.000	Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020^	4.930	0,11
USD	5.904.000	Windstream Services LLC 7.75% 01/10/2021^	4.457	0,10
USD	350.000	WMG Acquisition Corp 6.75% 15/04/2022	368	0,01
USD	3.950.000	WPX Energy Inc 5.25% 15/09/2024	3.960	0,09
USD	8.146.000	WPX Energy Inc 6% 15/01/2022	8.467	0,19
USD	2.294.000	WPX Energy Inc 7.5% 01/08/2020	2.489	0,06
USD	3.775.000	WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023	4.252	0,10
USD	500.000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	537	0,01
USD	250.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.25% 30/05/2023	259	0,01
USD	1.000.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25% 15/05/2027	1.019	0,02
USD	2.083.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	2.185	0,05
USD	590.000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	620	0,01
USD	1.475.000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022	1.546	0,04
USD	1.745.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027	1.838	0,04
USD	10.625.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	11.178	0,26
USD	6.875.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	7.400	0,17
USD	1.734.000	Zebra Technologies Corp 7.25% 15/10/2022	1.832	0,04
USD	1.161.000	ZF North America Capital Inc 4% 29/04/2020	1.197	0,03
USD	1.225.000	ZF North America Capital Inc 4.5% 29/04/2022	1.282	0,03
USD	1.785.000	ZF North America Capital Inc 4.75% 29/04/2025	1.874	0,04
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**3.727.334**	**85,58**
		Anleihen - insgesamt	**4.182.458**	**96,03**
		Gesamtwert der Anlagen	**4.182.458**	**96,03**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 1,96%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 1,96%)		
USD	112.564.352	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund**	112.564	2,58

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel†	**495**	**0,01**
Sonstiges Nettovermögen	**59.912**	**1,38**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**4.355.429**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.599.084	59,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.582.050	36,29
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	1.324	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	112.564	2,58
Sonstige Vermögenswerte	64.248	1,47
Umlaufvermögen insgesamt	**4.359.270**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,58%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,58%)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,58%)		
		Staatsanleihen		
USD	94.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019^	99.259	4,24
USD	92.160.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020^	96.985	4,14
USD	80.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	83.703	3,57
USD	78.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	85.117	3,63
USD	51.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022^	52.265	2,23
USD	74.304.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	79.622	3,40
USD	77.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023^	82.383	3,52
USD	76.032.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024^	77.711	3,32
USD	70.848.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026^	70.541	3,01
USD	77.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025^	79.730	3,40
USD	78.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023^	83.581	3,57
USD	72.576.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025^	75.086	3,20
USD	70.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	70.490	3,01
USD	44.352.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	44.019	1,88
USD	70.272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	78.529	3,35
USD	77.184.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024^	82.766	3,53
USD	81.216.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	84.975	3,63
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,58 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	41.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	41.515	1,77
USD	43.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042^	45.490	1,94
USD	43.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045^	43.102	1,84
USD	25.344.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	25.471	1,09
USD	37.440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046^	39.486	1,69
USD	71.424.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021^	83.170	3,55
USD	59.328.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020^	69.460	2,96
USD	36.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020^	43.274	1,85
USD	43.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	50.361	2,15
USD	28.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028^	37.756	1,61
USD	27.072.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019^	32.383	1,38
USD	38.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026^	53.592	2,29
USD	23.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019^	27.103	1,16
USD	28.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	41.246	1,76
USD	44.928.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	63.862	2,73
USD	51.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^	76.977	3,29
USD	28.800.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	40.901	1,75
USD	27.648.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029^	38.112	1,63

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,58 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,58 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.216.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^	17.529	0,75
USD	31.104.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	61.747	2,64
USD	36.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	74.706	3,19
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**2.334.005**	**99,65**
		Anleihen - insgesamt	**2.334.005**	**99,65**
		Gesamtwert der Anlagen	**2.334.005**	**99,65**
		Zahlungsmittel†	**3.934**	**0,17**
		Sonstiges Nettovermögen	**4.271**	**0,18**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**2.342.210**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.281.935	54,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.052.070	44,91
Sonstige Vermögenswerte	8.705	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	**2.342.710**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,19%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,19%)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,19%)		
		Staatsanleihen		
USD	168.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026^	157.000	7,47
USD	161.802.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026^	153.326	7,29
USD	171.948.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	162.531	7,73
USD	174.618.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025^	171.583	8,16
USD	182.094.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	178.331	8,48
USD	171.414.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026^	166.473	7,92
USD	179.958.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	178.137	8,47
USD	174.084.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	174.234	8,28
USD	176.220.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	175.532	8,35
USD	163.404.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027^	161.828	7,69
USD	114.810.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027^	113.545	5,40
USD	172.482.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	172.563	8,20
USD	22.962.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026^	29.426	1,40
USD	5.340.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027^	7.230	0,34
USD	13.884.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026^	18.629	0,89
USD	9.612.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027^	13.078	0,62
USD	10.680.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026^	14.467	0,69
USD	11.214.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025^	14.934	0,71
USD	5.874.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024^	7.905	0,38
USD	10.680.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025^	14.570	0,69
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**2.085.322**	**99,16**
		Anleihen - insgesamt	**2.085.322**	**99,16**
		Gesamtwert der Anlagen	**2.085.322**	**99,16**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel†	**2.017**	**0,10**
Sonstiges Nettovermögen	**15.706**	**0,74**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**2.103.045**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.085.322	99,14
Sonstige Vermögenswerte	18.074	0,86
Umlaufvermögen insgesamt	**2.103.396**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,15%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 3,01%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	700.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	748	0,14
EUR	1.200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.280	0,24
EUR	1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	1.642	0,31
EUR	1.800.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1.843	0,35
EUR	950.000	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018	969	0,18
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	1.657	0,32
EUR	1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	1.645	0,31
EUR	900.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	919	0,18
EUR	650.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	666	0,13
EUR	500.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	577	0,11
EUR	500.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	531	0,10
EUR	1.350.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	1.389	0,26
EUR	1.900.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	2.111	0,40
EUR	1.500.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	1.656	0,31
EUR	800.000	National Australia Bank Ltd 6.75% 26/06/2023	834	0,16
EUR	1.100.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	1.162	0,22
EUR	1.000.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	1.038	0,20
EUR	2.100.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	2.322	0,44
EUR	1.500.000	Westpac Banking Corp 4.125% 25/05/2018	1.538	0,29
		Australien - insgesamt	**24.527**	**4,65**
		Österreich (31. Oktober 2016: 1,45%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	619	0,12
EUR	1.150.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	1.159	0,22
EUR	550.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	572	0,11
EUR	1.750.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.929	0,37
EUR	1.375.000	OMV AG 6.75% *	1.416	0,27
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	714	0,13
EUR	900.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	936	0,18
		Österreich (31. Oktober 2016: 1,45 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	800.000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 30/01/2018	806	0,15
		Österreich - insgesamt	**8.151**	**1,55**
		Belgien (31. Oktober 2016: 1,24%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	1.739	0,33
EUR	650.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	704	0,13
EUR	1.100.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	1.146	0,22
		Belgien - insgesamt	**3.589**	**0,68**
		Kanada (31. Oktober 2016: null)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.600.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.687	0,32
		Kanada - insgesamt	**1.687**	**0,32**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,26%)		
		Dänemark (31. Oktober 2016: 1,81%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.450.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1.542	0,29
EUR	400.000	AP Moller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	401	0,08
EUR	950.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	972	0,19
EUR	900.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	907	0,17
EUR	850.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	863	0,16
EUR	900.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	913	0,17
		Dänemark - insgesamt	**5.598**	**1,06**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,18%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	700.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	768	0,15
EUR	1.000.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1.076	0,20
		Finnland - insgesamt	**1.844**	**0,35**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 25,98%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	400.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	415	0,08
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	302	0,06
EUR	750.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	830	0,16
EUR	550.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	566	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 25,98 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	900.000	ALD SA 0.75% 26/01/2018	902	0,17
EUR	600.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	621	0,12
EUR	800.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	888	0,17
EUR	500.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	516	0,10
EUR	800.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	842	0,16
EUR	800.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	850	0,16
EUR	800.000	APRR SA 5.125% 18/01/2018	809	0,15
EUR	1.100.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.208	0,23
EUR	850.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	851	0,16
EUR	2.000.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	2.074	0,39
EUR	700.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	764	0,14
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	1.141	0,22
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	994	0,19
EUR	1.750.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	1.933	0,37
EUR	1.850.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	2.073	0,39
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	2.719	0,51
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 11/01/2018	1.405	0,27
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	1.978	0,37
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 26/01/2018	1.312	0,25
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	782	0,15
EUR	2.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	2.509	0,48
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	1.831	0,35
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 1.5% 12/03/2018	1.309	0,25
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	1.697	0,32
EUR	1.550.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	1.626	0,31
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.875% 27/11/2017	1.403	0,27
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 7.781% *	1.207	0,23
EUR	1.950.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	2.095	0,40
EUR	700.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	708	0,13
EUR	1.150.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1.285	0,24
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	1.526	0,29
EUR	700.000	BPCE SA 0.75% 22/01/2020	714	0,13
EUR	1.000.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	1.025	0,19
EUR	1.500.000	BPCE SA 2% 24/04/2018	1.516	0,29
EUR	1.400.000	Capgemini SE 1.75% 01/07/2020	1.460	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2016: 25,98 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	2.000.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	2.060	0,39
EUR	1.300.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	1.303	0,25
EUR	1.500.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	1.650	0,31
EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	2.205	0,42
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	1.247	0,24
EUR	850.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	925	0,17
EUR	650.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	667	0,13
EUR	1.100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	1.277	0,24
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 1.75% 12/03/2018	1.108	0,21
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	2.212	0,42
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	1.095	0,21
EUR	2.950.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	2.995	0,57
EUR	250.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	265	0,05
EUR	1.000.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	1.001	0,19
EUR	1.000.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	1.009	0,19
EUR	1.000.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1.027	0,19
EUR	1.600.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	1.685	0,32
EUR	1.900.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	2.017	0,38
EUR	1.100.000	Groupama SA 7.875% 27/10/2039	1.262	0,24
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	714	0,13
EUR	1.650.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	1.859	0,35
EUR	600.000	Italcementi Finance SA 6.125% 21/02/2018	611	0,12
EUR	800.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	805	0,15
EUR	1.000.000	Kering 1.875% 08/10/2018	1.020	0,19
EUR	900.000	Kering 2.5% 15/07/2020	964	0,18
EUR	700.000	Kering 3.125% 23/04/2019	734	0,14
EUR	1.100.000	Klepierre SA 2.75% 17/09/2019	1.161	0,22
EUR	300.000	Klepierre SA 4.625% 14/04/2020	335	0,06
EUR	800.000	Lafarge SA 4.75% 23/03/2020	890	0,17
EUR	700.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	741	0,14
EUR	250.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	279	0,05
EUR	600.000	Legrand SA 4.375% 21/03/2018	610	0,12
EUR	400.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	423	0,08
EUR	500.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	515	0,10
EUR	950.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	982	0,19
EUR	1.400.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	1.425	0,27
EUR	1.300.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	1.352	0,26

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 25,98 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.700.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	1.866	0,35
EUR	1.000.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	1.053	0,20
EUR	1.400.000	Orange SA 4.25% *	1.509	0,29
EUR	1.700.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	1.756	0,33
EUR	1.238.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.248	0,24
EUR	1.200.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.219	0,23
EUR	1.600.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	1.638	0,31
EUR	450.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	453	0,09
EUR	1.213.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	1.254	0,24
EUR	500.000	Sanofi 0% 05/04/2019	502	0,09
EUR	1.500.000	Sanofi 0% 13/01/2020	1.508	0,29
EUR	800.000	Sanofi 1% 14/11/2017	800	0,15
EUR	500.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	527	0,10
EUR	1.415.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	1.537	0,29
EUR	750.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	758	0,14
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	1.568	0,30
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	1.233	0,23
EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 3.5% 28/11/2017	301	0,06
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	1.896	0,36
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018	1.513	0,29
EUR	950.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	998	0,19
EUR	700.000	Suez 3% *	742	0,14
EUR	1.150.000	Suez 6.25% 08/04/2019	1.257	0,24
EUR	1.795.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	1.911	0,36
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	1.018	0,19
EUR	150.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	157	0,03
EUR	750.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	774	0,15
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	441	0,08
EUR	1.500.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	1.628	0,31
EUR	1.050.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	1.160	0,22
EUR	400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	417	0,08
EUR	800.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	825	0,16
		Frankreich - insgesamt	**126.583**	**24,01**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 6,37%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.200.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1.228	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2016: 6,37 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018	1.304	0,25
EUR	650.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	657	0,12
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	2.004	0,38
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	1.521	0,29
EUR	2.001.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	2.019	0,38
EUR	1.750.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	1.772	0,34
EUR	1.550.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	1.578	0,30
EUR	1.750.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1.781	0,34
EUR	1.300.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	1.355	0,26
EUR	1.000.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.052	0,20
EUR	1.300.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	1.320	0,25
EUR	900.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	936	0,18
EUR	3.200.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	3.246	0,62
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2018	1.006	0,19
EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	819	0,15
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	615	0,12
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	813	0,15
EUR	750.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	752	0,14
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	822	0,16
EUR	850.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	864	0,16
EUR	700.000	Deutsche Wohnen SE 1.375% 24/07/2020	726	0,14
EUR	800.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	840	0,16
EUR	300.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	308	0,06
EUR	600.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2018	601	0,11
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	606	0,11
EUR	500.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	512	0,10
EUR	200.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	212	0,04
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	1.118	0,21
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	2.003	0,38
EUR	700.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	715	0,14
EUR	1.200.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	1.259	0,24
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.266	0,24
		Deutschland - insgesamt	**37.630**	**7,14**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Island (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Irland (31. Oktober 2016: 2,81%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	700.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	788	0,15
		Irland - insgesamt	**788**	**0,15**
		Italien (31. Oktober 2016: 6,61%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.450.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.546	0,29
EUR	1.100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	1.219	0,23
EUR	900.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	954	0,18
EUR	2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	2.253	0,43
EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.75% 20/03/2020	1.062	0,20
EUR	2.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	2.543	0,48
EUR	2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09/11/2017	2.102	0,40
EUR	2.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	2.397	0,45
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 20/05/2019	531	0,10
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.209	0,23
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	660	0,13
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	2.063	0,39
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 25/10/2018	630	0,12
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	943	0,18
EUR	950.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	1.000	0,19
EUR	1.300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	1.409	0,27
EUR	1.100.000	Snam SpA 3.875% 19/03/2018	1.117	0,21
EUR	800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	807	0,15
EUR	1.200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.315	0,25
EUR	1.700.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	1.743	0,33
EUR	1.100.000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	1.108	0,21
EUR	2.224.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	2.326	0,44
EUR	700.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	770	0,15
EUR	1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	1.558	0,30
		Italien - insgesamt	**33.265**	**6,31**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,37%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	900.000	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2018	912	0,17
		Jersey - insgesamt	**912**	**0,17**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 1,00%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	1.038	0,20
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	929	0,18
EUR	650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 5.625% 04/01/2018	657	0,12
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	1.065	0,20
EUR	1.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	1.524	0,29
EUR	700.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	776	0,15
EUR	500.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	538	0,10
EUR	650.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	658	0,12
EUR	800.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	817	0,16
EUR	550.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	577	0,11
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	519	0,10
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	516	0,10
EUR	1.300.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.442	0,27
		Luxemburg - insgesamt	**11.056**	**2,10**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 19,60%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.850.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.923	0,37
EUR	900.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	920	0,17
EUR	2.450.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	2.603	0,49
EUR	1.750.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	1.856	0,35
EUR	825.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	833	0,16
EUR	800.000	Achmea Bank NV 2% 23/01/2018	804	0,15
EUR	750.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	805	0,15
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	204	0,04
EUR	312.000	Aegon NV 0% 30/08/2018	313	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 19,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.300.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	1.361	0,26
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	1.107	0,21
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 13/03/2018	704	0,13
EUR	2.050.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.229	0,42
EUR	300.000	Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017	300	0,06
EUR	1.700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	1.772	0,34
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	906	0,17
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1.611	0,31
EUR	1.625.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	1.636	0,31
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.219	0,23
EUR	1.150.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	1.163	0,22
EUR	1.000.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	1.032	0,20
EUR	800.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	849	0,16
EUR	1.775.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	1.851	0,35
EUR	1.500.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	1.514	0,29
EUR	800.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	832	0,16
EUR	1.050.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1.092	0,21
EUR	1.250.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	1.324	0,25
EUR	1.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	1.640	0,31
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	2.488	0,47
EUR	5.042.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	5.521	1,05
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	505	0,10
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	2.075	0,39
EUR	1.100.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.171	0,22
EUR	800.000	Daimler International Finance BV 0% 15/03/2019	802	0,15
EUR	1.350.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	1.353	0,26
EUR	400.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	430	0,08
EUR	900.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	902	0,17
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	627	0,12
EUR	800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	885	0,17
EUR	900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	925	0,18
EUR	1.000.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	1.073	0,20
EUR	2.200.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	2.245	0,43
EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	1.752	0,33
EUR	1.850.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	1.863	0,35
EUR	700.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	705	0,13
EUR	1.900.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	1.995	0,38
EUR	1.700.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	1.762	0,33
EUR	250.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	272	0,05
EUR	1.600.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	1.656	0,31
EUR	750.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	823	0,16
EUR	1.300.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	1.328	0,25
EUR	800.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	811	0,15
EUR	850.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	881	0,17
EUR	800.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	827	0,16
EUR	900.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	934	0,18
EUR	2.150.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	2.182	0,41
EUR	500.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	520	0,10
EUR	500.000	NN Group NV 0.25% 01/06/2020	504	0,10
EUR	700.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	704	0,13
EUR	700.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	704	0,13
EUR	300.000	PostNL NV 5.375% 14/11/2017	301	0,06
EUR	1.900.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	2.030	0,39
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	710	0,13
EUR	1.600.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.704	0,32
EUR	1.100.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	1.116	0,21
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	921	0,17
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	1.458	0,28
EUR	2.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	2.124	0,40
EUR	500.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	502	0,10
EUR	500.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	527	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 19,60 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	550.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	563	0,11
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	1.058	0,20
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	846	0,16
EUR	950.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	978	0,19
		Niederlande - insgesamt	**90.466**	**17,16**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,70%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.600.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	1.621	0,31
EUR	500.000	BNZ International Funding Ltd 1.25% 23/05/2018	505	0,09
		Neuseeland - insgesamt	**2.126**	**0,40**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 1,51%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.000.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	1.026	0,19
EUR	900.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	996	0,19
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	905	0,17
EUR	1.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	1.511	0,29
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018	1.004	0,19
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	710	0,13
EUR	850.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	872	0,17
EUR	500.000	SpareBank 1 SMN 2.125% 21/02/2018	504	0,10
EUR	600.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	607	0,11
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	927	0,18
EUR	650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	682	0,13
		Norwegen - insgesamt	**9.744**	**1,85**
		Spanien (31. Oktober 2016: 7,65%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	665	0,13
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	1.096	0,21
EUR	900.000	Amadeus Capital Markets SAU 0% 19/05/2019	902	0,17
EUR	1.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.104	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Oktober 2016: 7,65 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	500.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	515	0,10
EUR	1.600.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	1.650	0,31
EUR	1.800.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	1.815	0,34
EUR	2.200.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	2.305	0,44
EUR	1.000.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	1.042	0,20
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	1.830	0,35
EUR	700.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	716	0,14
EUR	750.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	756	0,14
EUR	900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.863% 05/06/2019	927	0,17
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	1.319	0,25
EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1.463	0,28
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	1.821	0,34
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	1.938	0,37
EUR	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	1.616	0,31
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	521	0,10
EUR	2.200.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	2.402	0,45
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	707	0,13
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1.883	0,36
EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	2.635	0,50
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1.883	0,36
EUR	2.200.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	2.234	0,42
		Spanien - insgesamt	**35.745**	**6,78**
		Schweden (31. Oktober 2016: 5,93%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.150.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1.195	0,23
EUR	575.000	Essity AB 0% 27/11/2018	576	0,11
EUR	400.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020	405	0,08
EUR	1.800.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	1.814	0,34
EUR	2.050.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	2.198	0,42
EUR	1.900.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	2.109	0,40
EUR	1.428.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	1.581	0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2016: 5,93 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.300.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	1.325	0,25
EUR	1.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	1.616	0,31
EUR	900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	928	0,18
EUR	800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.25% 21/02/2018	811	0,15
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 7.092% *	303	0,06
EUR	500.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	534	0,10
EUR	1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	1.728	0,33
EUR	1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	1.068	0,20
EUR	2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	2.472	0,47
EUR	950.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	973	0,18
EUR	1.550.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	1.597	0,30
EUR	550.000	Swedbank AB 3% 05/12/2022	551	0,10
EUR	1.100.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	1.209	0,23
EUR	800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	841	0,16
EUR	1.500.000	Volvo Treasury AB 4.2% 10/06/2075	1.622	0,31
		Schweden - insgesamt	**27.456**	**5,21**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 1,09%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	275.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	275	0,05
EUR	1.400.000	UBS AG 0.5% 15/05/2018	1.406	0,27
EUR	2.300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	2.373	0,45
EUR	2.400.000	UBS AG 6% 18/04/2018	2.470	0,47
EUR	750.000	UBS AG 7.152% *	757	0,14
		Schweiz - insgesamt	**7.281**	**1,38**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 6,98%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	1.150.000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	1.191	0,23
EUR	500.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	522	0,10
EUR	500.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	501	0,09
EUR	625.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	648	0,12
EUR	1.700.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	1.855	0,35
EUR	2.400.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	2.433	0,46
EUR	700.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	715	0,14
EUR	1.500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1.531	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 6,98 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	700.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	730	0,14
EUR	600.000	Coventry Building Society 2.25% 04/12/2017	601	0,11
EUR	500.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	513	0,10
EUR	1.100.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	1.220	0,23
EUR	2.600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.645	0,50
EUR	1.525.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	1.535	0,29
EUR	950.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	1.002	0,19
EUR	700.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	766	0,15
EUR	858.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	891	0,17
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 29/11/2017	301	0,06
EUR	1.100.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	1.217	0,23
EUR	1.150.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	1.190	0,23
EUR	500.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	520	0,10
EUR	1.900.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	2.071	0,39
EUR	1.400.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.493	0,28
EUR	1.800.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.837	0,35
EUR	950.000	Santander UK Plc 1.75% 15/01/2018	954	0,18
EUR	1.850.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	1.899	0,36
EUR	1.200.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	1.285	0,24
EUR	1.000.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	1.055	0,20
EUR	1.500.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	1.529	0,29
EUR	700.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	768	0,15
EUR	1.700.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	1.789	0,34
EUR	1.550.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1.699	0,32
EUR	2.600.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.673	0,51
EUR	850.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	876	0,17
EUR	900.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	915	0,17
EUR	1.200.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	1.237	0,23
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**44.607**	**8,46**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,15 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 3,51%)		
		Unternehmensanleihen		
EUR	2.550.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	2.573	0,49
EUR	800.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	847	0,16
EUR	1.750.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1.816	0,34
EUR	1.850.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.928	0,37
EUR	900.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	945	0,18
EUR	1.150.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	1.158	0,22
EUR	850.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	881	0,17
EUR	500.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	523	0,10
EUR	3.400.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	3.709	0,70
EUR	3.000.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	3.416	0,65
EUR	1.500.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1.559	0,30
EUR	1.975.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	1.981	0,38
EUR	2.950.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	2.991	0,57
EUR	1.800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.931	0,37
EUR	1.650.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	1.820	0,34
EUR	1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	1.653	0,31
EUR	1.550.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.600	0,30
EUR	1.500.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	1.654	0,31
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	309	0,06
EUR	2.050.000	Morgan Stanley 2.25% 12/03/2018	2.069	0,39
EUR	800.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	862	0,16
EUR	2.200.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	2.528	0,48
EUR	1.200.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	1.294	0,25
EUR	1.000.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	1.006	0,19
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0% 03/11/2019	803	0,15
EUR	1.200.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	1.246	0,24
EUR	500.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	519	0,10
EUR	1.050.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	1.071	0,20
EUR	1.000.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.015	0,19
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**45.707**	**8,67**
		Anleihen - insgesamt	**518.762**	**98,40**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engage-ment Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inven-tarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: null)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: null)			
EUR	100	Euro-Schatz Futures December 2017	(11.218)	(8)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(8)**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(8)**	**0,00**

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	**518.754**	**98,40**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: null)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: null)		
EUR	398.349	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	398	0,08
		Zahlungsmittel†	**344**	**0,07**
		Sonstiges Nettovermögen	**7.680**	**1,45**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**527.176**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 298.685 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 45.250 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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	445.786	84,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	40.671	7,71
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	32.305	6,13
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	398	0,08
Sonstige Vermögenswerte	8.133	1,54
Umlaufvermögen insgesamt	**527.293**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,62%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,62%)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 24,27%)		
		Staatsanleihen		
EUR	341.441.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020^	349.387	16,69
		Frankreich - insgesamt	**349.387**	**16,69**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 15,86%)		
		Italien (31. Oktober 2016: 27,81%)		
		Staatsanleihen		
EUR	202.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021^	203.134	9,70
EUR	231.101.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021^	233.114	11,13
EUR	210.872.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	214.638	10,25
EUR	188.191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	190.775	9,11
EUR	232.940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	240.105	11,47
		Italien - insgesamt	**1.081.766**	**51,66**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 6,94%)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 24,74%)		
		Staatsanleihen		
EUR	53.944.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	54.218	2,59
EUR	293.014.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022^	295.656	14,12
EUR	297.305.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021^	305.533	14,59
		Spanien - insgesamt	**655.407**	**31,30**
		Anleihen - insgesamt	**2.086.560**	**99,65**
		Gesamtwert der Anlagen	**2.086.560**	**99,65**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 1,27%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 1,27%)		
EUR	2.683.450	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	2.683	0,13
		Zahlungsmittel†	**356**	**0,02**
		Sonstiges Nettovermögen	**4.172**	**0,20**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**2.093.771**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.086.560	89,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.683	0,11
Sonstige Vermögenswerte	255.011	10,88
Umlaufvermögen insgesamt	**2.344.254**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,08%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,08%)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 26,03%)		
		Staatsanleihen		
EUR	16.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	15.768	4,37
EUR	20.145.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025^	20.534	5,70
EUR	16.745.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026^	16.854	4,68
EUR	15.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025^	16.567	4,60
EUR	18.700.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	19.397	5,38
EUR	19.125.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	21.276	5,90
		Frankreich - insgesamt	**110.396**	**30,63**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 22,05%)		
		Staatsanleihen		
EUR	15.895.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027^	15.846	4,40
EUR	12.920.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025^	13.411	3,72
EUR	15.470.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026^	15.957	4,43
EUR	7.990.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/08/2027^	8.096	2,24
EUR	14.450.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025^	15.529	4,31
		Deutschland - insgesamt	**68.839**	**19,10**
		Italien (31. Oktober 2016: 20,88%)		
		Staatsanleihen		
EUR	10.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	10.436	2,89
EUR	11.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	11.815	3,28
EUR	10.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	10.466	2,90
EUR	10.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	11.119	3,08
EUR	7.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7.639	2,12
EUR	9.945.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027^	10.329	2,87
EUR	11.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	12.789	3,55
		Italien - insgesamt	**74.593**	**20,69**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 7,15%)		
		Staatsanleihen		
EUR	9.010.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025^	9.076	2,52
EUR	9.690.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026^	9.851	2,73
EUR	6.800.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	6.983	1,94
		Niederlande - insgesamt	**25.910**	**7,19**
		Spanien (31. Oktober 2016: 22,97%)		
		Staatsanleihen		
EUR	12.920.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026^	12.991	3,61
EUR	11.135.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	11.283	3,13
EUR	12.580.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025^	13.200	3,66
EUR	11.305.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026^	12.017	3,33
EUR	12.325.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	13.346	3,70
EUR	13.515.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	15.288	4,24
		Spanien - insgesamt	**78.125**	**21,67**
		Anleihen - insgesamt	**357.863**	**99,28**
		Gesamtwert der Anlagen	**357.863**	**99,28**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 0,22%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 0,22%)		
EUR	491.504	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	492	0,14
		Zahlungsmittel†	**384**	**0,11**
		Sonstiges Nettovermögen	**1.709**	**0,47**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**360.448**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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	311.674	84,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	46.189	12,52
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	492	0,13
Sonstige Vermögenswerte	10.603	2,88
Umlaufvermögen insgesamt	**368.958**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,65%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 96,65%)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 28,99%)		
		Staatsanleihen		
EUR	8.925.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8.814	2,54
EUR	3.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3.978	1,15
EUR	10.200.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045^	13.873	4,00
EUR	10.725.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	15.925	4,60
EUR	13.275.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041^	21.330	6,16
EUR	11.175.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	17.470	5,04
EUR	12.975.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	21.463	6,19
		Frankreich - insgesamt	**102.853**	**29,68**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 25,41%)		
		Staatsanleihen		
EUR	6.225.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042^	9.172	2,65
EUR	9.225.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037^	14.262	4,12
EUR	5.775.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039^	9.479	2,73
EUR	8.100.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034^	13.114	3,78
EUR	6.750.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040^	11.911	3,44
EUR	8.700.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044^	11.436	3,30
EUR	9.450.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046	12.519	3,62
		Deutschland - insgesamt	**81.893**	**23,64**
		Italien (31. Oktober 2016: 24,30%)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	5.319	1,54
EUR	6.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.967	1,72
EUR	6.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	6.833	1,97
EUR	11.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^	13.954	4,03
EUR	6.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9.324	2,69
EUR	10.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	13.679	3,95
EUR	8.175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11.213	3,24
EUR	9.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040^	12.753	3,68
EUR	7.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	11.105	3,20
		Italien - insgesamt	**90.147**	**26,02**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 8,24%)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.475.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	6.783	1,96
EUR	5.475.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	7.492	2,16
EUR	6.150.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	9.602	2,77
EUR	6.150.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	9.448	2,73
		Niederlande - insgesamt	**33.325**	**9,62**
		Spanien (31. Oktober 2016: 11,71%)		
		Staatsanleihen		
EUR	5.100.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.279	1,52
EUR	8.175.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.622	3,07
EUR	6.975.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9.718	2,81
EUR	5.175.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7.666	2,21
		Spanien - insgesamt	**33.285**	**9,61**
		Anleihen - insgesamt	**341.503**	**98,57**
		Gesamtwert der Anlagen	**341.503**	**98,57**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 0,38%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 0,38%)		
EUR	1.017.397	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	1.017	0,29
		Zahlungsmittel†	**729**	**0,21**
		Sonstiges Nettovermögen	**3.212**	**0,93**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**346.461**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	243.690	69,40
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	97.813	27,86
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.017	0,29
Sonstige Vermögenswerte	8.598	2,45
Umlaufvermögen insgesamt	**351.118**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,49%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,49%)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 99,49%)		
		Staatsanleihen		
GBP	10.388.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019^	12.102	1,39
GBP	21.560.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024^	27.910	3,21
GBP	13.328.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	16.598	1,91
GBP	19.992.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	28.304	3,26
GBP	8.820.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	12.805	1,48
GBP	21.756.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044^	37.575	4,33
GBP	18.228.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	30.443	3,51
GBP	6.076.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	11.725	1,35
GBP	15.092.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	30.975	3,57
GBP	9.800.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	22.693	2,61
GBP	17.444.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	44.357	5,11
GBP	17.248.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	34.971	4,03
GBP	17.248.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	44.491	5,12
GBP	16.856.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	39.709	4,57
GBP	19.404.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	38.973	4,49
GBP	16.464.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	35.384	4,08
GBP	20.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	34.936	4,02
GBP	16.072.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	39.303	4,53
GBP	18.228.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	40.460	4,66
GBP	20.188.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	37.939	4,37
GBP	18.032.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	34.030	3,92
GBP	14.112.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	48.668	5,61
GBP	22.148.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022^	36.037	4,15
GBP	12.740.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	33.908	3,91
GBP	9.016.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	33.106	3,81
GBP	9.408.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	34.350	3,96
GBP	6.664.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030^	24.287	2,80
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**866.039**	**99,76**
		Anleihen - insgesamt	**866.039**	**99,76**
		Gesamtwert der Anlagen	**866.039**	**99,76**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 0,11%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 0,11%)		
GBP	495.106	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	495	0,06
		Zahlungsmittel†	**297**	**0,03**
		Sonstiges Nettovermögen	**1.314**	**0,15**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**868.145**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	866.039	99,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	495	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.796	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	**868.330**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,34%)		
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,34%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 25,62%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	8.268.486	BGP Holdings Plc*	-	0,00
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	500.726	BWP Trust^	1.186	0,37
AUD	342.084	Charter Hall Retail REIT^	1.065	0,33
AUD	1.506.667	Cromwell Property Group	1.155	0,36
AUD	1.047.337	Dexus	7.846	2,43
AUD	1.855.429	GPT Group	7.241	2,24
AUD	1.807.357	Goodman Group	11.585	3,59
AUD	570.950	Investa Office Fund	1.961	0,61
AUD	3.812.021	Mirvac Group^	7.044	2,18
AUD	5.255.815	Scentre Group	16.200	5,02
AUD	758.928	Shopping Centres Australasia Property Group^	1.368	0,42
AUD	2.488.377	Stockland	8.624	2,67
AUD	3.373.607	Vicinity Centres^	6.855	2,13
AUD	1.971.718	Westfield Corp^	11.747	3,64
		Australien - insgesamt	**83.877**	**25,99**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 3,16%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.199.500	HongKong Land Holdings Ltd	8.696	2,70
		Bermuda - insgesamt	**8.696**	**2,70**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 6,77%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.766.000	CK Asset Holdings Ltd	22.743	7,05
		Kaimaninseln - insgesamt	**22.743**	**7,05**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 24,87%)		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	1.250.000	Wharf Holdings Ltd	11.368	3,52
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.085.000	Hang Lung Properties Ltd	4.789	1,48
HKD	1.101.700	Henderson Land Development Co Ltd	7.181	2,22
HKD	633.000	Hysan Development Co Ltd	3.059	0,95
HKD	5.655.972	New World Development Co Ltd^	8.424	2,61
HKD	3.046.656	Sino Land Co Ltd^	5.248	1,63
HKD	1.459.295	Sun Hung Kai Properties Ltd	23.866	7,40
HKD	1.084.800	Swire Properties Ltd^	3.664	1,14
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	2.002.000	Champion REIT	1.445	0,45
HKD	2.275.500	Link REIT	19.118	5,92
		Hongkong - insgesamt	**88.162**	**27,32**
		Japan (31. Oktober 2016: 29,13%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	121.900	Nomura Real Estate Holdings Inc^	2.667	0,83
JPY	110.700	NTT Urban Development Corp	1.139	0,35
JPY	212.200	Tokyo Tatemono Co Ltd	2.952	0,91
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	609	Activia Properties Inc^	2.385	0,74
JPY	1.284	Advance Residence Investment Corp	3.021	0,94
JPY	1.405	AEON REIT Investment Corp^	1.415	0,44
JPY	1.552	Daiwa House REIT Investment Corp	3.620	1,12
JPY	284	Daiwa Office Investment Corp^	1.380	0,43
JPY	457	Frontier Real Estate Investment Corp^	1.792	0,55
JPY	643	Fukuoka REIT Corp^	913	0,28
JPY	2.479	GLP J-Reit	2.489	0,77
JPY	947	Hulic Reit Inc^	1.321	0,41
JPY	372	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	1.517	0,47
JPY	3.906	Invincible Investment Corp	1.585	0,49
JPY	1.237	Japan Excellent Inc^	1.453	0,45
JPY	4.131	Japan Hotel REIT Investment Corp	2.730	0,85
JPY	853	Japan Logistics Fund Inc	1.531	0,47
JPY	869	Japan Prime Realty Investment Corp^	2.795	0,87
JPY	1.263	Japan Real Estate Investment Corp^	5.913	1,83
JPY	1.547	Japan Rental Housing Investments Inc^	1.070	0,33
JPY	2.747	Japan Retail Fund Investment Corp	4.869	1,51
JPY	369	Kenedix Office Investment Corp^	1.981	0,61
JPY	515	Kenedix Retail REIT Corp^	1.017	0,31
JPY	1.489	Mori Hills REIT Investment Corp	1.738	0,54
JPY	1.011	Mori Trust Sogo Reit Inc^	1.442	0,45
JPY	460	Nippon Accommodations Fund Inc	1.775	0,55
JPY	1.302	Nippon Building Fund Inc	6.279	1,95
JPY	1.825	Nippon Prologis REIT Inc	3.835	1,19
JPY	4.093	Nomura Real Estate Master Fund Inc	5.119	1,59
JPY	2.628	Orix JREIT Inc^	3.610	1,12
JPY	1.310	Premier Investment Corp^	1.156	0,36
JPY	909	Sekisui House Reit Inc^	1.007	0,31
JPY	1.095	Sekisui House Residential Investment Corp^	1.071	0,33
JPY	899	Tokyu REIT Inc^	1.055	0,33
JPY	2.989	United Urban Investment Corp^	4.296	1,33
		Japan - insgesamt	**83.938**	**26,01**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,43%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
NZD	1.463.963	Kiwi Property Group Ltd^	1.329	0,41
		Neuseeland - insgesamt	**1.329**	**0,41**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,34 %) (Fortsetzung)		
		Singapur (31. Oktober 2016: 9,36%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	2.584.900	CapitaLand Ltd	6.963	2,16
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	2.444.702	Ascendas Real Estate Investment Trust	4.917	1,52
SGD	2.413.310	CapitaLand Commercial Trust	3.073	0,95
SGD	2.371.400	CapitaLand Mall Trust^	3.516	1,09
SGD	799.140	CDL Hospitality Trusts^	959	0,30
HKD	1.342.000	Fortune Real Estate Investment Trust	1.626	0,50
SGD	1.990.700	Keppel REIT^	1.717	0,53
SGD	1.939.738	Mapletree Commercial Trust^	2.214	0,69
SGD	1.289.900	Mapletree Industrial Trust^	1.837	0,57
SGD	1.667.592	Mapletree Logistics Trust	1.554	0,48
SGD	2.603.000	Suntec Real Estate Investment Trust	3.726	1,16
		Singapur - insgesamt	**32.102**	**9,95**
		Aktien - insgesamt	**320.847**	**99,43**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)			
HKD	3	Hang Seng Index Futures November 2017	544	(1)	0,00
AUD	4	SPI 200 Index Futures December 2017	438	14	0,00
JPY	4	Topix Index Futures December 2017	558	63	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**77**	**0,02**
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(1)**	**0,00**
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		**76**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**76**	**0,02**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**320.923**	**99,45**
	Zahlungsmittel†	**921**	**0,29**
	Sonstiges Nettovermögen	**825**	**0,26**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**322.669**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 935.318 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (14.198 US$) werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Jahresende mit null bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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	320.847	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	77	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.952	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	**322.876**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,28%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,28%)		
		Brasilien (31. Oktober 2016: 16,53%)		
		Banken		
USD	705.227	Banco Bradesco SA	7.454	2,39
USD	126.440	Banco Santander Brasil SA	1.099	0,35
USD	852.982	Itau Unibanco Holding SA	10.927	3,50
		Getränke		
USD	1.384.166	Ambev SA	8.762	2,81
		Eisen und Stahl		
USD	465.146	Vale SA^	4.554	1,46
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	466.662	Petroleo Brasileiro SA^	4.970	1,59
		Telekommunikation		
USD	130.822	Telefonica Brasil SA^	2.014	0,65
		Brasilien - insgesamt	**39.780**	**12,75**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 16,32%)		
		Autohersteller		
HKD	1.523.000	Geely Automobile Holdings Ltd	4.714	1,51
		Internet		
HKD	1.095.300	Tencent Holdings Ltd^	49.109	15,73
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	925.000	China Evergrande Group	3.563	1,14
HKD	844.888	China Resources Land Ltd	2.518	0,81
HKD	1.675.000	Country Garden Holdings Co Ltd	2.653	0,85
		Kaimaninseln - insgesamt	**62.557**	**20,04**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 12,46%)		
		Banken		
HKD	1.550.000	Citic Ltd	2.269	0,73
		Versicherungen		
HKD	711.000	Fosun International Ltd	1.763	0,56
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	5.025.000	CNOOC Ltd	6.840	2,19
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	1.208.000	China Overseas Land & Investment Ltd	3.917	1,26
		Telekommunikation		
HKD	1.672.000	China Mobile Ltd	16.791	5,38
HKD	1.754.000	China Unicom Hong Kong Ltd^	2.491	0,80
		Hongkong - insgesamt	**34.071**	**10,92**
		Indien (31. Oktober 2016: 10,56%)		
		Autohersteller		
USD	64.022	Tata Motors Ltd	2.098	0,67
		Banken		
USD	494.651	ICICI Bank Ltd	4.526	1,45
		Indien (31. Oktober 2016: 10,56 %) (Fortsetzung)		
		Computer		
USD	610.450	Infosys Ltd^	9.065	2,91
USD	381.161	Wipro Ltd	2.043	0,65
		Indien - insgesamt	**17.732**	**5,68**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 30,27%)		
		Banken		
HKD	8.046.000	Agricultural Bank of China Ltd	3.785	1,21
HKD	24.063.855	Bank of China Ltd	11.998	3,84
HKD	2.475.493	Bank of Communications Co Ltd	1.866	0,60
HKD	28.251.120	China Construction Bank Corp	25.203	8,08
HKD	1.196.500	China Merchants Bank Co Ltd	4.562	1,46
HKD	24.704.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	19.601	6,28
HKD	1.853.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1.119	0,36
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	2.979.000	China Cinda Asset Management Co Ltd	1.157	0,37
HKD	1.912.000	China Huarong Asset Management Co Ltd	900	0,29
		Elektrizität		
HKD	3.544.000	CGN Power Co Ltd^	1.040	0,33
		Versicherungen		
HKD	2.353.058	China Life Insurance Co Ltd	7.781	2,49
HKD	2.675.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	1.272	0,41
HKD	1.413.878	PICC Property & Casualty Co Ltd	2.802	0,90
HKD	1.578.012	Ping An Insurance Group Co of China Ltd^	13.855	4,44
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	8.070.966	China Petroleum & Chemical Corp	5.928	1,90
HKD	6.594.165	PetroChina Co Ltd	4.302	1,38
		Pharmazeutika		
HKD	322.400	Sinopharm Group Co Ltd	1.442	0,46
		Telekommunikation		
HKD	4.396.123	China Telecom Corp Ltd	2.203	0,71
		Volksrepublik China – insgesamt	110.816	35,51
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 13,14%)		
		Banken		
USD	853.206	Sberbank of Russia PJSC	12.243	3,92
USD	807.130	VTB Bank PJSC	1.671	0,54
		Lebensmittel		
USD	97.269	Magnit PJSC	2.753	0,88
		Bergbau		
USD	145.235	MMC Norilsk Nickel PJSC	2.672	0,86
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	1.661.642	Gazprom PJSC	7.136	2,29

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,28 %) (Fortsetzung)		
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 13,14 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	147.428	Lukoil PJSC	7.828	2,51
USD	33.749	Novatek PJSC	3.851	1,23
USD	369.769	Rosneft Oil Co PJSC	2.026	0,65
USD	226.493	Surgutneftegas OJSC	1.132	0,36
USD	78.515	Tatneft PJSC	3.533	1,13
		Russische Föderation - insgesamt	**44.845**	**14,37**
		Aktien - insgesamt	**309.801**	**99,27**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)			
USD	39	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures December 2017	2.139	53	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**53**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**53**	**0,02**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**309.854**	**99,29**
	Zahlungsmittel†	**2.072**	**0,66**
	Sonstiges Nettovermögen	**148**	**0,05**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**312.074**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.037.057 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.696 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	309.801	99,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	53	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.417	0,77
Umlaufvermögen insgesamt	**312.271**	**100,00**

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,05%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 99,05%)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 99,05%)		
		Staatsanleihen		
GBP	34.103.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022^	33.664	2,03
GBP	6.617.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023^	6.553	0,39
GBP	40.211.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018^	40.445	2,44
GBP	20.360.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	20.138	1,21
GBP	38.684.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021^	39.801	2,40
GBP	32.576.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026^	33.296	2,00
GBP	22.905.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	20.846	1,26
GBP	42.756.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019^	43.704	2,63
GBP	34.103.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022^	35.692	2,15
GBP	11.198.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	10.926	0,66
GBP	10.689.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10.691	0,64
GBP	38.175.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020^	39.687	2,39
GBP	32.067.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025^	34.175	2,06
GBP	35.121.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023^	37.816	2,28
GBP	22.396.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	28.248	1,70
GBP	31.558.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024^	35.177	2,12
GBP	32.067.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044^	40.677	2,45
GBP	32.067.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045^	42.646	2,57
GBP	22.905.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	36.964	2,23
GBP	34.103.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019^	36.194	2,18
GBP	29.522.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020^	32.217	1,94
GBP	32.576.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021^	36.451	2,19
GBP	27.486.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052^	41.180	2,48
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 99,05 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
GBP	44.792.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	51.194	3,08
GBP	27.486.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060^	46.185	2,78
GBP	37.157.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027^	47.364	2,85
GBP	41.738.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032^	55.678	3,35
GBP	36.139.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036^	49.825	3,00
GBP	26.468.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039^	37.569	2,26
GBP	28.504.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	40.943	2,47
GBP	27.486.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046^	41.781	2,52
GBP	22.905.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	36.121	2,18
GBP	31.558.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055^	53.295	3,21
GBP	42.247.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019^	44.553	2,68
GBP	37.157.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	51.938	3,13
GBP	32.067.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042^	48.543	2,92
GBP	39.193.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020^	43.128	2,60
GBP	38.684.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030^	53.256	3,21
GBP	29.522.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	44.304	2,67
GBP	41.738.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018^	42.426	2,55
GBP	40.720.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025^	52.067	3,14
GBP	22.396.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028^	33.007	1,99
GBP	29.013.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021^	36.671	2,21
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.647.036**	**99,20**
		Anleihen - insgesamt	**1.647.036**	**99,20**
		Gesamtwert der Anlagen	**1.647.036**	**99,20**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 0,07%)		
GBP	539.028	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	539	0,03
		Zahlungsmittel†	**301**	**0,02**
		Sonstiges Nettovermögen	**12.365**	**0,75**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**1.660.241**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.647.036	99,19
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	539	0,03
Sonstige Vermögenswerte	12.945	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	**1.660.520**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,36%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,36%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 6,27%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	2.537.345	BGP Holdings Plc*	-	0,00
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	1.273.929	BWP Trust^	3.018	0,09
AUD	859.603	Charter Hall Retail REIT^	2.676	0,08
AUD	3.808.842	Cromwell Property Group	2.920	0,08
AUD	2.597.709	Dexus^	19.460	0,58
AUD	4.437.848	Goodman Group	28.447	0,84
AUD	4.586.783	GPT Group	17.901	0,53
AUD	1.440.394	Investa Office Fund	4.948	0,15
AUD	9.312.570	Mirvac Group^	17.208	0,51
AUD	12.925.325	Scentre Group	39.840	1,18
AUD	1.913.690	Shopping Centres Australasia Property Group^	3.448	0,10
AUD	6.101.343	Stockland	21.146	0,63
AUD	8.274.970	Vicinity Centres^	16.814	0,50
AUD	4.841.427	Westfield Corp^	28.844	0,86
		Australien - insgesamt	**206.670**	**6,13**
		Österreich (31. Oktober 2016: 0,38%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	273.231	Buwog AG	7.881	0,23
EUR	174.613	CA Immobilien Anlagen AG	4.984	0,15
		Österreich - insgesamt	**12.865**	**0,38**
		Belgien (31. Oktober 2016: 0,54%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	45.919	Aedifica SA	4.376	0,13
EUR	49.602	Befimmo SA	3.082	0,09
EUR	52.730	Cofinimmo SA	6.692	0,20
EUR	37.682	Intervest Offices & Warehouses NV	961	0,03
EUR	5.196	Leasinvest Real Estate SCA	580	0,02
EUR	13.649	Retail Estates NV	1.094	0,03
EUR	41.823	Warehouses De Pauw CVA	4.523	0,13
EUR	5.667	Wereldhave Belgium NV	601	0,02
		Belgien - insgesamt	**21.909**	**0,65**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,77%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	2.944.700	Hongkong Land Holdings Ltd	21.349	0,63
		Bermuda - insgesamt	**21.349**	**0,63**
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,94%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CAD	487.688	Chartwell Retirement Residences^	5.807	0,17
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,94 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
CAD	377.540	First Capital Realty Inc	5.992	0,18
		Immobilienfonds (REITs)		
CAD	215.165	Allied Properties Real Estate Investment Trust^	6.900	0,20
CAD	379.199	Artis Real Estate Investment Trust^	4.092	0,12
CAD	96.542	Boardwalk Real Estate Investment Trust^	2.981	0,09
CAD	345.642	Canadian Apartment Properties REIT^	9.135	0,27
CAD	187.918	Canadian Real Estate Investment Trust^	6.793	0,20
CAD	462.847	Cominar Real Estate Investment Trust^	4.969	0,15
CAD	226.732	Crombie Real Estate Investment Trust^	2.353	0,07
CAD	352.458	Dream Global Real Estate Investment Trust	3.049	0,09
CAD	195.026	Dream Office Real Estate Investment Trust	3.309	0,10
CAD	119.603	Granite Real Estate Investment Trust	4.624	0,14
CAD	722.574	H&R Real Estate Investment Trust	12.007	0,36
CAD	170.085	Killam Apartment Real Estate Investment Trust^	1.743	0,05
CAD	127.348	Northview Apartment Real Estate Investment Trust	2.300	0,07
CAD	689.800	Pure Industrial Real Estate Trust^	3.564	0,11
CAD	815.095	RioCan Real Estate Investment Trust^	15.472	0,46
CAD	289.596	SmartCentres Real Estate Investment Trust^	6.510	0,19
		Kanada - insgesamt	**101.600**	**3,02**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 1,66%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	6.834.000	CK Asset Holdings Ltd	56.192	1,67
		Kaimaninseln - insgesamt	**56.192**	**1,67**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,21%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	1.021.795	Citycon Oyj	2.495	0,07
EUR	375.737	Technopolis Oyj	1.694	0,05
		Finnland - insgesamt	**4.189**	**0,12**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 3,54%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	19.035	ANF Immobilier	491	0,02
EUR	54.019	Carmila SA	1.496	0,04
EUR	98.675	Fonciere Des Regions^	10.050	0,30
EUR	88.674	ICADE	7.748	0,23

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,36 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 3,54 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
EUR	517.829	Klepierre SA	20.598	0,61
EUR	107.988	Mercialys SA	2.104	0,06
EUR	250.411	Unibail-Rodamco SE	62.675	1,86
EUR	112.481	Gecina SA	18.253	0,54
		Frankreich - insgesamt	**123.415**	**3,66**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 3,23%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	123.512	Deutsche EuroShop AG^	4.500	0,13
EUR	896.850	Deutsche Wohnen SE	38.203	1,13
EUR	117.032	DIC Asset AG	1.370	0,04
EUR	160.425	LEG Immobilien AG	16.296	0,48
EUR	366.282	TAG Immobilien AG^	6.300	0,19
EUR	196.653	TLG Immobilien AG^	4.552	0,14
EUR	1.226.705	Vonovia SE	53.961	1,60
EUR	65.969	WCM Beteiligungs & Grundbesitz AG	282	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	338.172	Alstria Office REIT AG^	4.788	0,14
EUR	201.393	Hamborner REIT AG	2.132	0,07
		Deutschland - insgesamt	**132.384**	**3,93**
		Guernsey (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.376.682	F&C Commercial Property Trust Ltd^	2.605	0,08
GBP	978.711	MedicX Fund Ltd^	1.173	0,03
GBP	1.419.656	Picton Property Income Ltd	1.621	0,05
GBP	1.729.224	UK Commercial Property Trust Ltd^	2.011	0,06
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	627.478	F&C UK Real Estate Investment Ltd^	883	0,03
GBP	574.655	Regional REIT Ltd	797	0,02
GBP	1.363.031	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd^	1.082	0,03
GBP	1.000.684	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	1.219	0,04
		Guernsey - insgesamt	**11.391**	**0,34**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 6,09%)		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	3.073.000	Wharf Holdings Ltd	27.946	0,83
		Medien		
HKD	834.158	I-CABLE Communications Ltd^	26	0,00
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	5.148.000	Hang Lung Properties Ltd	11.825	0,35
HKD	2.727.740	Henderson Land Development Co Ltd	17.779	0,53
HKD	1.533.958	Hysan Development Co Ltd^	7.412	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Hongkong (31. Oktober 2016: 6,09 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	13.976.233	New World Development Co Ltd^	20.816	0,62
HKD	7.431.645	Sino Land Co Ltd^	12.802	0,38
HKD	3.599.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	58.877	1,74
HKD	2.687.200	Swire Properties Ltd	9.076	0,27
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	5.014.000	Champion REIT^	3.619	0,11
HKD	5.588.500	Link REIT	46.954	1,39
		Hongkong - insgesamt	**217.132**	**6,44**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,12%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.722.955	Green REIT Plc	3.031	0,09
EUR	1.750.779	Hibernia REIT Plc	3.008	0,09
EUR	895.171	Irish Residential Properties REIT Plc	1.538	0,04
		Irland - insgesamt	**7.577**	**0,22**
		Insel Man (31. Oktober 2016: 0,05%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	3.087.696	Redefine International Plc^	1.526	0,05
		Insel Man - insgesamt	**1.526**	**0,05**
		Israel (31. Oktober 2016: 0,15%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ILS	75.847	Azrieli Group Ltd	4.281	0,13
		Israel - insgesamt	**4.281**	**0,13**
		Italien (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	2.781.809	Beni Stabili SpA SIIQ^	2.463	0,07
EUR	989.691	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA^	1.144	0,04
		Italien - insgesamt	**3.607**	**0,11**
		Japan (31. Oktober 2016: 7,14%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	308.500	Nomura Real Estate Holdings Inc^	6.749	0,20
JPY	271.700	NTT Urban Development Corp	2.795	0,08
JPY	525.800	Tokyo Tatemono Co Ltd	7.316	0,22
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	1.473	Activia Properties Inc^	5.769	0,17
JPY	3.203	Advance Residence Investment Corp	7.535	0,22
JPY	3.406	AEON REIT Investment Corp^	3.429	0,10
JPY	3.737	Daiwa House REIT Investment Corp	8.715	0,26
JPY	701	Daiwa Office Investment Corp^	3.405	0,10
JPY	1.133	Frontier Real Estate Investment Corp^	4.442	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,36 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 7,14 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
JPY	1.686	Fukuoka REIT Corp	2.393	0,07
JPY	6.151	GLP J-Reit^	6.176	0,18
JPY	2.322	Hulic Reit Inc	3.239	0,10
JPY	896	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp^	3.655	0,11
JPY	9.608	Invincible Investment Corp^	3.898	0,12
JPY	2.968	Japan Excellent Inc^	3.487	0,10
JPY	10.184	Japan Hotel REIT Investment Corp^	6.731	0,20
JPY	2.112	Japan Logistics Fund Inc	3.792	0,11
JPY	2.143	Japan Prime Realty Investment Corp^	6.893	0,20
JPY	3.091	Japan Real Estate Investment Corp^	14.472	0,43
JPY	3.866	Japan Rental Housing Investments Inc^	2.674	0,08
JPY	6.802	Japan Retail Fund Investment Corp	12.056	0,36
JPY	906	Kenedix Office Investment Corp	4.864	0,14
JPY	1.291	Kenedix Retail REIT Corp^	2.549	0,08
JPY	3.718	Mori Hills REIT Investment Corp	4.339	0,13
JPY	2.537	Mori Trust Sogo Reit Inc^	3.619	0,11
JPY	1.156	Nippon Accommodations Fund Inc	4.461	0,13
JPY	3.201	Nippon Building Fund Inc^	15.437	0,46
JPY	4.536	Nippon Prologis REIT Inc	9.533	0,28
JPY	9.952	Nomura Real Estate Master Fund Inc	12.445	0,37
JPY	6.554	Orix JREIT Inc^	9.004	0,27
JPY	3.273	Premier Investment Corp^	2.889	0,09
JPY	2.107	Sekisui House Reit Inc^	2.334	0,07
JPY	2.740	Sekisui House Residential Investment Corp^	2.679	0,08
JPY	2.338	Tokyu REIT Inc^	2.745	0,08
JPY	7.375	United Urban Investment Corp^	10.599	0,32
		Japan - insgesamt	**207.118**	**6,15**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	199.100	Phoenix Spree Deutschland Ltd^	850	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	658.501	Target Healthcare REIT Ltd^	1.025	0,03
		Jersey - insgesamt	**1.875**	**0,06**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	275.983	Grand City Properties SA^	5.916	0,18
		Luxemburg - insgesamt	**5.916**	**0,18**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 0,40%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	120.094	Eurocommercial Properties NV	5.002	0,15
		Niederlande (31. Oktober 2016: 0,40 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
EUR	47.941	NSI NV	1.818	0,05
EUR	43.701	Vastned Retail NV^	1.913	0,06
EUR	102.690	Wereldhave NV^	4.667	0,14
		Niederlande - insgesamt	**13.400**	**0,40**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,11%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
NZD	3.624.288	Kiwi Property Group Ltd	3.290	0,10
		Neuseeland - insgesamt	**3.290**	**0,10**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 0,11%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
NOK	279.051	Entra ASA	3.837	0,11
		Norwegen - insgesamt	**3.837**	**0,11**
		Singapur (31. Oktober 2016: 2,30%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	6.347.300	CapitaLand Ltd	17.098	0,51
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	6.082.775	Ascendas Real Estate Investment Trust	12.233	0,36
SGD	5.817.448	CapitaLand Commercial Trust^	7.409	0,22
SGD	5.860.300	CapitaLand Mall Trust^	8.689	0,26
SGD	2.011.760	CDL Hospitality Trusts	2.414	0,07
HKD	3.421.000	Fortune Real Estate Investment Trust^	4.144	0,12
SGD	4.864.800	Keppel REIT^	4.196	0,12
SGD	4.874.507	Mapletree Commercial Trust^	5.564	0,16
SGD	3.233.500	Mapletree Industrial Trust^	4.604	0,14
SGD	4.185.716	Mapletree Logistics Trust	3.902	0,12
SGD	6.294.300	Suntec Real Estate Investment Trust	9.009	0,27
		Singapur - insgesamt	**79.262**	**2,35**
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,62%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	149.066	Axiare Patrimonio Socimi SA	2.796	0,08
EUR	227.148	Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA	3.917	0,12
EUR	631.911	Inmobiliaria Colonial Socimi SA^	6.014	0,18
EUR	229.757	Lar Espana Real Estate Socimi SA	2.255	0,07
EUR	856.522	Merlin Properties Socimi SA	11.305	0,33
		Spanien - insgesamt	**26.287**	**0,78**
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,12%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SEK	695.701	Castellum AB	11.160	0,33
SEK	38.965	Catena AB	694	0,02
SEK	221.173	Dios Fastigheter AB	1.453	0,04
SEK	329.768	Fabege AB^	6.964	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,36 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,12 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
SEK	382.779	Hemfosa Fastigheter AB	4.650	0,14
SEK	282.691	Hufvudstaden AB	4.653	0,14
SEK	1.425.260	Klovern AB^	1.919	0,06
SEK	482.020	Kungsleden AB^	3.440	0,10
SEK	153.565	Pandox AB	2.799	0,08
SEK	466.378	Wallenstam AB	4.356	0,13
SEK	172.478	Wihlborgs Fastigheter AB	4.096	0,12
		Schweden - insgesamt	**46.184**	**1,37**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 0,94%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	35.881	Allreal Holding AG	6.004	0,18
CHF	15.708	Mobimo Holding AG	3.971	0,12
CHF	100.984	PSP Swiss Property AG	8.895	0,26
CHF	178.059	Swiss Prime Site AG	15.211	0,45
		Schweiz - insgesamt	**34.081**	**1,01**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 3,30%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.034.816	Grainger Plc	3.826	0,11
GBP	253.706	Helical Plc^	1.034	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	4.261.072	Assura Plc^	3.418	0,10
GBP	371.486	Big Yellow Group Plc^	3.835	0,11
GBP	2.592.894	British Land Co Plc	20.694	0,61
GBP	1.375.179	Capital & Regional Plc	995	0,03
GBP	821.607	Custodian REIT Plc^	1.277	0,04
GBP	252.822	Derwent London Plc	8.984	0,27
GBP	1.462.567	Empiric Student Property Plc^	1.889	0,06
GBP	973.267	GCP Student Living Plc^	1.874	0,06
GBP	2.036.123	Hammerson Plc^	14.168	0,42
GBP	2.036.011	Hansteen Holdings Plc^	3.704	0,11
GBP	2.211.106	Intu Properties Plc^	6.342	0,19
GBP	1.795.989	Land Securities Group Plc	23.039	0,68
GBP	1.648.015	LondonMetric Property Plc^	3.860	0,11
GBP	753.024	NewRiver REIT Plc^	3.349	0,10
GBP	1.494.561	Primary Health Properties Plc^	2.352	0,07
GBP	2.550.855	Segro Plc^	18.394	0,55
GBP	3.487.915	Tritax Big Box REIT Plc^	6.823	0,20
GBP	576.496	Unite Group Plc	5.382	0,16
GBP	300.190	Workspace Group Plc^	3.528	0,10
		Lagerwesen		
GBP	538.978	Safestore Holdings Plc^	3.187	0,10
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**141.954**	**4,21**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 56,73%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	181.937	Acadia Realty Trust^	5.122	0,15
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 56,73 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	69.705	Agree Realty Corp	3.296	0,10
USD	5.299	Alexander's Inc	2.178	0,06
USD	233.297	Alexandria Real Estate Equities Inc	28.920	0,86
USD	100.188	American Assets Trust Inc	3.886	0,12
USD	338.086	American Campus Communities Inc^	14.058	0,42
USD	393.161	Apartment Investment & Management Co	17.291	0,51
USD	538.991	Apple Hospitality REIT Inc^	10.208	0,30
USD	194.466	Ashford Hospitality Trust Inc	1.367	0,04
USD	348.674	AvalonBay Communities Inc	63.225	1,88
USD	390.426	Boston Properties Inc	47.312	1,40
USD	439.401	Brandywine Realty Trust	7.685	0,23
USD	765.995	Brixmor Property Group Inc	13.382	0,40
USD	228.886	Camden Property Trust	20.884	0,62
USD	188.789	CareTrust REIT Inc	3.568	0,11
USD	410.920	CBL & Associates Properties Inc^	3.222	0,10
USD	212.974	Cedar Realty Trust Inc	1.159	0,03
USD	100.739	Chatham Lodging Trust^	2.191	0,06
USD	151.186	Chesapeake Lodging Trust^	4.218	0,13
USD	308.223	Columbia Property Trust Inc	6.806	0,20
USD	253.573	Corporate Office Properties Trust	8.097	0,24
USD	1.052.318	Cousins Properties Inc^	9.492	0,28
USD	459.109	CubeSmart^	12.497	0,37
USD	235.285	DCT Industrial Trust Inc	13.651	0,41
USD	793.773	DDR Corp	6.088	0,18
USD	511.744	DiamondRock Hospitality Co	5.558	0,16
USD	516.634	Digital Realty Trust Inc	61.190	1,82
USD	369.610	Douglas Emmett Inc	14.707	0,44
USD	895.165	Duke Realty Corp	25.494	0,76
USD	84.920	EastGroup Properties Inc^	7.693	0,23
USD	186.595	Education Realty Trust Inc^	6.512	0,19
USD	320.561	Empire State Realty Trust Inc	6.427	0,19
USD	161.088	EPR Properties	11.144	0,33
USD	206.949	Equity LifeStyle Properties Inc	18.311	0,54
USD	902.930	Equity Residential	60.731	1,80
USD	165.766	Essex Property Trust Inc	43.502	1,29
USD	309.596	Extra Space Storage Inc^	25.260	0,75
USD	183.064	Federal Realty Investment Trust	22.063	0,65
USD	298.836	First Industrial Realty Trust Inc	9.228	0,27
USD	151.465	Four Corners Property Trust Inc	3.738	0,11
USD	252.093	Franklin Street Properties Corp^	2.521	0,07
USD	508.826	Gaming and Leisure Properties Inc	18.593	0,55
USD	77.718	Getty Realty Corp^	2.208	0,07
USD	1.553.064	GGP Inc	30.223	0,90
USD	167.593	Global Net Lease Inc	3.620	0,11
USD	159.951	Government Properties Income Trust^	2.906	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,36 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 56,73 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	382.634	Gramercy Property Trust	11.364	0,34
USD	1.183.380	HCP Inc	30.579	0,91
USD	308.263	Healthcare Realty Trust Inc^	9.938	0,29
USD	501.710	Healthcare Trust of America Inc	15.076	0,45
USD	95.959	Hersha Hospitality Trust	1.698	0,05
USD	259.774	Highwoods Properties Inc	13.261	0,39
USD	376.317	Hospitality Properties Trust	10.755	0,32
USD	1.839.993	Host Hotels & Resorts Inc^	35.990	1,07
USD	398.514	Hudson Pacific Properties Inc	13.478	0,40
USD	319.432	Investors Real Estate Trust^	1.869	0,06
USD	242.980	Kilroy Realty Corp	17.307	0,51
USD	1.052.537	Kimco Realty Corp	19.114	0,57
USD	201.887	Kite Realty Group Trust^	3.773	0,11
USD	293.314	LaSalle Hotel Properties	8.274	0,25
USD	587.881	Lexington Realty Trust^	5.949	0,18
USD	370.509	Liberty Property Trust	15.887	0,47
USD	115.188	Life Storage Inc^	9.310	0,28
USD	103.348	LTC Properties Inc	4.807	0,14
USD	348.087	Macerich Co^	19.006	0,56
USD	232.100	Mack-Cali Realty Corp	5.285	0,16
USD	916.913	Medical Properties Trust Inc^	12.131	0,36
USD	285.511	Mid-America Apartment Communities Inc	29.222	0,87
USD	185.376	Monmouth Real Estate Investment Corp^	3.159	0,09
USD	100.612	National Health Investors Inc^	7.666	0,23
USD	374.310	National Retail Properties Inc^	15.040	0,45
USD	110.921	National Storage Affiliates Trust^	2.750	0,08
USD	207.355	New Senior Investment Group Inc	1.854	0,06
USD	494.936	Omega Healthcare Investors Inc	14.284	0,42
USD	504.522	Paramount Group Inc^	8.032	0,24
USD	362.050	Park Hotels & Resorts Inc	10.423	0,31
USD	174.199	Pebblebrook Hotel Trust	6.212	0,18
USD	175.511	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	1.706	0,05
USD	455.952	Physicians Realty Trust	7.924	0,24
USD	364.782	Piedmont Office Realty Trust Inc	7.055	0,21
USD	1.333.978	Prologis Inc	86.148	2,56
USD	49.984	PS Business Parks Inc^	6.614	0,20
USD	374.445	Public Storage	77.604	2,30
USD	118.365	QTS Realty Trust Inc	6.847	0,20
USD	211.466	Ramco-Gershenson Properties Trust^	2.671	0,08
USD	693.254	Realty Income Corp^	37.207	1,10
USD	378.234	Regency Centers Corp^	23.280	0,69
USD	277.343	Retail Opportunity Investments Corp	4.987	0,15
USD	580.606	Retail Properties of America Inc	7.095	0,21
USD	177.250	Rexford Industrial Realty Inc	5.263	0,16
USD	433.566	RLJ Lodging Trust	9.391	0,28
USD	111.820	Ryman Hospitality Properties Inc	7.395	0,22
USD	438.198	Sabra Health Care REIT Inc	8.729	0,26
USD	28.198	Saul Centers Inc	1.723	0,05
USD	160.151	Select Income REIT	3.869	0,11
USD	558.631	Senior Housing Properties Trust	10.279	0,30
USD	60.659	Seritage Growth Properties^	2.495	0,07
USD	786.957	Simon Property Group Inc	122.238	3,63
USD	243.020	SL Green Realty Corp	23.252	0,69
USD	1.232.605	Spirit Realty Capital Inc^	10.243	0,30
USD	235.688	STAG Industrial Inc	6.434	0,19
USD	324.144	Starwood Waypoint Homes^	11.770	0,35
USD	433.783	STORE Capital Corp^	10.710	0,32
USD	263.159	Summit Hotel Properties Inc	4.161	0,12
USD	191.583	Sun Communities Inc	17.292	0,51
USD	562.039	Sunstone Hotel Investors Inc	9.172	0,27
USD	231.274	Tanger Factory Outlet Centers Inc^	5.261	0,16
USD	150.268	Taubman Centers Inc	7.096	0,21
USD	128.933	Terreno Realty Corp^	4.734	0,14
USD	121.201	Tier REIT Inc	2.372	0,07
USD	668.610	UDR Inc	25.935	0,77
USD	32.102	Universal Health Realty Income Trust	2.350	0,07
USD	247.383	Urban Edge Properties^	5.804	0,17
USD	74.795	Urstadt Biddle Properties Inc	1.625	0,05
USD	898.476	Ventas Inc	56.379	1,67
USD	2.461.357	VEREIT Inc	19.420	0,58
USD	433.480	Vornado Realty Trust	32.450	0,96
USD	469.170	Washington Prime Group Inc	3.674	0,11
USD	191.790	Washington Real Estate Investment Trust^	6.174	0,18
USD	307.022	Weingarten Realty Investors	9.349	0,28
USD	928.351	Welltower Inc	62.162	1,84
USD	268.455	WP Carey Inc	18.295	0,54
USD	275.865	Xenia Hotels & Resorts Inc^	6.003	0,18
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**1.857.562**	**55,12**
		Aktien - insgesamt	**3.346.853**	**99,32**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
EUR	699	Stoxx 600 Real Estate Index Fund December 2017	6.911	112	0,00
USD	469	Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund December 2017	14.898	(78)	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**112**	**0,00**
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(78)**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**34**	**0,00**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**3.346.887**	**99,32**
	Zahlungsmittel†	**18.976**	**0,56**
	Sonstiges Nettovermögen	**4.125**	**0,12**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**3.369.988**	**100,00**

† Zahlungsmittel in Höhe von 17.648.283 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.328.117 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt bzw. mit Null bewertet und mit Hilfe des letzten Handelspreises 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 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	3.346.853	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	112	0,00
Sonstige Vermögenswerte	24.812	0,74
Umlaufvermögen insgesamt	**3.371.777**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,31%)		
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 3,82%)		
		Fluggesellschaften		
AUD	8.175	Qantas Airways Ltd	39	0,03
		Banken		
AUD	23.837	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	547	0,42
AUD	14.470	Commonwealth Bank of Australia	861	0,66
AUD	21.734	National Australia Bank Ltd	544	0,41
AUD	27.104	Westpac Banking Corp	686	0,52
		Biotechnologie		
AUD	3.738	CSL Ltd	398	0,30
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	12.882	Brambles Ltd	94	0,07
AUD	16.685	Transurban Group	155	0,12
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	4.052	LendLease Group	50	0,04
AUD	8.944	Sydney Airport	49	0,03
		Versicherungen		
AUD	21.923	Insurance Australia Group Ltd	110	0,08
		Bergbau		
AUD	3.676	Rio Tinto Ltd	196	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	13.439	Santos Ltd	46	0,03
AUD	6.034	Woodside Petroleum Ltd	142	0,11
		Verpackungen und Behälter		
AUD	9.557	Amcor Ltd	116	0,09
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	10.323	Dexus	77	0,06
AUD	18.630	GPT Group	73	0,06
AUD	32.380	Mirvac Group	60	0,05
AUD	24.291	Stockland	84	0,06
AUD	26.173	Vicinity Centres	53	0,04
		Australien - insgesamt	**4.380**	**3,33**
		Österreich (31. Oktober 2016: null)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.189	OMV AG	71	0,05
		Österreich - insgesamt	**71**	**0,05**
		Belgien (31. Oktober 2016: 0,06%)		
		Chemikalien		
EUR	594	Solvay SA	88	0,07
		Belgien - insgesamt	**88**	**0,07**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,12%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.623	IHS Markit Ltd	112	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,12 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	62.000	Li & Fung Ltd	31	0,02
		Bermuda - insgesamt	**143**	**0,11**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 1,00%)		
		Banken		
BRL	24.559	Banco Bradesco SA	260	0,20
BRL	10.200	Banco do Brasil SA	108	0,08
BRL	26.694	Itau Unibanco Holding SA	343	0,26
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	8.738	Cielo SA	60	0,05
		Elektrizität		
BRL	5.187	Cia Energetica de Minas Gerais	12	0,01
		Forst- und Papierprodukte		
BRL	1.900	Fibria Celulose SA	30	0,02
BRL	2.296	Klabin SA	13	0,01
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
BRL	39.468	Itausa - Investimentos Itau SA	126	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
BRL	34.683	Petroleo Brasileiro SA	178	0,13
		Einzelhandel		
BRL	4.810	Lojas Renner SA	52	0,04
		Brasilien - insgesamt	**1.182**	**0,90**
		Kanada (31. Oktober 2016: 4,34%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	1.671	Gildan Activewear Inc	51	0,04
		Banken		
CAD	5.329	Bank of Montreal	409	0,31
CAD	3.377	Canadian Imperial Bank of Commerce	297	0,23
CAD	11.982	Royal Bank of Canada	938	0,71
CAD	15.274	Toronto-Dominion Bank	869	0,66
		Computer		
CAD	2.150	CGI Group Inc	114	0,09
		Versicherungen		
CAD	16.946	Manulife Financial Corp	341	0,26
CAD	4.977	Sun Life Financial Inc	194	0,15
		Bergbau		
CAD	9.492	Barrick Gold Corp	137	0,10
CAD	3.232	Cameco Corp	26	0,02
CAD	6.777	Goldcorp Inc	89	0,07
CAD	1.463	HudBay Minerals Inc	11	0,01
CAD	10.344	Kinross Gold Corp	41	0,03
CAD	3.862	Teck Resources Ltd	79	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	6.745	Cenovus Energy Inc	66	0,05
CAD	13.951	Suncor Energy Inc	474	0,36
CAD	999	Vermilion Energy Inc	34	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2016: 4,34 %) (Fortsetzung)		
		Pipelines		
CAD	13.296	Enbridge Inc	511	0,39
CAD	7.148	TransCanada Corp	340	0,26
		Einzelhandel		
CAD	566	Canadian Tire Corp Ltd	69	0,05
		Transportdienstleistungen		
CAD	6.644	Canadian National Railway Co	535	0,41
		Kanada - insgesamt	**5.625**	**4,28**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,04%)		
		Internet		
USD	3.389	Vipshop Holdings Ltd	27	0,02
		Kaimaninseln - insgesamt	**27**	**0,02**
		Chile (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Fluggesellschaften		
USD	3.577	Latam Airlines Group SA	49	0,04
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
CLP	4.115	Empresas COPEC SA	63	0,05
		Einzelhandel		
CLP	8.979	SACI Falabella	86	0,06
		Chile - insgesamt	**198**	**0,15**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 0,12%)		
		Banken		
USD	1.646	Bancolombia SA	62	0,05
		Anlagedienstleistungen		
COP	2.043	Grupo de Inversiones Suramericana SA	26	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	4.844	Ecopetrol SA	54	0,04
		Kolumbien - insgesamt	**142**	**0,11**
		Curacao (31. Oktober 2016: 0,82%)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	11.571	Schlumberger Ltd	741	0,56
		Curacao - insgesamt	**741**	**0,56**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 0,99%)		
		Banken		
DKK	6.909	Danske Bank A/S	264	0,20
		Chemikalien		
DKK	1.836	Novozymes A/S	101	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
DKK	1.252	ISS A/S	53	0,04
		Alternative Energien		
DKK	1.860	Vestas Wind Systems A/S	164	0,12
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	864	Coloplast A/S	76	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Dänemark (31. Oktober 2016: 0,99 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
DKK	14.765	Novo Nordisk A/S	735	0,56
		Dänemark - insgesamt	**1.393**	**1,06**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,55%)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	957	Nokian Renkaat Oyj	44	0,03
		Lebensmittel		
EUR	505	Kesko Oyj	26	0,02
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	4.325	UPM-Kymmene Oyj	130	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.302	Metso Oyj	47	0,04
EUR	1.302	Valmet Oyj	25	0,02
		Maschinenbau und Bergbau		
EUR	1.339	Outotec Oyj	11	0,01
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.232	Wartsila Oyj Abp	79	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	982	Neste Oyj	55	0,04
		Telekommunikation		
EUR	48.058	Nokia Oyj	236	0,18
		Finnland - insgesamt	**653**	**0,50**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 5,86%)		
		Werbung		
EUR	544	JCDecaux SA	21	0,02
		Fluggesellschaften		
EUR	1.048	Air France-KLM	16	0,01
		Autohersteller		
EUR	3.471	Peugeot SA	82	0,06
EUR	1.650	Renault SA	164	0,13
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.583	Cie Generale des Etablissements Michelin	229	0,17
EUR	1.925	Valeo SA	130	0,10
		Banken		
EUR	9.422	BNP Paribas SA	736	0,56
EUR	9.607	Credit Agricole SA	168	0,13
EUR	6.468	Societe Generale SA	360	0,27
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	4.582	Cie de Saint-Gobain	269	0,20
		Chemikalien		
EUR	3.677	Air Liquide SA	468	0,36
		Computer		
EUR	737	Atos SE	115	0,08
EUR	1.598	Capgemini SE	194	0,15
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	2.072	Legrand SA	154	0,12
EUR	4.808	Schneider Electric SE	423	0,32

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 5,86 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
EUR	3.613	Electricite de France SA	47	0,04
EUR	14.411	Engie SA	244	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	238	Aeroports de Paris	40	0,03
EUR	3.986	Vinci SA	390	0,30
		Lebensmittel		
EUR	4.324	Carrefour SA	87	0,07
EUR	411	Casino Guichard Perrachon SA	23	0,02
EUR	5.233	Danone SA	428	0,32
		Lebensmittelindustrie		
EUR	772	Sodexo SA	98	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	1.574	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	199	0,15
		Versicherungen		
EUR	16.037	AXA SA	485	0,37
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.184	Alstom SA	48	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	20.492	Total SA	1.143	0,87
		Pharmazeutika		
EUR	9.458	Sanofi	896	0,68
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	429	Fonciere Des Regions	44	0,03
EUR	313	Gecina SA	51	0,04
EUR	1.453	Klepierre SA	58	0,05
EUR	833	Unibail-Rodamco SE	208	0,16
		Einzelhandel		
EUR	603	Kering	276	0,21
		Software		
EUR	1.376	Dassault Systemes SE	146	0,11
		Wasser		
EUR	3.378	Suez	59	0,04
EUR	4.256	Veolia Environnement SA	101	0,08
		Frankreich - insgesamt	**8.600**	**6,54**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 5,13%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.716	Adidas AG	382	0,29
		Autohersteller		
EUR	2.495	Bayerische Motoren Werke AG	254	0,19
		Banken		
EUR	16.859	Deutsche Bank AG	274	0,21
		Chemikalien		
EUR	7.568	BASF SE	825	0,63
EUR	1.210	Evonik Industries AG	44	0,03
EUR	739	Lanxess AG	58	0,04
EUR	1.566	Linde AG	338	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2016: 5,13 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.660	Deutsche Boerse AG	172	0,13
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	668	OSRAM Licht AG	51	0,04
		Elektrizität		
EUR	19.070	E.ON SE	225	0,17
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	153	Hochtief AG	27	0,02
		Lebensmittel		
EUR	1.103	Metro AG	21	0,02
		Gesundheitsdienste		
EUR	1.742	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	168	0,13
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	1.562	Henkel AG & Co KGaA	219	0,17
		Versicherungen		
EUR	3.724	Allianz SE	865	0,66
EUR	1.280	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	286	0,22
		Freizeit		
GBP	3.732	TUI AG	67	0,05
		Sonstige Fertigung		
EUR	7.025	Siemens AG	1.003	0,76
		Pharmazeutika		
EUR	6.860	Bayer AG	893	0,68
		Einzelhandel		
EUR	1.103	CECONOMY AG	15	0,01
EUR	663	Hugo Boss AG	59	0,05
		Halbleiter		
EUR	9.352	Infineon Technologies AG	256	0,19
		Software		
EUR	7.978	SAP SE	908	0,69
		Deutschland - insgesamt	**7.410**	**5,64**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 1,01%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	9.496	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	264	0,20
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	4.000	Swire Pacific Ltd	39	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	19.019	Hang Lung Properties Ltd	44	0,04
HKD	8.400	Swire Properties Ltd	28	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	17.500	Link REIT	147	0,11
		Telekommunikation		
HKD	45.500	China Mobile Ltd	457	0,35
		Transportdienstleistungen		
HKD	12.000	MTR Corp Ltd	70	0,05
		Hongkong - insgesamt	**1.049**	**0,80**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Ungarn (31. Oktober 2016: 0,03%)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	4.008	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	48	0,04
		Ungarn - insgesamt	**48**	**0,04**
		Indien (31. Oktober 2016: 0,40%)		
		Banken		
INR	13.970	Yes Bank Ltd	68	0,05
		Computer		
USD	20.499	Infosys Ltd	305	0,23
INR	3.484	Tata Consultancy Services Ltd	141	0,11
USD	6.364	Wipro Ltd	34	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	26.324	Reliance Industries Ltd	382	0,29
		Software		
INR	4.655	Tech Mahindra Ltd	34	0,03
		Indien - insgesamt	**964**	**0,73**
		Irland (31. Oktober 2016: 1,76%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	7.089	CRH Plc	267	0,20
		Computer		
USD	5.082	Accenture Plc	724	0,55
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	11.263	Medtronic Plc	907	0,69
		Sonstige Fertigung		
USD	2.042	Ingersoll-Rand Plc	181	0,14
		Irland - insgesamt	**2.079**	**1,58**
		Italien (31. Oktober 2016: 1,18%)		
		Banken		
EUR	116.167	Intesa Sanpaolo SpA	390	0,30
EUR	17.178	UniCredit SpA	329	0,25
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	3.589	Atlantia SpA	117	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	1.650	Prysmian SpA	57	0,04
		Elektrizität		
EUR	60.261	Enel SpA	374	0,28
EUR	12.853	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	77	0,06
		Gasgesellschaften		
EUR	4.138	Italgas SpA	24	0,02
EUR	20.688	Snam SpA	106	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	21.688	Eni SpA	355	0,27
		Italien - insgesamt	**1.829**	**1,39**
		Japan (31. Oktober 2016: 8,78%)		
		Fluggesellschaften		
JPY	1.244	ANA Holdings Inc	48	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2016: 8,78 %) (Fortsetzung)		
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	1.682	Asics Corp	26	0,02
		Autohersteller		
JPY	15.001	Honda Motor Co Ltd	465	0,35
JPY	4.800	Mazda Motor Corp	69	0,05
JPY	20.000	Nissan Motor Co Ltd	193	0,15
JPY	23.840	Toyota Motor Corp	1.467	1,12
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	6.154	Bridgestone Corp	292	0,22
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	2.100	LIXIL Group Corp	57	0,04
JPY	300	Rinnai Corp	26	0,02
JPY	1.500	TOTO Ltd	73	0,06
		Chemikalien		
JPY	12.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	125	0,09
JPY	1.200	Teijin Ltd	25	0,02
JPY	11.700	Toray Industries Inc	118	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	800	Benesse Holdings Inc	27	0,02
JPY	2.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	59	0,05
JPY	8.000	Toppan Printing Co Ltd	81	0,06
		Computer		
JPY	16.000	Fujitsu Ltd	124	0,09
JPY	1.200	Nomura Research Institute Ltd	50	0,04
JPY	4.800	NTT Data Corp	56	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	4.200	Kao Corp	253	0,19
JPY	3.100	Shiseido Co Ltd	127	0,10
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	13.600	ITOCHU Corp	237	0,18
JPY	12.484	Marubeni Corp	83	0,06
JPY	12.700	Mitsubishi Corp	296	0,23
JPY	15.200	Mitsui & Co Ltd	226	0,17
JPY	9.300	Sumitomo Corp	134	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	12.000	Daiwa Securities Group Inc	75	0,06
JPY	28.900	Nomura Holdings Inc	165	0,12
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	2.473	Casio Computer Co Ltd	36	0,03
		Elektronik		
JPY	1.700	Ibiden Co Ltd	28	0,02
JPY	2.300	NEC Corp	63	0,05
JPY	1.700	Omron Corp	94	0,07
JPY	1.900	Yokogawa Electric Corp	36	0,03
		Lebensmittel		
JPY	4.700	Ajinomoto Co Inc	94	0,07
JPY	6.400	Seven & i Holdings Co Ltd	258	0,20
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	1.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	24	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 8,78 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
JPY	3.000	Osaka Gas Co Ltd	58	0,04
JPY	3.400	Tokyo Gas Co Ltd	84	0,07
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	8.000	Fuji Electric Co Ltd	58	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	1.300	Sysmex Corp	88	0,07
		Wohnungsbau		
JPY	5.600	Daiwa House Industry Co Ltd	204	0,15
JPY	5.100	Sekisui Chemical Co Ltd	102	0,08
JPY	6.300	Sekisui House Ltd	117	0,09
		Innenausstattung		
JPY	18.300	Panasonic Corp	274	0,21
JPY	10.000	Sony Corp	388	0,29
		Versicherungen		
JPY	9.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	175	0,13
JPY	4.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	142	0,11
JPY	3.300	Sompo Holdings Inc	132	0,10
JPY	6.800	T&D Holdings Inc	105	0,08
JPY	6.300	Tokio Marine Holdings Inc	269	0,21
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	1.501	Nabtesco Corp	59	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	39.000	Hitachi Ltd	308	0,23
JPY	7.900	Komatsu Ltd	257	0,20
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	3.800	NSK Ltd	54	0,04
		Sonstige Fertigung		
JPY	3.673	FUJIFILM Holdings Corp	150	0,11
JPY	4.200	Konica Minolta Inc	36	0,03
JPY	3.200	Nikon Corp	60	0,05
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	4.400	Ricoh Co Ltd	41	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	8.800	Inpex Corp	93	0,07
		Pharmazeutika		
JPY	17.200	Astellas Pharma Inc	228	0,18
JPY	1.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	81	0,06
JPY	5.789	Daiichi Sankyo Co Ltd	132	0,10
JPY	2.200	Eisai Co Ltd	122	0,09
JPY	3.400	Santen Pharmaceutical Co Ltd	54	0,04
JPY	5.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	332	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	10.043	Mitsubishi Estate Co Ltd	181	0,14
JPY	3.000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	19	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	11	Nippon Prologis REIT Inc	23	0,02
		Einzelhandel		
JPY	6.900	Aeon Co Ltd	106	0,08
		Japan (31. Oktober 2016: 8,78 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
JPY	500	Fast Retailing Co Ltd	166	0,13
		Halbleiter		
JPY	1.376	Tokyo Electron Ltd	239	0,18
		Telekommunikation		
JPY	5.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	265	0,20
JPY	10.000	NTT DoCoMo Inc	241	0,19
		Transportdienstleistungen		
JPY	800	Mitsui OSK Lines Ltd	24	0,02
		Japan - insgesamt	**11.077**	**8,43**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,41%)		
		Werbung		
GBP	10.875	WPP Plc	193	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	8.928	Experian Plc	188	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.496	Janus Henderson Group Plc	52	0,04
		Jersey - insgesamt	**433**	**0,33**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 0,15%)		
		Banken		
MXN	22.334	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	133	0,10
		Getränke		
MXN	3.900	Coca-Cola Femsa SAB de CV	26	0,02
		Mexiko - insgesamt	**159**	**0,12**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 2,67%)		
		Banken		
EUR	2.872	ABN Amro Group NV	89	0,07
EUR	32.473	ING Groep NV	600	0,45
		Chemikalien		
EUR	2.051	Akzo Nobel NV	186	0,14
EUR	1.545	Koninklijke DSM NV	132	0,10
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	1.041	Randstad Holding NV	64	0,05
		Computer		
EUR	643	Gemalto NV	25	0,02
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	14.052	Unilever NV	817	0,62
		Elektronik		
EUR	8.422	Koninklijke Philips NV	343	0,26
		Lebensmittel		
EUR	10.403	Koninklijke Ahold Delhaize NV	196	0,15
		Versicherungen		
EUR	15.219	Aegon NV	90	0,07
EUR	2.555	NN Group NV	107	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	7.991	CNH Industrial NV	102	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 2,67 %) (Fortsetzung)		
		Medien		
EUR	2.473	Wolters Kluwer NV	121	0,09
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	1.515	SBM Offshore NV	27	0,02
		Pipelines		
EUR	509	Koninklijke Vopak NV	22	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	395	Wereldhave NV	18	0,01
		Halbleiter		
EUR	3.647	ASML Holding NV	657	0,50
EUR	5.336	STMicroelectronics NV	126	0,10
		Transportdienstleistungen		
EUR	3.686	PostNL NV	16	0,01
		Niederlande - insgesamt	**3.738**	**2,84**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,06%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	7.109	Auckland International Airport Ltd	30	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	4.596	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	42	0,03
		Neuseeland - insgesamt	**72**	**0,05**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 0,22%)		
		Lebensmittel		
NOK	6.032	Orkla ASA	59	0,04
		Versicherungen		
NOK	3.437	Storebrand ASA	29	0,02
		Bergbau		
NOK	11.137	Norsk Hydro ASA	86	0,07
		Norwegen - insgesamt	**174**	**0,13**
		Papua-Neuguinea (31. Oktober 2016: 0,04%)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	8.040	Oil Search Ltd	46	0,04
		Papua-Neuguinea - insgesamt	**46**	**0,04**
		Philippinen (31. Oktober 2016: null)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	48.400	Ayala Land Inc	41	0,03
		Philippinen - insgesamt	**41**	**0,03**
		Portugal (31. Oktober 2016: 0,10%)		
		Banken		
EUR	101.492	Banco Comercial Portugues SA	30	0,02
		Elektrizität		
EUR	21.759	EDP - Energias de Portugal SA	78	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.631	Galp Energia SGPS SA	49	0,04
		Portugal - insgesamt	**157**	**0,12**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 2,87%)		
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	608	Hankook Tire Co Ltd	29	0,02
KRW	560	Hyundai Mobis Co Ltd	133	0,10
		Chemikalien		
KRW	391	LG Chem Ltd	141	0,11
KRW	130	Lotte Chemical Corp	43	0,03
		Computer		
KRW	275	SK Holdings Co Ltd	71	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	289	Amorepacific Corp	81	0,06
KRW	85	LG Household & Health Care Ltd	89	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	2.442	Hana Financial Group Inc	105	0,08
KRW	3.088	KB Financial Group Inc	161	0,12
KRW	2.524	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	23	0,02
KRW	531	Samsung Securities Co Ltd	17	0,01
KRW	3.804	Shinhan Financial Group Co Ltd	170	0,13
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	785	LG Electronics Inc	64	0,05
		Elektrizität		
KRW	2.073	Korea Electric Power Corp	72	0,06
		Elektronik		
KRW	1.664	LG Display Co Ltd	44	0,04
KRW	464	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	43	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	557	GS Engineering & Construction Corp	13	0,01
KRW	482	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	16	0,01
		Lebensmittel		
KRW	67	CJ CheilJedang Corp	22	0,02
		Innenausstattung		
KRW	484	Coway Co Ltd	42	0,03
		Versicherungen		
KRW	343	Dongbu Insurance Co Ltd	22	0,02
KRW	297	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	72	0,06
KRW	923	Samsung Life Insurance Co Ltd	111	0,08
		Eisen und Stahl		
KRW	578	Hyundai Steel Co	30	0,02
KRW	641	POSCO	186	0,14
		Seetransport		
KRW	1.668	Samsung Heavy Industries Co Ltd	17	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	386	S-Oil Corp	44	0,04
KRW	511	SK Innovation Co Ltd	94	0,07
		Einzelhandel		
KRW	739	Samsung C&T Corp	98	0,07
		Halbleiter		
KRW	847	Samsung Electronics Co Ltd	2.082	1,59

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 2,87 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
KRW	5.084	SK Hynix Inc	373	0,28
		Telekommunikation		
KRW	1.161	KT Corp	31	0,02
KRW	415	Samsung SDI Co Ltd	76	0,06
KRW	344	SK Telecom Co Ltd	81	0,06
		Transportdienstleistungen		
KRW	177	Hyundai Glovis Co Ltd	24	0,02
		Republik Südkorea - insgesamt	**4.720**	**3,59**
		Singapur (31. Oktober 2016: 0,15%)		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
SGD	12.500	Keppel Corp Ltd	69	0,05
		Hotels		
SGD	5.516	City Developments Ltd	52	0,04
		Seetransport		
SGD	9.200	Sembcorp Industries Ltd	22	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	25.400	CapitaLand Ltd	69	0,05
		Singapur - insgesamt	**212**	**0,16**
		Südafrika (31. Oktober 2016: 0,54%)		
		Banken		
ZAR	1.451	Nedbank Group Ltd	21	0,02
ZAR	9.147	Standard Bank Group Ltd	106	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
ZAR	2.010	Investec Ltd	14	0,01
		Gesundheitsdienste		
ZAR	11.254	Netcare Ltd	20	0,01
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
ZAR	1.514	Imperial Holdings Ltd	22	0,02
		Versicherungen		
ZAR	13.022	Sanlam Ltd	65	0,05
		Bergbau		
ZAR	3.492	AngloGold Ashanti Ltd	32	0,03
ZAR	6.979	Gold Fields Ltd	28	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ZAR	34.620	Redefine Properties Ltd	26	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
ZAR	18.048	Growthpoint Properties Ltd	31	0,02
		Einzelhandel		
ZAR	5.867	Woolworths Holdings Ltd	23	0,02
		Südafrika - insgesamt	**388**	**0,30**
		Spanien (31. Oktober 2016: 2,44%)		
		Banken		
EUR	56.364	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	493	0,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Oktober 2016: 2,44 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	44.404	Banco de Sabadell SA	89	0,07
EUR	130.494	Banco Santander SA	885	0,67
EUR	8.785	Bankia SA	42	0,03
EUR	6.153	Bankinter SA	58	0,04
EUR	29.358	CaixaBank SA	138	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	6.220	Abertis Infraestructuras SA	135	0,10
		Elektrizität		
EUR	2.582	Endesa SA	59	0,05
EUR	47.440	Iberdrola SA	383	0,29
EUR	5.504	Red Electrica Corp SA	122	0,09
		Alternative Energien		
EUR	1.823	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	26	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	2.087	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	82	0,06
EUR	4.070	Ferrovial SA	89	0,07
		Gasgesellschaften		
EUR	3.018	Gas Natural SDG SA	65	0,05
		Versicherungen		
EUR	7.983	Mapfre SA	26	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	11.380	Repsol SA	213	0,16
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	2.767	Merlin Properties Socimi SA	36	0,03
		Einzelhandel		
EUR	9.139	Industria de Diseno Textil SA	342	0,26
		Software		
EUR	3.434	Amadeus IT Group SA	233	0,18
		Spanien - insgesamt	**3.516**	**2,68**
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,42%)		
		Autohersteller		
SEK	13.396	Volvo AB	265	0,20
		Banken		
SEK	13.461	Skandinaviska Enskilda Banken AB	166	0,13
SEK	12.047	Svenska Handelsbanken AB	172	0,13
SEK	9.299	Swedbank AB	231	0,17
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	4.840	Essity AB	145	0,11
SEK	5.143	Svenska Cellulosa AB SCA	48	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
SEK	1.126	BillerudKorsnas AB	19	0,01
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
SEK	9.019	Sandvik AB	165	0,13
		Innenausstattung		
SEK	2.260	Electrolux AB	80	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,42 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	3.040	SKF AB	71	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SEK	2.087	Castellum AB	34	0,03
		Einzelhandel		
SEK	7.677	Hennes & Mauritz AB	193	0,15
		Telekommunikation		
SEK	25.529	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	161	0,12
		Schweden - insgesamt	**1.750**	**1,33**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 6,27%)		
		Banken		
CHF	19.046	Credit Suisse Group AG	300	0,23
CHF	31.042	UBS Group AG	529	0,40
		Getränke		
GBP	1.614	Coca-Cola HBC AG	55	0,04
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	3.913	LafargeHolcim Ltd	221	0,17
		Chemikalien		
CHF	1.812	Clariant AG	46	0,04
CHF	66	Givaudan SA	147	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	51	SGS SA	126	0,10
		Elektronik		
USD	3.106	TE Connectivity Ltd	283	0,22
		Lebensmittel		
CHF	25.514	Nestle SA	2.148	1,63
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	442	Sonova Holding AG	80	0,06
		Versicherungen		
CHF	2.717	Swiss Re AG	256	0,19
CHF	1.242	Zurich Insurance Group AG	379	0,29
		Pharmazeutika		
CHF	21.816	Novartis AG	1.799	1,37
CHF	5.814	Roche Holding AG	1.344	1,02
		Telekommunikation		
CHF	223	Swisscom AG	113	0,09
		Schweiz - insgesamt	**7.826**	**5,96**
		Taiwan (31. Oktober 2016: 1,62%)		
		Computer		
TWD	99.847	Innolux Corp	44	0,03
TWD	16.335	Lite-On Technology Corp	23	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	156.960	CTBC Financial Holding Co Ltd	101	0,08
TWD	105.854	E.Sun Financial Holding Co Ltd	64	0,05
TWD	79.560	First Financial Holding Co Ltd	51	0,04
TWD	59.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	94	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2016: 1,62 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	17.997	Delta Electronics Inc	86	0,07
		Elektronik		
TWD	82.000	AU Optronics Corp	33	0,03
		Versicherungen		
TWD	67.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	111	0,08
		Eisen und Stahl		
TWD	88.580	China Steel Corp	72	0,05
		Halbleiter		
TWD	43.218	Advanced Semiconductor Engineering Inc	52	0,04
TWD	153.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.240	0,94
TWD	102.000	United Microelectronics Corp	53	0,04
		Telekommunikation		
TWD	30.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	103	0,08
TWD	13.000	Taiwan Mobile Co Ltd	46	0,03
		Taiwan - insgesamt	**2.173**	**1,65**
		Thailand (31. Oktober 2016: 0,21%)		
		Banken		
THB	9.300	Kasikornbank PCL	62	0,05
THB	12.900	Siam Commercial Bank PCL	57	0,04
		Chemikalien		
THB	13.600	PTT Global Chemical PCL	33	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	35.400	Airports of Thailand PCL	63	0,05
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
THB	3.200	Siam Cement PCL	47	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	13.100	PTT Exploration & Production PCL	34	0,03
THB	9.600	PTT PCL	121	0,09
		Thailand - insgesamt	**417**	**0,32**
		Türkei (31. Oktober 2016: null)		
		Banken		
TRY	17.284	Turkiye Garanti Bankasi AS	47	0,04
		Türkei - insgesamt	**47**	**0,04**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,67%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	3.556	Burberry Group Plc	90	0,07
		Banken		
GBP	125.555	Barclays Plc	310	0,24
GBP	5.335	Investec Plc	37	0,03
GBP	569.313	Lloyds Banking Group Plc	516	0,39
GBP	26.097	Royal Bank of Scotland Group Plc	98	0,07
GBP	22.430	Standard Chartered Plc	223	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,67 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
USD	2.055	Coca-Cola European Partners Plc	84	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.786	Nielsen Holdings Plc	103	0,08
GBP	13.091	Rentokil Initial Plc	59	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	10.527	Unilever Plc	597	0,45
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	7.057	3i Group Plc	90	0,07
GBP	2.428	London Stock Exchange Group Plc	121	0,09
GBP	1.100	Provident Financial Plc	13	0,01
GBP	919	Schroders Plc	43	0,03
		Lebensmittelindustrie		
GBP	13.495	Compass Group Plc	296	0,23
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	7.590	Smith & Nephew Plc	143	0,11
		Gesundheitsdienste		
ZAR	2.152	Mediclinic International Plc	17	0,01
		Wohnungsbau		
GBP	24.306	Taylor Wimpey Plc	64	0,05
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	5.465	Reckitt Benckiser Group Plc	489	0,37
		Versicherungen		
GBP	31.976	Aviva Plc	214	0,16
GBP	8.030	RSA Insurance Group Plc	67	0,05
GBP	22.250	Standard Life Aberdeen Plc	127	0,10
		Medien		
GBP	7.212	Informa Plc	67	0,05
GBP	6.266	Pearson Plc	58	0,05
		Bergbau		
GBP	9.953	Rio Tinto Plc	469	0,36
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	37.284	Royal Dutch Shell Plc	1.171	0,89
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.643	TechnipFMC Plc	100	0,08
		Pharmazeutika		
GBP	10.351	AstraZeneca Plc	693	0,53
GBP	40.000	GlaxoSmithKline Plc	721	0,55
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	8.861	British Land Co Plc	71	0,05
GBP	843	Derwent London Plc	30	0,02
GBP	5.930	Hammerson Plc	41	0,03
GBP	12.003	Intu Properties Plc	34	0,03
GBP	5.961	Land Securities Group Plc	77	0,06
GBP	1.844	Shaftesbury Plc	24	0,02
		Einzelhandel		
GBP	18.084	Kingfisher Plc	75	0,06
GBP	13.968	Marks & Spencer Group Plc	64	0,05
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,67 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
GBP	22.941	Firstgroup Plc	34	0,03
GBP	9.296	Royal Mail Plc	46	0,03
		Wasser		
GBP	5.206	United Utilities Group Plc	58	0,04
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**7.634**	**5,81**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 36,31%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	3.490	Arconic Inc	88	0,07
		Landwirtschaft		
USD	4.666	Archer-Daniels-Midland Co	191	0,14
		Fluggesellschaften		
USD	1.025	Alaska Air Group Inc	68	0,05
USD	5.517	Delta Air Lines Inc	276	0,21
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	11.126	Nike Inc	612	0,47
		Autohersteller		
USD	10.879	General Motors Co	468	0,36
		Banken		
USD	81.221	Bank of America Corp	2.225	1,69
USD	8.836	Bank of New York Mellon Corp	454	0,35
USD	22.754	Citigroup Inc	1.672	1,27
USD	3.018	Goldman Sachs Group Inc	732	0,56
USD	11.761	Morgan Stanley	588	0,45
USD	1.849	Northern Trust Corp	173	0,13
		Biotechnologie		
USD	6.024	Amgen Inc	1.056	0,80
USD	1.749	Biogen Inc	545	0,42
USD	913	Bioverativ Inc	52	0,04
USD	1.211	Illumina Inc	248	0,19
		Baustoffe und Zubehör		
USD	860	Owens Corning	71	0,05
		Chemikalien		
USD	1.775	Air Products & Chemicals Inc	283	0,22
USD	19.356	DowDuPont Inc	1.400	1,06
USD	2.379	Praxair Inc	347	0,26
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.237	Ecolab Inc	292	0,22
USD	593	ManpowerGroup Inc	73	0,05
USD	2.148	S&P Global Inc	336	0,26
		Computer		
USD	2.379	DXC Technology Co	218	0,17
USD	14.409	Hewlett Packard Enterprise Co	201	0,15
USD	14.409	HP Inc	310	0,24
USD	7.031	International Business Machines Corp	1.083	0,82
USD	1.541	Teradata Corp	51	0,04
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	7.252	Colgate-Palmolive Co	511	0,39

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 36,31 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	865	Nasdaq Inc	63	0,05
USD	15.175	Visa Inc	1.669	1,27
		Elektrizität		
USD	5.649	AES Corp	60	0,04
USD	5.744	Duke Energy Corp	507	0,39
USD	1.491	Entergy Corp	128	0,10
USD	7.479	Exelon Corp	301	0,23
USD	4.255	PG&E Corp	246	0,19
		Elektronik		
USD	2.716	Agilent Technologies Inc	185	0,14
		Umweltkontrolle		
USD	1.855	Republic Services Inc	121	0,09
USD	3.535	Waste Management Inc	290	0,22
		Lebensmittel		
USD	1.643	Campbell Soup Co	78	0,06
USD	3.338	Conagra Brands Inc	114	0,09
USD	5.030	General Mills Inc	261	0,20
USD	771	Hain Celestial Group Inc	28	0,02
USD	1.171	Hershey Co	124	0,10
USD	2.241	Hormel Foods Corp	70	0,05
USD	1.857	Kellogg Co	116	0,09
USD	12.820	Mondelez International Inc	531	0,40
		Gasgesellschaften		
USD	2.580	NiSource Inc	68	0,05
USD	1.849	Sempra Energy	217	0,17
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.256	Stanley Black & Decker Inc	203	0,15
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	14.268	Abbott Laboratories	774	0,59
USD	3.976	Baxter International Inc	256	0,19
USD	1.857	Becton Dickinson and Co	388	0,29
USD	1.752	Edwards Lifesciences Corp	179	0,14
		Gesundheitsdienste		
USD	2.697	Aetna Inc	459	0,35
USD	2.178	Anthem Inc	456	0,35
USD	2.089	Cigna Corp	412	0,31
USD	1.317	DaVita Inc	80	0,06
USD	1.188	Humana Inc	303	0,23
USD	1.285	Quest Diagnostics Inc	120	0,09
USD	1.106	Quintiles IMS Holdings Inc	119	0,09
USD	7.923	UnitedHealth Group Inc	1.666	1,27
		Versicherungen		
USD	3.235	Hartford Financial Services Group Inc	178	0,14
USD	1.632	Voya Financial Inc	66	0,05
		Internet		
USD	5.240	Symantec Corp	170	0,13
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 36,31 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
USD	1.241	Cummins Inc	220	0,17
USD	1.404	Xylem Inc	93	0,07
		Maschinenbau und Bergbau		
USD	4.853	Caterpillar Inc	659	0,50
		Medien		
USD	12.803	Walt Disney Co	1.252	0,95
		Bergbau		
USD	4.500	Newmont Mining Corp	163	0,12
		Sonstige Fertigung		
USD	4.866	3M Co	1.120	0,85
USD	71.682	General Electric Co	1.445	1,10
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	612	Herman Miller Inc	21	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	10.333	ConocoPhillips	529	0,40
USD	2.226	Hess Corp	98	0,08
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.558	Baker Hughes a GE Co	112	0,08
USD	7.232	Halliburton Co	309	0,24
		Verpackungen und Behälter		
USD	2.996	Ball Corp	129	0,10
USD	812	Sonoco Products Co	42	0,03
		Pharmazeutika		
USD	13.379	AbbVie Inc	1.207	0,92
USD	13.618	Bristol-Myers Squibb Co	840	0,64
USD	2.791	Cardinal Health Inc	173	0,13
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	2.374	CBRE Group Inc	93	0,07
USD	348	Jones Lang LaSalle Inc	45	0,03
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	4.153	HCP Inc	107	0,08
USD	6.139	Host Hotels & Resorts Inc	120	0,09
USD	2.043	Iron Mountain Inc	82	0,06
USD	816	Kilroy Realty Corp	58	0,04
USD	3.360	Kimco Realty Corp	61	0,05
USD	4.403	Prologis Inc	284	0,22
USD	2.954	Ventas Inc	185	0,14
USD	2.836	Welltower Inc	190	0,14
USD	6.391	Weyerhaeuser Co	230	0,18
		Einzelhandel		
USD	2.210	Best Buy Co Inc	124	0,09
USD	8.434	CVS Health Corp	578	0,44
USD	2.093	Gap Inc	54	0,04
USD	2.746	Macy's Inc	52	0,04
USD	11.998	Starbucks Corp	658	0,50
USD	4.586	Target Corp	271	0,21
USD	805	Tiffany & Co	75	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 36,31 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
USD	38.869	Intel Corp	1.768	1,35
USD	4.977	NVIDIA Corp	1.029	0,78
		Software		
USD	4.055	Adobe Systems Inc	710	0,54
USD	1.399	Akamai Technologies Inc	73	0,06
USD	1.585	Autodesk Inc	198	0,15
USD	2.516	CA Inc	81	0,06
USD	63.675	Microsoft Corp	5.298	4,03
USD	5.664	Salesforce.com Inc	580	0,44
		Telekommunikation		
USD	41.075	Cisco Systems Inc	1.403	1,07
USD	1.490	Motorola Solutions Inc	135	0,10
		Transportdienstleistungen		
USD	7.558	CSX Corp	381	0,29
USD	5.682	United Parcel Service Inc	667	0,51
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**49.632**	**37,77**
		Aktien - insgesamt	**130.834**	**99,56**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Brasilien (31. Oktober 2016: null)		
BRL	824	Cia Energetica de Minas Gerais – Rights 7 November 2017	-	0,00
		Brasilien - insgesamt	**-**	**0,00**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,01%)		
EUR	130.489	Banco Santander SA – Rights 1 November 2017	6	0,01
EUR	4.070	Ferrovial SA – Rights 7 November 2017	2	0,00
		Spanien - insgesamt	**8**	**0,01**
		Taiwan (31. Oktober 2016: null)		
TWD	2.149	CTBC Financial Holding Co Ltd – Rights 7 November 2017	-	0,00
		Taiwan - insgesamt	**-**	**0,00**
		Bezugsrechte - insgesamt	**8**	**0,01**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inven-tarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	2	MSCI EAFE Mini Index Futures December 2017	197	4	0,00
USD	4	MSCI EMGMKT Mini Index Futures December 2017	219	5	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**9**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**9**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**130.851**	**99,58**
Zahlungsmittel†	**401**	**0,30**
Sonstiges Nettovermögen	**164**	**0,12**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**131.416**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 392.495 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.730 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	130.842	99,47
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,01
Sonstige Vermögenswerte	682	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	**131.533**	**100**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,49%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,49%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 14,47%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	1.686.242	COSCO Shipping Ports Ltd^	1.954	1,97
HKD	961.944	Shenzhen International Holdings Ltd^	1.837	1,86
		Gasgesellschaften		
HKD	1.559.858	China Gas Holdings Ltd^	4.738	4,79
HKD	562.000	China Resources Gas Group Ltd	2.057	2,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	3.057.061	Kunlun Energy Co Ltd^	2.833	2,87
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	896.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd^	580	0,59
		Wasser		
HKD	3.352.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	2.814	2,85
		Bermuda - insgesamt	**16.813**	**17,01**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 20,75%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	1.268.111	CCR SA	7.055	7,14
		Elektrizität		
USD	156.276	CPFL Energia SA	2.617	2,65
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	391.128	Ultrapar Participacoes SA	9.344	9,46
		Wasser		
USD	233.192	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.127	2,15
		Brasilien - insgesamt	**21.143**	**21,40**
		Chile (31. Oktober 2016: 2,31%)		
		Elektrizität		
USD	384.180	Enel Americas SA	4.072	4,12
USD	74.617	Enel Generacion Chile SA	1.933	1,96
		Chile - insgesamt	**6.005**	**6,08**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 7,83%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	1.220.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	3.816	3,86
		Elektrizität		
HKD	1.213.714	China Resources Power Holdings Co Ltd	2.334	2,36
		Wasser		
HKD	1.962.000	Guangdong Investment Ltd	2.842	2,88
		Hongkong - insgesamt	**8.992**	**9,10**
		Malaysia (31. Oktober 2016: 7,83%)		
		Elektrizität		
MYR	1.892.056	Tenaga Nasional Bhd	6.704	6,79
		Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	2.754.200	Sapura Energy Bhd	1.041	1,05
		Malaysia - insgesamt	**7.745**	**7,84**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 12,27%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	42.342	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.711	1,73
USD	38.143	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.620	3,66
USD	20.478	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3.661	3,71
		Mexiko - insgesamt	**8.992**	**9,10**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 15,26%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	1.237.865	Jiangsu Expressway Co Ltd	1.898	1,92
HKD	710.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	726	0,73
HKD	1.451.499	Zhejiang Expressway Co Ltd	1.795	1,82
		Elektrizität		
HKD	6.932.000	CGN Power Co Ltd^	2.035	2,06
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.446.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd	2.372	2,40
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	1.632.600	China Oilfield Services Ltd	1.446	1,46
		Volksrepublik China – insgesamt	**10.272**	**10,39**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 7,81%)		
		Elektrizität		
USD	350.428	Korea Electric Power Corp	6.175	6,25
		Republik Südkorea - insgesamt	**6.175**	**6,25**
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 4,21%)		
		Pipelines		
RUB	1.403	Transneft PJSC	4.449	4,50
		Russische Föderation - insgesamt	**4.449**	**4,50**
		Thailand (31. Oktober 2016: 6,75%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	4.339.450	Airports of Thailand PCL	7.772	7,86
		Thailand - insgesamt	**7.772**	**7,86**
		Aktien - insgesamt	**98.358**	**99,53**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
USD	7	MSCI Emerging Markets Futures December 2017	384	10	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**10**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**10**	**0,01**

	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**98.368**	**99,54**
	Zahlungsmittel†	**375**	**0,38**
	Sonstiges Nettovermögen	**78**	**0,08**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**98.821**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 368.488 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.608 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 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	98.358	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,01
Sonstige Vermögenswerte	677	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	**99.045**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,86%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,86%)		
		Belgien (31. Oktober 2016: 4,97%)		
		Getränke		
EUR	23.639	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.483	4,05
		Belgien - insgesamt	**2.483**	**4,05**
		Finnland (31. Oktober 2016: 1,47%)		
		Telekommunikation		
EUR	186.025	Nokia Oyj	784	1,28
		Finnland - insgesamt	**784**	**1,28**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 34,71%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	11.432	Safran SA	1.034	1,69
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	8.664	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE^	2.219	3,62
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	17.576	Cie de Saint-Gobain	885	1,44
		Chemikalien		
EUR	13.646	Air Liquide SA^	1.491	2,43
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	7.812	L'Oreal SA	1.492	2,44
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	17.900	Schneider Electric SE	1.351	2,21
		Elektrizität		
EUR	55.384	Engie SA	804	1,31
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	17.708	Vinci SA	1.488	2,43
		Lebensmittel		
EUR	19.814	Danone SA	1.390	2,27
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	6.960	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	757	1,24
		Medien		
EUR	32.559	Vivendi SA	694	1,13
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	79.414	Total SA	3.801	6,20
		Pharmazeutika		
EUR	36.558	Sanofi	2.972	4,85
		Telekommunikation		
EUR	63.821	Orange SA	899	1,47
		Frankreich - insgesamt	**21.277**	**34,73**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 35,26%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	5.831	Adidas AG	1.114	1,82
		Autohersteller		
EUR	10.283	Bayerische Motoren Werke AG	900	1,47
EUR	31.769	Daimler AG	2.265	3,70
EUR	5.838	Volkswagen AG	910	1,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2016: 35,26 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
EUR	29.278	BASF SE	2.741	4,47
		Elektrizität		
EUR	70.162	E.ON SE	711	1,16
		Gesundheitsdienste		
EUR	13.036	Fresenius SE & Co KGaA	935	1,53
		Sonstige Fertigung		
EUR	26.943	Siemens AG	3.300	5,39
		Pharmazeutika		
EUR	26.217	Bayer AG	2.928	4,78
		Software		
EUR	31.807	SAP SE	3.106	5,07
		Telekommunikation		
EUR	102.741	Deutsche Telekom AG	1.607	2,62
		Transportdienstleistungen		
EUR	30.589	Deutsche Post AG	1.203	1,96
		Deutschland - insgesamt	**21.720**	**35,45**
		Irland (31. Oktober 2016: 1,52%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	26.644	CRH Plc	863	1,41
		Irland - insgesamt	**863**	**1,41**
		Italien (31. Oktober 2016: 3,97%)		
		Elektrizität		
EUR	251.568	Enel SpA^	1.340	2,19
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	80.972	Eni SpA	1.137	1,85
		Italien - insgesamt	**2.477**	**4,04**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 11,13%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	18.946	Airbus SE	1.662	2,71
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	50.139	Unilever NV^	2.502	4,09
		Elektronik		
EUR	29.634	Koninklijke Philips NV	1.036	1,69
		Lebensmittel		
EUR	38.942	Koninklijke Ahold Delhaize NV	629	1,03
		Halbleiter		
EUR	12.226	ASML Holding NV	1.893	3,09
		Niederlande - insgesamt	**7.722**	**12,61**
		Spanien (31. Oktober 2016: 6,83%)		
		Elektrizität		
EUR	184.431	Iberdrola SA	1.280	2,09
		Einzelhandel		
EUR	35.874	Industria de Diseno Textil SA	1.151	1,88
		Telekommunikation		
EUR	144.376	Telefonica SA	1.300	2,12
		Spanien - insgesamt	**3.731**	**6,09**
		Aktien - insgesamt	**61.057**	**99,66**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
EUR	5	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2017	174	10	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**10**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**10**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**61.067**	**99,67**
	Zahlungsmittel†	**96**	**0,16**
	Sonstiges Nettovermögen	**102**	**0,17**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**61.265**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 90.572 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.987 € 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	61.057	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,02
Sonstige Vermögenswerte	209	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	**61.276**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,10%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,10%)		
		Belgien (31. Oktober 2016: 3,86%)		
		Getränke		
EUR	1.658.864	Anheuser-Busch InBev SA/NV	174.264	3,10
		Belgien - insgesamt	**174.264**	**3,10**
		Finnland (31. Oktober 2016: 1,15%)		
		Telekommunikation		
EUR	13.005.456	Nokia Oyj	54.831	0,97
		Finnland - insgesamt	**54.831**	**0,97**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 34,26%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	805.668	Safran SA	72.857	1,30
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	607.141	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE^	155.489	2,76
		Banken		
EUR	2.576.234	BNP Paribas SA	172.711	3,07
EUR	1.803.467	Societe Generale SA	86.206	1,53
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.253.204	Cie de Saint-Gobain	63.111	1,12
		Chemikalien		
EUR	955.196	Air Liquide SA	104.403	1,86
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	545.416	L'Oreal SA	104.202	1,85
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	1.247.165	Schneider Electric SE	94.099	1,67
		Elektrizität		
EUR	3.903.337	Engie SA^	56.637	1,01
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.247.916	Vinci SA	104.887	1,87
		Lebensmittel		
EUR	1.398.166	Danone SA	98.067	1,74
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	490.671	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	53.336	0,95
		Versicherungen		
EUR	4.653.545	AXA SA^	120.666	2,15
		Medien		
EUR	2.294.675	Vivendi SA	48.934	0,87
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	5.596.729	Total SA	267.915	4,76
		Pharmazeutika		
EUR	2.576.563	Sanofi	209.449	3,72
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	223.994	Unibail-Rodamco SE	48.125	0,86
		Frankreich (31. Oktober 2016: 34,26 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	4.459.493	Orange SA	62.812	1,12
		Frankreich - insgesamt	**1.923.906**	**34,21**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 32,76%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	408.394	Adidas AG	78.024	1,39
		Autohersteller		
EUR	718.476	Bayerische Motoren Werke AG	62.867	1,12
EUR	2.229.261	Daimler AG	158.924	2,82
EUR	407.308	Volkswagen AG^	63.499	1,13
		Banken		
EUR	4.145.592	Deutsche Bank AG	57.831	1,03
		Chemikalien		
EUR	2.054.401	BASF SE	192.333	3,42
		Elektrizität		
EUR	4.944.615	E.ON SE	50.089	0,89
		Gesundheitsdienste		
EUR	918.775	Fresenius SE & Co KGaA	65.885	1,17
		Versicherungen		
EUR	1.005.489	Allianz SE	200.444	3,56
EUR	348.081	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	66.849	1,19
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.901.226	Siemens AG	232.900	4,14
		Pharmazeutika		
EUR	1.849.675	Bayer AG	206.609	3,67
		Software		
EUR	2.232.071	SAP SE	217.984	3,88
		Telekommunikation		
EUR	7.303.767	Deutsche Telekom AG	114.231	2,03
		Transportdienstleistungen		
EUR	2.156.028	Deutsche Post AG	84.775	1,51
		Deutschland - insgesamt	**1.853.244**	**32,95**
		Irland (31. Oktober 2016: 1,18%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.877.698	CRH Plc	60.781	1,08
		Irland - insgesamt	**60.781**	**1,08**
		Italien (31. Oktober 2016: 4,54%)		
		Banken		
EUR	32.164.589	Intesa Sanpaolo SpA	92.827	1,65
		Elektrizität		
EUR	17.448.798	Enel SpA	92.915	1,65
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	5.706.573	Eni SpA	80.120	1,43
		Italien - insgesamt	**265.862**	**4,73**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,10 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 10,88%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.347.675	Airbus SE	118.258	2,11
		Banken		
EUR	8.690.627	ING Groep NV	137.833	2,45
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	3.518.598	Unilever NV^	175.596	3,12
		Elektronik		
EUR	2.088.394	Koninklijke Philips NV	73.000	1,30
		Lebensmittel		
EUR	2.721.867	Koninklijke Ahold Delhaize NV^	43.972	0,78
		Halbleiter		
EUR	868.929	ASML Holding NV	134.510	2,39
		Niederlande - insgesamt	**683.169**	**12,15**
		Spanien (31. Oktober 2016: 10,47%)		
		Banken		
EUR	14.906.691	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	111.994	1,99
EUR	35.956.606	Banco Santander SA	209.375	3,71
		Elektrizität		
EUR	12.945.444	Iberdrola SA	89.816	1,60
		Einzelhandel		
EUR	2.496.678	Industria de Diseno Textil SA	80.131	1,43
		Telekommunikation		
EUR	10.017.870	Telefonica SA	90.221	1,60
		Spanien - insgesamt	**581.537**	**10,33**
		Aktien - insgesamt	**5.597.594**	**99,52**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: null)		
		Spanien (31. Oktober 2016: null)		
EUR	35.813.024	Banco Santander SA – Rights 1 November 2017	1.468	0,03
		Spanien - insgesamt	**1.468**	**0,03**
		Bezugsrechte - insgesamt	**1.468**	**0,03**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,03%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,03%)			
EUR	697	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2017	24.446	1.190	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**1.190**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**1.190**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**5.600.252**	**99,57**
Zahlungsmittel†	**13.594**	**0,24**
Sonstiges Nettovermögen	**10.485**	**0,19**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**5.624.331**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 12.919.211 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 674.981 € 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.599.062	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.190	0,02
Sonstige Vermögenswerte	24.830	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	**5.625.082**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,63%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,63%)		
		Italien (31. Oktober 2016: 87,27%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	445.562	Leonardo SpA	6.608	1,62
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	185.054	Moncler SpA	4.512	1,11
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	177.059	Brembo SpA^	2.511	0,62
		Banken		
EUR	65.430	Banca Generali SpA	1.850	0,45
EUR	284.562	Banca Mediolanum SpA^	2.082	0,51
EUR	1.744.978	Banco BPM SpA	5.224	1,28
EUR	538.756	BPER Banca^	2.254	0,55
EUR	451.072	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.622	0,89
EUR	14.837.311	Intesa Sanpaolo SpA	42.821	10,51
EUR	666.809	Mediobanca SpA	6.275	1,54
EUR	2.563.373	UniCredit SpA	42.116	10,33
EUR	1.128.475	Unione di Banche Italiane SpA^	4.550	1,12
		Getränke		
EUR	651.929	Davide Campari-Milano SpA	4.485	1,10
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	81.176	Buzzi Unicem SpA^	1.943	0,48
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	611.873	Atlantia SpA	17.132	4,20
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	131.313	Azimut Holding SpA^	2.227	0,55
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	243.464	Prysmian SpA	7.206	1,77
		Elektrizität		
EUR	1.782.454	A2A SpA	2.629	0,65
EUR	8.947.576	Enel SpA	47.646	11,69
EUR	1.623.937	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	8.412	2,06
		Gasgesellschaften		
EUR	565.132	Italgas SpA	2.834	0,69
EUR	2.721.830	Snam SpA	11.938	2,93
		Versicherungen		
EUR	1.506.070	Assicurazioni Generali SpA	23.555	5,78
EUR	531.615	Poste Italiane SpA^	3.336	0,82
EUR	552.705	Unipol Gruppo SpA	2.141	0,52
EUR	1.083.407	UnipolSai Assicurazioni SpA^	2.119	0,52
		Internet		
EUR	68.444	Yoox Net-A-Porter Group SpA^	2.197	0,54
		Medien		
EUR	393.044	Mediaset SpA^	1.240	0,30
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.879.181	Eni SpA	40.424	9,92
		Italien (31. Oktober 2016: 87,27 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	659.986	Saipem SpA^	2.381	0,58
		Pharmazeutika		
EUR	114.624	Recordati SpA	4.575	1,12
		Einzelhandel		
EUR	178.708	Luxottica Group SpA	8.800	2,16
EUR	48.903	Salvatore Ferragamo SpA	1.102	0,27
		Telekommunikation		
EUR	13.132.063	Telecom Italia SpA^	9.783	2,40
		Italien - insgesamt	**332.530**	**81,58**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 2,46%)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	537.751	Tenaris SA	6.318	1,55
		Luxemburg - insgesamt	**6.318**	**1,55**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 9,90%)		
		Autohersteller		
EUR	144.654	Ferrari NV	14.885	3,65
EUR	1.258.160	Fiat Chrysler Automobiles NV^	18.671	4,58
		Anlagedienstleistungen		
EUR	122.836	Exor NV	6.762	1,66
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.105.581	CNH Industrial NV^	12.128	2,98
		Halbleiter		
EUR	718.526	STMicroelectronics NV^	14.529	3,56
		Niederlande - insgesamt	**66.975**	**16,43**
		Aktien - insgesamt	**405.823**	**99,56**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,00%)		

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)		
EUR	15	FTSE MIB Mini Index Futures December 2017 1.652	56	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	**56**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	**56**	**0,01**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**405.879**	**99,57**
Zahlungsmittel[†]	**1.843**	**0,45**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(112)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**407.610**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 1.716.055 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 127.013 € 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	405.823	99,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	56	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.851	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	**407.730**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,54%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,54%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,80%)		
		Brasilien (31. Oktober 2016: 9,31%)		
		Elektrizität		
USD	2.499.786	Cia Energetica de Minas Gerais	5.925	4,43
USD	372.866	Cia Paranaense de Energia	2.867	2,15
		Brasilien - insgesamt	**8.792**	**6,58**
		Kanada (31. Oktober 2016: 2,00%)		
		Elektrizität		
CAD	208.732	Boralex Inc	3.711	2,78
		Alternative Energien		
USD	164.016	Canadian Solar Inc^	2.889	2,16
		Kanada - insgesamt	**6.600**	**4,94**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 13,24%)		
		Alternative Energien		
HKD	45.007.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd^	7.730	5,79
USD	80.025	JinkoSolar Holding Co Ltd^	2.131	1,60
HKD	16.069.200	Xinyi Solar Holdings Ltd^	5.561	4,16
		Kaimaninseln - insgesamt	**15.422**	**11,55**
		Chile (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
USD	609.628	Enel Americas SA	6.462	4,84
		Chile - insgesamt	**6.462**	**4,84**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 5,09%)		
		Alternative Energien		
DKK	70.773	Vestas Wind Systems A/S	6.243	4,68
		Dänemark - insgesamt	**6.243**	**4,68**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 5,32%)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	40.800	SMA Solar Technology AG^	1.891	1,42
		Alternative Energien		
EUR	227.969	Nordex SE^	2.357	1,76
		Deutschland - insgesamt	**4.248**	**3,18**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 4,89%)		
		Alternative Energien		
HKD	4.860.000	China Everbright International Ltd^	6.852	5,13
		Hongkong - insgesamt	**6.852**	**5,13**
		Japan (31. Oktober 2016: 6,41%)		
		Elektrizität		
JPY	144.100	eRex Co Ltd	1.420	1,06
		Japan - insgesamt	**1.420**	**1,06**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 4,80%)		
		Elektrizität		
NZD	1.671.698	Contact Energy Ltd	6.585	4,93
NZD	3.197.499	Meridian Energy Ltd^	6.243	4,68
		Neuseeland - insgesamt	**12.828**	**9,61**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 0,79%)		
		Halbleiter		
NOK	7.350.198	REC Silicon ASA^	961	0,72
		Norwegen - insgesamt	**961**	**0,72**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 8,74%)		
		Elektrizität		
HKD	17.352.000	Huaneng Renewables Corp Ltd^	5.961	4,46
		Alternative Energien		
HKD	8.245.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	6.108	4,58
		Volksrepublik China – insgesamt	**12.069**	**9,04**
		Spanien (31. Oktober 2016: 9,98%)		
		Elektrizität		
EUR	544.002	EDP Renovaveis SA	4.500	3,37
		Alternative Energien		
EUR	428.242	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	6.211	4,65
		Spanien - insgesamt	**10.711**	**8,02**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
USD	213.246	Atlantica Yield Plc	4.773	3,57
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**4.773**	**3,57**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 27,17%)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	219.296	SunPower Corp^	1.562	1,17
		Alternative Energien		
USD	137.178	First Solar Inc^	7.520	5,63
USD	253.938	Pattern Energy Group Inc^	5.858	4,39
USD	125.463	Renewable Energy Group Inc^	1.518	1,13
USD	129.654	SolarEdge Technologies Inc	4.259	3,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,54 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 27,17 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien (Fortsetzung)		
USD	239.103	Sunrun Inc	1.373	1,03
USD	312.146	TerraForm Global Inc	1.522	1,14
USD	291.096	TerraForm Power Inc	3.909	2,93
		Umweltkontrolle		
USD	425.974	Covanta Holding Corp^	6.858	5,14
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**34.379**	**25,75**
		Aktien - insgesamt	**131.760**	**98,67**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	21	MSCI Emerging Markets Mini Index Futures December 2017	1.159	21	0,02
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2017	616	27	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**48**	**0,04**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**48**	**0,04**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**131.808**	**98,71**
Zahlungsmittel†	**1.319**	**0,99**
Sonstiges Nettovermögen	**403**	**0,30**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**133.530**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 1.297.860 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 20.660 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 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 (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	131.760	98,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	48	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1.802	1,35
Umlaufvermögen insgesamt	**133.610**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,47%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,47%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 3,47%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	272.815	Macquarie Atlas Roads Group^	1.246	0,14
AUD	900.028	Transurban Group^	8.371	0,96
		Elektrizität		
AUD	789.975	AusNet Services^	1.072	0,12
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	473.032	Sydney Airport	2.579	0,29
		Pipelines		
AUD	490.869	APA Group^	3.222	0,37
		Telekommunikation		
AUD	96.938	SpeedCast International Ltd	309	0,04
AUD	285.073	Vocus Group Ltd	630	0,07
		Transportdienstleistungen		
AUD	860.491	Aurizon Holdings Ltd	3.418	0,39
		Australien - insgesamt	**20.847**	**2,38**
		Österreich (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
EUR	15.130	EVN AG	239	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	5.706	Flughafen Wien AG	230	0,02
		Österreich - insgesamt	**469**	**0,05**
		Belgien (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
EUR	13.668	Elia System Operator SA/NV^	793	0,09
		Belgien - insgesamt	**793**	**0,09**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,37%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	333.467	Shenzhen International Holdings Ltd	637	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	279.000	CK Infrastructure Holdings Ltd^	2.428	0,28
		Umweltkontrolle		
HKD	508.000	China Water Affairs Group Ltd	370	0,04
		Gasgesellschaften		
HKD	356.000	China Resources Gas Group Ltd	1.303	0,15
		Transportdienstleistungen		
HKD	216.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	158	0,02
		Bermuda - insgesamt	**4.896**	**0,56**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 0,34%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	487.941	CCR SA	2.715	0,31
BRL	87.700	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	327	0,04
		Brasilien (31. Oktober 2016: 0,34 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
BRL	79.806	Santos Brasil Participacoes SA	85	0,01
		Elektrizität		
BRL	49.273	Alupar Investimento SA	272	0,03
BRL	20.581	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	418	0,05
BRL	3.368	Cia Energetica do Ceara	54	0,01
BRL	179.552	CPFL Energia SA	1.509	0,17
BRL	132.688	EDP - Energias do Brasil SA	584	0,07
BRL	30.794	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA	139	0,01
BRL	74.960	Equatorial Energia SA	1.398	0,16
BRL	90.452	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	567	0,06
		Gasgesellschaften		
BRL	7.380	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	114	0,01
		Transportdienstleistungen		
BRL	398.107	Rumo SA	1.546	0,18
		Wasser		
BRL	149.383	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.361	0,16
BRL	32.305	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	389	0,04
BRL	129.207	Cia de Saneamento do Parana	428	0,05
		Brasilien - insgesamt	**11.906**	**1,36**
		Kanada (31. Oktober 2016: 8,01%)		
		Elektrizität		
CAD	31.448	Atco Ltd	1.141	0,13
CAD	22.989	Emera Inc^	867	0,10
CAD	139.523	Fortis Inc	5.142	0,59
USD	42.348	Fortis Inc (US listed)	1.560	0,18
		Gasgesellschaften		
CAD	50.078	Canadian Utilities Ltd	1.513	0,17
		Pipelines		
CAD	717.943	Enbridge Inc^	27.613	3,15
CAD	50.387	Enbridge Income Fund Holdings Inc^	1.175	0,14
CAD	162.365	Inter Pipeline Ltd^	3.305	0,38
CAD	215.506	Pembina Pipeline Corp	7.130	0,81
CAD	380.670	TransCanada Corp	18.087	2,06
		Transportdienstleistungen		
CAD	330.823	Canadian National Railway Co	26.641	3,04
CAD	63.712	Canadian Pacific Railway Ltd^	11.055	1,26
		Kanada - insgesamt	**105.229**	**12,01**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: null)		
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	296.500	Hopewell Highway Infrastructure Ltd	184	0,02
		Gasgesellschaften		
HKD	320.000	ENN Energy Holdings Ltd^	2.346	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,47 %) (Fortsetzung)		
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: null) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
HKD	438.000	Towngas China Co Ltd	360	0,04
		Wasser		
HKD	656.000	China Water Industry Group Ltd	142	0,02
		Kaimaninseln - insgesamt	**3.032**	**0,35**
		Chile (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
CLP	12.221.377	Enel Americas SA	2.632	0,30
		Wasser		
CLP	1.174.628	Aguas Andinas SA	766	0,09
CLP	192.934	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	351	0,04
		Chile - insgesamt	**3.749**	**0,43**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
COP	172.758	Interconexion Electrica SA ESP	756	0,09
		Kolumbien - insgesamt	**756**	**0,09**
		Dänemark (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
DKK	65.899	Oersted A/S^	3.693	0,42
		Dänemark - insgesamt	**3.693**	**0,42**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,52%)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 3,01%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	195.579	Groupe Eurotunnel SE^	2.459	0,28
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	12.486	Aeroports de Paris	2.103	0,24
		Telekommunikation		
EUR	73.794	Eutelsat Communications SA	1.849	0,21
		Frankreich - insgesamt	**6.411**	**0,73**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 1,51%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.719	Hamburger Hafen und Logistik AG	246	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	15.476	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.469	0,17
		Deutschland - insgesamt	**1.715**	**0,20**
		Griechenland (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
EUR	75.390	Holding Co ADMIE IPTO SA	162	0,02
EUR	75.403	Public Power Corp SA	163	0,02
		Griechenland - insgesamt	**325**	**0,04**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 3,01%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	520.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.626	0,19
		Elektrizität		
HKD	721.851	CLP Holdings Ltd^	7.342	0,84
HKD	568.844	Power Assets Holdings Ltd	4.929	0,56
		Gasgesellschaften		
HKD	3.577.185	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	6.777	0,77
		Transportdienstleistungen		
HKD	619.500	MTR Corp Ltd	3.589	0,41
		Wasser		
HKD	1.280.000	Guangdong Investment Ltd	1.854	0,21
		Hongkong - insgesamt	**26.117**	**2,98**
		Indien (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	366.782	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.437	0,28
INR	63.245	Gujarat Pipavav Port Ltd	138	0,02
		Elektrizität		
INR	32.201	CESC Ltd	506	0,06
INR	352.130	Power Grid Corp of India Ltd	1.152	0,13
INR	63.920	Reliance Infrastructure Ltd	496	0,06
INR	464.965	Tata Power Co Ltd	610	0,07
INR	49.953	Torrent Power Ltd	209	0,02
		Gasgesellschaften		
INR	11.754	Indraprastha Gas Ltd	288	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	14.306	Gujarat Gas Ltd	201	0,02
		Pipelines		
INR	59.756	Gujarat State Petronet Ltd	189	0,02
INR	85.290	Petronet LNG Ltd	342	0,04
		Indien - insgesamt	**6.568**	**0,75**
		Indonesien (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
IDR	954.700	Jasa Marga Persero Tbk PT	458	0,05
		Gasgesellschaften		
IDR	4.676.800	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	634	0,07
		Indonesien - insgesamt	**1.092**	**0,12**
		Italien (31. Oktober 2016: 4,54%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	15.039	ASTM SpA	417	0,05
EUR	232.304	Atlantia SpA	7.577	0,86
EUR	31.111	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	530	0,06
		Elektrizität		
EUR	621.512	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.750	0,43

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,47 %) (Fortsetzung)		
		Italien (31. Oktober 2016: 4,54 %) (Fortsetzung)		
		Unterhaltung		
EUR	42.567	Rai Way SpA	258	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	216.426	Italgas SpA	1.265	0,14
EUR	1.055.911	Snam SpA	5.395	0,62
		Telekommunikation		
EUR	6.150	Ei Towers SpA^	360	0,04
EUR	105.238	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	719	0,08
		Italien - insgesamt	**20.271**	**2,31**
		Japan (31. Oktober 2016: 4,45%)		
		Elektrizität		
JPY	305.622	Chubu Electric Power Co Inc^	3.919	0,45
JPY	126.560	Chugoku Electric Power Co Inc^	1.404	0,16
JPY	78.000	Hokkaido Electric Power Co Inc	612	0,07
JPY	75.400	Hokuriku Electric Power Co	664	0,07
JPY	321.450	Kansai Electric Power Co Inc	4.378	0,50
JPY	198.543	Kyushu Electric Power Co Inc^	2.254	0,26
JPY	15.880	Okinawa Electric Power Co Inc^	361	0,04
JPY	67.200	Shikoku Electric Power Co Inc	874	0,10
JPY	207.200	Tohoku Electric Power Co Inc	2.702	0,31
JPY	684.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.795	0,32
		Gasgesellschaften		
JPY	24.000	Hokkaido Gas Co Ltd	62	0,01
JPY	170.000	Osaka Gas Co Ltd^	3.274	0,37
JPY	12.099	Saibu Gas Co Ltd^	302	0,03
JPY	28.000	Shizuoka Gas Co Ltd	217	0,03
JPY	39.400	Toho Gas Co Ltd^	1.097	0,13
JPY	184.500	Tokyo Gas Co Ltd	4.580	0,52
		Transportdienstleistungen		
JPY	79.200	Central Japan Railway Co	14.337	1,63
JPY	163.200	East Japan Railway Co	15.756	1,80
JPY	79.800	West Japan Railway Co	5.599	0,64
		Japan - insgesamt	**65.187**	**7,44**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: null)		
		Telekommunikation		
EUR	153.470	SES SA^	2.496	0,29
		Luxemburg - insgesamt	**2.496**	**0,29**
		Malaysia (31. Oktober 2016: 0,84%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	462.900	Westports Holdings Bhd	406	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	392.800	Malaysia Airports Holdings Bhd	768	0,09
		Malaysia - insgesamt	**1.174**	**0,13**
		Mexiko (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	116.069	OHL Mexico SAB de CV	206	0,02
		Elektrizität		
MXN	262.996	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.346	0,15
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	142.451	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	720	0,08
MXN	171.750	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.633	0,19
MXN	85.907	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.535	0,18
		Telekommunikation		
MXN	564.105	Telesites SAB de CV	417	0,05
		Mexiko - insgesamt	**5.857**	**0,67**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	407.787	Auckland International Airport Ltd	1.740	0,20
		Neuseeland - insgesamt	**1.740**	**0,20**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	260.000	Anhui Expressway Co Ltd	209	0,02
HKD	1.084.000	Dalian Port PDA Co Ltd	189	0,02
HKD	92.300	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	84	0,01
HKD	574.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	880	0,10
HKD	504.000	Qingdao Port International Co Ltd	356	0,04
HKD	78.200	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd	133	0,02
HKD	320.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	327	0,04
HKD	280.000	Sichuan Expressway Co Ltd	112	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	634.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.040	0,12
		Transportdienstleistungen		
HKD	644.000	Guangshen Railway Co Ltd^	375	0,04
		Volksrepublik China – insgesamt	**3.705**	**0,42**
		Philippinen (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
PHP	506.260	International Container Terminal Services Inc	1.038	0,12
		Elektrizität		
PHP	114.770	Manila Electric Co	649	0,07
		Wasser		
PHP	503.700	Manila Water Co Inc	303	0,03
PHP	5.173.300	Metro Pacific Investments Corp	681	0,08
		Philippinen - insgesamt	**2.671**	**0,30**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,47 %) (Fortsetzung)		
		Polen (31. Oktober 2016: null)		
		Transportdienstleistungen		
PLN	13.401	PKP Cargo SA	192	0,02
		Polen - insgesamt	**192**	**0,02**
		Portugal (31. Oktober 2016: 0,44%)		
		Elektrizität		
EUR	115.943	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	368	0,04
		Portugal - insgesamt	**368**	**0,04**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 0,77%)		
		Elektrizität		
KRW	112.408	Korea Electric Power Corp	3.933	0,45
		Gasgesellschaften		
KRW	11.585	Korea Gas Corp	422	0,05
KRW	1.426	Samchully Co Ltd	131	0,01
		Republik Südkorea - insgesamt	**4.486**	**0,51**
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
RUB	22.608.506	Rosseti PJSC	367	0,04
		Pipelines		
RUB	628	Transneft PJSC	1.991	0,23
		Russische Föderation - insgesamt	**2.358**	**0,27**
		Singapur (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.214.400	Hutchison Port Holdings Trust	952	0,11
		Gasgesellschaften		
SGD	967.100	Keppel Infrastructure Trust	394	0,04
		Singapur - insgesamt	**1.346**	**0,15**
		Spanien (31. Oktober 2016: 5,80%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	268.810	Abertis Infraestructuras SA	5.815	0,66
		Elektrizität		
EUR	187.446	Red Electrica Corp SA	4.151	0,47
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	27.941	Aena SME SA	5.127	0,59
		Gasgesellschaften		
EUR	83.409	Enagas SA	2.403	0,28
EUR	151.997	Gas Natural SDG SA	3.253	0,37
		Telekommunikation		
EUR	74.227	Cellnex Telecom SA^	1.843	0,21
		Spanien - insgesamt	**22.592**	**2,58**
		Schweiz (31. Oktober 2016: null)		
		Ingenieurwesen und Bau		
CHF	8.297	Flughafen Zurich AG^	1.806	0,21
		Schweiz - insgesamt	**1.806**	**0,21**
		Thailand (31. Oktober 2016: 0,33%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	1.791.600	Airports of Thailand PCL (non-voting)	3.209	0,37
THB	57.300	Airports of Thailand PCL (voting)	103	0,01
		Telekommunikation		
THB	1.241.300	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	549	0,06
THB	247.100	Thaicom PCL (non-voting)	103	0,01
THB	123.200	Thaicom PCL (voting)	51	0,01
		Transportdienstleistungen		
THB	2.389.700	Bangkok Expressway & Metro PCL (non-voting)	561	0,06
THB	1.095.900	Bangkok Expressway & Metro PCL (voting)	257	0,03
		Wasser		
THB	722.700	TTW PCL	237	0,03
		Thailand - insgesamt	**5.070**	**0,58**
		Türkei (31. Oktober 2016: null)		
		Ingenieurwesen und Bau		
TRY	74.068	TAV Havalimanlari Holding AS	368	0,04
		Türkei - insgesamt	**368**	**0,04**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2016: null)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	69.797	DP World Ltd	1.658	0,19
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**1.658**	**0,19**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,16%)		
		Gasgesellschaften		
GBP	2.467.713	Centrica Plc	5.564	0,64
GBP	1.508.034	National Grid Plc	18.144	2,07
		Telekommunikation		
GBP	196.411	Inmarsat Plc	1.620	0,18
		Transportdienstleistungen		
GBP	21.595	Go-Ahead Group Plc	507	0,06
		Wasser		
GBP	101.580	Severn Trent Plc	2.847	0,32
GBP	300.278	United Utilities Group Plc	3.322	0,38
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**32.004**	**3,65**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 54,61%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	34.152	Macquarie Infrastructure Corp	2.375	0,27
		Elektrizität		
USD	23.061	Allete Inc^	1.807	0,21
USD	100.751	Alliant Energy Corp	4.358	0,50
USD	105.968	Ameren Corp	6.569	0,75
USD	215.836	American Electric Power Co Inc	16.060	1,83
USD	23.861	Avangrid Inc	1.234	0,14
USD	28.353	Avista Corp	1.481	0,17
USD	23.622	Black Hills Corp^	1.542	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,47 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 54,61 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	190.281	CenterPoint Energy Inc	5.629	0,64
USD	122.757	CMS Energy Corp	5.938	0,68
USD	133.491	Consolidated Edison Inc^	11.487	1,31
USD	281.017	Dominion Energy Inc^	22.802	2,60
USD	78.005	DTE Energy Co	8.616	0,98
USD	307.020	Duke Energy Corp	27.113	3,09
USD	138.548	Edison International	11.077	1,26
USD	17.585	El Paso Electric Co^	1.011	0,12
USD	79.134	Entergy Corp	6.826	0,78
USD	139.026	Eversource Energy	8.709	0,99
USD	194.686	FirstEnergy Corp	6.415	0,73
USD	93.921	Great Plains Energy Inc	3.083	0,35
USD	49.195	Hawaiian Electric Industries Inc	1.794	0,21
USD	21.885	Idacorp Inc^	2.014	0,23
USD	16.130	MGE Energy Inc	1.065	0,12
USD	204.948	NextEra Energy Inc	31.781	3,63
USD	21.310	NorthWestern Corp	1.263	0,14
USD	85.656	OGE Energy Corp	3.156	0,36
USD	224.159	PG&E Corp	12.950	1,48
USD	48.566	Pinnacle West Capital Corp	4.260	0,49
USD	33.265	PNM Resources Inc^	1.444	0,16
USD	39.430	Portland General Electric Co	1.882	0,22
USD	298.482	PPL Corp	11.211	1,28
USD	220.582	Public Service Enterprise Group Inc	10.853	1,24
USD	57.665	Scana Corp	2.488	0,28
USD	436.662	Southern Co^	22.794	2,60
USD	137.787	WEC Energy Group Inc^	9.285	1,06
USD	60.881	Westar Energy Inc	3.256	0,37
USD	221.596	Xcel Energy Inc^	10.973	1,25
		Gasgesellschaften		
USD	44.913	Atmos Energy Corp	3.918	0,45
USD	142.501	NiSource Inc	3.758	0,43
USD	12.359	Northwest Natural Gas Co	820	0,09
USD	22.131	ONE Gas Inc^	1.704	0,19
USD	109.574	Sempra Energy^	12.875	1,47
USD	20.546	Spire Inc^	1.622	0,19
USD	36.424	Vectren Corp	2.482	0,28
		Pipelines		
USD	844.626	Kinder Morgan Inc^	15.296	1,74
USD	156.496	ONEOK Inc^	8.493	0,97
USD	28.921	SemGroup Corp^	753	0,09
USD	362.377	Williams Cos Inc	10.328	1,18
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	72.759	Uniti Group Inc^	1.273	0,14
USD	184.960	American Tower Corp	26.573	3,03
USD	176.013	Crown Castle International Corp	18.847	2,15
USD	19.942	InfraREIT Inc	447	0,05
USD	52.641	SBA Communications Corp	8.274	0,95
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 54,61 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
USD	5.403	Loral Space & Communications Inc^	255	0,03
		Transportdienstleistungen		
USD	382.802	CSX Corp	19.305	2,20
USD	26.823	Genesee & Wyoming Inc^	1.925	0,22
USD	46.079	Kansas City Southern	4.802	0,55
USD	126.255	Norfolk Southern Corp	16.593	1,89
USD	354.045	Union Pacific Corp	40.995	4,68
		Wasser		
USD	16.423	American States Water Co	883	0,10
USD	77.653	American Water Works Co Inc	6.815	0,78
USD	76.015	Aqua America Inc	2.697	0,31
USD	22.176	California Water Service Group	931	0,11
USD	6.427	SJW Group	381	0,04
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**499.646**	**57,01**
		Aktien - insgesamt	**872.593**	**99,57**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)			
USD	11	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures December 2017	1.078	25	0,00
USD	13	S&P 500 E Mini Index Futures December 2017	1.611	62	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**87**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**87**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**872.680**	**99,58**
	Zahlungsmittel†	**2.936**	**0,33**
	Sonstiges Nettovermögen	**730**	**0,09**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**876.346**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.922.071 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13.993 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	872.593	99,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	87	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4.203	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	**876.883**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,41%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,41%)		
		Brasilien (31. Oktober 2016: 9,86%)		
		Forst- und Papierprodukte		
USD	352.276	Fibria Celulose SA^	5.615	4,21
BRL	780.245	Klabin SA	4.508	3,38
BRL	706.520	Suzano Papel e Celulose SA	4.391	3,30
		Brasilien - insgesamt	**14.514**	**10,89**
		Kanada (31. Oktober 2016: 10,95%)		
		Forst- und Papierprodukte		
CAD	214.234	Canfor Corp^	4.264	3,20
CAD	202.040	Interfor Corp	3.291	2,47
CAD	165.253	West Fraser Timber Co Ltd	10.059	7,55
CAD	1.226.816	Western Forest Products Inc	2.494	1,87
		Kanada - insgesamt	**20.108**	**15,09**
		Finnland (31. Oktober 2016: 10,58%)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	346.028	Stora Enso Oyj	5.414	4,06
EUR	178.257	UPM-Kymmene Oyj	5.357	4,02
		Finnland - insgesamt	**10.771**	**8,08**
		Irland (31. Oktober 2016: 3,55%)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	147.604	Smurfit Kappa Group Plc	4.403	3,30
		Irland - insgesamt	**4.403**	**3,30**
		Japan (31. Oktober 2016: 11,76%)		
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	164.100	Nippon Paper Industries Co Ltd^	3.258	2,45
JPY	897.000	Oji Holdings Corp	5.226	3,92
JPY	258.700	Sumitomo Forestry Co Ltd^	4.335	3,25
		Japan - insgesamt	**12.819**	**9,62**
		Südafrika (31. Oktober 2016: 4,36%)		
		Forst- und Papierprodukte		
ZAR	742.039	Sappi Ltd	4.969	3,73
		Südafrika - insgesamt	**4.969**	**3,73**
		Schweden (31. Oktober 2016: 2,26%)		
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	584.058	Svenska Cellulosa AB SCA	5.483	4,12
		Forst- und Papierprodukte		
SEK	77.100	Holmen AB	3.790	2,84
		Schweden - insgesamt	**9.273**	**6,96**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 3,70%)		
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	174.866	Mondi Plc	4.229	3,17
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**4.229**	**3,17**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 43,39%)		
		Forst- und Papierprodukte		
USD	33.648	Deltic Timber Corp	3.116	2,34
USD	82.962	International Paper Co	4.752	3,56
		Verpackungen und Behälter		
USD	135.311	KapStone Paper and Packaging Corp^	3.039	2,28
USD	82.378	WestRock Co	5.052	3,79
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	120.656	CatchMark Timber Trust Inc	1.544	1,16
USD	125.978	Potlatch Corp	6.526	4,90
USD	337.210	Rayonier Inc	10.110	7,58
USD	287.335	Weyerhaeuser Co	10.318	7,74
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**44.457**	**33,35**
		Aktien - insgesamt	**125.543**	**94,19**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	2	S&P 500 E Mini Index Futures December 2017	250	7	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**7**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**7**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**125.550**	**94,20**
Zahlungsmittel†	**248**	**0,19**
Sonstiges Nettovermögen	**7.479**	**5,61**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**133.277**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 246.046 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.397 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	125.543	93,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8.018	6,00
Umlaufvermögen insgesamt	**133.568**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,60%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,60%)		
		Australien (31. Oktober 2016: null)		
		Baustoffe und Zubehör		
AUD	1.270.397	Reliance Worldwide Corp Ltd	3.633	0,59
		Australien - insgesamt	**3.633**	**0,59**
		Österreich (31. Oktober 2016: 1,96%)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	190.143	Andritz AG	10.752	1,74
		Österreich - insgesamt	**10.752**	**1,74**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 2,47%)		
		Umweltkontrolle		
HKD	2.944.000	China Water Affairs Group Ltd^	2.143	0,35
		Wasser		
HKD	16.872.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	14.165	2,30
		Bermuda - insgesamt	**16.308**	**2,65**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 2,15%)		
		Wasser		
USD	1.173.622	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	10.703	1,74
		Brasilien - insgesamt	**10.703**	**1,74**
		Kanada (31. Oktober 2016: null)		
		Elektrizität		
CAD	1.313.435	Algonquin Power & Utilities Corp	14.071	2,28
		Kanada - insgesamt	**14.071**	**2,28**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,13%)		
		Umweltkontrolle		
HKD	9.978.000	CT Environmental Group Ltd^	1.535	0,25
		Kaimaninseln - insgesamt	**1.535**	**0,25**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 8,40%)		
		Wasser		
EUR	1.432.371	Suez^	25.197	4,09
EUR	1.297.119	Veolia Environnement SA	30.735	4,98
		Frankreich - insgesamt	**55.932**	**9,07**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 4,44%)		
		Wasser		
HKD	9.878.000	Guangdong Investment Ltd	14.307	2,32
		Hongkong - insgesamt	**14.307**	**2,32**
		Irland (31. Oktober 2016: 4,90%)		
		Sonstige Fertigung		
USD	436.166	Pentair Plc	30.732	4,99
		Irland - insgesamt	**30.732**	**4,99**
		Israel (31. Oktober 2016: 0,97%)		
		Italien (31. Oktober 2016: 1,58%)		
		Elektrizität		
EUR	153.582	Acea SpA^	2.501	0,41
EUR	2.506.464	Hera SpA^	8.065	1,31
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	231.267	Interpump Group SpA^	7.789	1,26
		Italien - insgesamt	**18.355**	**2,98**
		Japan (31. Oktober 2016: 3,05%)		
		Umweltkontrolle		
JPY	284.300	Kurita Water Industries Ltd^	8.982	1,46
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	254.400	Ebara Corp^	9.090	1,47
		Japan - insgesamt	**18.072**	**2,93**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 2,18%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	249.137	Arcadis NV^	5.761	0,93
		Sonstige Fertigung		
EUR	258.663	Aalberts Industries NV	12.760	2,07
		Niederlande - insgesamt	**18.521**	**3,00**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 2,49%)		
		Innenausstattung		
KRW	146.848	Coway Co Ltd^	12.754	2,07
		Republik Südkorea - insgesamt	**12.754**	**2,07**
		Singapur (31. Oktober 2016: null)		
		Umweltkontrolle		
SGD	3.133.000	SIIC Environment Holdings Ltd	1.219	0,20
		Singapur - insgesamt	**1.219**	**0,20**
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,37%)		
		Schweden (31. Oktober 2016: 2,20%)		
		Sonstige Fertigung		
SEK	805.654	Alfa Laval AB	20.411	3,31
		Schweden - insgesamt	**20.411**	**3,31**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 9,03%)		
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	63.729	Geberit AG^	28.872	4,68
		Sonstige Fertigung		
CHF	34.084	Sulzer AG	4.370	0,71
		Schweiz - insgesamt	**33.242**	**5,39**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 14,96%)		
		Elektronik		
GBP	1.015.995	Halma Plc^	15.947	2,58

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,60 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 14,96 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
GBP	1.430.133	Pennon Group Plc^	15.079	2,45
GBP	824.790	Severn Trent Plc	23.122	3,75
GBP	2.341.664	United Utilities Group Plc	25.903	4,20
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**80.051**	**12,98**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 37,32%)		
		Chemikalien		
USD	447.013	Olin Corp^	16.329	2,65
		Elektronik		
USD	78.278	Badger Meter Inc^	3.429	0,55
USD	74.769	Watts Water Technologies Inc^	5.039	0,82
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	113.367	Aegion Corp^	2.640	0,43
		Umweltkontrolle		
USD	194.202	Tetra Tech Inc	9.565	1,55
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	103.749	Franklin Electric Co Inc	4.721	0,77
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	350.848	Danaher Corp	32.373	5,25
		Maschinen - diversifiziert		
USD	51.225	Gorman-Rupp Co^	1.638	0,27
USD	205.484	Idex Corp^	26.345	4,27
USD	28.581	Lindsay Corp	2.617	0,42
USD	482.799	Xylem Inc	32.121	5,21
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	106.948	Advanced Drainage Systems Inc^	2.091	0,34
USD	154.940	Mueller Industries Inc^	5.384	0,87
USD	426.391	Mueller Water Products Inc	5.091	0,83
USD	278.710	Rexnord Corp	7.113	1,15
		Wasser		
USD	125.843	American States Water Co	6.764	1,10
USD	612.239	American Water Works Co Inc	53.730	8,71
USD	610.076	Aqua America Inc^	21.646	3,51
USD	164.748	California Water Service Group^	6.919	1,12
USD	39.750	Connecticut Water Service Inc	2.465	0,40
USD	56.106	Middlesex Water Co	2.439	0,40
USD	55.632	SJW Group	3.300	0,54
USD	44.121	York Water Co	1.553	0,25
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**255.312**	**41,41**
		Aktien - insgesamt	**615.910**	**99,90**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	2	MSCI EAFE Mini Index Futures December 2017	195	5	0,00
USD	2	S&P 500 E Mini Index Futures December 2017	246	11	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**16**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**16**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**615.926**	**99,90**
Zahlungsmittel†	**579**	**0,09**
Sonstiges Nettovermögen	**44**	**0,01**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**616.549**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 578.346 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.001 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	615.910	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.450	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	**617.376**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,61%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61%)		
		Angola (31. Oktober 2016: 0,39%)		
		Staatsanleihen		
USD	27.907.000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025^	30.349	0,37
		Angola - insgesamt	**30.349**	**0,37**
		Argentinien (31. Oktober 2016: 3,91%)		
		Staatsanleihen		
USD	45.431.210	Argentine Republic Government International Bond 2.5% 31/12/2038	32.597	0,40
USD	27.780.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	29.169	0,35
USD	7.748.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028^	8.225	0,10
USD	37.504.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	40.936	0,50
USD	30.568.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	33.334	0,40
USD	14.736.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036^	15.849	0,19
USD	23.600.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117^	24.190	0,29
USD	52.196.000	Argentine Republic Government International Bond 7.5% 22/04/2026	58.981	0,71
USD	22.941.000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	25.728	0,31
USD	21.699.810	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	35.474	0,43
USD	8.635.805	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	13.879	0,17
USD	2.577.686	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/2033	4.214	0,05
		Argentinien – insgesamt	**322.576**	**3,90**
		Australien (31. Oktober 2016: 0,18%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	10.632.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5% 03/10/2023^	11.508	0,14
		Australien - insgesamt	**11.508**	**0,14**
		Aserbaidschan (31. Oktober 2016: 0,89%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	38.150.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026^	43.136	0,52
		Aserbaidschan (31. Oktober 2016: 0,89 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	19.523.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.75% 13/03/2023	19.591	0,24
		Staatsanleihen		
USD	18.500.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 01/09/2032	15.887	0,19
USD	23.714.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024^	24.366	0,29
		Aserbaidschan - insgesamt	**102.980**	**1,24**
		Bolivien (31. Oktober 2016: null)		
		Staatsanleihen		
USD	19.120.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/03/2028	18.546	0,22
		Bolivien - insgesamt	**18.546**	**0,22**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 3,93%)		
		Staatsanleihen		
USD	10.253.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75% 09/05/2024	10.340	0,12
USD	12.249.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023	13.244	0,16
USD	20.857.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	20.179	0,24
USD	47.588.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	48.421	0,59
USD	11.000.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	10.917	0,13
USD	29.705.000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	31.747	0,38
USD	36.535.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/01/2045^	33.996	0,41
USD	23.344.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	23.729	0,29
USD	1.608.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	1.635	0,02
USD	14.860.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047^	15.113	0,18
USD	29.729.000	Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	33.036	0,40
USD	18.399.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	21.987	0,27
USD	1.661.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1.985	0,02
USD	13.325.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034^	17.372	0,21
USD	5.081.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	6.504	0,08
USD	6.003.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	8.659	0,10
USD	302.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	436	0,01
		Brasilien - insgesamt	**299.300**	**3,61**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2016: 3,08%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	57.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	54.577	0,66
USD	9.400.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022^	9.394	0,12
USD	11.665.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5% 12/11/2020	12.336	0,15
USD	9.544.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.9% 17/05/2022	9.997	0,12
USD	8.101.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	9.181	0,11
USD	10.886.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	11.752	0,14
USD	12.969.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024	13.959	0,17
USD	20.838.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2.5% 28/04/2020	20.870	0,25
USD	14.159.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025	14.198	0,17
USD	12.150.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2% 29/09/2021	11.858	0,14
USD	4.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.375% 12/04/2020	4.395	0,05
USD	11.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5% 13/09/2022	11.439	0,14
USD	8.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3% 12/04/2022^	8.274	0,10
USD	8.850.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027^	9.075	0,11
USD	6.778.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	6.855	0,08
USD	12.430.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	13.260	0,16
USD	9.250.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.75% 04/05/2022^	9.254	0,11
USD	20.260.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.5% 04/05/2027	20.664	0,25
		Britische Jungferninseln - insgesamt	**251.338**	**3,03**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,67%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	7.461.000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	7.587	0,09
USD	10.200.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	10.353	0,13
USD	18.040.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	16.890	0,20
USD	4.771.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026^	4.733	0,06
		Kaimaninseln - insgesamt	**39.563**	**0,48**
		Chile (31. Oktober 2016: 1,85%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	23.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	23.883	0,29
USD	33.724.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025^	36.279	0,44
USD	25.200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047	26.362	0,32
		Staatsanleihen		
USD	25.845.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	26.491	0,32
USD	28.000.000	Chile Government International Bond 3.86% 21/06/2047	28.350	0,34
		Chile - insgesamt	**141.365**	**1,71**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 3,67%)		
		Staatsanleihen		
USD	11.940.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023^	11.707	0,14
USD	27.850.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027^	28.087	0,34
USD	30.390.000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	31.606	0,38
USD	26.025.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	27.586	0,33
USD	20.223.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026^	21.517	0,26
USD	51.553.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045^	53.048	0,64
USD	31.463.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044^	35.081	0,42
USD	31.386.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041^	36.926	0,45
USD	21.154.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037^	27.897	0,34
USD	8.910.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	11.338	0,14
		Kolumbien - insgesamt	**284.793**	**3,44**
		Costa Rica (31. Oktober 2016: 0,80%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.964.000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	18.703	0,22
USD	19.680.000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044	20.492	0,25
USD	18.051.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	19.179	0,23
		Costa Rica - insgesamt	**58.374**	**0,70**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Kroatien (31. Oktober 2016: 2,17%)		
		Staatsanleihen		
USD	28.900.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	31.898	0,38
USD	29.510.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024^	33.568	0,41
USD	35.436.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	39.068	0,47
USD	24.901.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	27.236	0,33
USD	5.664.000	Croatia Government International Bond 6.75% 05/11/2019	6.096	0,07
		Kroatien - insgesamt	**137.866**	**1,66**
		Dominikanische Republik (31. Oktober 2016: 2,55%)		
		Staatsanleihen		
USD	29.205.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	30.884	0,37
USD	16.566.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024^	18.016	0,22
USD	30.830.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/01/2027	33.142	0,40
USD	38.026.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	42.304	0,51
USD	29.140.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	33.292	0,40
USD	29.045.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	34.455	0,42
USD	30.316.000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	33.461	0,40
		Dominikanische Republik - insgesamt	**225.554**	**2,72**
		Ecuador (31. Oktober 2016: 1,19%)		
		Staatsanleihen		
USD	37.452.000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024	37.780	0,45
USD	18.034.000	Ecuador Government International Bond 8.75% 02/06/2023	18.913	0,23
USD	7.950.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	8.108	0,10
USD	19.880.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	21.321	0,26
USD	35.072.000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13/12/2026^	37.790	0,46
USD	28.576.000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	31.005	0,37
USD	37.621.000	Ecuador Government International Bond 10.75% 28/03/2022	42.559	0,51
		Ecuador - insgesamt	**197.476**	**2,38**
		Ägypten (31. Oktober 2016: 0,62%)		
		Staatsanleihen		
USD	19.049.000	Egypt Government International Bond 5.75% 29/04/2020	19.764	0,24
USD	27.609.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025^	28.196	0,34
USD	47.886.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	49.981	0,61

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Ägypten (31. Oktober 2016: 0,62 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	36.896.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027	40.816	0,49
USD	48.530.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047	54.778	0,66
		Ägypten - insgesamt	**193.535**	**2,34**
		El Salvador (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Staatsanleihen		
USD	17.160.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	17.846	0,22
USD	220.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035	229	0,00
		El Salvador – insgesamt	**18.075**	**0,22**
		Äthiopien (31. Oktober 2016: 0,25%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.054.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	18.596	0,22
		Äthiopien - insgesamt	**18.596**	**0,22**
		Gabun (31. Oktober 2016: 0,37%)		
		Staatsanleihen		
USD	28.511.829	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	27.906	0,34
		Gabun - insgesamt	**27.906**	**0,34**
		Ghana (31. Oktober 2016: 0,47%)		
		Staatsanleihen		
USD	19.006.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	20.527	0,25
USD	18.428.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026^	19.971	0,24
		Ghana - insgesamt	**40.498**	**0,49**
		Hongkong (31. Oktober 2016: null)		
		Unternehmensanleihen		
USD	12.000.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.5% 19/07/2022	12.046	0,14
USD	9.500.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	9.683	0,12
		Hongkong - insgesamt	**21.729**	**0,26**
		Ungarn (31. Oktober 2016: 3,61%)		
		Staatsanleihen		
USD	36.718.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	41.078	0,50
USD	38.674.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024^	43.943	0,53
USD	38.134.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023^	43.854	0,53
USD	34.253.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	37.122	0,45

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Ungarn (31. Oktober 2016: 3,61 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	375.000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	407	0,01
USD	48.964.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021^	54.717	0,66
USD	2.548.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	2.848	0,03
USD	22.754.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041^	35.041	0,42
		Ungarn - insgesamt	**259.010**	**3,13**
		Indien (31. Oktober 2016: 0,26%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.729.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	18.526	0,22
		Indien - insgesamt	**18.526**	**0,22**
		Indonesien (31. Oktober 2016: 4,85%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	6.660.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05/05/2025^	6.901	0,08
USD	12.981.000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023	13.711	0,17
USD	9.619.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	10.328	0,12
USD	3.492.000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	3.766	0,05
USD	9.512.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	10.414	0,13
USD	8.236.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	9.425	0,11
USD	5.820.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	7.025	0,08
USD	11.700.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	11.784	0,14
USD	6.525.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042^	6.862	0,08
USD	5.048.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	5.515	0,07
		Staatsanleihen		
USD	7.760.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	7.876	0,09
USD	10.983.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022^	11.393	0,14
USD	9.450.000	Indonesia Government International Bond 3.85% 18/07/2027^	9.720	0,12
USD	12.209.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025^	12.772	0,15
USD	11.000.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 08/01/2027^	11.652	0,14
USD	4.874.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	5.046	0,06
USD	17.392.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026	18.923	0,23
USD	9.900.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047^	10.457	0,13
USD	14.609.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	15.694	0,19
USD	12.342.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	13.654	0,16
USD	8.413.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	9.400	0,11
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	894	0,01
USD	11.608.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 08/01/2047	13.072	0,16
USD	7.038.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	7.927	0,10
USD	10.767.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 13/03/2020	11.669	0,14
USD	14.401.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	16.524	0,20
USD	8.450.000	Indonesia Government International Bond 5.95% 08/01/2046^	10.436	0,13
USD	8.446.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	10.841	0,13
USD	942.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	1.209	0,01
USD	14.169.000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044	18.978	0,23
USD	11.426.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038	16.275	0,20
USD	10.270.000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035^	15.324	0,18
USD	7.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3% 21/11/2022^	7.257	0,09
USD	7.930.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4% 29/03/2022^	8.079	0,10
USD	14.599.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/03/2027	15.017	0,18
USD	9.982.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	10.427	0,13
USD	6.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	7.221	0,09
USD	13.380.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29/03/2026	14.164	0,17
		Indonesien - insgesamt	**397.632**	**4,80**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Irak (31. Oktober 2016: 0,57%)		
		Staatsanleihen		
USD	52.048.000	Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028	49.055	0,59
USD	17.900.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	17.945	0,22
		Irak – insgesamt	**67.000**	**0,81**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,76%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	11.302.000	Russian Railways via RZD Capital Plc 5.7% 05/04/2022	12.263	0,15
USD	10.000.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	10.838	0,13
USD	7.412.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	8.070	0,10
USD	7.350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.8% 22/11/2025	8.342	0,10
USD	11.580.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.902% 09/07/2020	12.535	0,15
		Irland - insgesamt	**52.048**	**0,63**
		Elfenbeinküste (31. Oktober 2016: 0,94%)		
		Staatsanleihen		
USD	38.592.000	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032^	36.636	0,44
USD	23.400.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	23.166	0,28
USD	16.710.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028^	17.337	0,21
		Elfenbeinküste - insgesamt	**77.139**	**0,93**
		Jamaika (31. Oktober 2016: 0,79%)		
		Staatsanleihen		
USD	36.109.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	41.796	0,50
USD	19.844.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	24.582	0,30
USD	21.625.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	26.896	0,33
		Jamaika - insgesamt	**93.274**	**1,13**
		Jordanien (31. Oktober 2016: null)		
		Staatsanleihen		
USD	21.017.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/01/2027	20.991	0,25
USD	18.300.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	18.917	0,23
USD	18.770.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	19.638	0,24
		Jordanien - insgesamt	**59.546**	**0,72**
		Kasachstan (31. Oktober 2016: 2,96%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	18.463.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	18.763	0,23
USD	18.550.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	18.978	0,23
USD	21.762.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047^	21.844	0,26
USD	20.448.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	22.359	0,27
USD	25.273.000	KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	27.547	0,33
		Staatsanleihen		
USD	26.736.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	27.605	0,33
USD	18.077.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	18.732	0,23
USD	43.752.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025^	48.619	0,59
USD	26.886.000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045^	33.675	0,41
		Kasachstan - insgesamt	**238.122**	**2,88**
		Kenia (31. Oktober 2016: 0,51%)		
		Staatsanleihen		
USD	36.002.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	37.397	0,45
		Kenia - insgesamt	**37.397**	**0,45**
		Libanon (31. Oktober 2016: 2,70%)		
		Staatsanleihen		
USD	24.002.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023	23.342	0,28
USD	27.887.000	Lebanon Government International Bond 6.1% 04/10/2022	27.504	0,33
USD	20.682.000	Lebanon Government International Bond 6.375% 09/03/2020	20.966	0,25
USD	29.088.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026	27.997	0,34
USD	26.009.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 26/02/2030^	24.416	0,30
USD	18.481.000	Lebanon Government International Bond 6.75% 29/11/2027	17.788	0,22
USD	26.279.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/03/2027^	25.556	0,31
USD	19.237.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/03/2032^	18.299	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Libanon (31. Oktober 2016: 2,70 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	37.663.000	Lebanon Government International Bond 8.25% 12/04/2021	39.923	0,48
		Libanon – insgesamt	**225.791**	**2,73**
		Litauen (31. Oktober 2016: 1,55%)		
		Staatsanleihen		
USD	28.879.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	32.308	0,39
USD	28.418.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022^	33.214	0,40
USD	33.052.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020^	36.894	0,45
		Litauen - insgesamt	**102.416**	**1,24**
		Malaysia (31. Oktober 2016: 2,06%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	18.700.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025^	18.906	0,23
USD	18.900.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026^	19.286	0,23
USD	31.106.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	32.192	0,39
USD	27.923.000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045	31.136	0,38
USD	10.324.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	12.629	0,15
USD	6.852.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	8.381	0,10
USD	25.470.000	Petronas Global Sukuk Ltd 2.707% 18/03/2020	25.661	0,31
		Malaysia - insgesamt	**148.191**	**1,79**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 6,28%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	4.576.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	4.736	0,06
USD	4.450.000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	4.661	0,06
USD	5.001.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	5.301	0,06
USD	5.500.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	5.878	0,07
USD	5.290.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	5.180	0,06
USD	4.663.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	4.756	0,06
USD	5.100.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/10/2046	5.049	0,06
USD	11.230.000	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/07/2047^	11.140	0,13
USD	1.472.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020	1.497	0,02
		Mexiko (31. Oktober 2016: 6,28 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	10.768.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	10.513	0,13
USD	4.510.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	4.486	0,05
USD	4.130.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026^	4.078	0,05
USD	11.061.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023^	11.316	0,14
USD	13.938.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	14.496	0,18
USD	4.792.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	4.910	0,06
USD	6.262.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022^	6.826	0,08
USD	16.293.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	17.311	0,21
USD	11.764.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	10.598	0,13
USD	17.079.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	15.485	0,19
USD	4.898.000	Petroleos Mexicanos 6% 05/03/2020	5.224	0,06
USD	10.751.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	11.697	0,14
USD	14.012.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	13.940	0,17
USD	26.929.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027^	29.370	0,35
USD	12.572.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	12.729	0,15
USD	12.547.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	13.233	0,16
USD	20.714.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	21.350	0,26
USD	9.000.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	9.276	0,11
USD	15.613.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	17.541	0,21
		Staatsanleihen		
USD	4.819.000	Mexico Government International Bond 3.5% 21/01/2021^	5.026	0,06
USD	15.059.000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	15.247	0,18
USD	14.700.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	15.310	0,19
USD	19.862.000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023^	20.805	0,25
USD	12.244.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026^	12.758	0,15
USD	18.505.000	Mexico Government International Bond 4.15% 28/03/2027^	19.236	0,23
USD	8.800.000	Mexico Government International Bond 4.35% 15/01/2047^	8.283	0,10
USD	15.871.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	15.474	0,19
USD	5.250.000	Mexico Government International Bond 4.6% 10/02/2048	5.127	0,06
USD	22.238.000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	22.171	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Mexiko (31. Oktober 2016: 6,28 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.742.000	Mexico Government International Bond 5.125% 15/01/2020	8.294	0,10
USD	14.832.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045^	16.575	0,20
USD	15.142.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	15.823	0,19
USD	16.944.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	19.816	0,24
USD	4.118.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	5.343	0,07
USD	63.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	82	0,00
USD	4.870.000	Mexico Government International Bond 8.3% 15/08/2031	7.287	0,09
		Mexiko - insgesamt	**495.234**	**5,98**
		Mongolei (31. Oktober 2016: 0,22%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.642.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	18.502	0,22
		Mongolei - insgesamt	**18.502**	**0,22**
		Marokko (31. Oktober 2016: 0,41%)		
		Staatsanleihen		
USD	28.312.000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	29.728	0,36
		Marokko - insgesamt	**29.728**	**0,36**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 0,45%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	19.455.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	21.790	0,27
USD	6.220.000	Majapahit Holding BV 7.75% 20/01/2020	6.874	0,08
		Niederlande - insgesamt	**28.664**	**0,35**
		Nigeria (31. Oktober 2016: null)		
		Staatsanleihen		
USD	29.357.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032^	32.183	0,39
		Nigeria - insgesamt	**32.183**	**0,39**
		Oman (31. Oktober 2016: 0,77%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	38.048.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	38.000	0,46
		Staatsanleihen		
USD	29.780.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021^	29.959	0,36
USD	17.534.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	17.692	0,21
USD	46.165.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026^	45.519	0,55
		Oman (31. Oktober 2016: 0,77 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	36.905.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027^	37.864	0,46
USD	39.381.000	Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047^	40.543	0,49
		Oman - insgesamt	**209.577**	**2,53**
		Pakistan (31. Oktober 2016: 0,58%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	9.443.000	Second Pakistan International Sukuk Co Ltd 6.75% 03/12/2019	9.833	0,12
USD	21.789.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021	22.170	0,27
		Staatsanleihen		
USD	20.269.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024^	22.568	0,27
		Pakistan - insgesamt	**54.571**	**0,66**
		Panama (31. Oktober 2016: 2,11%)		
		Staatsanleihen		
USD	24.597.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	25.642	0,31
USD	23.754.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028^	24.793	0,30
USD	22.518.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	23.926	0,29
USD	21.050.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/05/2047^	22.261	0,27
USD	20.642.000	Panama Government International Bond 5.2% 30/01/2020	22.097	0,26
USD	40.782.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	53.883	0,65
		Panama - insgesamt	**172.602**	**2,08**
		Paraguay (31. Oktober 2016: 0,28%)		
		Staatsanleihen		
USD	19.664.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/08/2044	22.417	0,27
		Paraguay - insgesamt	**22.417**	**0,27**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 1,18%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.500.000	China Development Bank 2.625% 24/01/2022	18.439	0,22
USD	8.798.000	Export-Import Bank of China 2% 26/04/2021^	8.617	0,11
USD	7.354.000	China Development Bank 2.125% 01/06/2021^	7.220	0,09
USD	9.200.000	China Development Bank 2.5% 09/10/2020	9.179	0,11
USD	5.500.000	China Development Bank Corp FRN 06/03/2022^	5.498	0,06
USD	7.400.000	Export-Import Bank of China 2.625% 14/03/2022	7.372	0,09
USD	5.650.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	5.537	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 1,18 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen		
USD	15.913.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	16.536	0,20
		Volksrepublik China – insgesamt	**78.398**	**0,95**
		Peru (31. Oktober 2016: 3,29%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	19.200.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032	19.638	0,24
USD	19.460.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	20.481	0,25
		Staatsanleihen		
USD	24.038.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	26.292	0,32
USD	43.270.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	54.563	0,66
USD	4.785.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	6.034	0,07
USD	12.087.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	16.245	0,19
USD	10.502.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/03/2037	14.115	0,17
USD	34.890.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	45.584	0,55
USD	40.766.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	64.369	0,78
		Peru - insgesamt	**267.321**	**3,23**
		Philippinen (31. Oktober 2016: 4,56%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	14.156.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.39% 02/12/2024	18.184	0,22
		Staatsanleihen		
USD	24.136.000	Philippine Government International Bond 3.7% 01/03/2041	23.985	0,29
USD	29.631.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02/02/2042	29.438	0,36
USD	24.367.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040^	25.136	0,30
USD	21.232.000	Philippine Government International Bond 4% 15/01/2021	22.426	0,27
USD	18.100.000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024^	19.790	0,24
USD	15.656.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	18.438	0,22
		Philippinen (31. Oktober 2016: 4,56 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	13.748.000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026	16.335	0,20
USD	12.673.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032^	16.533	0,20
USD	22.035.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	29.475	0,36
USD	22.398.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	32.158	0,39
USD	550.000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	790	0,01
USD	24.615.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	38.980	0,47
USD	20.346.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	30.980	0,37
		Philippinen - insgesamt	**322.648**	**3,90**
		Polen (31. Oktober 2016: 3,44%)		
		Staatsanleihen		
USD	36.313.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	37.085	0,45
USD	32.379.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026^	33.108	0,40
USD	35.284.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024^	37.798	0,46
USD	57.939.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022^	63.733	0,77
USD	40.524.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021^	44.272	0,53
		Polen - insgesamt	**215.996**	**2,61**
		Rumänien (31. Oktober 2016: 1,75%)		
		Staatsanleihen		
USD	24.670.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	26.366	0,32
USD	19.356.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	21.267	0,26
USD	18.528.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044^	23.531	0,28
USD	46.762.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	54.010	0,65
		Rumänien - insgesamt	**125.174**	**1,51**
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 3,91%)		
		Staatsanleihen		
USD	19.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027	19.759	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 3,91 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	16.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022	17.253	0,21
USD	24.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	26.139	0,32
USD	23.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	25.259	0,30
USD	27.300.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/04/2020	28.836	0,35
USD	38.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	39.322	0,47
USD	23.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	25.822	0,31
USD	9.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	11.184	0,14
USD	119.456.134	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	66.742	0,81
USD	20.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028	35.751	0,43
		Russische Föderation - insgesamt	**296.067**	**3,58**
		Senegal (31. Oktober 2016: null)		
		Staatsanleihen		
USD	19.705.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033^	20.370	0,25
		Senegal - insgesamt	**20.370**	**0,25**
		Serbien (31. Oktober 2016: 1,27%)		
		Staatsanleihen		
USD	31.470.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	32.805	0,39
USD	35.047.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021^	40.304	0,49
		Serbien – insgesamt	**73.109**	**0,88**
		Slowakei (31. Oktober 2016: 0,43%)		
		Staatsanleihen		
USD	26.050.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	28.199	0,34
		Slowakei - insgesamt	**28.199**	**0,34**
		Südafrika (31. Oktober 2016: 3,37%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	23.670.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	23.907	0,29
USD	13.482.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	13.785	0,16
USD	16.934.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025^	17.336	0,21
USD	13.464.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/07/2022	13.141	0,16
		Staatsanleihen		
USD	30.187.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	27.848	0,34
USD	22.254.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	22.532	0,27
		Südafrika (31. Oktober 2016: 3,37 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	7.200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/09/2027	7.002	0,09
USD	15.422.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	15.306	0,18
USD	11.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	9.762	0,12
USD	18.128.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	17.040	0,20
USD	19.338.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	20.402	0,25
USD	1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	1.453	0,02
USD	14.740.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	14.113	0,17
USD	11.884.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022^	12.968	0,16
USD	73.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	80	0,00
USD	41.285.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	43.969	0,53
		Südafrika - insgesamt	**260.644**	**3,15**
		Sri Lanka (31. Oktober 2016: 1,82%)		
		Staatsanleihen		
USD	20.884.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	22.294	0,27
USD	29.574.000	Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027^	31.371	0,38
USD	17.641.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020^	18.832	0,23
USD	19.096.000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 27/07/2021	20.600	0,25
USD	18.085.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	20.045	0,24
USD	27.571.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	30.609	0,37
		Sri Lanka - insgesamt	**143.751**	**1,74**
		Trinidad & Tobago (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Staatsanleihen		
USD	17.806.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 04/08/2026^	17.962	0,22
		Trinidad & Tobago - insgesamt	**17.962**	**0,22**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Tunesien (31. Oktober 2016: 0,25%)		
		Staatsanleihen		
USD	18.718.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025^	18.624	0,22
		Tunesien - insgesamt	**18.624**	**0,22**
		Türkei (31. Oktober 2016: 4,61%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	8.600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.251% 08/06/2021	8.675	0,11
USD	5.220.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024^	5.116	0,06
USD	9.150.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	9.322	0,11
		Staatsanleihen		
USD	11.995.000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	11.320	0,14
USD	12.426.000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	11.727	0,14
USD	26.536.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	25.906	0,31
USD	25.391.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	21.900	0,27
USD	1.691.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022^	1.754	0,02
USD	14.665.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	15.472	0,19
USD	19.360.000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	20.425	0,25
USD	24.445.000	Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047	23.314	0,28
USD	29.391.000	Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027	30.971	0,37
USD	20.524.000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	20.524	0,25
USD	14.330.000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	15.584	0,19
USD	23.523.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	25.111	0,30
USD	10.939.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	11.896	0,14
USD	1.625.000	Turkey Government International Bond 6.75% 30/05/2040	1.767	0,02
USD	14.061.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	15.467	0,19
USD	5.123.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	5.635	0,07
USD	13.688.000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	14.817	0,18
USD	2.458.000	Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	2.661	0,03
USD	2.717.000	Turkey Government International Bond 7.25% 05/03/2038	3.124	0,04
USD	20.328.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	23.352	0,28
USD	10.291.000	Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	12.555	0,15
USD	7.975.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	12.401	0,15
		Türkei - insgesamt	**350.796**	**4,24**
		Ukraine (31. Oktober 2016: 3,00%)		
		Staatsanleihen		
USD	35.945.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	35.406	0,43
USD	23.106.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	24.608	0,30
USD	23.986.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	25.575	0,31
USD	26.174.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	27.980	0,34
USD	25.258.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	26.837	0,32
USD	27.464.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	28.768	0,35
USD	22.255.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	23.145	0,28
USD	26.760.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	27.563	0,33
USD	31.905.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	32.862	0,39
		Ukraine – insgesamt	**252.744**	**3,05**
		Uruguay (31. Oktober 2016: 2,43%)		
		Staatsanleihen		
USD	41.077.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	44.363	0,54
USD	29.867.400	Uruguay Government International Bond 4.5% 14/08/2024	32.705	0,39
USD	70.748.202	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050^	75.878	0,92
USD	22.888.754	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	32.273	0,39
		Uruguay – insgesamt	**185.219**	**2,24**
		Venezuela (31. Oktober 2016: 2,27%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	19.709.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027^	5.647	0,07
USD	8.563.400	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037^	2.462	0,03
USD	33.216.000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	9.383	0,11
USD	31.362.658	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	8.625	0,11
USD	21.800.000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	13.513	0,16
USD	15.393.204	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	6.754	0,08
USD	21.458.709	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	7.725	0,09
USD	20.952.000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	9.449	0,12
		Staatsanleihen		
USD	7.091.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	2.765	0,03
USD	1.802.000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	703	0,01
USD	6.996.000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038	2.239	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 98,61 %) (Fortsetzung)		
		Venezuela (31. Oktober 2016: 2,27 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	9.556.000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	3.130	0,04
USD	15.568.000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	5.176	0,06
USD	350.000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024	116	0,00
USD	13.104.400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023	4.423	0,05
USD	29.019.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027	10.665	0,13
USD	12.679.300	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	4.184	0,05
USD	972.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028	321	0,00
USD	9.721.000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	3.281	0,04
USD	19.561.100	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	7.971	0,10
USD	29.236.800	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	11.665	0,14
USD	20.317.200	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	8.867	0,11
		Venezuela – insgesamt	**129.064**	**1,56**
		Vietnam (31. Oktober 2016: 0,24%)		
		Staatsanleihen		
USD	17.487.000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024^	18.737	0,23
		Vietnam – insgesamt	**18.737**	**0,23**
		Sambia (31. Oktober 2016: 0,56%)		
		Staatsanleihen		
USD	17.766.000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024^	19.010	0,23
USD	19.373.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	21.068	0,26
USD	4.738.000	Zambia Government International Bond 8.97% 30/07/2027	5.152	0,06
		Sambia - insgesamt	**45.230**	**0,55**
		Anleihen - insgesamt	**8.131.550**	**98,22**
		Gesamtwert der Anlagen	**8.131.550**	**98,22**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel†	**114.009**	**1,38**
Sonstiges Nettovermögen	**33.560**	**0,40**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**8.279.119**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.708.496	80,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.423.054	16,98
Sonstige Vermögenswerte	250.448	2,99
Umlaufvermögen insgesamt	**8.381.998**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 97,57%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 97,57%)		
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57%)		
		Werbung		
JPY	3.300	Hakuhodo DY Holdings Inc	39	0,12
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
JPY	1.757	Kawasaki Heavy Industries Ltd	52	0,15
		Landwirtschaft		
JPY	14.620	Japan Tobacco Inc	414	1,22
		Fluggesellschaften		
JPY	4.249	ANA Holdings Inc	139	0,41
JPY	4.000	Japan Airlines Co Ltd	117	0,35
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	2.300	Asics Corp	30	0,09
		Autohersteller		
JPY	3.137	Hino Motors Ltd	34	0,10
JPY	20.217	Honda Motor Co Ltd	538	1,59
JPY	6.636	Isuzu Motors Ltd	83	0,24
JPY	7.219	Mazda Motor Corp	89	0,26
JPY	26.972	Nissan Motor Co Ltd	224	0,66
JPY	7.110	Subaru Corp	209	0,62
JPY	4.511	Suzuki Motor Corp	210	0,62
JPY	10.500	Toyota Motor Corp	554	1,64
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	1.936	Aisin Seiki Co Ltd	85	0,25
JPY	8.145	Bridgestone Corp	332	0,98
JPY	5.226	Denso Corp	245	0,72
JPY	2.400	JTEKT Corp	34	0,10
JPY	1.391	Koito Manufacturing Co Ltd	79	0,23
JPY	300	Mitsuba Corp	4	0,01
JPY	3.087	NGK Insulators Ltd	52	0,15
JPY	2.100	NGK Spark Plug Co Ltd	41	0,12
JPY	2.100	NHK Spring Co Ltd	20	0,06
JPY	500	Nifco Inc	28	0,08
JPY	500	Nissin Kogyo Co Ltd	8	0,02
JPY	1.091	NOK Corp	23	0,07
JPY	1.634	Stanley Electric Co Ltd	51	0,15
JPY	8.981	Sumitomo Electric Industries Ltd	130	0,38
JPY	2.211	Sumitomo Rubber Industries Ltd	36	0,11
JPY	1.376	Toyo Tire & Rubber Co Ltd	27	0,08
JPY	800	Toyoda Gosei Co Ltd	17	0,05
JPY	700	Toyota Boshoku Corp	12	0,04
JPY	1.900	Toyota Industries Corp	99	0,29
JPY	300	TPR Co Ltd	9	0,03
JPY	500	TS Tech Co Ltd	15	0,05
JPY	1.371	Yokohama Rubber Co Ltd	26	0,08
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
JPY	1.399	Aozora Bank Ltd	47	0,14
JPY	8.481	Chiba Bank Ltd	55	0,16
JPY	2.100	Chugoku Bank Ltd	26	0,08
JPY	14.748	Concordia Financial Group Ltd	66	0,20
JPY	4.963	Gunma Bank Ltd	27	0,08
JPY	3.166	Hiroshima Bank Ltd	23	0,07
JPY	1.400	Hokuhoku Financial Group Inc	20	0,06
JPY	4.700	Kyushu Financial Group Inc	25	0,07
JPY	76.690	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	442	1,30
JPY	302.304	Mizuho Financial Group Inc	468	1,38
JPY	25.179	Resona Holdings Inc	116	0,34
JPY	8.500	Seven Bank Ltd	27	0,08
JPY	2.100	Shinsei Bank Ltd	30	0,09
JPY	6.301	Shizuoka Bank Ltd	52	0,15
JPY	13.382	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	457	1,35
JPY	4.540	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	152	0,45
JPY	2.349	Suruga Bank Ltd	45	0,13
JPY	300	Tokyo TY Financial Group Inc	7	0,02
JPY	2.801	Yamaguchi Financial Group Inc	29	0,09
		Getränke		
JPY	4.800	Asahi Group Holdings Ltd	187	0,55
JPY	10.981	Kirin Holdings Co Ltd	224	0,66
JPY	1.800	Suntory Beverage & Food Ltd	71	0,21
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	2.377	Asahi Glass Co Ltd	79	0,23
JPY	3.178	Daikin Industries Ltd	299	0,88
JPY	457	Rinnai Corp	33	0,10
JPY	2.400	Sanwa Holdings Corp	26	0,08
JPY	5.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	20	0,06
JPY	1.432	Taiheiyo Cement Corp	49	0,14
JPY	1.745	TOTO Ltd	73	0,22
		Chemikalien		
JPY	768	Aica Kogyo Co Ltd	23	0,07
JPY	1.844	Air Water Inc	30	0,09
JPY	15.323	Asahi Kasei Corp	159	0,47
JPY	3.092	Daicel Corp	33	0,10
JPY	1.025	Denka Co Ltd	29	0,09
JPY	900	DIC Corp	29	0,09
JPY	1.300	Hitachi Chemical Co Ltd	32	0,09
JPY	2.315	JSR Corp	38	0,11
JPY	2.507	Kansai Paint Co Ltd	55	0,16
JPY	4.080	Kuraray Co Ltd	69	0,20
JPY	16.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	142	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
JPY	2.300	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	48	0,14
JPY	2.200	Mitsui Chemicals Inc	58	0,17
JPY	1.200	Nihon Parkerizing Co Ltd	17	0,05
JPY	1.979	Nippon Kayaku Co Ltd	27	0,08
JPY	1.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	54	0,16
JPY	1.300	Nissan Chemical Industries Ltd	41	0,12
JPY	1.755	Nitto Denko Corp	139	0,41
JPY	1.094	NOF Corp	27	0,08
JPY	4.081	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	367	1,08
JPY	18.004	Sumitomo Chemical Co Ltd	108	0,32
JPY	1.800	Taiyo Nippon Sanso Corp	18	0,05
JPY	2.000	Teijin Ltd	36	0,11
JPY	17.345	Toray Industries Inc	150	0,44
JPY	3.500	Tosoh Corp	64	0,19
JPY	1.200	Ube Industries Ltd	31	0,09
JPY	2.342	Zeon Corp	27	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	200	Aeon Delight Co Ltd	6	0,02
JPY	300	Kanamoto Co Ltd	8	0,02
JPY	300	Meitec Corp	13	0,04
JPY	680	Nihon M&A Center Inc	28	0,08
JPY	1.318	Park24 Co Ltd	26	0,08
JPY	2.071	Persol Holdings Co Ltd	44	0,13
JPY	2.351	Secom Co Ltd	152	0,45
JPY	902	Sohgo Security Services Co Ltd	37	0,11
		Computer		
JPY	200	Elecom Co Ltd	3	0,01
JPY	22.760	Fujitsu Ltd	151	0,45
JPY	500	Itochu Techno-Solutions Corp^	17	0,05
JPY	3.062	NEC Corp	72	0,21
JPY	1.685	Nomura Research Institute Ltd	61	0,18
JPY	6.850	NTT Data Corp	68	0,20
JPY	800	Obic Co Ltd	45	0,13
JPY	700	Otsuka Corp	41	0,12
JPY	638	SCSK Corp	23	0,07
JPY	1.261	TDK Corp	83	0,24
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	300	Ci:z Holdings Co Ltd	9	0,03
JPY	5.633	Kao Corp	291	0,86
JPY	452	Kose Corp	47	0,14
JPY	3.100	Lion Corp	51	0,15
JPY	1.343	Pigeon Corp	41	0,12
JPY	4.536	Shiseido Co Ltd	160	0,47
JPY	4.826	Unicharm Corp	94	0,27
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	16.854	ITOCHU Corp	252	0,74
JPY	534	Iwatani Corp	14	0,04
JPY	1.000	Kanematsu Corp	11	0,03
JPY	18.963	Marubeni Corp	108	0,32
JPY	16.197	Mitsubishi Corp	324	0,96
JPY	19.438	Mitsui & Co Ltd	248	0,73
JPY	400	Nippon Gas Co Ltd	11	0,03
JPY	12.454	Sojitz Corp	32	0,10
JPY	14.167	Sumitomo Corp	175	0,52
JPY	2.535	Toyota Tsusho Corp	79	0,23
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	1.424	AEON Financial Service Co Ltd	26	0,08
JPY	20.179	Daiwa Securities Group Inc	108	0,32
JPY	800	Financial Products Group Co Ltd	8	0,02
JPY	261	Fuyo General Lease Co Ltd	15	0,04
JPY	500	Hitachi Capital Corp	10	0,03
JPY	376	IBJ Leasing Co Ltd	8	0,02
JPY	2.100	Ichigo Inc	6	0,02
JPY	345	Jafco Co Ltd	14	0,04
JPY	6.836	Japan Exchange Group Inc	105	0,31
JPY	1.300	Matsui Securities Co Ltd	9	0,03
JPY	10.900	Mebuki Financial Group Inc	39	0,12
JPY	5.700	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	26	0,08
JPY	41.803	Nomura Holdings Inc	205	0,60
JPY	5.000	Orient Corp	7	0,02
JPY	15.475	ORIX Corp	227	0,67
JPY	2.300	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	13	0,04
JPY	534	Tokyo Century Corp	20	0,06
JPY	600	Zenkoku Hosho Co Ltd	21	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	2.845	Brother Industries Ltd	59	0,17
JPY	2.043	Casio Computer Co Ltd	26	0,08
JPY	2.785	Nidec Corp	315	0,93
		Elektrizität		
JPY	7.500	Chubu Electric Power Co Inc	82	0,24
JPY	1.768	Electric Power Development Co Ltd	38	0,11
JPY	9.200	Kansai Electric Power Co Inc	108	0,32
JPY	5.800	Tohoku Electric Power Co Inc	65	0,19
		Elektronik		
JPY	2.063	Alps Electric Co Ltd	54	0,16
JPY	654	Fujitsu General Ltd	11	0,03
JPY	1.661	Hamamatsu Photonics KK	46	0,13
JPY	411	Hirose Electric Co Ltd	53	0,16
JPY	793	Hitachi High-Technologies Corp	28	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
JPY	475	Horiba Ltd	24	0,07
JPY	4.727	Hoya Corp	219	0,65
JPY	426	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	7	0,02
JPY	1.148	Keyence Corp	545	1,61
JPY	3.743	Kyocera Corp	213	0,63
JPY	3.697	Minebea Mitsumi Inc	57	0,17
JPY	2.474	Murata Manufacturing Co Ltd	331	0,97
JPY	2.412	Omron Corp	115	0,34
JPY	500	Screen Holdings Co Ltd	33	0,10
JPY	2.328	Yokogawa Electric Corp	38	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	987	Comsys Holdings Corp	21	0,06
JPY	1.500	Hazama Ando Corp	10	0,03
JPY	11.497	Kajima Corp	102	0,30
JPY	400	Kumagai Gumi Co Ltd	11	0,03
JPY	926	Kyowa Exeo Corp	17	0,05
JPY	500	Kyudenko Corp	19	0,06
JPY	2.000	Maeda Corp	21	0,06
JPY	467	Maeda Road Construction Co Ltd	9	0,03
JPY	386	Nippo Corp	7	0,02
JPY	7.696	Obayashi Corp	86	0,25
JPY	3.100	Penta-Ocean Construction Co Ltd	17	0,05
JPY	7.633	Shimizu Corp	77	0,23
JPY	1.720	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	9	0,03
JPY	2.573	Taisei Corp	122	0,36
JPY	3.000	Toda Corp	21	0,06
JPY	900	Tokyu Construction Co Ltd	7	0,02
		Unterhaltung		
JPY	661	Heiwa Corp	10	0,03
JPY	2.612	Oriental Land Co Ltd	179	0,53
JPY	1.414	Toho Co Ltd	40	0,12
		Lebensmittel		
JPY	5.263	Ajinomoto Co Inc	91	0,27
JPY	1.000	Calbee Inc	29	0,09
JPY	600	Ezaki Glico Co Ltd	28	0,08
JPY	1.348	Kewpie Corp	29	0,08
JPY	1.707	Kikkoman Corp	50	0,15
JPY	1.547	MEIJI Holdings Co Ltd	108	0,32
JPY	2.186	NH Foods Ltd	54	0,16
JPY	1.273	Nichirei Corp	28	0,08
JPY	3.300	Nippon Suisan Kaisha Ltd	17	0,05
JPY	1.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd	54	0,16
JPY	9.505	Seven & i Holdings Co Ltd	328	0,97
JPY	1.200	Toyo Suisan Kaisha Ltd	39	0,12
JPY	1.357	Yakult Honsha Co Ltd	96	0,28
JPY	260	Yaoko Co Ltd	11	0,03
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	869	Daio Paper Corp	9	0,02
JPY	9.392	Oji Holdings Corp	47	0,14
JPY	1.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	26	0,08
		Gasgesellschaften		
JPY	4.354	Osaka Gas Co Ltd	72	0,21
JPY	1.200	Toho Gas Co Ltd	29	0,09
JPY	4.986	Tokyo Gas Co Ltd	106	0,31
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	274	Disco Corp	54	0,16
JPY	1.200	DMG Mori Co Ltd	21	0,06
JPY	6.483	Fuji Electric Co Ltd	40	0,12
JPY	2.962	Makita Corp	106	0,31
JPY	1.097	OSG Corp	20	0,06
JPY	759	SMC Corp	248	0,73
JPY	1.600	THK Co Ltd	50	0,15
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	600	Asahi Intecc Co Ltd	30	0,09
JPY	1.000	Nihon Kohden Corp	19	0,06
JPY	3.626	Olympus Corp	115	0,34
JPY	2.977	Shimadzu Corp	53	0,16
JPY	1.808	Sysmex Corp	105	0,31
JPY	3.488	Terumo Corp	124	0,36
		Gesundheitsdienste		
JPY	300	Ain Holdings Inc	18	0,05
		Wohnungsbau		
JPY	7.624	Daiwa House Industry Co Ltd	238	0,70
JPY	2.983	Haseko Corp	37	0,11
JPY	1.817	Iida Group Holdings Co Ltd	30	0,09
JPY	5.293	Sekisui Chemical Co Ltd	91	0,27
JPY	8.546	Sekisui House Ltd	136	0,40
		Innenausstattung		
JPY	695	Hoshizaki Corp	56	0,17
JPY	26.406	Panasonic Corp	339	1,00
JPY	13.600	Sony Corp	454	1,34
		Hotels		
JPY	852	Resorttrust Inc	14	0,04
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
JPY	359	Pilot Corp	16	0,05
		Versicherungen		
JPY	13.125	Dai-ichi Life Holdings Inc	213	0,63
JPY	6.010	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	174	0,51
JPY	4.529	Sompo Holdings Inc	155	0,46
JPY	2.100	Sony Financial Holdings Inc	30	0,09
JPY	7.134	T&D Holdings Inc	94	0,28
JPY	8.720	Tokio Marine Holdings Inc	320	0,94

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
JPY	1.400	CyberAgent Inc	37	0,11
JPY	200	Dip Corp	4	0,01
JPY	800	GMO internet Inc	10	0,03
JPY	2.100	kabu.com Securities Co Ltd	6	0,02
JPY	1.516	Kakaku.com Inc	18	0,05
JPY	2.002	M3 Inc	51	0,15
JPY	602	Mixi Inc	25	0,08
JPY	718	MonotaRO Co Ltd	17	0,05
JPY	12.175	Rakuten Inc	111	0,33
JPY	2.600	SBI Holdings Inc	35	0,10
JPY	2.041	Start Today Co Ltd	48	0,14
JPY	1.190	Trend Micro Inc	54	0,16
JPY	16.195	Yahoo Japan Corp	62	0,18
		Eisen und Stahl		
JPY	2.326	Hitachi Metals Ltd	26	0,08
JPY	6.584	JFE Holdings Inc	120	0,35
JPY	10.770	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	220	0,65
		Freizeit		
JPY	535	Daiichikosho Co Ltd	22	0,06
JPY	975	Shimano Inc	114	0,34
JPY	1.558	Yamaha Corp	52	0,15
JPY	3.201	Yamaha Motor Co Ltd	81	0,24
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	3.200	Amada Holdings Co Ltd	34	0,10
JPY	1.100	Daifuku Co Ltd	46	0,14
JPY	300	Eagle Industry Co Ltd	5	0,01
JPY	1.166	Ebara Corp	36	0,11
JPY	2.221	Fanuc Corp	443	1,31
JPY	300	Harmonic Drive Systems Inc	13	0,04
JPY	12.372	Kubota Corp	198	0,58
JPY	3.841	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	128	0,38
JPY	1.183	Nabtesco Corp	40	0,12
JPY	100	Obara Group Inc	5	0,01
JPY	1.508	Sumitomo Heavy Industries Ltd	54	0,16
JPY	1.884	Tsubakimoto Chain Co	14	0,04
JPY	2.689	Yaskawa Electric Corp	82	0,24
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	984	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	29	0,09
JPY	55.413	Hitachi Ltd	376	1,11
JPY	11.222	Komatsu Ltd	313	0,92
JPY	23.388	Mitsubishi Electric Corp	341	1,01
JPY	1.118	Tadano Ltd	15	0,04
JPY	300	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	5	0,01
		Medien		
JPY	2.086	Nippon Television Holdings Inc	32	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	400	Hanwa Co Ltd	13	0,04
JPY	2.596	MISUMI Group Inc	61	0,18
JPY	224	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp	10	0,03
JPY	4.758	NSK Ltd	58	0,17
		Bergbau		
JPY	600	Dowa Holdings Co Ltd	22	0,06
JPY	1.432	Mitsubishi Materials Corp	46	0,14
JPY	6.800	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	17	0,05
JPY	2.908	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	98	0,29
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	12.397	Canon Inc	398	1,17
JPY	5.400	Konica Minolta Inc	40	0,12
JPY	6.621	Ricoh Co Ltd	52	0,15
JPY	3.300	Seiko Epson Corp	67	0,20
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	13.524	Inpex Corp	123	0,36
		Pharmazeutika		
JPY	2.700	Alfresa Holdings Corp	44	0,13
JPY	23.779	Astellas Pharma Inc	271	0,80
JPY	2.388	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	97	0,29
JPY	7.027	Daiichi Sankyo Co Ltd	138	0,41
JPY	2.940	Eisai Co Ltd	140	0,41
JPY	684	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	32	0,09
JPY	469	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	20	0,06
JPY	600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	30	0,09
JPY	2.904	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	46	0,13
JPY	2.221	Medipal Holdings Corp	35	0,10
JPY	2.857	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	54	0,16
JPY	5.995	Ono Pharmaceutical Co Ltd	118	0,35
JPY	4.714	Otsuka Holdings Co Ltd	168	0,50
JPY	4.453	Santen Pharmaceutical Co Ltd	60	0,18
JPY	464	Sawai Pharmaceutical Co Ltd	23	0,07
JPY	3.378	Shionogi & Co Ltd	155	0,46
JPY	498	Ship Healthcare Holdings Inc	13	0,04
JPY	1.700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	21	0,06
JPY	8.667	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	419	1,24
JPY	655	Toho Holdings Co Ltd	11	0,03
JPY	775	Tsumura & Co	25	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	1.400	Aeon Mall Co Ltd	21	0,06
JPY	937	Daito Trust Construction Co Ltd	140	0,41
JPY	4.561	Hulic Co Ltd	40	0,12
JPY	2.900	Leopalace21 Corp	19	0,06
JPY	16.799	Mitsubishi Estate Co Ltd	260	0,77

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 97,57 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
JPY	11.511	Mitsui Fudosan Co Ltd	228	0,67
JPY	1.400	Nomura Real Estate Holdings Inc	26	0,08
JPY	1.200	NTT Urban Development Corp	11	0,03
JPY	400	Open House Co Ltd	13	0,04
JPY	300	Pressance Corp	3	0,01
JPY	1.180	Relo Group Inc	25	0,07
JPY	300	Starts Corp Inc	7	0,02
JPY	5.582	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	159	0,47
JPY	2.552	Tokyo Tatemono Co Ltd	31	0,09
JPY	5.439	Tokyu Fudosan Holdings Corp	30	0,09
		Einzelhandel		
JPY	400	ABC-Mart Inc	17	0,05
JPY	9.296	Aeon Co Ltd	123	0,36
JPY	1.300	Bic Camera Inc	14	0,04
JPY	72	Cosmos Pharmaceutical Corp	13	0,04
JPY	300	Create SD Holdings Co Ltd	6	0,02
JPY	1.419	Don Quijote Holdings Co Ltd	51	0,15
JPY	737	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	36	0,11
JPY	415	Fast Retailing Co Ltd	118	0,35
JPY	500	Izumi Co Ltd	22	0,06
JPY	2.698	J Front Retailing Co Ltd	34	0,10
JPY	900	K's Holdings Corp	18	0,05
JPY	200	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	10	0,03
JPY	733	Lawson Inc	41	0,12
JPY	500	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	31	0,09
JPY	977	Nitori Holdings Co Ltd	121	0,36
JPY	300	Nojima Corp	6	0,02
JPY	303	Ryohin Keikaku Co Ltd	76	0,23
JPY	400	Seiko Holdings Corp	8	0,02
JPY	506	Seria Co Ltd	25	0,07
JPY	265	Shimamura Co Ltd	25	0,07
JPY	463	Sugi Holdings Co Ltd	20	0,06
JPY	900	Sundrug Co Ltd	34	0,10
JPY	4.135	Takashimaya Co Ltd	32	0,10
JPY	507	Tsuruha Holdings Inc	54	0,16
JPY	300	United Arrows Ltd	10	0,03
JPY	2.921	USS Co Ltd	50	0,15
JPY	511	Valor Holdings Co Ltd	10	0,03
JPY	526	Welcia Holdings Co Ltd	17	0,05
		Halbleiter		
JPY	1.600	Advantest Corp	31	0,09
JPY	28	NuFlare Technology Inc	1	0,00
JPY	1.100	Renesas Electronics Corp	12	0,04
JPY	1.592	Tokyo Electron Ltd	238	0,70
JPY	400	Ulvac Inc	24	0,07
		Software		
JPY	600	Colopl Inc	6	0,02
JPY	985	DeNA Co Ltd	20	0,06
JPY	6.182	GungHo Online Entertainment Inc	14	0,04
JPY	1.000	Konami Holdings Corp	42	0,12
JPY	2.500	Nexon Co Ltd	57	0,17
JPY	335	Oracle Corp Japan	24	0,07
JPY	900	Square Enix Holdings Co Ltd	31	0,09
		Telekommunikation		
JPY	273	Hikari Tsushin Inc	30	0,09
JPY	540	Hitachi Kokusai Electric Inc	13	0,04
JPY	19.088	KDDI Corp	436	1,29
JPY	10.390	Nippon Telegraph & Telephone Corp	430	1,27
JPY	16.652	NTT DoCoMo Inc	345	1,02
JPY	6.859	SoftBank Group Corp	515	1,52
JPY	300	T-Gaia Corp	5	0,01
		Spielwaren		
JPY	2.489	Bandai Namco Holdings Inc	73	0,22
JPY	600	Sanrio Co Ltd	8	0,02
		Transportdienstleistungen		
JPY	2.083	Central Japan Railway Co	324	0,96
JPY	4.264	East Japan Railway Co	353	1,04
JPY	2.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc	97	0,29
JPY	500	Hitachi Transport System Ltd	11	0,03
JPY	1.288	Keihan Holdings Co Ltd	34	0,10
JPY	1.354	Keio Corp	51	0,15
JPY	1.676	Keisei Electric Railway Co Ltd	43	0,13
JPY	2.336	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	77	0,23
JPY	2.198	Nagoya Railroad Co Ltd	42	0,12
JPY	1.290	Nankai Electric Railway Co Ltd	29	0,09
JPY	875	Nippon Express Co Ltd	47	0,14
JPY	713	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	16	0,05
JPY	3.715	Odakyu Electric Railway Co Ltd	62	0,18
JPY	600	Sankyu Inc	21	0,06
JPY	3.100	Seibu Holdings Inc	47	0,14
JPY	1.058	Sotetsu Holdings Inc	23	0,07
JPY	2.525	Tobu Railway Co Ltd	63	0,19
JPY	6.434	Tokyu Corp	83	0,24
JPY	2.274	West Japan Railway Co	137	0,40
JPY	4.115	Yamato Holdings Co Ltd	72	0,21
		Japan - insgesamt	**32.995**	**97,36**
		Aktien - insgesamt	**32.995**	**97,36**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES JPX–NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 1,17%)							
Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2016: 1,13%)							
EUR	1.734.980	JPY	230.994.779	1.744.947	06.11.2017	(10)	(0,03)
EUR	30.283.244	JPY	4.031.902.628	30.457.201	06.11.2017	(174)	(0,51)
EUR	32.192.203	JPY	4.262.897.407	32.192.208	05.12.2017	-	0,00
EUR	1.618.853	JPY	214.368.832	1.618.853	05.12.2017	-	0,00
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(184)**	**(0,54)**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,04%)			
JPY	60	JPX-Nikkei 400 Index Futures December 2017	671	36	0,10
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**36**	**0,10**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(148)**	**(0,44)**

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	32.995	95,75
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,10
Sonstige Vermögenswerte	1.428	4,15
Umlaufvermögen insgesamt	**34.459**	**100,00**

Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**32.847**	**96,92**
Zahlungsmittel†	**702**	**2,07**
Sonstiges Nettovermögen	**341**	**1,01**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**33.890**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 710.526 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (8.653) € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse International gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 82,40%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 82,40%)		
		Belgien (31. Oktober 2016: 0,69%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	41.161	Gimv NV	2.482	0,54
		Belgien - insgesamt	**2.482**	**0,54**
		Bermuda (31. Oktober 2016: null)		
		Anlagedienstleistungen		
SEK	225.273	Vostok New Ventures Ltd^	1.857	0,40
		Bermuda - insgesamt	**1.857**	**0,40**
		Kanada (31. Oktober 2016: 11,15%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	220.691	Alaris Royalty Corp	3.499	0,76
CAD	679.195	Brookfield Asset Management Inc	28.514	6,19
CAD	221.055	Onex Corp	16.814	3,65
		Kanada - insgesamt	**48.827**	**10,60**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 6,62%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	216.387	Eurazeo SA^	20.119	4,37
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
EUR	113.526	Wendel SA	19.150	4,15
		Frankreich - insgesamt	**39.269**	**8,52**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 2,14%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	186.054	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA^	11.386	2,47
EUR	61.002	Deutsche Beteiligungs AG	3.099	0,67
		Deutschland - insgesamt	**14.485**	**3,14**
		Guernsey (31. Oktober 2016: 0,87%)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	102.266	HarbourVest Global Private Equity Ltd^	1.758	0,38
GBP	511.020	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2.070	0,45
		Guernsey - insgesamt	**3.828**	**0,83**
		Japan (31. Oktober 2016: 1,54%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	187.259	Jafco Co Ltd	9.179	1,99
JPY	53.000	Mercuria Investment Co Ltd^	719	0,16
		Japan - insgesamt	**9.898**	**2,15**
		Jersey (31. Oktober 2016: 1,25%)		
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	1.054.514	3i Infrastructure Plc	2.766	0,60
		Jersey - insgesamt	**2.766**	**0,60**
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,56%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SEK	111.418	Bure Equity AB	1.377	0,30
SEK	1.187.025	Ratos AB^	5.699	1,24
		Schweden - insgesamt	**7.076**	**1,54**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 7,15%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	41.259	Partners Group Holding AG	27.774	6,03
		Schweiz - insgesamt	**27.774**	**6,03**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 11,76%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	2.155.318	3i Group Plc	27.505	5,97
GBP	860.668	Allied Minds Plc	2.000	0,44
GBP	1.572.863	Intermediate Capital Group Plc	20.323	4,41
GBP	5.914	Sole Realisation Co Plc	58	0,01
		Kapitalbeteiligungsinstrumente		
GBP	152.466	Electra Private Equity Plc	3.778	0,82
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**53.664**	**11,65**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 37,67%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	399.026	FNFV Group^	6.883	1,49
USD	81.714	Hamilton Lane Inc	2.247	0,49
USD	501.352	Hercules Capital Inc^	6.252	1,36
USD	120.851	Safeguard Scientifics Inc	1.704	0,37
		Anlagedienstleistungen		
USD	78.170	Alcentra Capital Corp	725	0,16
USD	1.330.390	Apollo Investment Corp	7.876	1,71
USD	1.653.383	Ares Capital Corp	26.586	5,77
USD	435.960	BlackRock Capital Investment Corp*	3.121	0,68
USD	99.684	Capitala Finance Corp	829	0,18
USD	145.973	Fidus Investment Corp	2.438	0,53
USD	1.485.804	FS Investment Corp^	11.664	2,53
USD	100.026	Garrison Capital Inc	832	0,18
USD	148.656	Gladstone Capital Corp	1.448	0,31
USD	196.962	Gladstone Investment Corp	1.987	0,43
USD	242.528	Goldman Sachs BDC Inc	5.370	1,16
USD	360.037	Golub Capital BDC Inc	6.826	1,48
USD	322.902	Main Street Capital Corp^	12.971	2,82
USD	334.944	Medley Capital Corp	1.926	0,42
USD	122.489	Monroe Capital Corp	1.788	0,39
USD	417.076	New Mountain Finance Corp	5.860	1,27
USD	736.038	Oaktree Specialty Lending Corp	4.276	0,93
USD	196.684	PennantPark Floating Rate Capital Ltd^	2.756	0,60
USD	430.321	PennantPark Investment Corp	3.215	0,70
USD	2.024.060	Prospect Capital Corp^	12.124	2,63
USD	197.952	Solar Capital Ltd	4.199	0,91
USD	94.842	Solar Senior Capital Ltd	1.677	0,36
USD	95.610	Stellus Capital Investment Corp	1.319	0,29

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 82,40 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 37,67 %) (Fortsetzung)		
		Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	356.021	TCP Capital Corp	5.707	1,24
USD	196.671	THL Credit Inc	1.780	0,39
USD	314.631	TICC Capital Corp	2.007	0,44
USD	286.710	Triangle Capital Corp	3.529	0,77
USD	97.471	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	1.362	0,29
USD	49.724	WhiteHorse Finance Inc	712	0,15
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**153.996**	**33,43**
		Aktien - insgesamt	**365.922**	**79,43**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,12%)			
		Differenzkontrakte (31. Oktober 2016: 0,12%)			
USD	231.924	Apollo Global Management Ord NPV**	7.324	(132)	(0,03)
USD	365.263	Apollo Global Management Ord NPV***	11.535	366	0,08
USD	9.750	Apollo Global Management Ord NPV****	308	2	0,00
USD	6.410	Blackrock Capital Investment Corp***	46	(2)	(0,00)
USD	143.777	Blackstone Group LP**	4.786	(206)	(0,04)
USD	635.738	Blackstone Group LP***	21.164	19	0,00
USD	40.262	Blackstone Group LP****	1.340	1	0,00
USD	160.448	Carlyle Group LP**	3.538	(293)	(0,06)
USD	214.543	Carlyle Group LP***	4.731	(418)	(0,09)
USD	105.935	Compass Diversified Holdings**	1.817	(26)	(0,01)
USD	53.261	Compass Diversified Holdings***	913	(46)	(0,01)
USD	45.559	Compass Diversified Holdings****	781	(46)	(0,01)
USD	72.905	Fortress Investment Group LLC**	569	(3)	(0,00)
USD	542.500	Fortress Investment Group LLC***	4.237	(103)	(0,02)
USD	171.415	KKR & Co LP**	3.437	(55)	(0,01)
USD	963.067	KKR & Co LP***	19.309	(145)	(0,03)
USD	268.016	KKR & Co LP****	5.374	(40)	(0,01)
		Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt		**388**	**0,08**
		Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt		**(1.515)**	**(0,33)**
		Nicht realisierte Nettoverluste aus Differenzkontrakten		**(1.127)**	**(0,24)**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	**91.209**	**(1.127)**	**(0,24)**

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Gesamtwert der Anlagen	**364.795**	**79,19**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 9,41%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 9,41%)		
USD	31.455.388	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	31.455	6,83
		Zahlungsmittel†	**62.996**	**13,67**
		Sonstiges Nettovermögen	**1.420**	**0,31**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**460.666**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 62.996.048 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (500.000) US$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Credit Suisse Securities (Europe) Limited zu stellen, (620.000) US$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Citibank NA und (98.855) US$ werden von der UBS AG als Sicherheit für den Fonds im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der Differenzkontrakte gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
** Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Citibank NA.
*** Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
**** Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	365.922	78,95
OTC-Derivaten	388	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31.455	6,79
Sonstige Vermögenswerte	65.732	14,18
Umlaufvermögen insgesamt	**463.497**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,14%)		
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 9,35%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
HKD	452.000	AVIC International Holding HK Ltd^	30	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	118.000	C.banner International Holdings Ltd^	41	0,06
HKD	608.000	Global Brands Group Holding Ltd^	71	0,10
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	1.809	China Yuchai International Ltd	41	0,06
HKD	1.892.000	Hybrid Kinetic Group Ltd^/*	41	0,06
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	67.600	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd^	24	0,04
		Chemikalien		
HKD	96.000	Huabao International Holdings Ltd	63	0,09
HKD	250.000	Sinofert Holdings Ltd^	44	0,07
		Bekleidung und Accessoires		
HKD	38.000	Luk Fook Holdings International Ltd^	161	0,23
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	660.000	China Innovationpay Group Ltd^	40	0,06
HKD	240.000	Hi Sun Technology China Ltd^	55	0,08
HKD	104.356	Shenzhen International Holdings Ltd^	199	0,29
		Computer		
HKD	90.000	PAX Global Technology Ltd^	45	0,07
HKD	104.000	TPV Technology Ltd^	18	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	1.420.000	BEP International Holdings Ltd	33	0,05
HKD	100.000	China Trustful Group Ltd^	40	0,06
HKD	85.000	Digital China Holdings Ltd^	51	0,07
HKD	2.568.000	HengTen Networks Group Ltd	137	0,20
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	145.000	Dingyi Group Investment Ltd^	10	0,01
HKD	402.000	Emperor Capital Group Ltd^	34	0,05
HKD	1.125.000	Enerchina Holdings Ltd^	23	0,03
HKD	2.717.600	G-Resources Group Ltd^	36	0,05
HKD	232.000	Haitong International Securities Group Ltd^	131	0,19
HKD	94.600	Huarong International Financial Holdings Ltd^	32	0,05
HKD	185.000	Tai United Holdings Ltd	31	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	1.790.000	FDG Electric Vehicles Ltd^	78	0,11
HKD	168.000	FDG Kinetic Ltd	22	0,03
HKD	38.125	Johnson Electric Holdings Ltd^	154	0,23
		Elektrizität		
HKD	136.000	CGN Meiya Power Holdings Co Ltd^	20	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Bermuda (31. Oktober 2016: 9,35 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
HKD	636.000	GCL New Energy Holdings Ltd^	47	0,07
		Alternative Energien		
HKD	630.000	Concord New Energy Group Ltd^	31	0,04
HKD	426.000	Panda Green Energy Group Ltd^	64	0,09
SGD	25.400	Sunpower Group Ltd^	11	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd^/*	10	0,01
		Unterhaltung		
HKD	1.000.000	China LotSynergy Holdings Ltd^	25	0,04
HKD	8.340.000	Landing International Development Ltd^	231	0,34
HKD	380.000	Mei Ah Entertainment Group Ltd	17	0,02
HKD	1.550.000	Nan Hai Corp Ltd^	47	0,07
HKD	123.200	SMI Holdings Group Ltd^	63	0,09
HKD	106.000	Summit Ascent Holdings Ltd^	14	0,02
		Umweltkontrolle		
SGD	71.700	China Everbright Water Ltd^	25	0,04
HKD	86.000	China Water Affairs Group Ltd^	63	0,09
		Lebensmittel		
HKD	96.000	China Foods Ltd^	61	0,09
HKD	220.000	China Yurun Food Group Ltd^	26	0,04
HKD	451.000	YuanShengTai Dairy Farm Ltd^	24	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
HKD	175.000	KuangChi Science Ltd^	66	0,10
		Gasgesellschaften		
HKD	584.000	Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd^	40	0,06
HKD	690.000	China Oil & Gas Group Ltd^	47	0,07
		Gesundheitsdienste		
HKD	428.000	Town Health International Medical Group Ltd^	41	0,06
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	198.000	C C Land Holdings Ltd^	43	0,06
HKD	283.800	Citic Resources Holdings Ltd^	31	0,05
HKD	1.110.000	Digital Domain Holdings Ltd^	32	0,05
HKD	122.000	Emperor International Holdings Ltd^	43	0,06
SGD	103.240	Noble Group Ltd^	22	0,03
		Innenausstattung		
HKD	215.484	Skyworth Digital Holdings Ltd^	99	0,15
HKD	144.000	Yuxing InfoTech Investment Holdings Ltd^	15	0,02
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
HKD	204.000	Lisi Group Holdings Ltd^	29	0,04
		Anlagedienstleistungen		
HKD	680.000	China Financial International Investments Ltd^	20	0,03
		Eisen und Stahl		
HKD	1.280.000	CMBC Capital Holdings Ltd	112	0,16
		Seetransport		
HKD	1.450.000	China Ocean Industry Group Ltd^	13	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 9,35 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
HKD	1.420.000	North Mining Shares Co Ltd^	29	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	360.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd^/*	69	0,10
HKD	1.360.000	Sino Oil And Gas Holdings Ltd^	27	0,04
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	122.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd^	79	0,12
		Verpackungen und Behälter		
HKD	42.000	Realord Group Holdings Ltd^	27	0,04
		Pharmazeutika		
HKD	69.000	China Animal Healthcare Ltd^/*	2	0,00
HKD	129.000	Luye Pharma Group Ltd^	86	0,13
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	392.000	Beijing Properties Holdings Ltd	17	0,02
HKD	786.250	Carnival Group International Holdings Ltd^	40	0,06
HKD	620.000	CSI Properties Ltd^	32	0,05
HKD	546.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	56	0,08
HKD	26.413	Great Eagle Holdings Ltd^	145	0,21
HKD	96.000	Guangdong Land Holdings Ltd	20	0,03
HKD	33.422	HKC Holdings Ltd	27	0,04
HKD	76.000	Hopson Development Holdings Ltd^	78	0,11
HKD	120.000	Huanxi Media Group Ltd^	39	0,06
HKD	145.923	K Wah International Holdings Ltd^	84	0,12
HKD	130.000	Minmetals Land Ltd	19	0,03
HKD	25.000	Road King Infrastructure Ltd^	41	0,06
HKD	166.000	Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd^	36	0,05
HKD	302.000	Sinolink Worldwide Holdings Ltd^	45	0,07
HKD	688.000	SRE Group Ltd	18	0,03
		Einzelhandel		
HKD	38.000	Cafe de Coral Holdings Ltd^	117	0,17
HKD	31.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd^	68	0,10
HKD	204.650	Esprit Holdings Ltd^	124	0,18
HKD	8.500	Fairwood Holdings Ltd	34	0,05
HKD	132.000	Giordano International Ltd^	74	0,11
HKD	168.400	Man Wah Holdings Ltd^	152	0,22
HKD	114.000	NewOcean Energy Holdings Ltd^	29	0,05
HKD	233.000	Pou Sheng International Holdings Ltd^	43	0,06
		Halbleiter		
HKD	124.000	China Electronics Huada Technology Co Ltd	22	0,03
		Software		
HKD	296.000	AGTech Holdings Ltd^	51	0,07
SGD	102.640	Silverlake Axis Ltd^	45	0,07
		Telekommunikation		
HKD	60.250	APT Satellite Holdings Ltd^	29	0,04
HKD	46.000	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd^	57	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Bermuda (31. Oktober 2016: 9,35 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
HKD	18.400	VTech Holdings Ltd^	261	0,38
		Textilien		
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	76.000	Texwinca Holdings Ltd^	46	0,07
		Transportdienstleistungen		
HKD	58.000	COSCO Shipping International Hong Kong Co Ltd^	24	0,04
HKD	63.500	Kerry Logistics Network Ltd^	88	0,13
HKD	25.000	Orient Overseas International Ltd^	241	0,35
HKD	444.000	Pacific Basin Shipping Ltd^	101	0,15
HKD	69.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	51	0,07
		Bermuda - insgesamt	**5.790**	**8,46**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86%)		
		Werbung		
HKD	82.000	Wisdom Sports Group^	11	0,02
		Landwirtschaft		
HKD	223.000	COFCO Meat Holdings Ltd^	45	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	34.000	Best Pacific International Holdings Ltd^	20	0,03
HKD	174.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd^	44	0,06
HKD	63.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd^	25	0,04
HKD	74.000	HOSA International Ltd^	22	0,03
HKD	43.000	Regina Miracle International Holdings Ltd^	41	0,06
HKD	32.000	Texhong Textile Group Ltd^	44	0,07
		Autohersteller		
HKD	100.000	Yadea Group Holdings Ltd^	35	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	6.000	Hiroca Holdings Ltd	23	0,04
HKD	95.000	Nexteer Automotive Group Ltd^	186	0,27
		Getränke		
HKD	316.000	China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd^	15	0,02
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd^	23	0,03
HKD	231.000	Tibet Water Resources Ltd^	95	0,14
		Biotechnologie		
HKD	1.435.000	China Regenerative Medicine International Ltd^	43	0,06
HKD	458.000	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc^	35	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	52.500	Asia Cement China Holdings Corp	18	0,03
HKD	123.000	China Lesso Group Holdings Ltd^	82	0,12
HKD	74.000	China Shanshui Cement Group Ltd*	42	0,06
HKD	136.000	TCC International Holdings Ltd*	63	0,09
HKD	192.000	Tongfang Kontafarma Holdings Ltd	16	0,02
HKD	192.000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	186	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
HKD	714.000	China Lumena New Materials Corp^/*	-	0,00
HKD	164.600	Fufeng Group Ltd^	118	0,17
HKD	75.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd^	448	0,66
HKD	98.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd^	164	0,24
TWD	3.060	On-Bright Electronics Inc	22	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd^/*	9	0,01
HKD	104.000	BII Railway Transportation Technology Holdings Co Ltd^	12	0,02
HKD	338.000	China First Capital Group Ltd	164	0,24
HKD	68.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd^	74	0,11
HKD	74.000	China Yuhua Education Corp Ltd^	39	0,06
USD	2.701	eHi Car Services Ltd	31	0,05
HKD	102.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd^	72	0,10
HKD	56.000	HC International Inc^	44	0,06
USD	3.846	Tarena International Inc	56	0,08
		Computer		
HKD	880.000	China Goldjoy Group Ltd	68	0,10
HKD	100.000	Ju Teng International Holdings Ltd^	35	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
TWD	4.000	Chlitina Holding Ltd	14	0,02
HKD	27.000	Vinda International Holdings Ltd^	55	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	96.000	VSTECS Holdings Ltd^	45	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	72.000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd^	23	0,03
HKD	26.000	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd^	28	0,04
HKD	1.740.000	Chong Sing Holdings FinTech Group Ltd^	214	0,31
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd^	18	0,03
HKD	178.000	Differ Group Holding Co Ltd^	15	0,02
HKD	680.000	Freeman FinTech Corp Ltd	40	0,06
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd^/*	16	0,02
USD	2.711	Noah Holdings Ltd	106	0,16
HKD	410.000	Rentian Technology Holdings Ltd^	20	0,03
HKD	106.000	Value Partners Group Ltd^	105	0,15
TWD	34.915	Wisdom Marine Lines Co Ltd	31	0,05
USD	1.315	Yirendai Ltd	57	0,08
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	69.000	Chaowei Power Holdings Ltd^	39	0,06
HKD	40.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd^	44	0,06
HKD	139.000	NVC Lighting Holding Ltd	15	0,02
HKD	76.000	Tianneng Power International Ltd^	73	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
TWD	10.937	Bizlink Holding Inc	110	0,16
TWD	14.000	Casetek Holdings Ltd	52	0,08
TWD	4.200	Concraft Holding Co Ltd	51	0,07
HKD	38.000	Q Technology Group Co Ltd^	85	0,12
TWD	6.595	Silergy Corp	142	0,21
HKD	370.000	Tongda Group Holdings Ltd^	105	0,15
TWD	35.000	TPK Holding Co Ltd	115	0,17
HKD	168.000	Truly International Holdings^	65	0,10
HKD	62.000	Wasion Group Holdings Ltd^	32	0,05
		Alternative Energien		
HKD	67.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd^	37	0,06
USD	4.418	JA Solar Holdings Co Ltd	33	0,05
USD	2.569	JinkoSolar Holding Co Ltd^	68	0,10
HKD	343.200	Xinyi Solar Holdings Ltd^	119	0,17
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	128.000	China Greenland Broad Greenstate Group Co Ltd^	24	0,04
HKD	126.400	Hopewell Highway Infrastructure Ltd^	79	0,11
HKD	256.000	Vision Fame International Holding Ltd^	13	0,02
HKD	113.000	Wison Engineering Services Co Ltd	26	0,04
		Unterhaltung		
USD	2.518	500.com Ltd	24	0,04
HKD	57.000	China Animation Characters Co Ltd^	22	0,03
HKD	123.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd^	29	0,04
HKD	13.800	IMAX China Holding Inc^	43	0,06
HKD	556.000	Neo Telemedia Ltd	17	0,03
		Umweltkontrolle		
HKD	488.000	Capital Environment Holdings Ltd^	23	0,03
HKD	42.000	Chiho Environmental Group Ltd^	21	0,03
HKD	264.000	CT Environmental Group Ltd^	41	0,06
HKD	84.000	Kangda International Environmental Co Ltd^	21	0,03
		Lebensmittel		
HKD	151.000	China Modern Dairy Holdings Ltd	31	0,05
HKD	368.000	China Shengmu Organic Milk Ltd^	63	0,09
TWD	5.500	Green Seal Holding Ltd	13	0,02
HKD	132.000	Madison Holdings Group Ltd^	30	0,04
HKD	68.000	Major Holdings Ltd^	1	0,00
HKD	105.000	Yashili International Holdings Ltd^	24	0,04
HKD	47.000	Yihai International Holding Ltd	43	0,06
HKD	68.500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	66	0,10
		Forst- und Papierprodukte		
HKD	515.000	Superb Summit International Group Ltd^/*	4	0,01
		Gasgesellschaften		
HKD	121.000	Towngas China Co Ltd^	99	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
TWD	5.000	Ginko International Co Ltd	35	0,05
HKD	232.000	Lifetech Scientific Corp^	57	0,08
HKD	46.000	Microport Scientific Corp^	46	0,07
HKD	44.000	Modern Dental Group Ltd	12	0,02
TWD	3.000	Pharmally International Holding Co Ltd	47	0,07
HKD	63.000	PW Medtech Group Ltd	13	0,02
		Gesundheitsdienste		
HKD	65.500	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd^	86	0,13
HKD	50.000	Genscript Biotech Corp^	61	0,09
HKD	52.018	Harmonicare Medical Holdings Ltd^	20	0,03
USD	5.520	iKang Healthcare Group Inc	78	0,11
		Innenausstattung		
HKD	55.000	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd^	30	0,04
		Hotels		
HKD	108.021	Far East Consortium International Ltd^	59	0,09
HKD	229.000	Macau Legend Development Ltd^	37	0,05
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
HKD	95.000	Goodbaby International Holdings Ltd^	52	0,08
HKD	22.500	Health and Happiness H&H International Holdings Ltd^	117	0,17
		Internet		
USD	8.466	21Vianet Group Inc	64	0,09
USD	2.585	51job Inc	160	0,23
USD	2.964	Baozun Inc^	93	0,14
USD	2.370	Bitauto Holdings Ltd	107	0,16
HKD	66.000	Cogobuy Group^	40	0,06
USD	27.833	Fang Holdings Ltd	126	0,18
USD	6.527	Jumei International Holding Ltd^	18	0,03
HKD	94.885	Pacific Online Ltd	18	0,03
USD	3.203	Phoenix New Media Ltd	17	0,02
USD	1.854	Renren Inc	20	0,03
HKD	77.000	SUNeVision Holdings Ltd^	53	0,08
HKD	49.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd^	36	0,05
USD	3.675	Tuniu Corp	25	0,04
USD	2.956	Xunlei Ltd	27	0,04
		Anlagedienstleistungen		
HKD	534.000	Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd^	28	0,04
HKD	251.000	China LNG Group Ltd^	42	0,06
HKD	700.000	Future World Financial Holdings Ltd	14	0,02
		Eisen und Stahl		
HKD	34.000	Da Ming International Holdings Ltd	14	0,02
HKD	102.448	Xingda International Holdings Ltd^	39	0,06
TWD	10.280	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	24	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	256.000	Honghua Group Ltd^	25	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
HKD	225.000	Lonking Holdings Ltd^	101	0,15
HKD	130.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd^	23	0,03
		Medien		
HKD	620.000	Huayi Tencent Entertainment Co Ltd^	37	0,06
HKD	204.000	Phoenix Satellite Television Holdings Ltd^	30	0,04
		Bergbau		
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd^/*	-	0,00
HKD	56.000	China Metal Resources Utilization Ltd	22	0,03
HKD	96.000	China Silver Group Ltd^	33	0,05
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd*	-	0,00
		Sonstige Fertigung		
TWD	12.275	Airtac International Group	199	0,29
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	172.000	Anton Oilfield Services Group^	20	0,03
HKD	68.188	CIMC Enric Holdings Ltd^	46	0,07
HKD	85.000	Hilong Holding Ltd^	14	0,02
		Verpackungen und Behälter		
HKD	129.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd^	81	0,12
HKD	176.938	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd^	216	0,31
		Pharmazeutika		
HKD	129.500	China NT Pharma Group Co Ltd	36	0,05
HKD	43.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	14	0,02
HKD	30.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd^	28	0,04
HKD	42.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd^	39	0,06
HKD	48.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd^	28	0,04
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd^/*	26	0,04
GBP	2.352	Hutchison China MediTech Ltd	144	0,21
HKD	35.000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd^	31	0,05
HKD	173.533	SSY Group Ltd^	83	0,12
TWD	30.574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	21	0,03
HKD	83.000	United Laboratories International Holdings Ltd^	72	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	174.000	Agile Group Holdings Ltd^	253	0,37
HKD	81.000	Central China Real Estate Ltd^	39	0,06
HKD	142.000	China Aoyuan Property Group Ltd^	86	0,13
HKD	268.000	China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd^	25	0,04
HKD	160.000	China Merchants Land Ltd^	30	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	145.000	China Overseas Property Holdings Ltd^	35	0,05
HKD	177.000	China SCE Property Holdings Ltd^	80	0,12
HKD	373.739	CIFI Holdings Group Co Ltd^	208	0,30
HKD	36.000	Colour Life Services Group Co Ltd^	21	0,03
HKD	219.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd^	31	0,05
HKD	208.000	Future Land Development Holdings Ltd^	100	0,15
HKD	282.000	Glorious Property Holdings Ltd^	31	0,05
HKD	105.200	Greenland Hong Kong Holdings Ltd^	51	0,07
HKD	71.000	Greentown China Holdings Ltd^	89	0,13
HKD	76.000	Greentown Service Group Co Ltd^	50	0,07
HKD	79.000	Guorui Properties Ltd^	23	0,03
HKD	462.000	Kaisa Group Holdings Ltd	295	0,43
HKD	133.500	KWG Property Holding Ltd^	133	0,19
HKD	124.000	Logan Property Holdings Co Ltd^	115	0,17
HKD	120.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd^	57	0,08
HKD	1.792.000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd^	42	0,06
HKD	45.000	Ronshine China Holdings Ltd^	51	0,07
HKD	401.500	Shui On Land Ltd^	99	0,15
HKD	200.000	Suncity Group Holdings Ltd	12	0,02
USD	4.257	Xinyuan Real Estate Co Ltd	24	0,04
HKD	168.000	Yuzhou Properties Co Ltd^	83	0,12
		Einzelhandel		
HKD	64.000	361 Degrees International Ltd^	24	0,04
HKD	80.000	Ajisen China Holdings Ltd^	38	0,06
HKD	370.000	Bosideng International Holdings Ltd^	33	0,05
HKD	375.000	China Dongxiang Group Co Ltd^	70	0,10
HKD	93.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd^	55	0,08
HKD	56.000	China Lilang Ltd^	44	0,06
HKD	100.500	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd^	106	0,15
HKD	44.000	Golden Eagle Retail Group Ltd^	53	0,08
TWD	8.030	Gourmet Master Co Ltd	92	0,13
HKD	250.000	Hengdeli Holdings Ltd^	13	0,02
KRW	2.340	Kolao Holdings^	10	0,01
HKD	30.000	Li Bao Ge Group Ltd^	25	0,04
HKD	160.958	Li Ning Co Ltd^	140	0,20
HKD	89.000	Lifestyle China Group Ltd^	30	0,04
HKD	117.500	Parkson Retail Group Ltd	18	0,03
HKD	111.153	Sa Sa International Holdings Ltd^	40	0,06
HKD	79.000	Springland International Holdings Ltd	14	0,02
HKD	320.000	Viva China Holdings Ltd^	27	0,04
HKD	87.500	Xtep International Holdings Ltd^	29	0,04
HKD	68.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	141	0,21
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 17,86 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
TWD	7.000	Parade Technologies Ltd	114	0,16
TWD	4.000	ShunSin Technology Holding Ltd	19	0,03
		Software		
HKD	38.000	Boyaa Interactive International Ltd^	16	0,02
USD	1.852	Changyou.com Ltd	72	0,11
USD	3.734	Cheetah Mobile Inc^	34	0,05
HKD	214.000	Chinasoft International Ltd^	125	0,18
USD	1.535	Gridsum Holding Inc	13	0,02
HKD	90.000	IGG Inc^	121	0,18
HKD	218.400	Kingdee International Software Group Co Ltd^	117	0,17
HKD	130.000	Leyou Technologies Holdings Ltd^	33	0,05
HKD	19.500	NetDragon Websoft Holdings Ltd^	64	0,09
USD	9.000	NQ Mobile Inc	33	0,05
HKD	69.600	Sinosoft Technology Group Ltd^	21	0,03
		Telekommunikation		
HKD	142.000	China All Access Holdings Ltd^	42	0,06
HKD	270.000	China Energine International Holdings Ltd	16	0,02
HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd*	15	0,02
HKD	206.608	Comba Telecom Systems Holdings Ltd^	38	0,06
HKD	327.200	Coolpad Group Ltd^/*	3	0,00
USD	1.933	GDS Holdings Ltd	30	0,05
HKD	102.069	HKBN Ltd^	103	0,15
HKD	178.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd^	64	0,09
HKD	44.000	O-Net Technologies Group Ltd^	32	0,05
		Textilien		
HKD	94.000	Pacific Textiles Holdings Ltd^	99	0,14
		Transportdienstleistungen		
HKD	145.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd^	49	0,07
HKD	138.000	SITC International Holdings Co Ltd^	133	0,19
HKD	288.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd^	45	0,07
		Wasser		
HKD	164.000	China Water Industry Group Ltd^	35	0,05
		Kaimaninseln - insgesamt	**12.835**	**18,76**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 5,71%)		
		Landwirtschaft		
HKD	240.000	China Agri-Industries Holdings Ltd^	117	0,17
		Autohersteller		
HKD	110.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd^	52	0,07
HKD	76.000	Sinotruk Hong Kong Ltd^	101	0,15
		Banken		
HKD	19.000	Chong Hing Bank Ltd^	39	0,06
HKD	52.611	Dah Sing Banking Group Ltd^	116	0,17
HKD	17.594	Dah Sing Financial Holdings Ltd^	118	0,17

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Hongkong (31. Oktober 2016: 5,71 %) (Fortsetzung)		
		Kohle		
HKD	262.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd^	56	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	1.080.000	China Minsheng Financial Holding Corp Ltd	59	0,09
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	280.200	Guotai Junan International Holdings Ltd^	89	0,13
HKD	2.852.800	Mason Group Holdings Ltd^	48	0,07
HKD	28.000	Min Xin Holdings Ltd	19	0,03
HKD	55.000	Shenwan Hongyuan HK Ltd^	20	0,03
HKD	62.000	Sun Hung Kai & Co Ltd^	40	0,06
		Elektrizität		
HKD	52.000	China Power Clean Energy Development Co Ltd^	31	0,04
HKD	48.000	Tianjin Development Holdings Ltd^	25	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	65.000	Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd^	69	0,10
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	382.000	China Chengtong Development Group Ltd^	29	0,04
HKD	575.000	Kong Sun Holdings Ltd	27	0,04
HKD	86.000	Melco International Development Ltd^	235	0,35
		Innenausstattung		
HKD	152.000	Welling Holding Ltd^	31	0,04
		Haushaltsartikel		
HKD	2.285.000	China Strategic Holdings Ltd^	34	0,05
		Internet		
HKD	1.120.000	Sino-I Technology Ltd	15	0,02
		Anlagedienstleistungen		
HKD	101.000	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd^	43	0,06
		Eisen und Stahl		
HKD	456.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd^	13	0,02
		Freizeit		
HKD	264.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd^	98	0,14
		Medien		
HKD	37.000	Television Broadcasts Ltd	140	0,20
		Bergbau		
HKD	238.000	MMG Ltd^	108	0,16
		Sonstige Fertigung		
HKD	274.000	China Aerospace International Holdings Ltd^	34	0,05
		Verpackungen und Behälter		
HKD	38.000	CPMC Holdings Ltd^	32	0,05
		Hongkong (31. Oktober 2016: 5,71 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
HKD	34.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	48	0,07
HKD	224.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	128	0,19
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	102.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd^	60	0,09
HKD	310.000	China South City Holdings Ltd^	87	0,13
HKD	96.000	Crown International Corp Ltd^	16	0,02
HKD	63.000	Hopewell Holdings Ltd^	242	0,35
HKD	24.900	Lai Sun Development Co Ltd	45	0,07
HKD	22.000	Liu Chong Hing Investment Ltd^	38	0,06
HKD	232.000	Poly Property Group Co Ltd^	112	0,16
HKD	344.295	Shenzhen Investment Ltd^	153	0,22
HKD	185.750	Shun Tak Holdings Ltd^	80	0,12
HKD	745.254	Yuexiu Property Co Ltd	144	0,21
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	225.000	Champion REIT	162	0,24
HKD	154.000	Prosperity REIT^	66	0,09
HKD	126.000	Regal Real Estate Investment Trust^	39	0,06
HKD	83.000	RREEF China Commercial Trust*	-	0,00
HKD	76.000	Spring Real Estate Investment Trust	33	0,05
HKD	108.000	Sunlight Real Estate Investment Trust^	73	0,11
HKD	131.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust^	83	0,12
		Halbleiter		
HKD	35.000	Hua Hong Semiconductor Ltd^	61	0,09
		Telekommunikation		
HKD	76.000	BYD Electronic International Co Ltd^	205	0,30
HKD	150.000	Citic Telecom International Holdings Ltd^	43	0,06
		Transportdienstleistungen		
HKD	142.000	Sinotrans Shipping Ltd^	41	0,06
		Hongkong - insgesamt	**3.797**	**5,55**
		Indonesien (31. Oktober 2016: 2,98%)		
		Landwirtschaft		
IDR	1.238.900	Eagle High Plantations Tbk PT	22	0,03
IDR	524.800	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	53	0,08
IDR	338.400	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	38	0,06
IDR	272.700	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	30	0,04
		Banken		
IDR	403.800	Bank Bukopin Tbk	17	0,02
IDR	280.900	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	51	0,08
IDR	493.000	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	100	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Indonesien (31. Oktober 2016: 2,98 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
IDR	273.200	Semen Baturaja Persero Tbk PT	56	0,08
		Kohle		
IDR	3.053.600	Bumi Resources Tbk PT	58	0,08
IDR	40.100	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	66	0,10
IDR	79.300	Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT	67	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
IDR	1.416.100	Kresna Graha Investama PT Tbk	64	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
IDR	224.564	Adhi Karya Persero Tbk PT	36	0,05
IDR	365.917	Pembangunan Perumahan Persero Tbk PT	77	0,11
IDR	472.100	Sitara Propertindo Tbk PT	25	0,04
IDR	1.238.600	Waskita Beton Precast Tbk PT	38	0,06
IDR	441.300	Wijaya Karya Beton Tbk PT	21	0,03
IDR	396.478	Wijaya Karya Persero Tbk PT	58	0,08
		Lebensmittel		
IDR	168.700	Nippon Indosari Corpindo Tbk PT	16	0,02
IDR	245.400	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	18	0,03
IDR	274.600	Tunas Baru Lampung Tbk PT	28	0,04
		Gesundheitsdienste		
IDR	52.452	Siloam International Hospitals Tbk PT	38	0,06
		Versicherungen		
IDR	1.801.000	Panin Financial Tbk PT	31	0,05
		Internet		
IDR	115.800	Link Net Tbk PT	43	0,06
		Eisen und Stahl		
IDR	429.900	Krakatau Steel Persero Tbk PT	15	0,02
IDR	57.200	Pelat Timah Nusantara Tbk PT	13	0,02
		Medien		
IDR	769.300	Global Mediacom Tbk PT	33	0,05
IDR	2.883.600	MNC Investama Tbk PT	21	0,03
IDR	1.061.122	Visi Media Asia Tbk PT	22	0,03
		Bergbau		
IDR	980.562	Aneka Tambang Persero Tbk PT	46	0,07
IDR	506.800	Delta Dunia Makmur Tbk PT	34	0,05
IDR	364.820	Timah Persero Tbk PT	22	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
IDR	665.600	Medco Energi Internasional Tbk PT	39	0,06
IDR	2.815.600	Sugih Energy Tbk PT	10	0,01
		Pharmazeutika		
IDR	68.500	Indofarma Persero Tbk PT	13	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
IDR	1.182.700	Alam Sutera Realty Tbk PT	36	0,05
IDR	1.526.500	Ciputra Development Tbk PT	136	0,20
IDR	7.491.700	Hanson International Tbk PT	65	0,10
IDR	710.000	Intiland Development Tbk PT	20	0,03
		Indonesien (31. Oktober 2016: 2,98 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
IDR	2.066.869	Kawasan Industri Jababeka Tbk PT	46	0,07
IDR	1.494.600	Modernland Realty Tbk PT	36	0,05
IDR	2.398.185	PP Properti Tbk PT	37	0,05
IDR	445.500	Surya Semesta Internusa Tbk PT	20	0,03
		Einzelhandel		
IDR	934.700	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	87	0,12
IDR	81.000	Mitra Adiperkasa Tbk PT	39	0,06
IDR	386.400	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	26	0,04
		Telekommunikation		
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
		Textilien		
IDR	995.700	Sri Rejeki Isman Tbk PT	27	0,04
		Transportdienstleistungen		
IDR	2.714.000	Berlian Laju Tanker Tbk PT*	-	0,00
IDR	55.900	Blue Bird Tbk PT	19	0,03
		Indonesien - insgesamt	**1.913**	**2,80**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,05%)		
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	268.000	West China Cement Ltd^	43	0,06
		Jersey - insgesamt	**43**	**0,06**
		Malaysia (31. Oktober 2016: 4,04%)		
		Landwirtschaft		
MYR	99.125	QL Resources Bhd	91	0,13
		Fluggesellschaften		
MYR	207.400	AirAsia X Bhd	18	0,03
		Autohersteller		
MYR	56.440	BerMaz Motor Sdn Bhd	27	0,04
MYR	83.700	DRB-Hicom Bhd	34	0,05
		Getränke		
MYR	21.700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	82	0,12
		Baustoffe und Zubehör		
MYR	66.800	Jaya Tiasa Holdings Bhd	18	0,03
MYR	27.800	Lafarge Malaysia Bhd	46	0,07
MYR	18.400	Ta Ann Holdings Bhd	16	0,02
		Chemikalien		
MYR	17.200	Scientex Bhd	36	0,05
		Computer		
MYR	22.800	Globetronics Technology Bhd	36	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
MYR	43.350	Karex Bhd	17	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
MYR	12.150	Aeon Credit Service M Bhd	40	0,06
MYR	46.200	Bursa Malaysia Bhd	109	0,16
MYR	152.000	Malaysia Building Society Bhd	40	0,06
MYR	83.200	OSK Holdings Bhd	31	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Malaysia (31. Oktober 2016: 4,04 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
MYR	60.000	Datasonic Group Bhd	17	0,03
MYR	9.100	Hong Leong Industries Bhd	21	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	112.900	Ekovest Bhd	31	0,05
MYR	14.800	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	21	0,03
MYR	197.900	Malaysian Resources Corp Bhd	49	0,07
MYR	32.300	Muhibbah Engineering M Bhd	22	0,03
MYR	44.700	Serba Dinamik Holdings Bhd	28	0,04
MYR	77.503	Sunway Construction Group Bhd	42	0,06
MYR	87.152	WCT Holdings Bhd	34	0,05
		Unterhaltung		
MYR	83.000	Berjaya Sports Toto Bhd	47	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
MYR	36.700	Kossan Rubber Industries	63	0,09
		Gesundheitsdienste		
MYR	194.400	KPJ Healthcare Bhd	47	0,07
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	363.075	Berjaya Corp Bhd	29	0,04
MYR	46.930	Magnum Bhd	19	0,03
MYR	9.300	Malaysian Pacific Industries Bhd	31	0,04
		Wohnungsbau		
MYR	44.800	Iskandar Waterfront City Bhd	15	0,02
		Versicherungen		
MYR	27.500	Syarikat Takaful Malaysia Bhd	25	0,04
MYR	54.300	Tune Protect Group Bhd	16	0,02
		Internet		
MYR	236.650	My EG Services Bhd	122	0,18
		Anlagedienstleistungen		
MYR	36.031	Matrix Concepts Holdings Bhd	19	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
MYR	68.600	CB Industrial Product Holding Bhd	31	0,05
		Medien		
MYR	122.000	Media Prima Bhd	24	0,03
		Sonstige Fertigung		
MYR	50.400	Cahya Mata Sarawak Bhd	44	0,07
MYR	65.100	SKP Resources Bhd	27	0,04
MYR	54.800	Supermax Corp Bhd	23	0,03
MYR	85.000	Top Glove Corp Bhd	129	0,19
MYR	85.900	VS Industry Bhd	62	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
MYR	33.200	Gas Malaysia Bhd	22	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	95.632	Eastern & Oriental Bhd	35	0,05
MYR	78.000	Eco World Development Group Bhd	29	0,04
MYR	74.802	Mah Sing Group Bhd	27	0,04
MYR	33.280	MKH Bhd	16	0,03
MYR	151.846	Sunway Bhd	62	0,09
		Malaysia (31. Oktober 2016: 4,04 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
MYR	23.100	UEM Edgenta Bhd	14	0,02
MYR	163.800	UEM Sunrise Bhd	43	0,06
MYR	62.800	UOA Development Bhd	38	0,06
		Immobilienfonds (REITs)		
MYR	98.700	Axis Real Estate Investment Trust	36	0,05
MYR	113.000	Capitaland Malaysia Mall Trust	39	0,06
MYR	213.600	IGB Real Estate Investment Trust	83	0,12
MYR	90.400	Pavilion Real Estate Investment Trust	37	0,05
MYR	181.000	Sunway Real Estate Investment Trust	74	0,11
		Einzelhandel		
MYR	72.500	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	27	0,04
MYR	31.800	Padini Holdings Bhd	35	0,05
		Halbleiter		
MYR	155.304	Inari Amertron Bhd	103	0,15
MYR	47.700	Unisem M Bhd	45	0,07
		Software		
MYR	47.900	Prestariang Bhd	19	0,03
		Telekommunikation		
MYR	43.000	TIME dotCom Bhd	93	0,14
		Transportdienstleistungen		
MYR	289.700	Bumi Armada Bhd	50	0,07
MYR	146.000	GD Express Carrier Bhd	23	0,03
MYR	44.000	Pos Malaysia Bhd	57	0,08
MYR	69.800	Yinson Holdings Bhd	65	0,10
		Malaysia - insgesamt	**2.751**	**4,02**
		Marshall-Inseln (31. Oktober 2016: 0,10%)		
		Transportdienstleistungen		
USD	5.413	Seaspan Corp	38	0,05
		Marshall-Inseln - insgesamt	**38**	**0,05**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 5,11%)		
		Fluggesellschaften		
HKD	18.200	Shandong Airlines Co Ltd	34	0,05
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd*	22	0,03
HKD	25.600	Luthai Textile Co Ltd	28	0,04
		Autohersteller		
HKD	126.000	Qingling Motors Co Ltd^	43	0,06
		Banken		
HKD	54.000	Bank of Chongqing Co Ltd^	44	0,06
		Getränke		
HKD	14.000	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	79	0,12
		Biotechnologie		
HKD	40.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd^	22	0,03
HKD	5.600	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd^	27	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 5,11 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	62.250	China Fangda Group Co Ltd	39	0,06
HKD	132.000	China National Materials Co Ltd^	91	0,13
USD	26.400	Huaxin Cement Co Ltd	31	0,05
HKD	28.000	Luoyang Glass Co Ltd^	16	0,02
		Chemikalien		
HKD	186.000	China BlueChemical Ltd^	56	0,08
HKD	19.300	Hubei Sanonda Co Ltd	21	0,03
USD	39.300	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	32	0,05
		Kohle		
USD	116.100	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	156	0,23
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	60.000	Anhui Expressway Co Ltd^	48	0,07
HKD	38.600	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	35	0,05
HKD	11.700	Poly Culture Group Corp Ltd^	28	0,04
HKD	111.000	Qingdao Port International Co Ltd^	79	0,11
HKD	71.500	Qinhuangdao Port Co Ltd^	24	0,04
HKD	18.000	Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd	31	0,04
HKD	90.000	Shenzhen Expressway Co Ltd^	92	0,13
HKD	116.000	Sichuan Expressway Co Ltd^	46	0,07
HKD	64.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd	38	0,06
HKD	124.000	Xiamen International Port Co Ltd^	24	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	47.000	Guolian Securities Co Ltd^	23	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
HKD	35.930	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	28	0,04
HKD	72.000	Harbin Electric Co Ltd^	34	0,05
		Elektrizität		
HKD	292.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd^	39	0,06
USD	63.400	Huadian Energy Co Ltd	30	0,04
HKD	286.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd^	74	0,11
		Elektronik		
HKD	30.000	AVIC International Holdings Ltd	28	0,04
HKD	33.600	Shenzhen SEG Co Ltd	17	0,03
		Alternative Energien		
HKD	217.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd^	62	0,09
HKD	46.400	DongfengSci-Tech Group Co Ltd	15	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	26.000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd^	15	0,02
HKD	50.000	CRCC High-Tech Equipment Corp Ltd^	17	0,03
HKD	15.000	HNA Infrastructure Co Ltd	16	0,02
		Umweltkontrolle		
HKD	23.800	Dongjiang Environmental Co Ltd^	37	0,05
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 5,11 %) (Fortsetzung)		
		Umweltkontrolle (Fortsetzung)		
HKD	60.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd^	36	0,05
HKD	40.000	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd^	25	0,04
		Lebensmittel		
HKD	41.000	Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd^	17	0,02
USD	43.700	Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd	26	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
HKD	44.700	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class 'B'	81	0,12
HKD	27.500	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class 'H'^	50	0,07
		Wohnungsbau		
HKD	42.000	Baoye Group Co Ltd^	29	0,04
		Innenausstattung		
HKD	43.000	Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd^	54	0,08
HKD	71.600	Konka Group Co Ltd	29	0,04
HKD	4.400	Wuxi Little Swan Co Ltd	24	0,04
		Hotels		
USD	30.900	Huangshan Tourism Development Co Ltd	46	0,07
HKD	154.000	Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd^	56	0,08
		Anlagedienstleistungen		
USD	26.900	Pengqi Technology Development Co Ltd	24	0,04
		Eisen und Stahl		
HKD	44.700	Bengang Steel Plates Co Ltd	19	0,03
		Freizeit		
USD	7.600	Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd	23	0,03
USD	19.200	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	19	0,03
USD	10.500	Zhonglu Co Ltd	16	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	58.000	First Tractor Co Ltd^	28	0,04
HKD	34.000	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	35	0,05
USD	13.500	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	23	0,03
USD	25.700	Hunan Tyen Machinery Co Ltd	13	0,02
USD	31.588	Kama Co Ltd	33	0,05
USD	34.000	Shang Gong Group Co Ltd	35	0,05
USD	47.200	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	38	0,06
USD	37.000	Shanghai Highly Group Co Ltd	33	0,05
HKD	80.000	Shanghai Prime Machinery Co Ltd	16	0,02
USD	56.200	Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd	33	0,05
USD	39.000	Shanghai Zhongyida Co Ltd	17	0,02
		Bergbau		
USD	32.600	Inner Mongolia Erduosi Resourses Co Ltd	33	0,05
HKD	115.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd^	95	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 5,11 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
HKD	19.500	Launch Tech Co Ltd	22	0,03
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	296.000	Shanghai Dasheng Agricultural Finance Technology Co Ltd^	25	0,04
		Pharmazeutika		
HKD	11.258	Livzon Pharmaceutical Group Inc^	76	0,11
HKD	16.000	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	19	0,03
USD	22.200	Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd^	23	0,03
HKD	57.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd^	80	0,12
		Pipelines		
USD	12.300	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	12	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	124.500	Beijing Capital Land Ltd^	67	0,10
HKD	79.183	Beijing North Star Co Ltd^	29	0,04
USD	14.200	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	29	0,04
USD	19.400	Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd	20	0,03
		Einzelhandel		
USD	25.100	Lao Feng Xiang Co Ltd	94	0,14
HKD	62.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd^	54	0,08
		Halbleiter		
HKD	38.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd^	34	0,05
		Software		
HKD	67.000	Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Co Ltd	16	0,03
USD	28.800	INESA Intelligent Tech Inc	21	0,03
USD	28.000	Shanghai Baosight Software Co Ltd	43	0,06
		Telekommunikation		
USD	42.300	Eastern Communications Co Ltd	29	0,04
HKD	17.000	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co^	63	0,09
		Textilien		
USD	55.800	Shanghai Haixin Group Co	37	0,06
HKD	54.000	Weiqiao Textile Co^	28	0,04
		Transportdienstleistungen		
USD	85.800	Dazhong Transportation Group Co Ltd	59	0,09
USD	18.600	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	26	0,04
HKD	228.000	Sinotrans Ltd	110	0,16
		Wasser		
HKD	50.000	Yunnan Water Investment Co Ltd^	20	0,03
		Volksrepublik China – insgesamt	**3.664**	**5,36**
		Philippinen (31. Oktober 2016: 1,35%)		
		Fluggesellschaften		
PHP	21.600	Cebu Air Inc	45	0,07
		Banken		
PHP	10.180	Rizal Commercial Banking Corp	12	0,02
		Baustoffe und Zubehör		
PHP	259.700	CEMEX Holdings Philippines Inc	23	0,03
		Elektrizität		
PHP	133.700	First Gen Corp	46	0,06
PHP	20.280	First Philippine Holdings Corp	25	0,04
		Unterhaltung		
PHP	418.452	Bloomberry Resorts Corp	77	0,11
PHP	193.600	Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp	25	0,04
		Lebensmittel		
PHP	78.900	Century Pacific Food Inc	23	0,03
PHP	339.600	D&L Industries Inc	68	0,10
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
PHP	878.000	Premium Leisure Corp	25	0,04
		Medien		
PHP	140.300	Lopez Holdings Corp	16	0,02
		Bergbau		
PHP	118.700	Nickel Asia Corp	16	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
PHP	229.700	Petron Corp	43	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	232.000	Cosco Capital Inc	38	0,06
PHP	72.000	DoubleDragon Properties Corp	57	0,08
PHP	1.457.000	Filinvest Land Inc	56	0,08
PHP	468.800	Vista Land & Lifescapes Inc	55	0,08
		Wasser		
PHP	142.700	Manila Water Co Inc	86	0,13
		Philippinen - insgesamt	**736**	**1,07**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70%)		
		Werbung		
KRW	910	Innocean Worldwide Inc^	62	0,09
		Landwirtschaft		
KRW	5.091	Easy Bio Inc^	28	0,04
KRW	1.836	Farmsco^	20	0,03
		Fluggesellschaften		
KRW	11.874	Asiana Airlines Inc	49	0,07
KRW	4.779	Hanjin Kal Corp^	92	0,14
KRW	865	Jeju Air Co Ltd	27	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
KRW	1.169	Fila Korea Ltd^	71	0,10
KRW	1.700	Handsome Co Ltd^	45	0,07
KRW	2.195	Hansae Co Ltd^	51	0,07
KRW	2.307	LF Corp^	53	0,08
KRW	2.473	Youngone Corp^	76	0,11
KRW	662	Youngone Holdings Co Ltd^	33	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
KRW	5.767	Ssangyong Motor Co^	27	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	923	Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd^	20	0,03
KRW	952	Halla Holdings Corp	57	0,08
KRW	11.907	Kumho Tire Co Inc^	70	0,10
KRW	737	Mando Corp	215	0,31
KRW	2.273	Nexen Corp	17	0,02
KRW	4.050	Nexen Tire Corp^	46	0,07
KRW	1.911	Pyeong Hwa Automotive Co Ltd^	19	0,03
KRW	2.652	S&T Dynamics Co Ltd^	20	0,03
KRW	1.107	S&T Motiv Co Ltd^	45	0,07
KRW	652	Sebang Global Battery Co Ltd^	20	0,03
KRW	1.351	Seoyon E-Hwa Co Ltd^	14	0,02
KRW	1.501	SL Corp^	31	0,05
KRW	4.114	Sungwoo Hitech Co Ltd^	25	0,04
		Automobilbranche		
KRW	1	Daewoo Motors India Ltd	-	0,00
		Getränke		
KRW	3.375	Hite Jinro Co Ltd^	80	0,12
KRW	30	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	37	0,05
KRW	1.870	Muhak Co Ltd^	30	0,05
		Biotechnologie		
KRW	930	Amicogen Inc	37	0,05
KRW	987	ATGen Co Ltd^	33	0,05
KRW	2.457	CrystalGenomics Inc^	33	0,05
KRW	1.104	Genexine Co Ltd^	42	0,06
KRW	266	Hugel Inc^	102	0,15
KRW	1.288	iNtRON Biotechnology Inc^	37	0,05
KRW	572	Kolon Life Science Inc^	78	0,12
KRW	1.060	Macrogen Inc^	26	0,04
KRW	651	Peptron Inc^	28	0,04
KRW	1.899	Seegene Inc^	48	0,07
KRW	1.521	SK Bioland Co Ltd^	27	0,04
		Baustoffe und Zubehör		
KRW	4.784	ALUKO Co Ltd^	16	0,03
KRW	4.732	Byucksan Corp^	14	0,02
KRW	4.111	Eugene Corp^	20	0,03
KRW	4.271	Finetex EnE Inc^	13	0,02
KRW	356	Hanil Cement Co Ltd^	43	0,06
KRW	1.398	IS Dongseo Co Ltd^	43	0,06
KRW	566	Kyung Dong Navien Co Ltd^	20	0,03
KRW	2.395	Ssangyong Cement Industrial Co Ltd^	35	0,05
KRW	19.427	Tongyang Inc^	34	0,05
		Chemikalien		
KRW	508	AK Holdings Inc^	30	0,05
KRW	932	Duk San Neolux Co Ltd	18	0,03
KRW	6.126	Foosung Co Ltd^	49	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
KRW	3.175	Han Kuk Carbon Co Ltd^	17	0,02
KRW	1.043	Hansol Chemical Co Ltd^	69	0,10
KRW	2.215	Huchems Fine Chemical Corp^	46	0,07
KRW	1.820	Kolon Industries Inc^	123	0,18
KRW	335	Korea Petrochemical Ind Co Ltd^	75	0,11
KRW	323	Kukdo Chemical Co Ltd^	17	0,03
KRW	762	LG Hausys Ltd^	62	0,09
KRW	2.092	Lotte Fine Chemical Co Ltd^	75	0,11
KRW	3.527	Namhae Chemical Corp^	28	0,04
KRW	437	Samyang Corp^	38	0,06
KRW	1.468	SKCKOLONPI Inc^	46	0,07
KRW	1.548	Songwon Industrial Co Ltd^	30	0,04
KRW	1.038	Soulbrain Co Ltd	64	0,09
KRW	49	Taekwang Industrial Co Ltd^	50	0,07
KRW	718	Unid Co Ltd^	30	0,04
KRW	344	Wonik Materials Co Ltd^	21	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	1.922	NICE Holdings Co Ltd^	27	0,04
KRW	4.338	NICE Information Service Co Ltd^	33	0,05
		Computer		
KRW	3.168	Daou Technology Inc^	52	0,08
KRW	1.541	NHN KCP Corp^	24	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	1.210	Able C&C Co Ltd	22	0,03
KRW	464	CLIO Cosmetics Co Ltd^	14	0,02
KRW	654	Cosmax BTI Inc^	22	0,03
KRW	882	Cosmax Inc^	109	0,16
KRW	5.129	Jayjun Cosmetic Co Ltd^	31	0,04
KRW	3.846	JW Shinyak Corp^	27	0,04
KRW	1.067	Kolmar BNH Co Ltd^	33	0,05
KRW	1.533	Korea Kolmar Co Ltd^	113	0,17
KRW	773	Korea Kolmar Holdings Co Ltd^	31	0,04
KRW	1.474	Leaders Cosmetics Co Ltd^	25	0,04
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	3.822	HS Industries Co Ltd^	36	0,05
KRW	951	Hyundai Corp^	19	0,03
KRW	714	Kolon Corp^	49	0,07
KRW	3.261	LG International Corp^	85	0,13
KRW	1.686	Sam Yung Trading Co Ltd^	27	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	5.159	Daishin Securities Co Ltd^	62	0,09
KRW	8.727	Eugene Investment & Securities Co Ltd^	23	0,03
KRW	10.236	Hanwha Investment & Securities Co Ltd^	26	0,04
KRW	11.917	JB Financial Group Co Ltd^	63	0,09
KRW	1.212	KIWOOM Securities Co Ltd^	77	0,11
KRW	2.566	Kwangju Bank Co Ltd^	27	0,04
KRW	1.800	Kyobo Securities Co Ltd^	15	0,02
KRW	4.027	Meritz Financial Group Inc^	59	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
KRW	43.964	Meritz Securities Co Ltd^	175	0,26
KRW	611	Nice Information & Telecommunication Inc^	13	0,02
KRW	417	Shinyoung Securities Co Ltd^	22	0,03
KRW	37.921	SK Securities Co Ltd^	42	0,06
KRW	11.205	Yuanta Securities Korea Co Ltd^	34	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	1.912	LS Corp^	135	0,20
KRW	1.594	LS Industrial Systems Co Ltd^	85	0,12
		Elektronik		
KRW	3.300	Daeduck Electronics Co^	30	0,04
KRW	1.705	Daeduck GDS Co Ltd^	27	0,04
KRW	836	Green Cross Cell Corp	34	0,05
KRW	2.082	Hansol Technics Co Ltd^	33	0,05
KRW	1.987	Iljin Materials Co Ltd^	57	0,08
KRW	1.110	Interflex Co Ltd^	64	0,09
KRW	1.317	Koh Young Technology Inc^	90	0,13
KRW	643	Korea Electric Terminal Co Ltd^	40	0,06
KRW	1.517	Korea Information & Communications Co Ltd	13	0,02
KRW	1.565	L&F Co Ltd^	45	0,07
KRW	1.074	LEENO Industrial Inc	49	0,07
KRW	2.154	Toptec Co Ltd^	54	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	7.087	Dongwon Development Co Ltd^	36	0,05
KRW	130	e Tec E&C Ltd	17	0,03
KRW	1.588	KEPCO Engineering & Construction Co Inc^	25	0,04
KRW	2.401	Kumho Industrial Co Ltd^	21	0,03
KRW	5.767	Posco ICT Co Ltd^	36	0,05
KRW	14.226	Samsung Engineering Co Ltd^	155	0,23
KRW	3.876	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd^	30	0,04
		Unterhaltung		
KRW	1.534	CJ CGV Co Ltd^	95	0,14
KRW	725	Loen Entertainment Inc^	69	0,10
KRW	5.052	Paradise Co Ltd^	91	0,13
KRW	3.779	SHOWBOX Corp^	19	0,03
KRW	1.292	YG Entertainment Inc^	34	0,05
KRW	2.406	Yong Pyong Resort Co Ltd^	28	0,04
		Umweltkontrolle		
KRW	3.124	GemVax & Kael Co Ltd^	34	0,05
		Lebensmittel		
KRW	727	Binggrae Co Ltd^	39	0,06
KRW	693	CJ Freshway Corp^	24	0,03
KRW	534	Crown Haitai Holdings Co Ltd^	9	0,01
KRW	88	Dae Han Flour Mills Co Ltd^	13	0,02
KRW	2.272	Daesang Corp^	48	0,07
KRW	2.438	Daesang Holdings Co Ltd^	22	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
KRW	144	Dongwon F&B Co Ltd^	26	0,04
KRW	168	Dongwon Industries Co Ltd^	43	0,06
KRW	5.119	Hyundai Greenfood Co Ltd^	73	0,11
KRW	137	Lotte Corp^	9	0,01
KRW	63	Lotte Food Co Ltd^	34	0,05
KRW	549	Maeil Dairies Co Ltd	34	0,05
KRW	493	Maeil Holdings Co Ltd^	9	0,01
KRW	34	Namyang Dairy Products Co Ltd^	20	0,03
KRW	180	Nong Shim Holdings Co Ltd^	18	0,03
KRW	331	NongShim Co Ltd^	103	0,15
KRW	1.156	NUTRIBIOTECH Co Ltd^	23	0,03
KRW	1.364	Orion Holdings Corp	31	0,05
KRW	279	Sajo Industries Co Ltd	18	0,03
KRW	278	Samyang Foods Co Ltd^	15	0,02
KRW	403	Samyang Holdings Corp^	33	0,05
KRW	237	SPC Samlip Co Ltd^	29	0,04
		Lebensmittelindustrie		
KRW	224	Shinsegae Food Co Ltd^	27	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
KRW	6.291	Hansol Holdings Co Ltd^	35	0,05
KRW	2.397	Hansol Paper Co Ltd^	35	0,05
		Gasgesellschaften		
KRW	305	E1 Corp^	16	0,02
KRW	322	Korea District Heating Corp^	21	0,03
KRW	376	Samchully Co Ltd^	34	0,05
KRW	1.782	SK Chemicals Co Ltd^	118	0,17
KRW	460	SK Gas Ltd^	38	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
KRW	1.430	Boditech Med Inc^	22	0,03
KRW	8.954	CMG Pharmaceutical Co Ltd^	27	0,04
KRW	1.129	i-SENS Inc^	24	0,04
KRW	1.115	InBody Co Ltd^	29	0,04
KRW	682	Interojo Co Ltd^	23	0,03
KRW	1.812	Lutronic Corp^	18	0,03
KRW	1.293	Osstem Implant Co Ltd^	83	0,12
KRW	873	Value Added Technology Co Ltd^	23	0,03
KRW	787	Vieworks Co Ltd^	27	0,04
		Gesundheitsdienste		
KRW	4.670	Chabiotech Co Ltd^	55	0,08
KRW	1.067	Medipost Co Ltd^	93	0,14
KRW	5.827	SillaJen Inc^	351	0,51
		Innenausstattung		
KRW	224	Cuckoo Electronics Co Ltd	30	0,04
KRW	1.440	Hyundai Livart Furniture Co Ltd^	31	0,05
KRW	833	LOTTE Himart Co Ltd^	55	0,08
KRW	2.102	SM Entertainment Co	62	0,09
		Hotels		
KRW	3.363	Grand Korea Leisure Co Ltd^	84	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
KRW	2.524	Lock&Lock Co Ltd^	49	0,07
		Versicherungen		
KRW	3.988	Hanwha General Insurance Co Ltd	29	0,04
KRW	10.961	Korean Reinsurance Co^	110	0,16
KRW	5.249	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	16	0,02
KRW	5.886	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd^	135	0,20
KRW	8.173	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd^	43	0,06
KRW	4.879	Tongyang Life Insurance Co Ltd^	39	0,06
		Internet		
KRW	692	Ahnlab Inc^	31	0,05
KRW	1.050	DoubleUGames Co Ltd^	48	0,07
KRW	1.951	iMarketKorea Inc^	17	0,02
KRW	5.419	Interpark Holdings Corp^	20	0,03
KRW	2.319	Kginicis Co Ltd^	31	0,05
KRW	1.264	NHN Entertainment Corp^	77	0,11
KRW	1.777	Webzen Inc^	45	0,07
KRW	1.127	WeMade Entertainment Co Ltd^	37	0,05
		Anlagedienstleistungen		
KRW	2.537	Green Cross Holdings Corp^	86	0,12
KRW	2.629	Hankook Tire Worldwide Co Ltd^	47	0,07
		Eisen und Stahl		
KRW	7.117	Dongkuk Steel Mill Co Ltd^	69	0,10
KRW	1.699	Jenax Inc^	42	0,06
KRW	463	KISCO Corp	16	0,02
KRW	600	KISWIRE Ltd^	19	0,03
KRW	1.315	Seah Besteel Corp^	37	0,06
		Freizeit		
KRW	711	Emerson Pacific Inc^	17	0,03
KRW	1.065	Hana Tour Service Inc^	95	0,14
KRW	1.855	Modetour Network Inc	49	0,07
		Maschinen - diversifiziert		
KRW	2.019	Dawonsys Co Ltd^	21	0,03
KRW	1.102	DIO Corp^	33	0,05
KRW	1.434	Hyundai Elevator Co Ltd^	70	0,10
KRW	2.910	Hyundai Rotem Co Ltd^	51	0,08
KRW	2.248	SFA Engineering Corp^	82	0,12
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	15.162	Doosan Infracore Co Ltd^	126	0,18
KRW	207	Hyundai Construction Equipment Co Ltd^	69	0,10
KRW	215	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd^	45	0,07
		Seetransport		
KRW	1.325	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	22	0,03
KRW	8.895	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd^	30	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Seetransport (Fortsetzung)		
KRW	3.636	HLB Inc^	81	0,12
KRW	1.295	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd^	125	0,18
		Medien		
KRW	2.581	CJ Hellovision Co Ltd	17	0,02
KRW	2.823	Daekyo Co Ltd^	21	0,03
KRW	3.009	KT Skylife Co Ltd	37	0,06
KRW	3.530	Woongjin Thinkbig Co Ltd^	22	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
KRW	2.515	Dongkuk Structures & Construction Co Ltd^	13	0,02
KRW	913	Hy-Lok Corp^	20	0,03
KRW	300	SeAH Steel Corp	25	0,04
KRW	2.410	Sung Kwang Bend Co Ltd^	21	0,03
KRW	1.009	Taewoong Co Ltd^	16	0,02
		Bergbau		
KRW	2.003	Poongsan Corp^	88	0,13
KRW	392	Poongsan Holdings Corp^	19	0,03
		Sonstige Fertigung		
KRW	2.604	Posco Chemtech Co Ltd^	65	0,10
KRW	632	SK Materials Co Ltd^	106	0,15
KRW	2.631	SKC Co Ltd^	93	0,14
		Büro- und Geschäftsausstattung		
KRW	560	Sindoh Co Ltd^	32	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	80	Hankook Shell Oil Co Ltd^	28	0,04
		Verpackungen und Behälter		
KRW	516	Samkwang Glass^	23	0,03
		Pharmazeutika		
KRW	9.688	Aprogen pharmaceuticals Inc^	32	0,05
KRW	3.038	Binex Co Ltd^	24	0,03
KRW	501	Boryung Pharmaceutical Co Ltd^	18	0,03
KRW	2.789	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd^	55	0,08
KRW	751	Cell Biotech Co Ltd^	25	0,04
KRW	1.662	Celltrion Pharm Inc^	50	0,07
KRW	650	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp^	65	0,10
KRW	337	Chongkundang Holdings Corp^	21	0,03
KRW	1.265	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd^	26	0,04
KRW	1.213	Daewon Pharmaceutical Co Ltd^	19	0,03
KRW	2.441	Daewoong Co Ltd^	34	0,05
KRW	553	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd^	56	0,08
KRW	417	Dong-A Socio Holdings Co Ltd^	45	0,07
KRW	485	Dong-A ST Co Ltd^	39	0,06
KRW	610	DongKook Pharmaceutical Co Ltd^	34	0,05
KRW	672	Green Cross Corp^	127	0,18
KRW	2.824	Hanall Biopharma Co Ltd^	29	0,04
KRW	725	Humedix Co Ltd^	23	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
KRW	569	Huons Co Ltd	34	0,05
KRW	670	Huons Global Co Ltd^	25	0,04
KRW	1.065	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd^	22	0,03
KRW	1.497	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd^	46	0,07
KRW	202	Jeil Pharma Holdings Inc^	7	0,01
KRW	490	Jeil Pharmaceutical Co Ltd^	28	0,04
KRW	3.665	JW Holdings Corp^	26	0,04
KRW	1.272	JW Pharmaceutical Corp^	47	0,07
KRW	4.100	Komipharm International Co Ltd^	147	0,21
KRW	5.588	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd^	40	0,06
KRW	1.650	Naturalendo Tech Co Ltd^	36	0,05
KRW	557	Pharma Research Products Co Ltd^	22	0,03
KRW	16.740	RNL BIO Co Ltd*	-	0,00
KRW	873	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	26	0,04
KRW	713	ST Pharm Co Ltd	21	0,03
KRW	793	Suheung Co Ltd^	24	0,03
KRW	1.553	ViroMed Co Ltd^	205	0,30
KRW	2.236	Whanin Pharmaceutical Co Ltd^	41	0,06
KRW	10.328	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd^	82	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
KRW	4.154	Korea Asset In Trust Co Ltd^	31	0,05
KRW	13.982	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd^	42	0,06
KRW	639	SK D&D Co Ltd^	17	0,02
		Einzelhandel		
KRW	382	Caregen Co Ltd^	25	0,04
KRW	361	CJ O Shopping Co Ltd	64	0,09
KRW	2.147	Daou Data Corp^	21	0,03
KRW	336	GS Home Shopping Inc	63	0,09
KRW	67	Gwangju Shinsegae Co Ltd^	14	0,02
KRW	719	Hyundai Home Shopping Network Corp	78	0,11
KRW	882	It's Hanbul Co Ltd^	35	0,05
KRW	1.880	NS Shopping Co Ltd^	25	0,04
KRW	363	Shinsegae International Inc^	20	0,03
		Halbleiter		
KRW	1.229	Advanced Process Systems Corp^	42	0,06
KRW	3.786	Dongbu HiTek Co Ltd^	48	0,07
KRW	3.162	Dongjin Semichem Co Ltd	58	0,08
KRW	980	Eo Technics Co Ltd^	79	0,12
KRW	1.896	Eugene Technology Co Ltd^	36	0,05
KRW	1.721	G-SMATT GLOBAL Co Ltd^	20	0,03
KRW	3.180	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	29	0,04
KRW	3.936	Jusung Engineering Co Ltd^	48	0,07
KRW	2.491	KC Tech Co Ltd^	53	0,08
KRW	4.352	Seoul Semiconductor Co Ltd^	107	0,16
KRW	1.204	Silicon Works Co Ltd^	48	0,07
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 20,70 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
KRW	1.456	TES Co Ltd^	45	0,06
KRW	565	Tokai Carbon Korea Co Ltd	26	0,04
KRW	3.837	Wonik Holdings Co Ltd^	26	0,04
KRW	2.930	WONIK IPS Co Ltd^	95	0,14
		Software		
KRW	1.054	Com2uSCorp^	126	0,18
KRW	2.082	Douzone Bizon Co Ltd^	59	0,09
KRW	1.893	G-treeBNT Co Ltd^	56	0,08
KRW	551	Gamevil Inc^	31	0,04
KRW	434	Golfzon Co Ltd^	18	0,03
KRW	2.426	Hancom Inc^	34	0,05
		Telekommunikation		
KRW	2.996	Homecast Co Ltd^	36	0,05
KRW	1.698	Humax Co Ltd^	14	0,02
KRW	5.125	Partron Co Ltd^	40	0,06
		Textilien		
KRW	133	Ilshin Spinning Co Ltd^	14	0,02
		Transportdienstleistungen		
KRW	1.144	Hanjin Transportation Co Ltd^	29	0,04
KRW	1.283	Korea Line Corp^	38	0,06
KRW	2.626	Seobu T&D^	35	0,05
		Republik Südkorea - insgesamt	**13.824**	**20,21**
		Singapur (31. Oktober 2016: 6,69%)		
		Landwirtschaft		
SGD	57.300	Bumitama Agri Ltd^	33	0,05
SGD	61.000	First Resources Ltd^	88	0,13
SGD	55.900	Indofood Agri Resources Ltd^	19	0,02
SGD	44.400	Japfa Ltd^	19	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
SGD	48.700	CWT Ltd^	83	0,12
SGD	190.602	Ezion Holdings Ltd^/*	28	0,04
		Vertrieb und Großhandel		
SGD	26.300	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd^	34	0,05
		Elektronik		
HKD	56.000	Technovator International Ltd^	17	0,02
SGD	50.300	United Engineers Ltd^	98	0,14
SGD	29.900	Venture Corp Ltd^	428	0,63
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	44.000	Boustead Singapore Ltd^	29	0,04
		Umweltkontrolle		
SGD	53.700	Hyflux Ltd^	19	0,03
SGD	85.500	SIIC Environment Holdings Ltd^	33	0,05
HKD	67.000	Sound Global Ltd*	17	0,02
		Lebensmittel		
SGD	19.288	QAF Ltd^	17	0,03
		Gesundheitsdienste		
SGD	92.588	Raffles Medical Group Ltd^	77	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Singapur (31. Oktober 2016: 6,69 %) (Fortsetzung)		
		Anlagedienstleistungen		
SGD	102.200	Accordia Golf Trust^	56	0,08
SGD	150.700	Asian Pay Television Trust^	64	0,10
		Seetransport		
SGD	111.700	COSCO Shipping International Singapore Co Ltd^	24	0,04
		Bergbau		
SGD	196.000	Midas Holdings Ltd^	30	0,04
		Sonstige Fertigung		
SGD	33.000	Riverstone Holdings Ltd^	26	0,04
		Öl- und Gasdienstleistungen		
SGD	81.300	Sembcorp Marine Ltd^	115	0,17
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	38.200	Chip Eng Seng Corp Ltd^	27	0,04
SGD	29.400	OUE Ltd^	44	0,06
SGD	76.200	RHT Health Trust^	47	0,07
SGD	37.950	Wing Tai Holdings Ltd^	67	0,10
SGD	70.300	Yanlord Land Group Ltd^	92	0,14
SGD	134.000	Yoma Strategic Holdings Ltd^	58	0,08
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	97.800	Ascendas Hospitality Trust^	63	0,09
SGD	127.300	Ascott Residence Trust^	112	0,16
SGD	122.720	Cache Logistics Trust^	74	0,11
SGD	64.360	CapitaLand Retail China Trust^	78	0,11
SGD	85.200	CDL Hospitality Trusts^	102	0,15
SGD	148.195	ESR-REIT^	60	0,09
SGD	92.177	Far East Hospitality Trust^	47	0,07
SGD	71.191	First Real Estate Investment Trust^	72	0,11
SGD	54.600	Frasers Centrepoint Trust^	87	0,13
SGD	72.376	Frasers Commercial Trust^	74	0,11
SGD	110.800	Frasers Logistics & Industrial Trust^	91	0,13
SGD	78.620	Keppel DC REIT^	79	0,12
SGD	186.700	Keppel REIT^	161	0,24
SGD	202.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust^	65	0,09
USD	111.813	Manulife US Real Estate Investment Trust^	101	0,15
SGD	199.558	Mapletree Commercial Trust^	228	0,33
SGD	203.600	Mapletree Greater China Commercial Trust^	176	0,26
SGD	140.900	Mapletree Industrial Trust^	201	0,29
SGD	222.260	Mapletree Logistics Trust^	207	0,30
SGD	104.462	OUE Hospitality Trust^	62	0,09
SGD	43.000	Parkway Life Real Estate Investment Trust^	90	0,13
SGD	87.227	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust^	29	0,04
SGD	116.050	Soilbuild Business Space REIT^	56	0,08
SGD	70.400	SPH REIT^	52	0,08
SGD	145.600	Starhill Global REIT^	82	0,12
		Singapur (31. Oktober 2016: 6,69 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
SGD	59.500	Sheng Siong Group Ltd^	41	0,06
		Telekommunikation		
SGD	38.500	M1 Ltd^	51	0,08
		Transportdienstleistungen		
SGD	160.800	Singapore Post Ltd^	152	0,22
		Singapur - insgesamt	**4.382**	**6,41**
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34%)		
		Landwirtschaft		
TWD	64.000	Great Wall Enterprise Co Ltd	73	0,11
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	97.452	Lealea Enterprise Co Ltd	37	0,05
TWD	20.637	Makalot Industrial Co Ltd	95	0,14
TWD	11.880	Nien Hsing Textile Co Ltd	12	0,02
TWD	10.000	Toung Loong Textile Manufacturing	26	0,04
		Autohersteller		
TWD	62.000	China Motor Corp	55	0,08
TWD	50.575	Sanyang Motor Co Ltd	37	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	5.971	Cub Elecparts Inc	59	0,09
TWD	13.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	35	0,05
TWD	3.000	Global PMX Co Ltd	18	0,02
TWD	23.388	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	109	0,16
TWD	58.348	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	77	0,11
TWD	5.000	Macauto Industrial Co Ltd	26	0,04
TWD	47.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	43	0,06
TWD	40.300	Tong Yang Industry Co Ltd	84	0,12
TWD	7.000	Tung Thih Electronic Co Ltd	45	0,07
TWD	17.000	TYC Brother Industrial Co Ltd	19	0,03
		Banken		
TWD	229.805	Far Eastern International Bank	71	0,11
TWD	95.000	King's Town Bank Co Ltd	104	0,15
TWD	220.848	Taichung Commercial Bank Co Ltd	71	0,10
		Getränke		
TWD	11.000	Grape King Bio Ltd	63	0,09
		Biotechnologie		
TWD	10.696	Medigen Biotechnology Corp	14	0,02
		Baustoffe und Zubehör		
TWD	134.393	Goldsun Building Materials Co Ltd	40	0,06
TWD	119.992	Taiwan Glass Industry Corp	62	0,09
TWD	42.803	Universal Cement Corp	33	0,05
TWD	16.156	Xxentria Technology Materials Corp	35	0,05
		Chemikalien		
TWD	42.549	Asia Polymer Corp	27	0,04
TWD	32.960	China General Plastics Corp	31	0,04
TWD	158.550	China Man-Made Fiber Corp	46	0,07
TWD	231.000	China Petrochemical Development Corp	103	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
TWD	18.000	China Steel Chemical Corp	72	0,10
TWD	53.127	China Synthetic Rubber Corp	74	0,11
TWD	77.009	Eternal Materials Co Ltd	78	0,11
TWD	51.597	Everlight Chemical Industrial Corp	32	0,05
TWD	97.000	Grand Pacific Petrochemical	74	0,11
TWD	124.993	Ho Tung Chemical Corp	38	0,05
TWD	53.000	LCY Chemical Corp	72	0,11
TWD	35.685	Nantex Industry Co Ltd	26	0,04
TWD	63.000	Oriental Union Chemical Corp	54	0,08
TWD	20.000	San Fang Chemical Industry Co Ltd	23	0,03
TWD	53.100	Taiwan Styrene Monomer	36	0,05
TWD	60.000	TSRC Corp	69	0,10
TWD	68.568	UPC Technology Corp	38	0,06
TWD	105.060	USI Corp	52	0,08
TWD	7.000	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	18	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
TWD	14.000	Lung Yen Life Service Corp	34	0,05
TWD	8.564	Sporton International Inc	43	0,06
TWD	29.630	Taiwan Secom Co Ltd	87	0,13
TWD	39.310	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	51	0,07
		Computer		
TWD	12.771	Adlink Technology Inc	29	0,04
TWD	92.317	AmTRAN Technology Co Ltd	47	0,07
TWD	35.000	Asia Vital Components Co Ltd	33	0,05
TWD	3.000	ASPEED Technology Inc	69	0,10
TWD	16.000	Aten International Co Ltd	41	0,06
TWD	42.000	Clevo Co	43	0,06
TWD	284.206	CMC Magnetics Corp	42	0,06
TWD	38.629	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	30	0,05
TWD	5.202	Ennoconn Corp	74	0,11
TWD	22.796	Firich Enterprises Co Ltd	37	0,05
TWD	11.859	Flytech Technology Co Ltd	34	0,05
TWD	40.000	Getac Technology Corp	56	0,08
TWD	53.000	Gigabyte Technology Co Ltd	82	0,12
TWD	28.620	IEI Integration Corp	40	0,06
TWD	6.000	King Slide Works Co Ltd	80	0,12
TWD	66.547	Mitac Holdings Corp	83	0,12
TWD	6.595	Posiflex Technology Inc	29	0,04
TWD	37.000	Primax Electronics Ltd	96	0,14
TWD	167.000	Qisda Corp	122	0,18
TWD	175.029	Ritek Corp	29	0,04
		Langlebige Konsumgüter und Bekleidung		
TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd*	-	0,00
		Vertrieb und Großhandel		
TWD	7.700	Aurora Corp	23	0,03
TWD	92.680	Taiwan TEA Corp	49	0,07
TWD	23.000	Test Rite International Co Ltd	18	0,03
TWD	18.000	Wah Lee Industrial Corp	32	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	148.000	Capital Securities Corp	51	0,07
TWD	117.000	China Bills Finance Corp	59	0,09
TWD	218.634	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	58	0,08
TWD	149.890	Masterlink Securities Corp	42	0,06
TWD	125.219	President Securities Corp	60	0,09
TWD	12.000	Taiwan Acceptance Corp	43	0,06
TWD	198.839	Waterland Financial Holdings Co Ltd	60	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	52.000	AcBel Polytech Inc	40	0,06
TWD	39.000	Darwin Precisions Corp	42	0,06
TWD	6.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	29	0,04
TWD	32.000	Lextar Electronics Corp	19	0,03
TWD	206.000	Tatung Co Ltd	95	0,14
TWD	5.512	Voltronic Power Technology Corp	104	0,15
TWD	314.000	Walsin Lihwa Corp	160	0,23
		Elektrizität		
TWD	43.000	Taiwan Cogeneration Corp	34	0,05
		Elektronik		
TWD	6.000	Actron Technology Corp	22	0,03
TWD	5.000	Advanced Ceramic X Corp	55	0,08
TWD	15.000	Advanced Wireless Semiconductor Co	30	0,04
TWD	3.156	ASMedia Technology Inc	35	0,05
TWD	6.000	Chaun-Choung Technology Corp	20	0,03
TWD	37.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	60	0,09
TWD	35.000	Chin-Poon Industrial Co Ltd	73	0,11
TWD	40.772	Chroma ATE Inc	199	0,29
TWD	104.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	122	0,18
TWD	46.800	Coretronic Corp	56	0,08
TWD	7.000	Egis Technology Inc	52	0,08
TWD	12.960	Elite Advanced Laser Corp	53	0,08
TWD	28.000	Elite Material Co Ltd	111	0,16
TWD	33.476	FLEXium Interconnect Inc	128	0,19
TWD	285.715	HannStar Display Corp	111	0,16
TWD	12.772	Holy Stone Enterprise Co Ltd	24	0,04
TWD	9.000	Hu Lane Associate Inc	51	0,07
TWD	20.835	ITEQ Corp	44	0,06
TWD	25.000	Kinsus Interconnect Technology Corp	63	0,09
TWD	6.500	Land Mark Optoelectronics Corp	83	0,12
TWD	15.000	Lite-On Semiconductor Corp	19	0,03
TWD	7.000	Lotes Co Ltd	43	0,06
TWD	18.350	Merry Electronics Co Ltd	140	0,20
TWD	25.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	23	0,03
TWD	40.000	Pan-International Industrial Corp	34	0,05
TWD	16.000	Pixart Imaging Inc	71	0,10
TWD	45.000	Radiant Opto-Electronics Corp	100	0,15
TWD	18.600	Simplo Technology Co Ltd	107	0,16
TWD	27.306	Sinbon Electronics Co Ltd	78	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
TWD	20.000	Systex Corp	39	0,06
TWD	30.000	Taiwan PCB Techvest Co Ltd	33	0,05
TWD	34.104	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	32	0,05
TWD	19.000	Taiwan Union Technology Corp	49	0,07
TWD	19.000	Test Research Inc	27	0,04
TWD	17.271	Topco Scientific Co Ltd	44	0,06
TWD	50.000	Tripod Technology Corp	184	0,27
TWD	38.472	TXC Corp	51	0,08
TWD	134.000	Unimicron Technology Corp	76	0,11
TWD	35.957	Walsin Technology Corp	93	0,14
TWD	42.631	WT Microelectronics Co Ltd	67	0,10
TWD	27.405	Yageo Corp	218	0,32
		Alternative Energien		
TWD	3.600	Gigasolar Materials Corp	32	0,05
TWD	34.000	Gigastorage Corp	22	0,03
TWD	52.991	Gintech Energy Corp	33	0,05
TWD	46.509	Motech Industries Inc	36	0,05
TWD	88.141	Neo Solar Power Corp	45	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
TWD	175.000	BES Engineering Corp	40	0,06
TWD	83.650	Continental Holdings Corp	40	0,06
TWD	55.000	CTCI Corp	85	0,12
TWD	79.296	Taiwan Land Development Corp	27	0,04
TWD	21.000	United Integrated Services Co Ltd	38	0,06
		Unterhaltung		
TWD	3.156	Kingpak Technology Inc	28	0,04
		Umweltkontrolle		
TWD	8.000	Cleanaway Co Ltd	46	0,07
TWD	8.000	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	51	0,07
		Lebensmittel		
TWD	16.000	Charoen Pokphand Enterprise	34	0,05
TWD	51.429	Lien Hwa Industrial Corp	55	0,08
TWD	42.000	Wei Chuan Foods Corp	28	0,04
TWD	6.210	Wowprime Corp	31	0,05
		Forst- und Papierprodukte		
TWD	96.000	Cheng Loong Corp	56	0,08
TWD	59.781	Chung Hwa Pulp Corp	21	0,03
TWD	65.316	Long Chen Paper Co Ltd	96	0,14
TWD	140.411	YFY Inc	55	0,08
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
TWD	11.000	Basso Industry Corp	30	0,05
TWD	14.000	Kinik Co	37	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
TWD	5.000	Bioteque Corp	15	0,02
TWD	7.000	Microlife Corp	17	0,02
TWD	6.000	Nan Liu Enterprise Co Ltd	32	0,05
TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*	9	0,01
TWD	5.000	St Shine Optical Co Ltd	122	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung		
TWD	50.450	Chimei Materials Technology Corp	23	0,03
TWD	91.000	E Ink Holdings Inc	127	0,19
TWD	42.000	Sampo Corp	19	0,03
TWD	8.000	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	34	0,05
		Hotels		
TWD	25.000	Ambassador Hotel	19	0,03
TWD	4.336	Formosa International Hotels Corp	22	0,03
		Versicherungen		
TWD	84.949	Mercuries Life Insurance Co Ltd	45	0,07
TWD	20.000	Shinkong Insurance Co Ltd	17	0,02
		Internet		
TWD	4.000	momo.com Inc	30	0,04
TWD	10.282	PChome Online Inc	59	0,09
		Anlagedienstleistungen		
TWD	3.000	ECOVE Environment Corp	17	0,03
TWD	18.000	Namchow Holdings Co Ltd	36	0,05
		Eisen und Stahl		
TWD	33.803	China Metal Products	31	0,05
TWD	95.000	Chung Hung Steel Corp	36	0,05
TWD	47.000	Feng Hsin Steel Co Ltd	81	0,12
TWD	48.299	Gloria Material Technology Corp	32	0,05
TWD	104.000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	84	0,12
		Freizeit		
TWD	6.000	KMC Kuei Meng International Inc	26	0,04
		Maschinen - diversifiziert		
TWD	37.125	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	26	0,04
TWD	31.080	Rechi Precision Co Ltd	32	0,04
TWD	12.000	Syncmold Enterprise Corp	28	0,04
TWD	3.000	TSC Auto ID Technology Co Ltd	22	0,03
TWD	37.000	Yungtay Engineering Co Ltd	73	0,11
		Seetransport		
TWD	45.000	CSBC Corp Taiwan	19	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
TWD	4.000	Iron Force Industrial Co Ltd	17	0,03
TWD	13.000	San Shing Fastech Corp	26	0,04
TWD	17.549	Shin Zu Shing Co Ltd	49	0,07
TWD	62.393	TA Chen Stainless Pipe	40	0,06
TWD	33.357	YC INOX Co Ltd	28	0,04
TWD	113.613	Yieh Phui Enterprise Co Ltd	43	0,06
		Bergbau		
TWD	75.750	Ton Yi Industrial Corp	34	0,05
		Sonstige Fertigung		
TWD	25.000	Asia Optical Co Inc	102	0,15
TWD	50.220	Formosan Rubber Group Inc	24	0,04
TWD	7.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	79	0,11
TWD	9.000	Topkey Corp	29	0,04
		Büro- und Geschäftsausstattung		
TWD	154.000	Kinpo Electronics	53	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
TWD	33.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	61	0,09
		Pharmazeutika		
TWD	20.835	Center Laboratories Inc	33	0,05
TWD	48.000	Microbio Co Ltd	33	0,05
TWD	12.000	OBI Pharma Inc	69	0,10
TWD	10.078	PharmaEngine Inc	57	0,08
TWD	16.000	PharmaEssentia Corp	76	0,11
TWD	25.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	28	0,04
TWD	5.602	TCI Co Ltd	38	0,06
TWD	22.155	TTY Biopharm Co Ltd	68	0,10
TWD	8.000	TWi Pharmaceuticals Inc	17	0,02
TWD	23.850	YungShin Global Holding Corp	32	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TWD	55.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	31	0,05
TWD	21.262	Chong Hong Construction Co Ltd	52	0,08
TWD	25.000	Farglory Land Development Co Ltd	27	0,04
TWD	42.814	Hong Pu Real Estate Development Co Ltd	29	0,04
TWD	25.270	Huaku Development Co Ltd	57	0,09
TWD	61.200	Hung Sheng Construction Ltd	48	0,07
TWD	45.000	Kindom Construction Corp	29	0,04
TWD	68.000	Kuoyang Construction Co Ltd	28	0,04
TWD	46.000	Long Bon International Co Ltd	21	0,03
TWD	116.476	Prince Housing & Development Corp	43	0,06
TWD	79.010	Radium Life Tech Co Ltd	35	0,05
TWD	30.921	Sinyi Realty Inc	36	0,05
		Einzelhandel		
TWD	12.060	Chicony Power Technology Co Ltd	26	0,04
TWD	80.000	Far Eastern Department Stores Ltd	40	0,06
TWD	38.520	Mercuries & Associates Holding Ltd	31	0,04
TWD	6.263	Poya International Co Ltd	80	0,12
TWD	10.000	Senao International Co Ltd	17	0,02
		Halbleiter		
TWD	24.241	A-DATA Technology Co Ltd	70	0,10
TWD	41.330	Ardentec Corp	39	0,06
TWD	66.000	Chipbond Technology Corp	129	0,19
TWD	25.000	ChipMOS Technologies Inc	25	0,04
TWD	2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	73	0,11
TWD	48.200	Elan Microelectronics Corp	74	0,11
TWD	31.330	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	52	0,08
TWD	8.000	eMemory Technology Inc	98	0,14
TWD	103.000	Epistar Corp	167	0,24
TWD	45.000	Everlight Electronics Co Ltd	69	0,10
TWD	26.663	Faraday Technology Corp	41	0,06
		Taiwan (31. Oktober 2016: 19,34 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
TWD	31.716	FocalTech Systems Co Ltd	34	0,05
TWD	10.000	Global Unichip Corp	99	0,15
TWD	38.253	Greatek Electronics Inc	71	0,10
TWD	21.000	Holtek Semiconductor Inc	49	0,07
TWD	119.086	King Yuan Electronics Co Ltd	126	0,18
TWD	63.000	Orient Semiconductor Electronics Ltd	19	0,03
TWD	50.000	Sigurd Microelectronics Corp	43	0,06
TWD	60.000	Sino-American Silicon Products Inc	167	0,24
TWD	13.000	Sitronix Technology Corp	37	0,05
TWD	23.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	57	0,08
TWD	16.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	68	0,10
TWD	19.837	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	44	0,06
TWD	36.531	Win Semiconductors Corp	299	0,44
TWD	301.000	Winbond Electronics Corp	260	0,38
TWD	19.000	XinTec Inc	38	0,06
		Software		
TWD	3.584	Brogent Technologies Inc	31	0,04
TWD	6.000	International Games System Co Ltd	32	0,05
TWD	11.295	Soft-World International Corp	25	0,04
		Telekommunikation		
TWD	52.000	Accton Technology Corp	168	0,24
TWD	29.000	Alpha Networks Inc	22	0,03
TWD	14.000	Arcadyan Technology Corp	22	0,03
TWD	65.429	D-Link Corp	25	0,04
TWD	26.000	Sercomm Corp	74	0,11
TWD	28.093	Wistron NeWeb Corp	81	0,12
TWD	35.000	Zinwell Corp	35	0,05
		Textilien		
TWD	7.688	Li Cheng Enterprise Co Ltd	14	0,02
TWD	61.000	Li Peng Enterprise Co Ltd	18	0,03
TWD	155.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	50	0,07
TWD	139.601	Tainan Spinning Co Ltd	63	0,09
TWD	26.000	Taiwan Paiho Ltd	106	0,16
		Transportdienstleistungen		
TWD	69.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	32	0,05
TWD	18.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd	22	0,03
TWD	32.000	Sincere Navigation Corp	23	0,03
TWD	44.000	U-Ming Marine Transport Corp	52	0,08
TWD	62.000	Wan Hai Lines Ltd	37	0,06
TWD	87.383	Yang Ming Marine Transport Corp	36	0,05
		Taiwan - insgesamt	**14.535**	**21,25**
		Thailand (31. Oktober 2016: 4,64%)		
		Werbung		
THB	99.900	Plan B Media PCL	21	0,03
THB	185.948	VGI Global Media PCL^	35	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Thailand (31. Oktober 2016: 4,64 %) (Fortsetzung)		
		Fluggesellschaften		
THB	82.400	Bangkok Airways PCL^	45	0,07
THB	78.300	Thai Airways International PCL^	44	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
THB	40.000	MC Group PCL^	19	0,03
		Banken		
THB	40.200	Kiatnakin Bank PCL^	92	0,13
THB	574.400	LH Financial Group PCL^	30	0,05
THB	70.500	Thanachart Capital PCL^	116	0,17
		Getränke		
THB	83.100	Ichitan Group PCL	21	0,03
		Baustoffe und Zubehör		
THB	329.620	Dynasty Ceramic PCL^	40	0,06
THB	43.500	Vanachai Group PCL^	16	0,02
		Chemikalien		
THB	39.300	Siamgas & Petrochemicals PCL	27	0,04
THB	81.600	Sri Trang Agro-Industry PCL^	31	0,04
		Gewerbliche Dienstleistungen		
THB	21.600	Bangkok Aviation Fuel Services PCL^	32	0,05
		Computer		
THB	350.228	Cal-Comp Electronics Thailand PCL^	37	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
THB	39.600	Group Lease PCL^	9	0,01
THB	10.000	Krungthai Card PCL	41	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
THB	58.900	Muangthai Leasing PCL^	70	0,10
THB	98.200	Ratchthani Leasing PCL	28	0,04
THB	64.389	Srisawad Corp PCL^	136	0,20
THB	35.400	Tisco Financial Group PCL^	94	0,14
		Elektrizität		
THB	204.700	CK Power PCL	27	0,04
THB	33.500	Global Power Synergy PCL^	61	0,09
THB	304.640	Gunkul Engineering PCL^	37	0,05
		Elektronik		
THB	64.200	Hana Microelectronics PCL^	94	0,14
THB	213.000	SVI PCL^	34	0,05
		Alternative Energien		
THB	58.000	BCPG PCL	42	0,06
THB	49.800	SPCG PCL^	37	0,05
THB	1.067.750	Superblock PCL^	40	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	52.735	CH Karnchang PCL	43	0,06
THB	195.400	Italian-Thai Development PCL^	24	0,04
THB	93.686	Sino-Thai Engineering & Construction PCL^	70	0,10
THB	63.300	Unique Engineering & Construction PCL^	34	0,05
		Unterhaltung		
THB	53.400	Major Cineplex Group PCL^	52	0,08
THB	50.800	RS PCL	34	0,05
		Thailand (31. Oktober 2016: 4,64 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
THB	68.500	GFPT PCL^	38	0,06
THB	205.602	Khon Kaen Sugar Industry PCL^	28	0,04
THB	12.400	Malee Group PCL^	16	0,02
THB	40.600	Taokaenoi Food & Marketing PCL	32	0,05
THB	49.100	Thai Vegetable Oil PCL^	41	0,06
THB	147.200	Thaifoods Group PCL	27	0,04
		Gesundheitsdienste		
THB	155.900	Bangkok Chain Hospital PCL^	77	0,11
THB	688.100	Chularat Hospital PCL^	54	0,08
THB	669.000	Vibhavadi Medical Center PCL	56	0,08
		Wohnungsbau		
THB	104.900	AP Thailand PCL^	28	0,04
THB	519.343	Quality Houses PCL^	46	0,07
THB	224.500	Singha Estate PCL^	26	0,04
THB	693.790	WHA Corp PCL^	80	0,11
		Hotels		
THB	219.300	Erawan Group PCL^	47	0,07
		Versicherungen		
THB	444.300	Thai Reinsurance PCL^	26	0,04
		Medien		
THB	15.200	Workpoint Entertainment PCL	45	0,07
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
THB	84.550	STP & I PCL^	17	0,02
		Bergbau		
THB	68.900	Univentures PCL	26	0,04
		Sonstige Fertigung		
THB	100.200	Big Camera Corp PCL	11	0,01
THB	93.300	Eastern Polymer Group PCL	32	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	25.300	Bangchak Corp PCL^	32	0,05
THB	125.300	Esso Thailand PCL^	57	0,08
		Verpackungen und Behälter		
THB	33.900	Polyplex Thailand PCL	14	0,02
		Pharmazeutika		
THB	33.600	Mega Lifesciences PCL^	42	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	72.400	Amata Corp PCL^	47	0,07
THB	166.600	Ananda Development PCL^	30	0,04
THB	1.301.400	Bangkok Land PCL^	73	0,11
THB	56.700	LPN Development PCL^	22	0,03
THB	93.300	Platinum Group PCL^	25	0,04
THB	669.566	Sansiri PCL^	47	0,07
THB	96.700	Siam Future Development PCL	21	0,03
THB	62.700	Supalai PCL	46	0,07
THB	89.000	TICON Industrial Connection PCL^	45	0,06
THB	29.930.600	U City PCL^	27	0,04
		Einzelhandel		
THB	201.100	Beauty Community PCL^	108	0,16
THB	55.600	PTG Energy PCL^	40	0,06
THB	162.291	Siam Global House PCL^	90	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,14 %) (Fortsetzung)		
		Thailand (31. Oktober 2016: 4,64 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
THB	230.700	Jasmine International PCL^	53	0,08
THB	61.400	Samart Corp PCL^	24	0,03
THB	58.900	Thaicom PCL^	24	0,04
		Transportdienstleistungen		
THB	60.200	Precious Shipping PCL	19	0,03
THB	111.436	Thoresen Thai Agencies PCL^	33	0,05
		Wasser		
THB	55.700	Eastern Water Resources Development and Management PCL	21	0,03
THB	170.400	TTW PCL^	56	0,08
		Thailand - insgesamt	**3.362**	**4,91**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 0,22%)		
		Internet		
USD	3.185	Sohu.com Inc	182	0,27
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**182**	**0,27**
		Aktien - insgesamt	**67.852**	**99,18**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Hongkong (31. Oktober 2016: null)		
HKD	456.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd - Rights 8 November 2017	-	0,00
		Hongkong - insgesamt	**-**	**0,00**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 0,00%)		
KRW	473	Able C&C Co Ltd - Rights 9 November 2017	3	0,00
KRW	1.070	Finetex EnE Inc - Rights 1 December 2017^	1	0,00
KRW	914	Hanwha Non-Life Insurance Co Ltd - Rights 2 November 2017	-	0,00
KRW	64	Hyundai Construction Equipment Co Ltd - Rights 14 November 2017	6	0,02
KRW	66	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd - Rights 11 November 2017	3	0,00
		Republik Südkorea - insgesamt	**13**	**0,02**
		Taiwan (31. Oktober 2016: null)		
TWD	4.920	Ta Chen Stainless Pipe Co Ltd - Rights 11 December 2017	-	0,00
TWD	26.905	Winbond Electronics Corp - Rights 11 December 2017	4	0,01
TWD	22.330	YangMing Marine Transport Corp - Rights 17 November 2017	-	0,00
		Taiwan - insgesamt	**4**	**0,01**
		Bezugsrechte - insgesamt	**17**	**0,03**

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Optionsscheine (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Thailand (31. Oktober 2016: 0,00%)		
THB	28.300	Inter Far East Energy Corp - Warrants 8 July 2018*	-	0,00
THB	15.675	Supalai Public Co - Warrants 19 October 2018	10	0,01
THB	213.550	Superblock PCL - Warrants 31 August 2020^	3	0,01
		Thailand - insgesamt	**13**	**0,02**
		Optionsscheine - insgesamt	**13**	**0,02**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
USD	10	Mini MSCI Emerging Markets Futures December 2017	549	13	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**13**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**13**	**0,02**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**67.895**	**99,25**
	Zahlungsmittel†	**562**	**0,82**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(48)**	**(0,07)**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**68.409**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 536.516 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 25.488 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt bzw. mit Null bewertet und mit Hilfe 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 ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	67.869	98,77
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,02
Sonstige Vermögenswerte	819	1,19
Umlaufvermögen insgesamt	**68.714**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,58%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 1,46%)		
		Autohersteller		
HKD	72.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	182	0,44
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	40.000	COSCO Shipping Ports Ltd	46	0,11
		Gasgesellschaften		
HKD	22.000	China Resources Gas Group Ltd	81	0,20
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	78.000	Kunlun Energy Co Ltd	72	0,17
		Einzelhandel		
HKD	254.800	GOME Retail Holdings Ltd	33	0,08
		Bermuda - insgesamt	**414**	**1,00**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 3,22%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	32.461	Kroton Educacional SA	178	0,43
		Elektrizität		
BRL	5.194	Centrais Eletricas Brasileiras SA	35	0,09
BRL	5.352	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	41	0,10
BRL	2.337	Cia Paranaense de Energia	18	0,04
BRL	3.748	Engie Brasil Energia SA	41	0,10
		Lebensmittel		
BRL	2.362	M Dias Branco SA	35	0,08
		Eisen und Stahl		
BRL	64.720	Vale SA	635	1,53
BRL	7.325	Vale SA (Preference)	67	0,16
		Pharmazeutika		
BRL	8.108	Hypermarcas SA	85	0,20
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
BRL	19.584	BR Malls Participacoes SA	76	0,18
		Einzelhandel		
BRL	5.461	Raia Drogasil SA	130	0,32
		Telekommunikation		
BRL	19.945	Tim Participacoes SA	74	0,18
		Brasilien - insgesamt	**1.415**	**3,41**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 19,21%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	18.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	154	0,37
		Biotechnologie		
HKD	23.500	3SBio Inc	42	0,10
		Computer		
TWD	4.000	General Interface Solution Holding Ltd	37	0,09
		Alternative Energien		
HKD	162.500	Fullshare Holdings Ltd	70	0,17
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 19,21 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
HKD	65.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	180	0,43
HKD	46.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	72	0,18
		Gasgesellschaften		
HKD	19.000	ENN Energy Holdings Ltd	139	0,34
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	30.000	China Medical System Holdings Ltd	55	0,13
		Internet		
USD	2.136	58.com Inc	143	0,34
USD	26.848	Alibaba Group Holding Ltd	4.964	11,96
USD	9.249	Ctrip.com International Ltd	443	1,07
USD	15.454	JD.com Inc	580	1,40
USD	9.561	Vipshop Holdings Ltd	76	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	65.333	China Resources Land Ltd	195	0,47
HKD	125.161	Country Garden Holdings Co Ltd	198	0,48
HKD	34.500	Longfor Properties Co Ltd	80	0,19
HKD	28.000	Shimao Property Holdings Ltd	59	0,14
		Halbleiter		
HKD	65.749	Semiconductor Manufacturing International Corp	101	0,24
		Kaimaninseln - insgesamt	**7.588**	**18,28**
		Chile (31. Oktober 2016: 1,70%)		
		Chemikalien		
CLP	2.268	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	136	0,33
		Elektrizität		
CLP	185.829	Colbun SA	44	0,10
CLP	686.737	Enel Americas SA	148	0,36
CLP	462.427	Enel Chile SA	54	0,13
CLP	77.255	Enel Generacion Chile SA	67	0,16
		Forst- und Papierprodukte		
CLP	29.435	Empresas CMPC SA	94	0,22
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
CLP	10.713	Empresas COPEC SA	165	0,40
		Chile - insgesamt	**708**	**1,70**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 0,33%)		
		Elektrizität		
COP	9.129	Interconexion Electrica SA ESP	40	0,10
		Kolumbien - insgesamt	**40**	**0,10**
		Tschechische Republik (31. Oktober 2016: 0,28%)		
		Elektrizität		
CZK	3.800	CEZ AS	83	0,20
		Tschechische Republik - insgesamt	**83**	**0,20**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57 %) (Fortsetzung)		
		Griechenland (31. Oktober 2016: 0,11%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.088	Titan Cement Co SA	26	0,06
		Einzelhandel		
EUR	788	FF Group	17	0,04
		Griechenland - insgesamt	**43**	**0,10**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 5,12%)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	31.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	98	0,24
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	420.400	CNOOC Ltd	572	1,38
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	90.000	China Overseas Land & Investment Ltd	292	0,70
HKD	71.000	Sino-Ocean Group Holding Ltd	46	0,11
		Telekommunikation		
HKD	142.532	China Unicom Hong Kong Ltd	203	0,49
		Hongkong - insgesamt	**1.211**	**2,92**
		Ungarn (31. Oktober 2016: 0,62%)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
HUF	8.682	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	104	0,25
		Pharmazeutika		
HUF	3.291	Richter Gedeon Nyrt	82	0,20
		Ungarn - insgesamt	**186**	**0,45**
		Indien (31. Oktober 2016: 10,21%)		
		Autohersteller		
INR	313	Eicher Motors Ltd	156	0,37
INR	2.489	Maruti Suzuki India Ltd	316	0,76
INR	37.397	Tata Motors Ltd	247	0,60
INR	8.982	Tata Motors Ltd Class 'A'	33	0,08
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	173	Bosch Ltd	56	0,14
		Baustoffe und Zubehör		
INR	1.061	ACC Ltd	30	0,07
INR	14.028	Ambuja Cements Ltd	61	0,15
INR	7.738	Grasim Industries Ltd	147	0,35
INR	197	Shree Cement Ltd	57	0,14
INR	2.068	UltraTech Cement Ltd	140	0,34
		Chemikalien		
INR	6.776	Asian Paints Ltd	124	0,30
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	12.445	Dabur India Ltd	64	0,15
		Gasgesellschaften		
INR	11.948	GAIL India Ltd	86	0,21
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
INR	5.614	Godrej Consumer Products Ltd	81	0,20
INR	10.635	Marico Ltd	52	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Indien (31. Oktober 2016: 10,21 %) (Fortsetzung)		
		Freizeit		
INR	1.977	Bajaj Auto Ltd	99	0,24
		Öl- und Gasgesellschaften		
INR	17.879	Bharat Petroleum Corp Ltd	149	0,36
INR	30.221	Oil & Natural Gas Corp Ltd	89	0,22
INR	61.255	Reliance Industries Ltd	890	2,14
		Pharmazeutika		
INR	4.822	Cadila Healthcare Ltd	37	0,09
INR	8.146	Cipla Ltd	79	0,19
INR	2.692	Dr Reddy's Laboratories Ltd	101	0,24
INR	5.212	Lupin Ltd	83	0,20
		Einzelhandel		
INR	7.317	Titan Co Ltd	72	0,17
		Software		
INR	13.441	HCL Technologies Ltd	178	0,43
		Telekommunikation		
INR	13.066	Bharti Infratel Ltd	89	0,21
		Transportdienstleistungen		
INR	975	Container Corp of India Ltd	21	0,05
		Indien - insgesamt	**3.537**	**8,52**
		Indonesien (31. Oktober 2016: 3,31%)		
		Landwirtschaft		
IDR	173.700	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	42	0,10
		Baustoffe und Zubehör		
IDR	43.300	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	72	0,17
IDR	69.800	Semen Indonesia Persero Tbk PT	56	0,14
		Kohle		
IDR	338.900	Adaro Energy Tbk PT	46	0,11
		Vertrieb und Großhandel		
IDR	42.100	AKR Corporindo Tbk PT	23	0,06
		Lebensmittel		
IDR	55.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	36	0,09
IDR	103.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	62	0,15
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
IDR	35.800	Unilever Indonesia Tbk PT	131	0,31
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
IDR	326.100	Lippo Karawaci Tbk PT	16	0,04
IDR	510.300	Pakuwon Jati Tbk PT	24	0,06
IDR	237.800	Summarecon Agung Tbk PT	18	0,04
		Einzelhandel		
IDR	58.400	Matahari Department Store Tbk PT	37	0,09
		Telekommunikation		
IDR	1.186.900	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	353	0,85
		Indonesien - insgesamt	**916**	**2,21**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57 %) (Fortsetzung)		
		Insel Man (31. Oktober 2016: null)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ZAR	8.852	NEPI Rockcastle Plc	124	0,30
		Insel Man - insgesamt	**124**	**0,30**
		Malaysia (31. Oktober 2016: 4,63%)		
		Landwirtschaft		
MYR	32.300	Felda Global Ventures Holdings Bhd	15	0,03
MYR	6.500	Genting Plantations Bhd	16	0,04
MYR	11.222	Kuala Lumpur Kepong Bhd	65	0,16
		Autohersteller		
MYR	10.051	UMW Holdings Bhd	12	0,03
		Chemikalien		
MYR	56.500	Petronas Chemicals Group Bhd	98	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MYR	23.900	Westports Holdings Bhd	21	0,05
		Elektrizität		
MYR	79.925	Tenaga Nasional Bhd	283	0,68
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	40.100	Gamuda Bhd	50	0,12
		Gesundheitsdienste		
MYR	48.500	IHH Healthcare Bhd	65	0,15
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MYR	68.322	IJM Corp Bhd	51	0,13
MYR	56.100	Sime Darby Bhd	122	0,29
		Sonstige Fertigung		
MYR	15.500	Hartalega Holdings Bhd	28	0,07
		Öl- und Gasdienstleistungen		
MYR	91.700	Sapura Energy Bhd	35	0,08
		Pipelines		
MYR	16.400	Petronas Gas Bhd	70	0,17
		Telekommunikation		
MYR	63.338	Axiata Group Bhd	81	0,19
MYR	44.200	Maxis Bhd	62	0,15
MYR	26.500	Telekom Malaysia Bhd	40	0,10
		Malaysia (31. Oktober 2016: Fortsetzung		
		Malaysia - insgesamt	**1.114**	**2,68**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 2,27%)		
		Getränke		
MXN	10.308	Arca Continental SAB de CV	66	0,16
MXN	45.719	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	400	0,96
		Elektrizität		
MXN	12.557	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	64	0,15
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	8.499	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	81	0,20
		Lebensmittel		
MXN	5.094	Gruma SAB de CV	67	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Mexiko (31. Oktober 2016: 2,27 %) (Fortsetzung)		
		Food (cont)		
MXN	14.540	Grupo Lala SAB de CV	22	0,06
		Bergbau		
MXN	3.274	Industrias Penoles SAB de CV	76	0,18
		Mexiko - insgesamt	**776**	**1,87**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 1,49%)		
		Einzelhandel		
ZAR	71.041	Steinhoff International Holdings NV	309	0,74
		Niederlande - insgesamt	**309**	**0,74**
		Pakistan (31. Oktober 2016: null)		
		Baustoffe und Zubehör		
PKR	3.200	Lucky Cement Ltd	15	0,03
		Chemikalien		
PKR	6.300	Engro Corp Ltd	16	0,04
		Pakistan - insgesamt	**31**	**0,07**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 7,19%)		
		Autohersteller		
HKD	50.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	124	0,30
		Baustoffe und Zubehör		
HKD	29.050	Anhui Conch Cement Co Ltd	124	0,30
		Chemikalien		
HKD	84.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	50	0,12
		Kohle		
HKD	79.500	China Shenhua Energy Co Ltd	190	0,46
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	28.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	43	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
HKD	599.410	China Petroleum & Chemical Corp	441	1,06
HKD	500.000	PetroChina Co Ltd	326	0,79
		Pharmazeutika		
HKD	11.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	57	0,14
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	27.800	China Vanke Co Ltd	99	0,24
		Telekommunikation		
HKD	326.900	China Telecom Corp Ltd	164	0,39
		Volksrepublik China – insgesamt	**1.618**	**3,90**
		Peru (31. Oktober 2016: 0,24%)		
		Bergbau		
USD	4.482	Cia de Minas Buenaventura SAA	62	0,15
		Peru - insgesamt	**62**	**0,15**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57 %) (Fortsetzung)		
		Philippinen (31. Oktober 2016: 0,90%)		
		Ingenieurwesen und Bau		
PHP	93.800	DMCI Holdings Inc	28	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	266.100	Megaworld Corp	27	0,07
		Einzelhandel		
PHP	10.180	Jollibee Foods Corp	49	0,12
		Wasser		
PHP	333.900	Metro Pacific Investments Corp	44	0,10
		Philippinen - insgesamt	**148**	**0,36**
		Polen (31. Oktober 2016: 1,59%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
PLN	31	LPP SA	73	0,17
		Chemikalien		
PLN	1.041	Grupa Azoty SA	21	0,05
		Kohle		
PLN	1.244	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	34	0,08
		Elektrizität		
PLN	19.814	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	71	0,17
PLN	24.763	Tauron Polska Energia SA	24	0,06
		Bergbau		
PLN	3.297	KGHM Polska Miedz SA	111	0,27
		Öl- und Gasgesellschaften		
PLN	2.177	Grupa Lotos SA	40	0,10
PLN	7.050	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	249	0,60
PLN	40.821	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	75	0,18
		Polen - insgesamt	**698**	**1,68**
		Katar (31. Oktober 2016: 1,25%)		
		Banken		
QAR	8.654	Masraf Al Rayan QSC	85	0,20
QAR	1.392	Qatar Islamic Bank SAQ	37	0,09
		Chemikalien		
QAR	3.562	Industries Qatar QSC	93	0,22
		Elektrizität		
QAR	646	Qatar Electricity & Water Co QSC	33	0,08
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
QAR	2.262	Barwa Real Estate Co	19	0,05
		Katar - insgesamt	**267**	**0,64**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 16,10%)		
		Autohersteller		
KRW	6.206	Kia Motors Corp	196	0,47
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	1.750	Hankook Tire Co Ltd	84	0,20
KRW	4.400	Hanon Systems	51	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 16,10 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
KRW	1.604	Hyundai Mobis Co Ltd	382	0,92
KRW	385	Hyundai Wia Corp	22	0,06
		Biotechnologie		
KRW	100	Medy-Tox Inc	38	0,09
KRW	389	Samsung Biologics Co Ltd	133	0,32
		Chemikalien		
KRW	136	KCC Corp	47	0,11
KRW	1.081	LG Chem Ltd	389	0,94
KRW	180	LG Chem Ltd (Preference)	42	0,10
KRW	364	Lotte Chemical Corp	120	0,29
		Gewerbliche Dienstleistungen		
KRW	402	S-1 Corp	33	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	756	Amorepacific Corp	212	0,51
KRW	211	Amorepacific Corp (Preference)	33	0,08
KRW	679	Amorepacific Group	87	0,21
KRW	221	LG Household & Health Care Ltd	232	0,56
KRW	51	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	30	0,07
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	2.235	LG Corp	172	0,41
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
KRW	2.508	LG Electronics Inc	204	0,49
KRW	334	LG Innotek Co Ltd	51	0,13
		Elektronik		
KRW	5.477	LG Display Co Ltd	143	0,34
KRW	1.319	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	123	0,30
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	655	Daelim Industrial Co Ltd	49	0,12
KRW	2.936	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	19	0,05
KRW	1.422	Hyundai Development Co-Engineering & Construction	51	0,12
		Lebensmittel		
KRW	36	Lotte Confectionery Co Ltd	6	0,02
KRW	212	Lotte Corp	14	0,03
KRW	26	Ottogi Corp	18	0,04
		Innenausstattung		
KRW	1.247	Coway Co Ltd	108	0,26
		Internet		
KRW	798	Kakao Corp	103	0,25
		Eisen und Stahl		
KRW	1.742	POSCO	506	1,22
		Maschinenbau und Bergbau		
KRW	827	Doosan Bobcat Inc	27	0,07
		Bergbau		
KRW	200	Korea Zinc Co Ltd	91	0,22
		Öl- und Gasgesellschaften		
KRW	1.525	SK Innovation Co Ltd	279	0,67

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57 %) (Fortsetzung)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 16,10 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
KRW	1.877	Celltrion Inc	290	0,70
KRW	144	Hanmi Pharm Co Ltd	59	0,14
KRW	292	Hanmi Science Co Ltd	24	0,06
KRW	192	Yuhan Corp	35	0,09
		Einzelhandel		
KRW	491	E-Mart Inc	98	0,24
KRW	634	GS Retail Co Ltd	19	0,05
KRW	331	Hyundai Department Store Co Ltd	27	0,06
KRW	1.788	Samsung C&T Corp	236	0,57
		Halbleiter		
KRW	2.311	Samsung Electronics Co Ltd	5.681	13,69
KRW	418	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	836	2,01
KRW	13.714	SK Hynix Inc	1.006	2,42
		Software		
KRW	400	Netmarble Games Corp	62	0,15
		Telekommunikation		
KRW	1.295	Samsung SDI Co Ltd	238	0,57
KRW	475	SK Telecom Co Ltd	112	0,27
		Transportdienstleistungen		
KRW	442	Hyundai Glovis Co Ltd	60	0,14
		Republik Südkorea - insgesamt	**12.878**	**31,03**
		Russische Föderation (31. Oktober 2016: 3,18%)		
		Elektrizität		
RUB	2.513.165	RusHydro PJSC	35	0,09
RUB	738.150	Inter RAO UES PJSC	46	0,11
		Lebensmittel		
USD	7.237	Magnit PJSC	205	0,49
		Eisen und Stahl		
RUB	28.221	Novolipetsk Steel PJSC	64	0,15
		Bergbau		
RUB	60.700	Alrosa PJSC	78	0,19
		Öl- und Gasgesellschaften		
RUB	250.864	Gazprom PJSC	541	1,30
RUB	10.015	Lukoil PJSC	532	1,28
USD	2.145	Novatek PJSC	245	0,59
RUB	35.918	Tatneft PJSC	268	0,65
		Pipelines		
RUB	11	Transneft PJSC	35	0,08
		Russische Föderation - insgesamt	**2.049**	**4,93**
		Südafrika (31. Oktober 2016: 5,60%)		
		Kohle		
ZAR	4.809	Exxaro Resources Ltd	49	0,12
		Lebensmittel		
ZAR	7.899	Bidvest Group Ltd	96	0,23
		Südafrika (31. Oktober 2016: 5,60 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
ZAR	3.020	Pioneer Foods Group Ltd	25	0,06
ZAR	3.844	Tiger Brands Ltd	105	0,25
		Lebensmittelindustrie		
ZAR	7.899	Bid Corp Ltd	174	0,42
		Forst- und Papierprodukte		
ZAR	2.786	Mondi Ltd	67	0,16
		Gesundheitsdienste		
ZAR	24.113	Netcare Ltd	43	0,10
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
ZAR	3.538	Imperial Holdings Ltd	51	0,12
ZAR	12.462	Remgro Ltd	188	0,46
		Bergbau		
ZAR	1.270	Anglo American Platinum Ltd	35	0,08
ZAR	19.345	Gold Fields Ltd	77	0,19
ZAR	14.708	Impala Platinum Holdings Ltd	41	0,10
ZAR	40.848	Sibanye Gold Ltd	53	0,13
		Öl- und Gasgesellschaften		
ZAR	13.038	Sasol Ltd	381	0,92
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
ZAR	8.101	New Europe Property Investments Plc*	-	0,00
		Einzelhandel		
ZAR	5.714	Mr Price Group Ltd	71	0,17
ZAR	23.439	Woolworths Holdings Ltd	93	0,22
		Telekommunikation		
ZAR	6.204	Telkom SA SOC Ltd	23	0,06
		Südafrika - insgesamt	**1.572**	**3,79**
		Taiwan (31. Oktober 2016: 6,08%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	8.921	Feng TAY Enterprise Co Ltd	40	0,10
TWD	53.000	Pou Chen Corp	67	0,16
		Chemikalien		
TWD	68.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	209	0,50
TWD	98.020	Formosa Plastics Corp	299	0,72
TWD	113.292	Nan Ya Plastics Corp	279	0,67
TWD	18.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	24	0,06
		Computer		
TWD	8.496	Advantech Co Ltd	58	0,14
TWD	211.000	Innolux Corp	92	0,22
		Elektronik		
TWD	203.000	AU Optronics Corp	83	0,20
		Lebensmittel		
TWD	115.000	Uni-President Enterprises Corp	240	0,58
		Freizeit		
TWD	5.200	Merida Industry Co Ltd	24	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
TWD	45.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	42	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,57 %) (Fortsetzung)		
		Taiwan (31. Oktober 2016: 6,08 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
TWD	156.000	Advanced Semiconductor Engineering Inc	188	0,46
TWD	17.000	Nanya Technology Corp	46	0,11
TWD	47.164	Siliconware Precision Industries Co Ltd	75	0,18
TWD	283.665	United Microelectronics Corp	146	0,35
		Telekommunikation		
TWD	46.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	15	0,04
TWD	90.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	307	0,74
TWD	37.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	87	0,21
		Textilien		
TWD	18.000	Formosa Taffeta Co Ltd	19	0,04
		Taiwan - insgesamt	**2.340**	**5,64**
		Thailand (31. Oktober 2016: 2,13%)		
		Chemikalien		
THB	50.900	PTT Global Chemical PCL	123	0,30
		Elektronik		
THB	6.200	KCE Electronics PCL	19	0,04
		Gesundheitsdienste		
THB	91.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	58	0,14
		Öl- und Gasgesellschaften		
THB	32.821	PTT Exploration & Production PCL	85	0,21
THB	25.074	PTT PCL	317	0,76
		Einzelhandel		
THB	92.867	Home Product Center PCL	36	0,09
THB	11.400	Robinson PCL	25	0,06
		Thailand - insgesamt	**663**	**1,60**
		Türkei (31. Oktober 2016: 0,69%)		
		Lebensmittel		
TRY	5.004	BIM Birlesik Magazalar AS	102	0,25
		Eisen und Stahl		
TRY	32.967	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	77	0,19
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TRY	44.743	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	31	0,07
		Türkei - insgesamt	**210**	**0,51**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2016: 0,66%)		
		Banken		
AED	29.095	Dubai Islamic Bank PJSC	48	0,12
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.909	DP World Ltd	93	0,22
		Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2016: 0,66 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AED	42.741	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	46	0,11
AED	45.971	Emaar Malls PJSC	29	0,07
		Telekommunikation		
AED	40.959	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	199	0,48
		Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**415**	**1,00**
		Aktien - insgesamt	**41.415**	**99,78**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 0,01%)		

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**41.415**	**99,78**
	Zahlungsmittel†	**82**	**0,20**
	Sonstiges Nettovermögen	**10**	**0,02**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**41.507**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet (im Einklang mit dem Indexanbieter).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	41.415	99,67
Sonstige Vermögenswerte	136	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	**41.551**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 101,02%)		
		Aktien (31. Oktober 2016: 101,02%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 1,75%)		
		Banken		
USD	60.876	Credicorp Ltd	12.750	2,26
		Bermuda - insgesamt	**12.750**	**2,26**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 59,38%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
BRL	601.775	Embraer SA	2.883	0,51
		Banken		
BRL	829.001	Banco Bradesco SA	8.307	1,47
BRL	2.754.980	Banco Bradesco SA (Preference)	29.206	5,17
BRL	775.330	Banco do Brasil SA	8.163	1,45
BRL	375.213	Banco Santander Brasil SA	3.281	0,58
BRL	2.914.680	Itau Unibanco Holding SA	37.465	6,64
		Getränke		
BRL	4.251.420	Ambev SA	27.161	4,81
		Baustoffe und Zubehör		
BRL	281.584	Duratex SA	823	0,15
		Chemikalien		
BRL	155.353	Braskem SA	2.487	0,44
		Gewerbliche Dienstleistungen		
BRL	1.093.144	CCR SA	6.082	1,08
BRL	1.103.259	Cielo SA	7.547	1,34
BRL	1.246.366	Kroton Educacional SA	6.854	1,21
BRL	149.959	Localiza Rent a Car SA	2.653	0,47
BRL	206.261	Qualicorp SA	2.207	0,39
		Kosmetik und Körperpflege		
BRL	155.900	Natura Cosmeticos SA	1.476	0,26
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
BRL	1.856.889	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	13.566	2,41
		Elektrizität		
BRL	196.897	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.327	0,24
BRL	206.041	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	1.596	0,28
BRL	679.668	Cia Energetica de Minas Gerais	1.606	0,29
BRL	93.200	Cia Paranaense de Energia	712	0,13
BRL	228.993	CPFL Energia SA	1.925	0,34
BRL	274.748	EDP - Energias do Brasil SA	1.209	0,21
BRL	145.950	Engie Brasil Energia SA	1.597	0,28
BRL	178.376	Equatorial Energia SA	3.326	0,59
BRL	166.042	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.041	0,18
		Lebensmittel		
BRL	402.669	BRF SA	5.447	0,96
BRL	142.789	Cia Brasileira de Distribuicao	3.326	0,59
BRL	736.882	JBS SA	1.698	0,30
BRL	90.950	M Dias Branco SA	1.339	0,24
		Forst- und Papierprodukte		
BRL	225.907	Fibria Celulose SA	3.615	0,64
		Brasilien (31. Oktober 2016: 59,38 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)		
BRL	530.887	Klabin SA	3.067	0,55
BRL	365.150	Suzano Papel e Celulose SA	2.269	0,40
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
BRL	3.562.264	Itausa - Investimentos Itau SA	11.412	2,02
		Versicherungen		
BRL	633.278	BB Seguridade Participacoes SA	5.368	0,95
BRL	237.816	Odontoprev SA	1.144	0,20
BRL	102.733	Porto Seguro SA	1.122	0,20
BRL	185.051	Sul America SA	1.014	0,18
		Eisen und Stahl		
BRL	563.244	Cia Siderurgica Nacional SA	1.451	0,26
BRL	828.296	Gerdau SA	2.773	0,49
BRL	2.481.912	Vale SA	24.355	4,31
BRL	277.864	Vale SA (Preference)	2.526	0,45
		Maschinen - diversifiziert		
BRL	511.167	WEG SA	3.325	0,59
		Öl- und Gasgesellschaften		
BRL	147.077	Cosan SA Industria e Comercio	1.682	0,30
BRL	2.684.010	Petroleo Brasileiro SA	14.292	2,53
BRL	3.537.993	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	18.137	3,21
BRL	325.479	Ultrapar Participacoes SA	7.770	1,38
		Pharmazeutika		
BRL	313.751	Hypermarcas SA	3.280	0,58
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
BRL	747.506	BR Malls Participacoes SA	2.897	0,51
BRL	77.444	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	1.693	0,30
		Einzelhandel		
BRL	168.564	Lojas Americanas SA	737	0,13
BRL	655.926	Lojas Americanas SA (Preference)	3.525	0,63
BRL	643.361	Lojas Renner SA	6.781	1,20
BRL	207.800	Raia Drogasil SA	4.968	0,88
		Telekommunikation		
BRL	403.654	Telefonica Brasil SA	6.231	1,11
BRL	765.627	Tim Participacoes SA	2.839	0,50
		Transportdienstleistungen		
BRL	984.649	Rumo SA	3.823	0,68
		Wasser		
BRL	307.861	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.804	0,50
		Brasilien - insgesamt	**331.210**	**58,69**
		Chile (31. Oktober 2016: 8,66%)		
		Fluggesellschaften		
CLP	273.408	Latam Airlines Group SA	3.773	0,67
		Banken		
CLP	22.315.042	Banco de Chile	3.426	0,61
CLP	33.484	Banco de Credito e Inversiones	2.254	0,40
CLP	59.546.578	Banco Santander Chile	4.686	0,83

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 101,02 %) (Fortsetzung)		
		Chile (31. Oktober 2016: 8,66 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
CLP	138.783.399	Itau CorpBanca	1.295	0,23
		Getränke		
CLP	133.445	Cia Cervecerias Unidas SA	1.928	0,34
CLP	235.063	Embotelladora Andina SA	1.206	0,22
		Chemikalien		
CLP	86.944	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.198	0,92
		Elektrizität		
CLP	2.645.007	AES Gener SA	914	0,16
CLP	7.126.117	Colbun SA	1.684	0,30
CLP	26.316.012	Enel Americas SA	5.667	1,00
CLP	17.733.125	Enel Chile SA	2.069	0,37
CLP	2.962.592	Enel Generacion Chile SA	2.585	0,46
		Lebensmittel		
CLP	1.298.823	Cencosud SA	3.891	0,69
		Forst- und Papierprodukte		
CLP	1.128.556	Empresas CMPC SA	3.601	0,64
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
CLP	410.728	Empresas COPEC SA	6.336	1,12
		Einzelhandel		
CLP	657.037	SACI Falabella	6.282	1,11
		Telekommunikation		
CLP	136.036	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	1.583	0,28
		Wasser		
CLP	2.361.435	Aguas Andinas SA	1.540	0,27
		Chile - insgesamt	**59.918**	**10,62**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 3,17%)		
		Banken		
COP	206.512	Bancolombia SA	1.914	0,34
COP	409.998	Bancolombia SA (Preference)	3.907	0,69
COP	3.161.604	Grupo Aval Acciones y Valores SA	1.314	0,24
		Baustoffe und Zubehör		
COP	415.919	Cementos Argos SA	1.517	0,27
COP	262.233	Grupo Argos SA	1.710	0,30
		Elektrizität		
COP	350.123	Interconexion Electrica SA ESP	1.533	0,27
		Anlagedienstleistungen		
COP	211.735	Grupo de Inversiones Suramericana SA	2.687	0,48
COP	102.776	Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	1.269	0,22
		Öl- und Gasgesellschaften		
COP	4.454.501	Ecopetrol SA	2.437	0,43
		Kolumbien - insgesamt	**18.288**	**3,24**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 27,20%)		
		Banken		
MXN	885.819	Gentera SAB de CV	899	0,16
		Mexiko (31. Oktober 2016: 27,20 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
MXN	2.251.190	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	13.389	2,37
MXN	2.095.611	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3.610	0,64
MXN	1.652.182	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV	2.789	0,49
		Getränke		
MXN	397.332	Arca Continental SAB de CV	2.534	0,45
MXN	451.389	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.056	0,54
MXN	1.754.606	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15.351	2,72
		Baustoffe und Zubehör		
MXN	13.121.713	Cemex SAB de CV	10.686	1,89
		Chemikalien		
MXN	943.979	Mexichem SAB de CV	2.436	0,43
		Elektrizität		
MXN	485.720	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	2.485	0,44
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	323.516	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.075	0,54
MXN	187.622	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3.354	0,59
MXN	205.346	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.954	0,35
		Lebensmittel		
MXN	195.361	Gruma SAB de CV	2.565	0,46
MXN	1.486.647	Grupo Bimbo SAB de CV	3.444	0,61
MXN	561.000	Grupo Lala SAB de CV	868	0,15
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
MXN	2.760.820	Alfa SAB de CV	2.891	0,51
MXN	407.696	Grupo Carso SAB de CV	1.325	0,24
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
MXN	1.376.247	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2.375	0,42
		Medien		
MXN	2.207.050	Grupo Televisa SAB	9.683	1,72
		Bergbau		
MXN	3.444.572	Grupo Mexico SAB de CV	11.225	1,99
MXN	125.524	Industrias Penoles SAB de CV	2.924	0,52
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	2.680.819	Fibra Uno Administracion SA de CV	4.228	0,75
		Einzelhandel		
MXN	169.177	El Puerto de Liverpool SAB de CV	1.155	0,20
MXN	4.730.494	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10.593	1,88
		Telekommunikation		
MXN	30.142.441	America Movil SAB de CV	26.061	4,62
		Mexiko - insgesamt	**144.955**	**25,68**
		Peru (31. Oktober 2016: 0,44%)		
		Bergbau		
USD	171.822	Cia de Minas Buenaventura SAA	2.369	0,42
		Peru - insgesamt	**2.369**	**0,42**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 101,02 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 0,42%)		
		Bergbau		
USD	76.746	Southern Copper Corp^	3.296	0,58
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**3.296**	**0,58**
		Aktien - insgesamt	**572.786**	**101,49**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: null)		
		Brasilien (31. Oktober 2016: null)		
BRL	107.983	Cia Energetica de Minas Gerais - Rights 29 November 2017	38	0,01
		Brasilien - insgesamt	**38**	**0,01**
		Bezugsrechte - insgesamt	**38**	**0,01**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inven-tarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	15	Mini MSCI Emerging Markets Futures December 2017	822	21	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**21**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**21**	**0,00**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**572.845**	**101,50**
	Zahlungsmittel†	**766**	**0,14**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(9.258)**	**(1,64)**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**564.353**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 753.337 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
12.748 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	572.824	99,71
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	21	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.645	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	**574.490**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,81%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,80 %)		
		Österreich (31. Oktober 2016: 0,23%)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	24.160	OMV AG	1.246	0,35
		Österreich - insgesamt	**1.246**	**0,35**
		Belgien (31. Oktober 2016: 1,05%)		
		Banken		
EUR	39.473	KBC Group NV	2.815	0,78
		Chemikalien		
EUR	30.288	Umicore SA	1.162	0,32
		Belgien - insgesamt	**3.977**	**1,10**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 6,16%)		
		Chemikalien		
DKK	36.707	Novozymes A/S	1.740	0,48
		Gewerbliche Dienstleistungen		
DKK	26.546	ISS A/S	965	0,27
		Alternative Energien		
DKK	34.411	Vestas Wind Systems A/S	2.606	0,72
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	19.053	Coloplast A/S	1.439	0,40
		Pharmazeutika		
DKK	297.015	Novo Nordisk A/S	12.685	3,51
		Einzelhandel		
DKK	16.909	Pandora A/S	1.370	0,38
		Dänemark - insgesamt	**20.805**	**5,76**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,59%)		
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	85.370	UPM-Kymmene Oyj	2.202	0,61
		Sonstige Fertigung		
EUR	23.538	Wartsila Oyj Abp	1.302	0,36
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	21.159	Neste Oyj	1.012	0,28
		Finnland - insgesamt	**4.516**	**1,25**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,61%)		
		Werbung		
EUR	12.380	JCDecaux SA	407	0,11
		Banken		
EUR	148.973	Natixis SA	1.003	0,28
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	5.897	Imerys SA	461	0,13
		Chemikalien		
EUR	68.414	Air Liquide SA	7.478	2,07
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	40.104	L'Oreal SA	7.662	2,12
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,61 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	42.074	Legrand SA	2.683	0,74
EUR	90.024	Schneider Electric SE	6.792	1,88
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	4.784	Aeroports de Paris	692	0,19
		Lebensmittel		
EUR	9.432	Casino Guichard Perrachon SA	463	0,13
EUR	94.432	Danone SA	6.623	1,83
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	33.198	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	3.609	1,00
		Hotels		
EUR	29.882	Accor SA	1.280	0,36
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	4.582	Societe BIC SA	415	0,12
		Versicherungen		
EUR	310.295	AXA SA	8.046	2,23
EUR	27.294	CNP Assurances	545	0,15
		Medien		
EUR	164.706	Vivendi SA	3.512	0,97
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	377.245	Total SA	18.059	5,00
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	15.906	Unibail-Rodamco SE	3.417	0,95
		Einzelhandel		
EUR	12.120	Kering	4.769	1,32
		Frankreich - insgesamt	**77.916**	**21,58**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 15,61%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	30.116	Adidas AG	5.754	1,59
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	23.799	HeidelbergCement AG	2.082	0,58
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	30.880	Deutsche Boerse AG	2.738	0,76
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	6.930	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	564	0,16
		Lebensmittel		
EUR	29.168	Metro AG	478	0,13
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	16.622	Henkel AG & Co KGaA	1.798	0,50
EUR	28.496	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	3.434	0,95
		Versicherungen		
EUR	72.910	Allianz SE	14.535	4,02
EUR	24.780	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4.759	1,32
		Pharmazeutika		
EUR	20.506	Merck KGaA	1.884	0,52

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,80 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2016: 15,61 %) (Fortsetzung)		
		Software		
EUR	157.184	SAP SE	15.351	4,25
		Deutschland - insgesamt	**53.377**	**14,78**
		Irland (31. Oktober 2016: 1,34%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	133.211	CRH Plc	4.312	1,19
		Irland - insgesamt	**4.312**	**1,19**
		Italien (31. Oktober 2016: 1,01%)		
		Banken		
EUR	2.154.472	Intesa Sanpaolo SpA	6.218	1,72
EUR	143.819	Intesa Sanpaolo SpA (Saving Share)	389	0,11
		Elektrizität		
EUR	215.534	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.117	0,31
		Gasgesellschaften		
EUR	363.610	Snam SpA	1.595	0,44
		Versicherungen		
EUR	199.630	Assicurazioni Generali SpA	3.122	0,87
		Italien - insgesamt	**12.441**	**3,45**
		Jersey (31. Oktober 2016: 2,17%)		
		Werbung		
GBP	202.566	WPP Plc	3.081	0,86
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	40.458	Ferguson Plc	2.428	0,67
		Jersey - insgesamt	**5.509**	**1,53**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 9,51%)		
		Chemikalien		
EUR	40.337	Akzo Nobel NV	3.136	0,87
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	152.750	Relx NV	2.962	0,82
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	260.532	Unilever NV	13.002	3,60
		Elektronik		
EUR	149.185	Koninklijke Philips NV	5.214	1,44
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	163.642	CNH Industrial NV	1.795	0,50
		Pipelines		
EUR	11.705	Koninklijke Vopak NV	435	0,12
		Halbleiter		
EUR	59.708	ASML Holding NV	9.243	2,56
		Niederlande - insgesamt	**35.787**	**9,91**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 1,60%)		
		Lebensmittel		
NOK	129.716	Orkla ASA	1.088	0,30
		Norwegen (31. Oktober 2016: 1,60 %) (Fortsetzung)		
		Bergbau		
NOK	213.978	Norsk Hydro ASA	1.418	0,39
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	183.086	Statoil ASA	3.177	0,88
		Norwegen - insgesamt	**5.683**	**1,57**
		Portugal (31. Oktober 2016: 0,20%)		
		Lebensmittel		
EUR	40.384	Jeronimo Martins SGPS SA	630	0,18
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	80.167	Galp Energia SGPS SA	1.280	0,35
		Portugal - insgesamt	**1.910**	**0,53**
		Spanien (31. Oktober 2016: 5,53%)		
		Banken		
EUR	1.054.662	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.924	2,19
		Elektrizität		
EUR	66.995	Red Electrica Corp SA	1.274	0,35
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	75.306	Ferrovial SA	1.404	0,39
		Gasgesellschaften		
EUR	21.238	Enagas SA	525	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	189.571	Repsol SA	3.049	0,85
		Einzelhandel		
EUR	171.119	Industria de Diseno Textil SA	5.492	1,52
		Spanien - insgesamt	**19.668**	**5,45**
		Schweden (31. Oktober 2016: 3,88%)		
		Banken		
SEK	242.997	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.571	0,71
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	96.737	Essity AB	2.483	0,69
		Elektronik		
SEK	160.344	Assa Abloy AB	2.905	0,80
		Ingenieurwesen und Bau		
SEK	55.266	Skanska AB	1.041	0,29
		Lebensmittel		
SEK	13.411	ICA Gruppen AB	425	0,12
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	60.334	SKF AB	1.204	0,33
		Bergbau		
SEK	44.228	Boliden AB	1.329	0,37
		Schweden - insgesamt	**11.958**	**3,31**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 12,60%)		
		Getränke		
GBP	29.169	Coca-Cola HBC AG	846	0,23

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,80 %) (Fortsetzung)		
		Schweiz (31. Oktober 2016: 12,60 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
CHF	1.461	Givaudan SA	2.803	0,78
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	872	SGS SA	1.850	0,51
		Lebensmittel		
CHF	15	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	895	0,25
CHF	168	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (PTG Cert)	835	0,23
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	11.922	Lonza Group AG	2.721	0,75
		Versicherungen		
CHF	51.842	Swiss Re AG	4.190	1,16
		Pharmazeutika		
CHF	112.368	Roche Holding AG	22.305	6,18
		Telekommunikation		
CHF	4.157	Swisscom AG	1.804	0,50
		Transportdienstleistungen		
CHF	8.579	Kuehne & Nagel International AG	1.287	0,36
		Schweiz - insgesamt	**39.536**	**10,95**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 22,71%)		
		Fluggesellschaften		
GBP	25.887	easyJet Plc	395	0,11
		Banken		
GBP	105.817	Investec Plc	622	0,17
GBP	526.671	Standard Chartered Plc	4.505	1,25
		Getränke		
EUR	35.117	Coca-Cola European Partners Plc	1.237	0,34
		Chemikalien		
GBP	20.811	Croda International Plc	993	0,27
GBP	30.722	Johnson Matthey Plc	1.184	0,33
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	26.085	Intertek Group Plc	1.613	0,45
GBP	170.954	Relx Plc	3.377	0,93
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	204.560	Unilever Plc	9.956	2,76
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	39.793	Travis Perkins Plc	689	0,19
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	19.755	Schroders Plc	787	0,22
		Elektrizität		
GBP	161.840	SSE Plc	2.550	0,71
		Lebensmittel		
GBP	261.280	J Sainsbury Plc	722	0,20
GBP	75.654	Tate & Lyle Plc	558	0,15
GBP	353.260	Wm Morrison Supermarkets Plc	903	0,25
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	58.998	Mondi Plc	1.225	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 22,71 %) (Fortsetzung)		
		Gasgesellschaften		
GBP	549.690	National Grid Plc	5.677	1,57
		Gesundheitsdienste		
GBP	59.919	Mediclinic International Plc	397	0,11
		Wohnungsbau		
GBP	162.679	Barratt Developments Plc	1.214	0,34
GBP	20.651	Berkeley Group Holdings Plc	880	0,24
GBP	531.685	Taylor Wimpey Plc	1.209	0,34
		Hotels		
GBP	29.534	Whitbread Plc	1.243	0,34
		Versicherungen		
GBP	952.573	Legal & General Group Plc	2.899	0,80
GBP	788.627	Old Mutual Plc	1.717	0,48
		Medien		
GBP	587.053	ITV Plc	1.101	0,31
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	158.275	Segro Plc	980	0,27
		Einzelhandel		
GBP	358.319	Kingfisher Plc	1.277	0,35
GBP	264.239	Marks & Spencer Group Plc	1.036	0,29
		Telekommunikation		
GBP	4.257.348	Vodafone Group Plc	10.463	2,89
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**61.409**	**17,00**
		Aktien - insgesamt	**360.050**	**99,71**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,01%)		
EUR	75.306	Ferrovial SA – Rights 13 November 2017	31	0,01
		Spanien - insgesamt	**31**	**0,01**
		Bezugsrechte - insgesamt	**31**	**0,01**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,03%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,03%)			
EUR	7	Ibex 35 Index Futures November 2017	713	25	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**25**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**25**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**360.106**	**99,73**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel†	**500**	**0,14**
Sonstiges Nettovermögen	**472**	**0,13**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**361.078**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 438.212 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 61.597 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	360.081	99,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	25	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.064	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	**361.170**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,98%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96%)		
		Österreich (31. Oktober 2016: 0,32%)		
		Banken		
EUR	207.036	Erste Group Bank AG	7.638	0,14
EUR	97.896	Raiffeisen Bank International AG^	2.928	0,06
		Eisen und Stahl		
EUR	73.528	Voestalpine AG	3.473	0,07
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	46.749	Andritz AG	2.269	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	96.459	OMV AG	4.975	0,09
		Österreich - insgesamt	**21.283**	**0,40**
		Belgien (31. Oktober 2016: 2,05%)		
		Banken		
EUR	165.022	KBC Group NV	11.768	0,22
		Getränke		
EUR	501.700	Anheuser-Busch InBev SA/NV	52.704	0,99
		Chemikalien		
EUR	48.223	Solvay SA^	6.151	0,11
EUR	123.860	Umicore SA^	4.752	0,09
		Lebensmittel		
EUR	43.051	Colruyt SA	1.890	0,04
		Versicherungen		
EUR	129.498	Ageas	5.393	0,10
		Anlagedienstleistungen		
EUR	56.912	Groupe Bruxelles Lambert SA	5.246	0,10
		Medien		
EUR	33.283	Telenet Group Holding NV	1.976	0,04
		Pharmazeutika		
EUR	82.286	UCB SA	5.142	0,10
		Telekommunikation		
EUR	102.134	Proximus SADP	2.912	0,05
		Belgien - insgesamt	**97.934**	**1,84**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 2,72%)		
		Banken		
DKK	500.279	Danske Bank A/S	16.384	0,31
		Getränke		
DKK	73.127	Carlsberg A/S	7.169	0,13
		Biotechnologie		
DKK	38.916	Genmab A/S	6.746	0,13
		Chemikalien		
DKK	153.857	Novozymes A/S	7.295	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
DKK	115.499	ISS A/S	4.197	0,08
		Elektrizität		
DKK	111.888	Orsted A/S	5.383	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Dänemark (31. Oktober 2016: 2,72 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien		
DKK	144.932	Vestas Wind Systems A/S	10.975	0,20
		Lebensmittel		
DKK	63.692	Chr Hansen Holding A/S	4.785	0,09
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	78.114	Coloplast A/S^	5.900	0,11
DKK	82.750	William Demant Holding A/S^	2.049	0,04
		Versicherungen		
DKK	77.806	Tryg A/S	1.590	0,03
		Pharmazeutika		
DKK	45.733	H Lundbeck A/S^	2.333	0,05
DKK	1.238.802	Novo Nordisk A/S	52.907	0,99
		Einzelhandel		
DKK	70.905	Pandora A/S^	5.746	0,11
		Telekommunikation		
DKK	575.526	TDC A/S	2.921	0,05
		Transportdienstleistungen		
DKK	2.397	AP Moller - Maersk A/S Class 'A'	3.814	0,07
DKK	4.266	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	7.035	0,13
DKK	125.948	DSV A/S	8.361	0,16
		Dänemark - insgesamt	**155.590**	**2,92**
		Finnland (31. Oktober 2016: 1,53%)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	73.524	Nokian Renkaat Oyj	2.895	0,05
		Elektrizität		
EUR	296.262	Fortum Oyj^	5.401	0,10
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	352.457	Stora Enso Oyj	4.734	0,09
EUR	349.350	UPM-Kymmene Oyj	9.013	0,17
		Versicherungen		
EUR	292.616	Sampo Oyj	13.162	0,25
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	228.584	Kone Oyj	10.622	0,20
EUR	73.055	Metso Oyj^	2.280	0,04
		Sonstige Fertigung		
EUR	103.330	Wartsila Oyj Abp	5.714	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	86.509	Neste Oyj^	4.138	0,08
		Pharmazeutika		
EUR	69.067	Orion Oyj	2.431	0,04
		Telekommunikation		
EUR	93.550	Elisa Oyj	3.236	0,06
EUR	3.861.786	Nokia Oyj^	16.281	0,31
		Finnland - insgesamt	**79.907**	**1,50**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,89%)		
		Werbung		
EUR	44.700	JCDecaux SA^	1.469	0,03
EUR	138.515	Publicis Groupe SA^	7.751	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,89 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	1.593	Dassault Aviation SA	2.133	0,04
EUR	207.968	Safran SA	18.807	0,35
EUR	69.358	Thales SA^	6.206	0,12
EUR	132.303	Zodiac Aerospace	3.248	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	20.941	Hermes International	9.330	0,18
EUR	183.596	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	47.019	0,88
		Autohersteller		
EUR	358.518	Peugeot SA	7.301	0,13
EUR	117.353	Renault SA	9.992	0,19
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	113.147	Cie Generale des Etablissements Michelin	14.053	0,26
EUR	162.396	Valeo SA	9.435	0,18
		Banken		
EUR	738.882	BNP Paribas SA	49.535	0,93
EUR	762.256	Credit Agricole SA	11.419	0,21
EUR	602.572	Natixis SA^	4.056	0,08
EUR	505.919	Societe Generale SA	24.183	0,45
		Getränke		
EUR	141.980	Pernod Ricard SA^	18.280	0,34
EUR	16.967	Remy Cointreau SA^	1.892	0,04
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	332.202	Cie de Saint-Gobain	16.730	0,31
EUR	23.599	Imerys SA	1.845	0,04
		Chemikalien		
EUR	281.666	Air Liquide SA^	30.786	0,58
EUR	45.074	Arkema SA	4.888	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	172.669	Bureau Veritas SA	3.971	0,07
EUR	140.599	Edenred^	3.480	0,07
EUR	304.588	Groupe Eurotunnel SE^	3.286	0,06
		Computer		
EUR	62.427	Atos SE	8.328	0,16
EUR	105.235	Capgemini SE	10.981	0,21
EUR	41.192	Ingenico Group SA^	3.433	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	165.880	L'Oreal SA^	31.691	0,60
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	198.778	Rexel SA	3.046	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	27.312	Eurazeo SA^	2.180	0,04
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	174.450	Legrand SA	11.124	0,21
EUR	370.586	Schneider Electric SE	27.961	0,52
		Elektrizität		
EUR	383.279	Electricite de France SA^	4.308	0,08
EUR	1.211.131	Engie SA	17.574	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,89 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	19.414	Aeroports de Paris	2.807	0,05
EUR	148.055	Bouygues SA	6.102	0,12
EUR	48.627	Eiffage SA	4.361	0,08
EUR	333.546	Vinci SA	28.035	0,53
		Lebensmittel		
EUR	382.421	Carrefour SA^	6.608	0,12
EUR	36.686	Casino Guichard Perrachon SA^	1.799	0,03
EUR	391.035	Danone SA	27.427	0,52
		Lebensmittelindustrie		
EUR	60.127	Sodexo SA	6.569	0,12
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	137.855	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	14.985	0,28
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
EUR	575.532	Bollore SA^	2.388	0,05
EUR	3.368	Bollore SA (RFD)^	14	0,00
EUR	18.450	Wendel SA	2.672	0,05
		Innenausstattung		
EUR	14.684	SEB SA	2.349	0,04
		Hotels		
EUR	126.077	Accor SA^	5.400	0,10
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	19.409	Societe BIC SA^	1.760	0,03
		Versicherungen		
EUR	1.276.856	AXA SA	33.109	0,62
EUR	111.368	CNP Assurances	2.225	0,04
EUR	118.345	SCOR SE	4.218	0,08
		Internet		
EUR	18.445	Iliad SA	3.954	0,07
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	98.370	Alstom SA^	3.417	0,06
		Medien		
EUR	73.579	Lagardere SCA	2.081	0,04
EUR	667.450	Vivendi SA^	14.233	0,27
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.578.853	Total SA	75.580	1,42
		Pharmazeutika		
EUR	24.884	Ipsen SA^	2.583	0,05
EUR	747.940	Sanofi	60.800	1,14
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	23.820	Fonciere Des Regions^	2.082	0,04
EUR	33.220	Gecina SA	4.628	0,09
EUR	23.715	ICADE	1.779	0,03
EUR	143.212	Klepierre SA	4.890	0,09
EUR	66.454	Unibail-Rodamco SE	14.278	0,27
		Einzelhandel		
EUR	50.481	Kering^	19.864	0,37
		Software		
EUR	86.385	Dassault Systemes SE^	7.876	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,89 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	119.685	Eutelsat Communications SA	2.574	0,05
EUR	1.320.617	Orange SA	18.601	0,35
		Wasser		
EUR	243.377	Suez^	3.675	0,07
EUR	312.209	Veolia Environnement SA	6.350	0,12
		Frankreich - insgesamt	**833.794**	**15,64**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 14,51%)		
		Fluggesellschaften		
EUR	157.259	Deutsche Lufthansa AG^	4.309	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	124.582	Adidas AG	23.801	0,45
		Autohersteller		
EUR	35.203	Bayerische Motoren Werke AG (non-voting)	2.637	0,05
EUR	219.692	Bayerische Motoren Werke AG (voting)^	19.223	0,36
EUR	633.813	Daimler AG^	45.185	0,85
EUR	99.435	Porsche Automobil Holding SE	6.196	0,12
EUR	123.426	Volkswagen AG (non-voting)	19.242	0,36
EUR	20.939	Volkswagen AG (voting)^	3.338	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	73.926	Continental AG	16.108	0,30
EUR	112.459	Schaeffler AG	1.528	0,03
		Banken		
EUR	693.114	Commerzbank AG	8.154	0,15
EUR	1.367.370	Deutsche Bank AG	19.075	0,36
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	97.023	HeidelbergCement AG^	8.487	0,16
		Chemikalien		
EUR	609.665	BASF SE	57.077	1,07
EUR	100.036	Brenntag AG^	4.863	0,09
EUR	74.056	Covestro AG	6.099	0,12
EUR	106.178	Evonik Industries AG	3.321	0,06
EUR	47.463	Fuchs Petrolub SE	2.288	0,04
EUR	136.197	K&S AG^	2.836	0,06
EUR	64.417	Lanxess AG^	4.321	0,08
EUR	123.337	Linde AG	22.867	0,43
EUR	80.169	Symrise AG^	5.356	0,10
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	66.683	Beiersdorf AG	6.422	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	127.637	Deutsche Boerse AG	11.319	0,21
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	56.226	OSRAM Licht AG	3.693	0,07
		Elektrizität		
EUR	1.477.331	E.ON SE	14.965	0,28
EUR	95.601	Innogy SE	3.819	0,07
EUR	357.383	RWE AG	7.670	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Oktober 2016: 14,51 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	27.944	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	2.276	0,04
EUR	14.158	Hochtief AG	2.145	0,04
		Lebensmittel		
EUR	118.918	Metro AG^	1.950	0,04
		Gesundheitsdienste		
EUR	140.232	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11.642	0,22
EUR	273.336	Fresenius SE & Co KGaA	19.601	0,37
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	116.964	Henkel AG & Co KGaA (non-voting)	14.094	0,26
EUR	67.671	Henkel AG & Co KGaA (voting)^	7.322	0,14
		Versicherungen		
EUR	300.869	Allianz SE	59.978	1,12
EUR	39.486	Hannover Rueck SE	4.251	0,08
EUR	102.255	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	19.638	0,37
		Internet		
EUR	79.229	United Internet AG^	4.303	0,08
		Eisen und Stahl		
EUR	255.559	ThyssenKrupp AG^	5.854	0,11
		Freizeit		
GBP	290.348	TUI AG	4.501	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	118.294	GEA Group AG^	4.897	0,09
EUR	47.370	Kion Group AG^	3.255	0,06
EUR	22.630	MAN SE	2.147	0,04
		Medien		
EUR	36.907	Axel Springer SE	2.137	0,04
EUR	151.811	ProSiebenSat.1 Media SE^	4.546	0,09
		Sonstige Fertigung		
EUR	503.367	Siemens AG^	61.662	1,16
		Pharmazeutika		
EUR	544.417	Bayer AG	60.811	1,14
EUR	87.777	Merck KGaA	8.066	0,15
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	235.482	Deutsche Wohnen SE	8.610	0,16
EUR	313.468	Vonovia SE	11.837	0,22
		Einzelhandel		
EUR	43.544	Hugo Boss AG^	3.346	0,06
EUR	73.618	Zalando SE^	3.162	0,06
		Halbleiter		
EUR	758.964	Infineon Technologies AG	17.839	0,33
		Software		
EUR	646.993	SAP SE	63.185	1,19
		Telekommunikation		
EUR	2.155.700	Deutsche Telekom AG	33.715	0,63
EUR	466.719	Telefonica Deutschland Holding AG^	2.036	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2016: 14,51 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
EUR	640.564	Deutsche Post AG	25.187	0,47
		Deutschland - insgesamt	**808.192**	**15,16**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,82%)		
		Fluggesellschaften		
EUR	116.987	Ryanair Holdings Plc	1.969	0,04
		Banken		
EUR	596.816	Bank of Ireland Group Plc	4.016	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	549.426	CRH Plc	17.785	0,33
		Unterhaltung		
EUR	52.099	Paddy Power Betfair Plc	4.574	0,09
		Lebensmittel		
EUR	102.752	Kerry Group Plc	8.883	0,17
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	57.491	DCC Plc	4.679	0,09
		Irland - insgesamt	**41.906**	**0,79**
		Italien (31. Oktober 2016: 2,76%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	262.274	Leonardo SpA	3.890	0,07
		Banken		
EUR	605.739	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)^	1.640	0,03
EUR	8.928.879	Intesa Sanpaolo SpA (voting)^	25.769	0,49
EUR	386.543	Mediobanca SpA	3.637	0,07
EUR	1.339.625	UniCredit SpA^	22.010	0,41
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	298.564	Atlantia SpA	8.360	0,16
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	133.049	Prysmian SpA	3.938	0,07
		Elektrizität		
EUR	5.410.161	Enel SpA^	28.809	0,54
EUR	997.335	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	5.166	0,10
		Gasgesellschaften		
EUR	1.496.772	Snam SpA	6.565	0,12
		Versicherungen		
EUR	821.093	Assicurazioni Generali SpA^	12.842	0,24
EUR	366.821	Poste Italiane SpA^	2.301	0,05
EUR	617.486	UnipolSai Assicurazioni SpA^	1.208	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.679.188	Eni SpA	23.576	0,44
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	400.495	Saipem SpA^	1.445	0,03
		Pharmazeutika		
EUR	68.807	Recordati SpA	2.746	0,05
		Einzelhandel		
EUR	110.058	Luxottica Group SpA	5.419	0,10
		Italien (31. Oktober 2016: 2,76 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
EUR	3.935.565	Telecom Italia SpA (non-voting)	2.403	0,05
EUR	7.503.288	Telecom Italia SpA (voting)^	5.590	0,10
		Italien - insgesamt	**167.314**	**3,14**
		Jersey (31. Oktober 2016: 2,08%)		
		Werbung		
GBP	853.448	WPP Plc^	12.978	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	624.194	Experian Plc	11.285	0,21
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	170.543	Ferguson Plc	10.236	0,19
		Bergbau		
GBP	8.072.239	Glencore Plc	33.402	0,63
GBP	64.626	Randgold Resources Ltd^	5.448	0,10
		Pharmazeutika		
GBP	596.665	Shire Plc	25.308	0,48
		Jersey - insgesamt	**98.657**	**1,85**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 0,44%)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	7.082	Eurofins Scientific SE	3.803	0,07
		Eisen und Stahl		
EUR	436.962	ArcelorMittal^	10.756	0,20
		Medien		
EUR	24.694	RTL Group SA	1.573	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	310.977	Tenaris SA^	3.654	0,07
		Telekommunikation		
SEK	42.769	Millicom International Cellular SA^	2.348	0,05
EUR	234.657	SES SA^	3.276	0,06
		Luxemburg - insgesamt	**25.410**	**0,48**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 6,12%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	385.154	Airbus SE^	33.797	0,63
		Autohersteller		
EUR	80.648	Ferrari NV	8.299	0,15
EUR	703.793	Fiat Chrysler Automobiles NV^	10.444	0,20
		Banken		
EUR	249.922	ABN Amro Group NV	6.627	0,12
EUR	2.553.503	ING Groep NV^	40.498	0,76
		Getränke		
EUR	76.369	Heineken Holding NV^	6.087	0,11
EUR	171.813	Heineken NV	14.374	0,27
		Chemikalien		
EUR	165.743	Akzo Nobel NV	12.885	0,24
EUR	119.134	Koninklijke DSM NV	8.725	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	94.927	AerCap Holdings NV	4.289	0,08
EUR	84.700	Randstad Holding NV^	4.474	0,08
EUR	649.956	Relx NV	12.603	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 6,12 %) (Fortsetzung)		
		Computer		
EUR	52.719	Gemalto NV^	1.791	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.072.666	Unilever NV^	53.531	1,01
		Elektronik		
EUR	613.236	Koninklijke Philips NV	21.436	0,40
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	63.390	Boskalis Westminster^	1.946	0,04
		Lebensmittel		
EUR	852.158	Koninklijke Ahold Delhaize NV^	13.767	0,26
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	151.067	Qiagen NV	4.392	0,08
		Versicherungen		
EUR	1.193.048	Aegon NV^	6.046	0,12
EUR	209.227	NN Group NV^	7.524	0,14
		Anlagedienstleistungen		
EUR	71.809	Exor NV	3.953	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	678.408	CNH Industrial NV	7.442	0,14
		Medien		
EUR	318.147	Altice NV Class 'A'^	5.152	0,10
EUR	58.549	Altice NV Class 'B'	948	0,02
EUR	195.474	Wolters Kluwer NV	8.226	0,15
		Pipelines		
EUR	46.719	Koninklijke Vopak NV^	1.737	0,03
		Halbleiter		
EUR	245.753	ASML Holding NV	38.043	0,71
USD	228.831	NXP Semiconductors NV	22.992	0,43
EUR	416.904	STMicroelectronics NV	8.421	0,16
		Telekommunikation		
EUR	2.361.230	Koninklijke KPN NV^	6.999	0,13
		Niederlande - insgesamt	**377.448**	**7,08**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 1,06%)		
		Banken		
NOK	643.650	DNB ASA	10.636	0,20
		Chemikalien		
NOK	117.376	Yara International ASA	4.776	0,09
		Lebensmittel		
NOK	267.528	Marine Harvest ASA	4.477	0,08
NOK	568.321	Orkla ASA	4.767	0,09
		Versicherungen		
NOK	126.737	Gjensidige Forsikring ASA	2.044	0,04
		Medien		
NOK	48.833	Schibsted ASA Class 'A'^	1.079	0,02
NOK	57.362	Schibsted ASA Class 'B'	1.152	0,02
		Bergbau		
NOK	884.371	Norsk Hydro ASA	5.859	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	776.476	Statoil ASA	13.474	0,25
		Norwegen (31. Oktober 2016: 1,06 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
NOK	493.104	Telenor ASA	8.976	0,17
		Norwegen - insgesamt	**57.240**	**1,07**
		Portugal (31. Oktober 2016: 0,23%)		
		Elektrizität		
EUR	1.506.547	EDP - Energias de Portugal SA^	4.615	0,08
		Lebensmittel		
EUR	171.252	Jeronimo Martins SGPS SA	2.671	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	359.416	Galp Energia SGPS SA	5.736	0,11
		Portugal - insgesamt	**13.022**	**0,24**
		Spanien (31. Oktober 2016: 5,00%)		
		Fluggesellschaften		
EUR	393.236	International Consolidated Airlines Group SA	2.851	0,05
		Banken		
EUR	4.304.512	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	32.340	0,61
EUR	3.589.200	Banco de Sabadell SA^	6.170	0,11
EUR	10.376.825	Banco Santander SA	60.424	1,13
EUR	646.797	Bankia SA^	2.651	0,05
EUR	437.938	Bankinter SA	3.549	0,07
EUR	2.270.609	CaixaBank SA	9.123	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	448.338	Abertis Infraestructuras SA	8.326	0,16
		Elektrizität		
EUR	204.024	Endesa SA^	4.009	0,07
EUR	3.824.487	Iberdrola SA	26.534	0,50
EUR	276.722	Red Electrica Corp SA	5.261	0,10
		Alternative Energien		
EUR	153.028	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.905	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	156.076	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.284	0,10
EUR	43.818	Aena SME SA	6.901	0,13
EUR	320.216	Ferrovial SA	5.972	0,11
		Lebensmittel		
EUR	407.423	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA^	1.711	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	81.262	Enagas SA	2.010	0,04
EUR	227.881	Gas Natural SDG SA	4.186	0,08
		Versicherungen		
EUR	743.801	Mapfre SA	2.089	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	797.461	Repsol SA	12.827	0,24
		Pharmazeutika		
EUR	198.183	Grifols SA^	5.326	0,10
		Einzelhandel		
EUR	695.711	Industria de Diseno Textil SA	22.329	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 5,00 %) (Fortsetzung)		
		Software		
EUR	282.567	Amadeus IT Group SA	16.460	0,31
		Telekommunikation		
EUR	2.927.847	Telefonica SA	26.368	0,49
		Spanien - insgesamt	**274.606**	**5,15**
		Schweden (31. Oktober 2016: 4,33%)		
		Landwirtschaft		
SEK	126.657	Swedish Match AB	4.096	0,08
		Autohersteller		
SEK	1.042.204	Volvo AB	17.728	0,33
		Banken		
SEK	2.006.260	Nordea Bank AB	20.818	0,39
SEK	1.017.842	Skandinaviska Enskilda Banken AB	10.771	0,20
SEK	994.557	Svenska Handelsbanken AB	12.237	0,23
SEK	603.504	Swedbank AB	12.859	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
SEK	208.950	Securitas AB^	3.147	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
SEK	407.873	Essity AB	10.468	0,20
		Elektronik		
SEK	671.435	Assa Abloy AB^	12.165	0,23
		Ingenieurwesen und Bau		
SEK	225.834	Skanska AB^	4.254	0,08
		Lebensmittel		
SEK	52.324	ICA Gruppen AB^	1.657	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
SEK	746.644	Sandvik AB^	11.706	0,22
		Gesundheitspflegeprodukte		
SEK	148.893	Getinge AB^	2.516	0,05
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
SEK	114.046	Industrivarden AB^	2.516	0,05
		Innenausstattung		
SEK	157.825	Electrolux AB	4.790	0,09
		Anlagedienstleistungen		
SEK	306.892	Investor AB	13.056	0,24
SEK	150.957	Kinnevik AB	4.252	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
SEK	177.265	Hexagon AB	7.803	0,15
SEK	286.136	Husqvarna AB	2.400	0,04
		Maschinenbau und Bergbau		
SEK	451.602	Atlas Copco AB Class 'A'	17.003	0,32
SEK	254.523	Atlas Copco AB Class 'B'	8.678	0,16
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	256.223	SKF AB	5.115	0,09
		Bergbau		
SEK	180.041	Boliden AB	5.409	0,10
		Sonstige Fertigung		
SEK	189.431	Alfa Laval AB	4.120	0,08
		Schweden (31. Oktober 2016: 4,33 %) (Fortsetzung)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
SEK	123.821	Lundin Petroleum AB^	2.500	0,05
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SEK	24.704	L E Lundbergforetagen AB^	1.655	0,03
		Einzelhandel		
SEK	636.879	Hennes & Mauritz AB^	13.726	0,26
		Telekommunikation		
SEK	243.261	Tele2 AB^	2.656	0,05
SEK	2.019.384	Telefonaktiebolaget LM Ericsson^	10.912	0,20
SEK	1.689.958	Telia Co AB	6.715	0,13
		Schweden - insgesamt	**237.728**	**4,46**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 13,88%)		
		Banken		
CHF	1.603.600	Credit Suisse Group AG^	21.723	0,41
CHF	2.412.062	UBS Group AG^	35.270	0,66
		Getränke		
GBP	128.783	Coca-Cola HBC AG	3.736	0,07
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	24.061	Geberit AG^	9.357	0,17
CHF	304.059	LafargeHolcim Ltd^	14.755	0,28
CHF	1.439	Sika AG	9.152	0,17
		Chemikalien		
CHF	5.198	EMS-Chemie Holding AG	2.928	0,05
CHF	6.080	Givaudan SA	11.665	0,22
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	105.525	Adecco Group AG	7.193	0,14
CHF	3.636	SGS SA	7.715	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CHF	144.862	Julius Baer Group Ltd	7.360	0,14
CHF	11.899	Partners Group Holding AG	6.876	0,13
		Lebensmittel		
CHF	1.552	Barry Callebaut AG	2.081	0,04
CHF	686	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	3.412	0,07
CHF	73	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (voting)^	4.354	0,08
CHF	2.051.810	Nestle SA	148.246	2,78
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
CHF	26.541	Schindler Holding AG (non-voting)	5.168	0,10
CHF	13.490	Schindler Holding AG (voting)	2.559	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	49.090	Lonza Group AG	11.202	0,21
CHF	35.067	Sonova Holding AG	5.439	0,10
CHF	6.290	Straumann Holding AG	3.773	0,07
		Versicherungen		
CHF	32.604	Baloise Holding AG	4.416	0,08
CHF	22.078	Swiss Life Holding AG	6.594	0,12
CHF	215.553	Swiss Re AG^	17.421	0,33
CHF	99.361	Zurich Insurance Group AG^	26.055	0,49
		Anlagedienstleistungen		
CHF	25.362	Pargesa Holding SA	1.825	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Schweiz (31. Oktober 2016: 13,88 %) (Fortsetzung)		
		Maschinenbau und Bergbau		
CHF	1.314.395	ABB Ltd^	29.520	0,55
		Pharmazeutika		
CHF	1.465.559	Novartis AG	103.743	1,95
CHF	463.203	Roche Holding AG	91.945	1,72
CHF	32.238	Vifor Pharma AG^	3.562	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	50.560	Swiss Prime Site AG	3.708	0,07
		Einzelhandel		
CHF	344.519	Cie Financiere Richemont SA	27.295	0,51
CHF	23.143	Dufry AG^	2.960	0,05
CHF	19.879	Swatch Group AG^	6.693	0,13
CHF	37.524	Swatch Group AG (REGD)	2.430	0,05
		Telekommunikation		
CHF	16.875	Swisscom AG^	7.324	0,14
		Transportdienstleistungen		
CHF	35.093	Kuehne & Nagel International AG^	5.264	0,10
		Schweiz - insgesamt	**664.719**	**12,47**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 26,22%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	2.102.530	BAE Systems Plc	14.225	0,27
GBP	1.524.926	Cobham Plc^	2.416	0,04
GBP	519.943	Meggitt Plc	3.073	0,06
GBP	50.210.426	Rolls-Royce Holdings Plc	57	0,00
GBP	1.091.531	Rolls-Royce Holdings Plc Class 'C'	12.107	0,23
		Landwirtschaft		
GBP	1.520.687	British American Tobacco Plc	84.437	1,58
GBP	632.475	Imperial Brands Plc	22.137	0,42
		Fluggesellschaften		
GBP	100.544	easyJet Plc^	1.535	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	291.006	Burberry Group Plc^	6.309	0,12
		Autoteile und Ausrüstung		
GBP	1.121.218	GKN Plc	4.052	0,08
		Banken		
GBP	11.189.836	Barclays Plc	23.719	0,44
GBP	13.247.165	HSBC Holdings Plc	110.884	2,08
GBP	427.761	Investec Plc	2.514	0,05
GBP	47.718.219	Lloyds Banking Group Plc	37.146	0,69
GBP	2.430.235	Royal Bank of Scotland Group Plc^	7.826	0,15
GBP	2.168.781	Standard Chartered Plc	18.552	0,35
		Getränke		
EUR	150.620	Coca-Cola European Partners Plc	5.304	0,10
GBP	1.660.467	Diageo Plc	48.683	0,91
		Chemikalien		
GBP	87.536	Croda International Plc	4.175	0,08
GBP	124.699	Johnson Matthey Plc^	4.806	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 26,22 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	326.943	Ashtead Group Plc	7.230	0,13
GBP	163.695	Babcock International Group Plc^	1.515	0,03
GBP	218.315	Bunzl Plc	5.836	0,11
GBP	432.060	Capita Plc	2.581	0,05
GBP	993.370	G4S Plc	3.182	0,06
GBP	107.507	Intertek Group Plc	6.648	0,12
GBP	718.143	Relx Plc	14.187	0,27
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	846.661	Unilever Plc	41.206	0,77
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	644.044	3i Group Plc	7.055	0,13
GBP	173.430	Hargreaves Lansdown Plc	3.127	0,06
GBP	202.928	London Stock Exchange Group Plc	8.700	0,16
GBP	94.795	Provident Financial Plc^	1.007	0,02
GBP	88.101	Schroders Plc^	3.508	0,07
GBP	1.319.336	Worldpay Group Plc	6.106	0,11
		Elektrizität		
GBP	683.213	SSE Plc	10.763	0,20
		Unterhaltung		
GBP	461.168	Merlin Entertainments Plc	1.991	0,04
		Lebensmittel		
GBP	231.868	Associated British Foods Plc	8.807	0,17
GBP	1.056.720	J Sainsbury Plc^	2.921	0,05
GBP	310.984	Tate & Lyle Plc	2.292	0,04
GBP	5.471.987	Tesco Plc^	11.315	0,21
GBP	1.426.418	Wm Morrison Supermarkets Plc	3.645	0,07
		Lebensmittelindustrie		
GBP	1.042.741	Compass Group Plc	19.648	0,37
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	238.693	Mondi Plc	4.955	0,09
		Gasgesellschaften		
GBP	3.558.005	Centrica Plc	6.887	0,13
GBP	2.274.602	National Grid Plc	23.491	0,44
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	904.384	ConvaTec Group Plc	2.019	0,04
GBP	576.272	Smith & Nephew Plc	9.335	0,17
		Gesundheitsdienste		
GBP	236.892	Mediclinic International Plc^	1.572	0,03
		Wohnungsbau		
GBP	705.992	Barratt Developments Plc	5.267	0,10
GBP	83.639	Berkeley Group Holdings Plc	3.567	0,06
GBP	212.184	Persimmon Plc	6.777	0,13
GBP	2.114.220	Taylor Wimpey Plc	4.808	0,09
		Hotels		
GBP	118.907	InterContinental Hotels Group Plc	5.655	0,11
GBP	118.414	Whitbread Plc	4.985	0,09
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	443.842	Reckitt Benckiser Group Plc	34.075	0,64

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 26,22 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
GBP	140.875	Admiral Group Plc	3.090	0,06
GBP	2.704.871	Aviva Plc	15.571	0,29
GBP	937.678	Direct Line Insurance Group Plc	3.973	0,08
GBP	3.989.714	Legal & General Group Plc	12.143	0,23
GBP	3.193.679	Old Mutual Plc	6.953	0,13
GBP	1.702.429	Prudential Plc	35.941	0,67
GBP	665.078	RSA Insurance Group Plc	4.769	0,09
GBP	371.055	St James's Place Plc	4.978	0,09
GBP	1.740.653	Standard Life Aberdeen Plc	8.528	0,16
		Internet		
GBP	631.922	Auto Trader Group Plc	2.467	0,05
		Freizeit		
GBP	126.039	Carnival Plc	7.128	0,13
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	136.890	Weir Group Plc	3.048	0,06
		Medien		
GBP	2.503.176	ITV Plc	4.694	0,09
GBP	534.052	Pearson Plc^	4.283	0,08
GBP	675.922	Sky Plc	7.266	0,14
		Bergbau		
GBP	873.881	Anglo American Plc	14.145	0,27
GBP	256.633	Antofagasta Plc^	2.792	0,05
GBP	1.404.197	BHP Billiton Plc	21.809	0,41
GBP	142.402	Fresnillo Plc^	2.114	0,04
GBP	816.185	Rio Tinto Plc^	33.015	0,62
		Sonstige Fertigung		
GBP	178.358	IMI Plc	2.485	0,05
GBP	256.526	Smiths Group Plc	4.594	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	13.003.235	BP Plc	75.625	1,42
GBP	2.956.887	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'^	79.732	1,49
GBP	2.487.658	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	68.668	1,29
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	447.568	John Wood Group Plc	3.630	0,07
		Pharmazeutika		
GBP	834.516	AstraZeneca Plc	47.869	0,90
GBP	3.263.438	GlaxoSmithKline Plc	50.500	0,95
GBP	93.793	Hikma Pharmaceuticals Plc^	1.244	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	683.374	British Land Co Plc^	4.682	0,09
GBP	510.474	Hammerson Plc	3.049	0,06
GBP	628.132	Intu Properties Plc^	1.547	0,03
GBP	481.349	Land Securities Group Plc	5.300	0,10
GBP	658.340	Segro Plc	4.075	0,07
		Einzelhandel		
GBP	637.086	Dixons Carphone Plc	1.259	0,02
GBP	1.458.990	Kingfisher Plc^	5.199	0,10
GBP	1.056.637	Marks & Spencer Group Plc^	4.145	0,08
GBP	94.381	Next Plc^	5.294	0,10
GBP	160.101	Travis Perkins Plc^	2.774	0,05
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 26,22 %) (Fortsetzung)		
		Software		
GBP	290.555	Micro Focus International Plc^	8.761	0,17
GBP	712.777	Sage Group Plc	6.057	0,11
		Telekommunikation		
GBP	5.596.647	BT Group Plc	16.606	0,31
GBP	292.974	Inmarsat Plc^	2.074	0,04
GBP	17.556.869	Vodafone Group Plc	43.149	0,81
		Transportdienstleistungen		
GBP	582.584	Royal Mail Plc	2.486	0,05
		Wasser		
GBP	156.959	Severn Trent Plc	3.777	0,07
GBP	442.810	United Utilities Group Plc	4.205	0,08
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.358.113**	**25,48**
		Aktien - insgesamt	**5.312.863**	**99,67**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: 0,02%)		
		Italien (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,02%)		
EUR	10.376.825	Banco Santander SA – Rights 1 November 2017	425	0,01
EUR	320.216	Ferrovial SA – Rights 13 November 2017	132	0,00
		Spanien - insgesamt	**557**	**0,01**
		Schweden (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Bezugsrechte - insgesamt	**557**	**0,01**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)			
EUR	64	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2017	2.290	64	0,00
GBP	40	FTSE 100 Index Futures Dezember 2017	3.365	39	0,00
EUR	78	Ibex 35 Index Futures November 2017	7.943	282	0,01
CHF	21	Swiss Market Index Futures December 2017	1.618	54	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**439**	**0,01**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**439**	**0,01**

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**5.313.859**	**99,69**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Zahlungsmittel†	**8.734**	**0,16**
Sonstiges Nettovermögen	**8.083**	**0,15**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**5.330.676**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 7.787.496 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 946.822 € 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.313.420	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	439	0,01
Sonstige Vermögenswerte	18.428	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	**5.332.287**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,48%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,48%)		
		Türkei (31. Oktober 2016: 99,48%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
TRY	798.895	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.142	3,22
		Fluggesellschaften		
TRY	2.204.947	Turk Hava Yollari AO	6.028	2,72
		Autohersteller		
TRY	280.280	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.954	1,78
TRY	499.308	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4.061	1,83
		Banken		
TRY	8.781.229	Akbank Turk AS	23.153	10,43
TRY	9.220.828	Turkiye Garanti Bankasi AS	25.332	11,41
TRY	2.496.543	Turkiye Halk Bankasi AS	7.273	3,28
TRY	6.282.152	Turkiye Is Bankasi	11.814	5,32
TRY	2.995.852	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	4.995	2,25
TRY	3.472.833	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	4.208	1,89
		Getränke		
TRY	827.800	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS^	4.788	2,16
TRY	304.620	Coca-Cola Icecek AS^	3.097	1,39
		Chemikalien		
TRY	2.696.267	Petkim Petrokimya Holding AS	4.716	2,12
		Ingenieurwesen und Bau		
TRY	652.915	TAV Havalimanlari Holding AS	3.245	1,46
		Lebensmittel		
TRY	848.022	BIM Birlesik Magazalar AS	17.278	7,78
TRY	614.573	Ulker Biskuvi Sanayi AS^	3.276	1,48
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
TRY	3.667.650	Haci Omer Sabanci Holding AS	10.182	4,58
TRY	3.035.062	KOC Holding AS	13.558	6,11
		Innenausstattung		
TRY	944.711	Arcelik AS^	5.156	2,32
		Haushaltsartikel		
TRY	3.145.642	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	3.687	1,66
		Eisen und Stahl		
TRY	5.592.255	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	13.110	5,91
		Öl- und Gasgesellschaften		
TRY	499.608	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	17.963	8,09
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
TRY	7.589.491	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS^	5.277	2,38
		Telekommunikation		
TRY	2.097.099	Turk Telekomunikasyon AS	3.563	1,61
TRY	3.949.448	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	14.740	6,64
		Türkei - insgesamt	**221.596**	**99,82**
		Aktien - insgesamt	**221.596**	**99,82**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: (0,01) %)		
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)		
TRY	79	BIST 30 Index Futures December 2017 280	6	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	**6**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	**6**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**221.602**	**99,82**
Zahlungsmittel†	**434**	**0,20**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(45)**	**(0,02)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**221.991**	**100,00**

† Zahlungsmittel in Höhe von 413.349 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.149 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	221.596	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,00
Sonstige Vermögenswerte	528	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	**222.130**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,26%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,26%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,40%)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	24.080	Invesco Ltd	862	0,22
		Versicherungen		
USD	5.130	Axis Capital Holdings Ltd	279	0,07
		Bermuda - insgesamt	**1.141**	**0,29**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,52%)		
		Computer		
USD	17.794	Seagate Technology Plc	658	0,17
		Sonstige Fertigung		
USD	27.072	Eaton Corp Plc	2.166	0,56
		Irland - insgesamt	**2.824**	**0,73**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 0,52%)		
		Chemikalien		
USD	20.628	LyondellBasell Industries NV	2.135	0,55
		Niederlande - insgesamt	**2.135**	**0,55**
		Panama (31. Oktober 2016: 0,32%)		
		Freizeit		
USD	20.993	Carnival Corp	1.394	0,36
		Panama - insgesamt	**1.394**	**0,36**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Elektronik		
USD	7.255	Garmin Ltd	411	0,11
		Schweiz - insgesamt	**411**	**0,11**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 97,41%)		
		Werbung		
USD	23.705	Interpublic Group of Cos Inc	456	0,12
USD	14.133	Omnicom Group Inc	950	0,24
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	34.860	Boeing Co	8.993	2,33
USD	15.837	Lockheed Martin Corp	4.881	1,26
		Landwirtschaft		
USD	117.434	Altria Group Inc	7.542	1,95
USD	34.467	Archer-Daniels-Midland Co	1.409	0,36
USD	94.422	Philip Morris International Inc	9.880	2,56
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	21.649	Hanesbrands Inc	487	0,13
USD	3.390	Ralph Lauren Corp	303	0,08
USD	20.695	VF Corp	1.442	0,37
		Banken		
USD	48.993	BB&T Corp	2.412	0,62
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 97,41 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
USD	246.772	Coca-Cola Co	11.347	2,93
USD	11.062	Dr Pepper Snapple Group Inc	947	0,25
USD	86.845	PepsiCo Inc	9.573	2,47
		Biotechnologie		
USD	44.650	Amgen Inc	7.824	2,02
USD	79.309	Gilead Sciences Inc	5.945	1,54
		Chemikalien		
USD	13.303	Air Products & Chemicals Inc	2.121	0,55
USD	141.920	DowDuPont Inc	10.262	2,65
USD	8.827	Eastman Chemical Co	801	0,21
USD	20.038	Mosaic Co	448	0,11
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	27.161	Automatic Data Processing Inc	3.158	0,82
USD	12.484	H&R Block Inc	309	0,08
USD	28.361	Western Union Co	563	0,14
		Computer		
USD	101.823	HP Inc	2.194	0,57
USD	54.125	International Business Machines Corp	8.339	2,15
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	50.847	Colgate-Palmolive Co	3.582	0,93
USD	155.488	Procter & Gamble Co^	13.425	3,47
		Vertrieb und Großhandel		
USD	17.215	Fastenal Co	809	0,21
USD	3.390	WW Grainger Inc	670	0,17
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	9.214	Ameriprise Financial Inc	1.442	0,37
USD	7.324	BlackRock Inc*	3.448	0,89
USD	20.532	CME Group Inc	2.816	0,73
USD	6.629	Eaton Vance Corp	335	0,09
USD	15.618	FNF Group	585	0,15
USD	14.548	T Rowe Price Group Inc	1.352	0,35
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	38.927	Emerson Electric Co	2.509	0,65
		Elektrizität		
USD	13.744	Alliant Energy Corp	595	0,15
USD	14.630	Ameren Corp	907	0,23
USD	29.791	American Electric Power Co Inc	2.217	0,57
USD	18.387	Consolidated Edison Inc	1.582	0,41
USD	10.807	DTE Energy Co	1.194	0,31
USD	42.431	Duke Energy Corp	3.747	0,97
USD	19.666	Edison International	1.572	0,41
USD	19.102	Eversource Energy	1.196	0,31
USD	28.388	NextEra Energy Inc	4.402	1,14
USD	11.986	OGE Energy Corp	442	0,11
USD	31.180	PG&E Corp	1.801	0,47
USD	6.710	Pinnacle West Capital Corp	588	0,15
USD	41.072	PPL Corp	1.543	0,40

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 97,41 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	30.552	Public Service Enterprise Group Inc	1.503	0,39
USD	8.201	Scana Corp	354	0,09
USD	60.588	Southern Co	3.163	0,82
USD	19.042	WEC Energy Group Inc	1.283	0,33
USD	8.544	Westar Energy Inc	457	0,12
USD	30.591	Xcel Energy Inc	1.515	0,39
		Umweltkontrolle		
USD	14.161	Republic Services Inc	921	0,24
		Lebensmittel		
USD	34.987	General Mills Inc	1.816	0,47
USD	8.681	Hershey Co	922	0,24
USD	30.955	Sysco Corp	1.722	0,44
		Forst- und Papierprodukte		
USD	23.584	International Paper Co	1.351	0,35
		Gasgesellschaften		
USD	14.340	Sempra Energy	1.685	0,44
		Innenausstattung		
USD	8.177	Leggett & Platt Inc	386	0,10
		Hotels		
USD	23.960	Las Vegas Sands Corp	1.519	0,39
USD	6.313	Wyndham Worldwide Corp	674	0,18
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	7.754	Clorox Co	981	0,25
USD	21.505	Kimberly-Clark Corp	2.420	0,63
		Versicherungen		
USD	24.126	Aflac Inc	2.024	0,52
USD	10.591	Arthur J Gallagher & Co	670	0,18
USD	9.290	Cincinnati Financial Corp	652	0,17
USD	17.204	Principal Financial Group Inc	1.133	0,29
USD	16.859	Travelers Cos Inc	2.233	0,58
		Eisen und Stahl		
USD	19.233	Nucor Corp	1.112	0,29
		Freizeit		
USD	3.591	Polaris Industries Inc	425	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
USD	9.618	Cummins Inc	1.701	0,44
		Medien		
USD	20.977	Viacom Inc	504	0,13
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	12.737	Xerox Corp	386	0,10
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	224.840	Exxon Mobil Corp	18.741	4,84
USD	31.288	Marathon Petroleum Corp	1.869	0,48
USD	26.670	Phillips 66	2.429	0,63
USD	27.216	Valero Energy Corp	2.147	0,56
		Verpackungen und Behälter		
USD	5.694	Packaging Corp of America	662	0,17
USD	15.096	WestRock Co	926	0,24
		Pharmazeutika		
USD	100.156	Bristol-Myers Squibb Co	6.176	1,60
USD	60.337	Eli Lilly & Co	4.944	1,28
USD	141.147	Johnson & Johnson	19.677	5,09
USD	166.127	Merck & Co Inc	9.152	2,36
USD	362.517	Pfizer Inc	12.710	3,28
		Einzelhandel		
USD	17.046	Best Buy Co Inc	954	0,25
USD	61.937	CVS Health Corp	4.244	1,10
USD	7.357	Darden Restaurants Inc	605	0,16
USD	14.248	Gap Inc	370	0,09
USD	8.841	Genuine Parts Co	780	0,20
USD	10.649	Kohl's Corp	445	0,11
USD	14.665	L Brands Inc	631	0,16
USD	18.354	Macy's Inc	344	0,09
USD	49.551	McDonald's Corp	8.271	2,14
USD	7.636	Nordstrom Inc	303	0,08
USD	16.937	Tapestry Inc	694	0,18
USD	31.657	Target Corp	1.869	0,48
USD	92.153	Wal-Mart Stores Inc	8.046	2,08
		Sparkassen		
USD	20.735	People's United Financial Inc	387	0,10
		Halbleiter		
USD	22.261	Analog Devices Inc	2.033	0,53
USD	285.425	Intel Corp	12.984	3,36
USD	9.370	KLA-Tencor Corp	1.020	0,26
USD	16.847	Maxim Integrated Products Inc	885	0,23
USD	89.727	Qualcomm Inc	4.577	1,18
USD	60.571	Texas Instruments Inc	5.857	1,52
USD	14.861	Xilinx Inc	1.095	0,28
		Software		
USD	18.622	CA Inc	603	0,15
USD	265.945	Microsoft Corp	22.121	5,72
USD	19.335	Paychex Inc	1.234	0,32
		Telekommunikation		
USD	373.764	AT&T Inc^	12.577	3,25
USD	303.348	Cisco Systems Inc	10.359	2,68
		Spielwaren		
USD	6.752	Hasbro Inc	625	0,16
USD	20.411	Mattel Inc	288	0,08
		Transportdienstleistungen		
USD	8.529	CH Robinson Worldwide Inc	670	0,17
USD	17.511	Norfolk Southern Corp	2.301	0,60
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**375.462**	**97,07**
		Aktien - insgesamt	**383.367**	**99,11**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)			
USD	25	S&P500 E Mini Index Futures December 2017	3.113	103	0,03
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**103**	**0,03**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**103**	**0,03**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**383.470**	**99,14**
	Zahlungsmittel†	**3.016**	**0,78**
	Sonstiges Nettovermögen	**307**	**0,08**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**386.793**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 3.010.960 $ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.896 US$ 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.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	383.367	99,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	103	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3.437	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	**386.907**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,82%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,82%)		
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Landwirtschaft		
USD	1.089	Bunge Ltd	75	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.158	IHS Markit Ltd	134	0,30
		Einzelhandel		
USD	484	Signet Jewelers Ltd	32	0,07
		Bermuda - insgesamt	**241**	**0,54**
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2016: 0,19%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	1.245	Michael Kors Holdings Ltd	61	0,14
		Britische Jungferninseln - insgesamt	**61**	**0,14**
		Curacao (31. Oktober 2016: 2,15%)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	10.838	Schlumberger Ltd	694	1,56
		Curacao - insgesamt	**694**	**1,56**
		Irland (31. Oktober 2016: 3,61%)		
		Baustoffe und Zubehör		
USD	7.281	Johnson Controls International Plc	301	0,68
		Sonstige Fertigung		
USD	3.471	Eaton Corp Plc	277	0,62
USD	1.995	Ingersoll-Rand Plc	177	0,40
		Pharmazeutika		
USD	1.207	Alkermes Plc	59	0,13
USD	2.623	Allergan Plc	465	1,04
		Irland - insgesamt	**1.279**	**2,87**
		Singapur (31. Oktober 2016: 0,15%)		
		Elektronik		
USD	4.241	Flex Ltd	75	0,17
		Halbleiter		
USD	3.129	Broadcom Ltd	826	1,85
		Singapur - insgesamt	**901**	**2,02**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 0,56%)		
		Elektronik		
USD	951	Garmin Ltd	54	0,12
USD	2.755	TE Connectivity Ltd	250	0,56
		Schweiz - insgesamt	**304**	**0,68**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: null)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.528	TechnipFMC Plc	97	0,22
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**97**	**0,22**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 92,87%)		
		Werbung		
USD	1.833	Omnicom Group Inc	123	0,28
		Landwirtschaft		
USD	4.412	Archer-Daniels-Midland Co	180	0,40
		Fluggesellschaften		
USD	1.457	Delta Air Lines Inc	73	0,16
USD	1.202	Southwest Airlines Co	65	0,15
USD	632	United Continental Holdings Inc	37	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	10.321	Nike Inc	567	1,27
USD	433	Ralph Lauren Corp	39	0,08
USD	1.416	Under Armour Inc	18	0,04
USD	1.442	Under Armour Inc Class 'C'	17	0,04
USD	2.683	VF Corp	187	0,42
		Autohersteller		
USD	1.020	Tesla Inc	338	0,76
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	685	Autoliv Inc	86	0,19
USD	1.649	BorgWarner Inc	87	0,20
USD	400	Wabco Holdings Inc	59	0,13
		Getränke		
USD	3.095	Monster Beverage Corp	179	0,40
		Biotechnologie		
USD	1.743	Alexion Pharmaceuticals Inc	209	0,47
USD	1.670	Biogen Inc	520	1,16
USD	1.354	BioMarin Pharmaceutical Inc	111	0,25
USD	608	Regeneron Pharmaceuticals Inc	245	0,55
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.173	Fortune Brands Home & Security Inc	77	0,17
USD	489	Martin Marietta Materials Inc	106	0,24
USD	1.026	Vulcan Materials Co	125	0,28
		Chemikalien		
USD	1.690	Air Products & Chemicals Inc	269	0,60
USD	870	Albemarle Corp	123	0,28
USD	18.216	DowDuPont Inc	1.317	2,95
USD	2.696	Mosaic Co	60	0,13
USD	1.988	PPG Industries Inc	231	0,52
USD	650	Sherwin-Williams Co	257	0,58
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.506	Automatic Data Processing Inc	408	0,91
USD	698	Cintas Corp	104	0,23
USD	250	CoStar Group Inc	74	0,17
USD	761	Rollins Inc	33	0,08
		Computer		
USD	12.852	Hewlett Packard Enterprise Co	179	0,40
USD	13.063	HP Inc	281	0,63
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	3.703	Coty Inc	57	0,13
USD	19.950	Procter & Gamble Co	1.723	3,86

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,82 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 92,87 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.247	Fastenal Co	106	0,24
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	339	Acuity Brands Inc	57	0,13
USD	5.058	Emerson Electric Co	326	0,73
		Elektrizität		
USD	1.883	Ameren Corp	117	0,26
USD	2.372	Consolidated Edison Inc	204	0,46
USD	2.528	Edison International	202	0,45
USD	7.187	Exelon Corp	289	0,65
USD	1.548	OGE Energy Corp	57	0,13
USD	4.017	PG&E Corp	232	0,52
USD	866	Pinnacle West Capital Corp	76	0,17
USD	3.926	Public Service Enterprise Group Inc	193	0,43
		Elektronik		
USD	2.501	Agilent Technologies Inc	170	0,38
USD	7.141	Corning Inc	224	0,50
USD	1.941	Trimble Inc	79	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.077	Fluor Corp	46	0,10
		Lebensmittel		
USD	3.302	Conagra Brands Inc	113	0,25
USD	4.725	Kraft Heinz Co	365	0,82
USD	11.863	Mondelez International Inc	492	1,10
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.199	Stanley Black & Decker Inc	194	0,43
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	3.797	Baxter International Inc	245	0,55
USD	10.750	Boston Scientific Corp	302	0,68
USD	386	Cooper Cos Inc	93	0,21
USD	4.889	Danaher Corp	451	1,01
USD	1.786	Dentsply Sirona Inc	109	0,24
USD	1.629	Edwards Lifesciences Corp	167	0,37
USD	1.232	Henry Schein Inc	97	0,22
USD	714	Varian Medical Systems Inc	74	0,17
		Wohnungsbau		
USD	27	NVR Inc	89	0,20
		Innenausstattung		
USD	583	Whirlpool Corp	96	0,21
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	691	Avery Dennison Corp	73	0,16
USD	1.971	Church & Dwight Co Inc	89	0,20
		Internet		
USD	965	Expedia Inc	120	0,27
USD	774	Zillow Group Inc	32	0,07
		Eisen und Stahl		
USD	2.476	Nucor Corp	143	0,32
		Maschinen - diversifiziert		
USD	492	AGCO Corp	34	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 92,87 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	1.238	Cummins Inc	219	0,49
USD	437	Middleby Corp	50	0,11
USD	678	Wabtec Corp	52	0,12
		Medien		
USD	818	Liberty Broadband Corp	71	0,16
		Bergbau		
USD	4.205	Newmont Mining Corp	152	0,34
		Sonstige Fertigung		
USD	1.129	AO Smith Corp	67	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	3.603	Cabot Oil & Gas Corp	100	0,22
USD	14.786	Chevron Corp	1.714	3,84
USD	1.152	Concho Resources Inc	155	0,35
USD	9.678	ConocoPhillips	495	1,11
USD	673	Diamondback Energy Inc	72	0,16
USD	4.519	EOG Resources Inc	451	1,01
USD	1.345	EQT Corp	84	0,19
USD	33.043	Exxon Mobil Corp	2.754	6,17
USD	835	Helmerich & Payne Inc	45	0,10
USD	2.220	Hess Corp	98	0,22
USD	1.284	HollyFrontier Corp	47	0,11
USD	6.654	Marathon Oil Corp	95	0,21
USD	4.040	Marathon Petroleum Corp	241	0,54
USD	1.250	Murphy Oil Corp	33	0,08
USD	5.991	Occidental Petroleum Corp	387	0,87
USD	1.733	Parsley Energy Inc	46	0,10
USD	3.412	Phillips 66	311	0,70
USD	1.320	Pioneer Natural Resources Co	198	0,44
USD	3.471	Valero Energy Corp	274	0,61
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.158	Baker Hughes a GE Co	99	0,22
USD	2.949	National Oilwell Varco Inc	101	0,23
		Verpackungen und Behälter		
USD	1.949	WestRock Co	120	0,27
		Pharmazeutika		
USD	12.843	Bristol-Myers Squibb Co	792	1,77
USD	2.451	Cardinal Health Inc	152	0,34
USD	7.750	Eli Lilly & Co	635	1,42
USD	4.629	Express Scripts Holding Co	284	0,64
USD	21.007	Johnson & Johnson	2.928	6,56
USD	1.637	McKesson Corp	226	0,51
USD	21.316	Merck & Co Inc	1.174	2,63
USD	46.581	Pfizer Inc	1.633	3,66
		Einzelhandel		
USD	577	Advance Auto Parts Inc	47	0,11
USD	1.133	Bed Bath & Beyond Inc	23	0,05
USD	2.164	Best Buy Co Inc	121	0,27
USD	7.951	CVS Health Corp	545	1,22
USD	697	Dick's Sporting Goods Inc	17	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,82 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 92,87 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	2.128	Dollar General Corp	172	0,39
USD	1.001	Foot Locker Inc	30	0,07
USD	1.850	Gap Inc	48	0,11
USD	1.156	Genuine Parts Co	102	0,23
USD	706	O'Reilly Automotive Inc	149	0,33
USD	638	PVH Corp	81	0,18
USD	3.061	Ross Stores Inc	194	0,44
USD	11.302	Starbucks Corp	620	1,39
USD	974	Tiffany & Co	91	0,20
USD	4.997	TJX Cos Inc	349	0,78
USD	983	Tractor Supply Co	59	0,13
USD	459	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	93	0,21
USD	7.173	Walgreens Boots Alliance Inc	475	1,06
		Halbleiter		
USD	36.706	Intel Corp	1.670	3,74
USD	994	Qorvo Inc	76	0,17
USD	11.533	Qualcomm Inc	588	1,32
USD	7.758	Texas Instruments Inc	750	1,68
		Software		
USD	5.609	Activision Blizzard Inc	367	0,82
USD	1.375	Akamai Technologies Inc	72	0,16
USD	675	Ansys Inc	92	0,21
USD	2.409	CA Inc	78	0,17
USD	2.308	Cerner Corp	156	0,35
USD	1.158	Citrix Systems Inc	96	0,22
USD	1.889	Intuit Inc	285	0,64
USD	5.289	Salesforce.com Inc	541	1,21
USD	1.175	Synopsys Inc	102	0,23
		Telekommunikation		
USD	2.978	Juniper Networks Inc	74	0,17
		Textilien		
USD	494	Mohawk Industries Inc	129	0,29
		Transportdienstleistungen		
USD	7.230	CSX Corp	365	0,82
USD	1.988	FedEx Corp	449	1,01
USD	694	JB Hunt Transport Services Inc	74	0,17
USD	839	Kansas City Southern	87	0,19
USD	2.249	Norfolk Southern Corp	296	0,66
USD	6.300	Union Pacific Corp	729	1,63
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**40.967**	**91,80**
		Aktien - insgesamt	**44.544**	**99,83**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**44.544**	**99,83**
Zahlungsmittel†	**69**	**0,15**
Sonstiges Nettovermögen	**11**	**0,02**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**44.624**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.544	99,78
Sonstige Vermögenswerte	98	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	**44.642**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,74%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 2,06%)		
		Fluggesellschaften		
AUD	4.788	Qantas Airways Ltd	22	0,02
		Baustoffe und Zubehör		
AUD	12.253	Boral Ltd	67	0,05
		Chemikalien		
AUD	17.633	Incitec Pivot Ltd	52	0,04
		Elektrizität		
AUD	7.023	AGL Energy Ltd	136	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	5.789	LendLease Group	72	0,06
		Internet		
AUD	3.454	Seek Ltd	49	0,04
		Eisen und Stahl		
AUD	5.984	BlueScope Steel Ltd	59	0,05
AUD	16.272	Fortescue Metals Group Ltd	58	0,04
		Bergbau		
AUD	25.583	Alumina Ltd	46	0,04
AUD	34.607	BHP Billiton Ltd	704	0,55
AUD	8.564	Newcrest Mining Ltd	147	0,11
AUD	4.617	Rio Tinto Ltd	246	0,19
AUD	55.640	South32 Ltd	144	0,11
		Sonstige Fertigung		
AUD	3.930	Orica Ltd	63	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	2.870	Caltex Australia Ltd	75	0,06
AUD	7.922	Woodside Petroleum Ltd	187	0,14
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AUD	554	REA Group Ltd	31	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	11.395	Dexus	85	0,06
AUD	20.216	Goodman Group	130	0,10
AUD	18.820	GPT Group	73	0,06
AUD	38.725	Mirvac Group	72	0,06
AUD	25.274	Stockland	88	0,07
AUD	35.168	Vicinity Centres	71	0,05
		Einzelhandel		
AUD	5.939	Harvey Norman Holdings Ltd	17	0,01
		Transportdienstleistungen		
AUD	21.441	Aurizon Holdings Ltd	85	0,07
		Australien - insgesamt	**2.779**	**2,16**
		Österreich (31. Oktober 2016: 0,08%)		
		Eisen und Stahl		
EUR	1.188	Voestalpine AG	65	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.565	OMV AG	94	0,07
		Österreich - insgesamt	**159**	**0,12**
		Belgien (31. Oktober 2016: 0,29%)		
		Chemikalien		
EUR	775	Solvay SA	115	0,09
EUR	1.989	Umicore SA	89	0,07
		Lebensmittel		
EUR	626	Colruyt SA	32	0,03
		Anlagedienstleistungen		
EUR	935	Groupe Bruxelles Lambert SA	101	0,08
		Pharmazeutika		
EUR	1.321	UCB SA	96	0,07
		Belgien - insgesamt	**433**	**0,34**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,27%)		
		Landwirtschaft		
USD	1.588	Bunge Ltd	109	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	4.331	IHS Markit Ltd	185	0,14
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	7.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	61	0,05
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
USD	2.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	154	0,12
USD	2.300	Jardine Strategic Holdings Ltd	96	0,08
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	12.300	Hongkong Land Holdings Ltd	89	0,07
HKD	7.000	Kerry Properties Ltd	32	0,02
		Einzelhandel		
USD	641	Signet Jewelers Ltd	42	0,03
		Bermuda - insgesamt	**768**	**0,60**
		Britische Jungferninseln (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	1.697	Michael Kors Holdings Ltd	83	0,06
		Britische Jungferninseln - insgesamt	**83**	**0,06**
		Kanada (31. Oktober 2016: 3,79%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	2.428	Gildan Activewear Inc	74	0,06
		Autoteile und Ausrüstung		
CAD	509	Linamar Corp	31	0,03
CAD	3.798	Magna International Inc	207	0,16
		Chemikalien		
CAD	1.471	Agrium Inc	160	0,13
CAD	8.780	Potash Corp of Saskatchewan Inc	171	0,13
		Computer		
CAD	2.233	CGI Group Inc	119	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
CAD	1.867	SNC-Lavalin Group Inc	84	0,07
		Lebensmittel		
CAD	2.402	Metro Inc	76	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2016: 3,79 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
CAD	2.229	Saputo Inc	80	0,06
		Forst- und Papierprodukte		
CAD	714	West Fraser Timber Co Ltd	44	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
CAD	1.757	Finning International Inc	43	0,03
		Medien		
CAD	3.043	Thomson Reuters Corp	143	0,11
		Bergbau		
CAD	2.556	Agnico Eagle Mines Ltd	114	0,09
CAD	12.412	Barrick Gold Corp	179	0,14
CAD	4.307	Cameco Corp	35	0,03
CAD	7.204	First Quantum Minerals Ltd	81	0,06
CAD	1.982	Franco-Nevada Corp	158	0,12
CAD	9.653	Goldcorp Inc	126	0,10
CAD	13.017	Kinross Gold Corp	51	0,04
CAD	6.343	Teck Resources Ltd	130	0,10
CAD	10.514	Turquoise Hill Resources Ltd	32	0,03
CAD	4.610	Wheaton Precious Metals Corp	96	0,07
CAD	9.907	Yamana Gold Inc	26	0,02
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	3.694	ARC Resources Ltd	45	0,03
CAD	11.929	Canadian Natural Resources Ltd	417	0,32
CAD	11.997	Cenovus Energy Inc	116	0,09
CAD	6.080	Crescent Point Energy Corp	50	0,04
CAD	3.741	Husky Energy Inc	49	0,04
CAD	3.173	Imperial Oil Ltd	103	0,08
CAD	2.230	PrairieSky Royalty Ltd	59	0,05
CAD	17.769	Suncor Energy Inc	604	0,47
CAD	2.475	Tourmaline Oil Corp	45	0,04
		Pipelines		
CAD	5.167	Pembina Pipeline Corp	171	0,13
		Einzelhandel		
CAD	838	Jean Coutu Group PJC Inc	16	0,01
		Transportdienstleistungen		
CAD	8.068	Canadian National Railway Co	650	0,51
		Kanada - insgesamt	**4.585**	**3,57**
		Curacao (31. Oktober 2016: 1,07%)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	14.865	Schlumberger Ltd	951	0,74
		Curacao - insgesamt	**951**	**0,74**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 0,47%)		
		Elektrizität		
DKK	1.790	Orsted A/S	100	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
DKK	1.241	Coloplast A/S	109	0,08
		Einzelhandel		
DKK	1.162	Pandora A/S	110	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Dänemark (31. Oktober 2016: 0,47 %) (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
DKK	39	AP Moller - Maersk A/S Class 'A'	72	0,06
DKK	68	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	131	0,10
		Dänemark - insgesamt	**522**	**0,41**
		Finnland (31. Oktober 2016: 0,58%)		
		Elektrizität		
EUR	4.644	Fortum Oyj	99	0,08
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	5.757	Stora Enso Oyj	90	0,07
EUR	5.578	UPM-Kymmene Oyj	168	0,13
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.712	Kone Oyj	201	0,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	1.364	Neste Oyj	76	0,06
		Telekommunikation		
EUR	62.570	Nokia Oyj	307	0,24
		Finnland - insgesamt	**941**	**0,73**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 5,43%)		
		Werbung		
EUR	761	JCDecaux SA	29	0,02
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	2.140	Zodiac Aerospace	61	0,05
		Autohersteller		
EUR	5.613	Peugeot SA	133	0,10
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.787	Cie Generale des Etablissements Michelin	258	0,20
EUR	2.508	Valeo SA	170	0,13
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	5.402	Cie de Saint-Gobain	317	0,25
		Chemikalien		
EUR	713	Arkema SA	90	0,07
		Computer		
EUR	1.679	Capgemini SE	204	0,16
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.680	L'Oreal SA	597	0,46
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	3.209	Rexel SA	57	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	454	Eurazeo SA	42	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	2.794	Legrand SA	208	0,16
EUR	6.007	Schneider Electric SE	528	0,41
		Elektrizität		
EUR	5.996	Electricite de France SA	79	0,06
EUR	19.459	Engie SA	329	0,26
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	2.242	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	284	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Frankreich (31. Oktober 2016: 5,43 %) (Fortsetzung)		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
EUR	9.212	Bollore SA	45	0,04
EUR	50	Bollore SA (RFD)	-	0,00
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	298	Societe BIC SA	32	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	1.666	Alstom SA	67	0,05
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	25.486	Total SA	1.421	1,11
		Pharmazeutika		
EUR	12.070	Sanofi	1.143	0,89
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	559	Gecina SA	91	0,07
		Einzelhandel		
EUR	821	Kering	376	0,29
		Frankreich - insgesamt	**6.561**	**5,10**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 5,03%)		
		Fluggesellschaften		
EUR	2.440	Deutsche Lufthansa AG	78	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	2.012	Adidas AG	448	0,35
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	1.196	Continental AG	304	0,24
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	1.558	HeidelbergCement AG	159	0,12
		Chemikalien		
EUR	9.804	BASF SE	1.069	0,83
EUR	1.617	Brenntag AG	92	0,07
EUR	1.168	Covestro AG	112	0,09
EUR	1.704	Evonik Industries AG	62	0,05
EUR	726	Fuchs Petrolub SE	41	0,03
EUR	2.000	K&S AG	48	0,04
EUR	956	Lanxess AG	75	0,06
EUR	1.989	Linde AG	430	0,33
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.072	Beiersdorf AG	120	0,09
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	883	OSRAM Licht AG	68	0,05
		Elektrizität		
EUR	23.546	E.ON SE	278	0,22
EUR	5.804	RWE AG	145	0,11
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	1.932	Henkel AG & Co KGaA (non-voting)	271	0,21
EUR	1.167	Henkel AG & Co KGaA (voting)	147	0,11
		Eisen und Stahl		
EUR	3.846	ThyssenKrupp AG	103	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	368	MAN SE	41	0,03
		Deutschland (31. Oktober 2016: 5,03 %) (Fortsetzung)		
		Medien		
EUR	507	Axel Springer SE	34	0,03
		Sonstige Fertigung		
EUR	8.143	Siemens AG	1.162	0,90
		Pharmazeutika		
EUR	8.803	Bayer AG	1.145	0,89
		Einzelhandel		
EUR	675	Hugo Boss AG	60	0,05
		Halbleiter		
EUR	12.279	Infineon Technologies AG	336	0,26
		Software		
EUR	10.463	SAP SE	1.190	0,93
		Telekommunikation		
EUR	7.772	Telefonica Deutschland Holding AG	39	0,03
		Transportdienstleistungen		
EUR	10.324	Deutsche Post AG	473	0,37
		Deutschland - insgesamt	**8.530**	**6,63**
		Hongkong (31. Oktober 2016: 0,76%)		
		Elektrizität		
HKD	18.000	CLP Holdings Ltd	183	0,14
		Gasgesellschaften		
HKD	88.177	Hong Kong & China Gas Co Ltd	167	0,13
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
HKD	14.000	Techtronic Industries Co Ltd	82	0,07
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	5.500	Swire Pacific Ltd	54	0,04
HKD	14.000	Wharf Holdings Ltd	127	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	12.895	Henderson Land Development Co Ltd	84	0,07
HKD	6.000	Hysan Development Co Ltd	29	0,02
HKD	9.000	Wheelock & Co Ltd	63	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	23.204	Link REIT	195	0,15
		Transportdienstleistungen		
HKD	16.000	MTR Corp Ltd	93	0,07
		Hongkong - insgesamt	**1.077**	**0,84**
		Irland (31. Oktober 2016: 2,25%)		
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	8.785	CRH Plc	331	0,26
AUD	4.704	James Hardie Industries Plc	72	0,05
USD	9.903	Johnson Controls International Plc	410	0,32
		Sonstige Fertigung		
USD	4.840	Eaton Corp Plc	387	0,30
USD	2.713	Ingersoll-Rand Plc	240	0,19
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	948	DCC Plc	90	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Irland (31. Oktober 2016: 2,25 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
USD	1.597	Alkermes Plc	78	0,06
USD	3.589	Allergan Plc	636	0,50
		Irland - insgesamt	**2.244**	**1,75**
		Italien (31. Oktober 2016: 0,44%)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	27.244	Eni SpA	445	0,34
		Pharmazeutika		
EUR	1.114	Recordati SpA	52	0,04
		Einzelhandel		
EUR	1.947	Luxottica Group SpA	112	0,09
		Italien - insgesamt	**609**	**0,47**
		Japan (31. Oktober 2016: 11,08%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	1.700	Asics Corp	26	0,02
		Autohersteller		
JPY	2.700	Hino Motors Ltd	35	0,03
JPY	5.800	Isuzu Motors Ltd	84	0,06
JPY	6.100	Mazda Motor Corp	87	0,07
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	1.900	Aisin Seiki Co Ltd	98	0,08
JPY	6.762	Bridgestone Corp	321	0,25
JPY	5.081	Denso Corp	277	0,22
JPY	2.400	JTEKT Corp	39	0,03
JPY	1.218	Koito Manufacturing Co Ltd	81	0,06
JPY	2.700	NGK Insulators Ltd	53	0,04
JPY	1.800	NGK Spark Plug Co Ltd	40	0,03
JPY	1.400	NOK Corp	34	0,03
JPY	1.500	Stanley Electric Co Ltd	55	0,04
JPY	7.913	Sumitomo Electric Industries Ltd	134	0,10
JPY	1.900	Sumitomo Rubber Industries Ltd	36	0,03
JPY	600	Toyoda Gosei Co Ltd	14	0,01
JPY	1.800	Toyota Industries Corp	109	0,09
		Getränke		
JPY	1.300	Coca-Cola Bottlers Japan Inc	45	0,04
JPY	1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	69	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
JPY	2.200	Asahi Glass Co Ltd	86	0,07
JPY	2.600	Daikin Industries Ltd	285	0,22
JPY	500	Rinnai Corp	43	0,03
JPY	1.600	TOTO Ltd	78	0,06
		Chemikalien		
JPY	13.700	Asahi Kasei Corp	165	0,13
JPY	1.300	Hitachi Chemical Co Ltd	37	0,03
JPY	1.953	JSR Corp	37	0,03
JPY	3.000	Kaneka Corp	25	0,02
JPY	2.100	Kansai Paint Co Ltd	54	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2016: 11,08 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
JPY	3.634	Kuraray Co Ltd	71	0,05
JPY	1.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	46	0,04
JPY	1.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd	63	0,05
JPY	1.778	Nitto Denko Corp	164	0,13
JPY	15.400	Toray Industries Inc	155	0,12
JPY	3.200	Tosoh Corp	69	0,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	700	Benesse Holdings Inc	23	0,02
JPY	2.591	Dai Nippon Printing Co Ltd	62	0,05
JPY	11.900	Recruit Holdings Co Ltd	291	0,22
JPY	5.000	Toppan Printing Co Ltd	50	0,04
		Computer		
JPY	1.360	Nomura Research Institute Ltd	57	0,04
JPY	7.300	NTT Data Corp	85	0,07
JPY	1.400	TDK Corp	107	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	5.300	Kao Corp	319	0,25
JPY	2.300	Lion Corp	44	0,03
JPY	4.200	Shiseido Co Ltd	173	0,14
JPY	4.200	Unicharm Corp	95	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	2.500	Nidec Corp	330	0,26
		Elektronik		
JPY	2.100	Alps Electric Co Ltd	64	0,05
JPY	4.000	Minebea Mitsumi Inc	73	0,06
JPY	2.079	Murata Manufacturing Co Ltd	324	0,25
JPY	800	Nippon Electric Glass Co Ltd	32	0,02
JPY	2.000	Omron Corp	111	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	9.000	Kajima Corp	93	0,07
JPY	6.000	Shimizu Corp	70	0,06
		Umweltkontrolle		
JPY	1.200	Kurita Water Industries Ltd	38	0,03
		Lebensmittel		
JPY	800	Calbee Inc	27	0,02
JPY	1.300	MEIJI Holdings Co Ltd	106	0,08
JPY	600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	38	0,03
JPY	915	Yakult Honsha Co Ltd	75	0,06
JPY	1.392	Yamazaki Baking Co Ltd	25	0,02
		Gasgesellschaften		
JPY	4.000	Osaka Gas Co Ltd	77	0,06
JPY	800	Toho Gas Co Ltd	22	0,02
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	6.000	Fuji Electric Co Ltd	43	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	3.100	Olympus Corp	114	0,09
JPY	2.600	Shimadzu Corp	54	0,04
JPY	1.800	Sysmex Corp	122	0,10
JPY	3.400	Terumo Corp	141	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 11,08 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
JPY	600	Miraca Holdings Inc	28	0,02
		Wohnungsbau		
JPY	5.900	Daiwa House Industry Co Ltd	215	0,17
JPY	1.600	Iida Group Holdings Co Ltd	31	0,02
JPY	4.300	Sekisui Chemical Co Ltd	86	0,07
JPY	6.262	Sekisui House Ltd	116	0,09
		Innenausstattung		
JPY	23.500	Panasonic Corp	352	0,27
		Internet		
JPY	2.200	M3 Inc	65	0,05
		Eisen und Stahl		
JPY	2.200	Hitachi Metals Ltd	28	0,02
JPY	7.900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	188	0,15
		Freizeit		
JPY	1.800	Yamaha Corp	70	0,06
JPY	3.200	Yamaha Motor Co Ltd	95	0,07
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	3.600	Amada Holdings Co Ltd	44	0,03
JPY	1.200	Nabtesco Corp	48	0,04
JPY	1.300	Sumitomo Heavy Industries Ltd	54	0,04
JPY	2.700	Yaskawa Electric Corp	96	0,08
		Maschinenbau und Bergbau		
JPY	1.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	41	0,03
JPY	52.000	Hitachi Ltd	410	0,32
JPY	9.700	Komatsu Ltd	316	0,24
JPY	20.200	Mitsubishi Electric Corp	343	0,27
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	500	Maruichi Steel Tube Ltd	15	0,01
JPY	4.000	NSK Ltd	57	0,05
		Bergbau		
JPY	1.200	Mitsubishi Materials Corp	45	0,03
JPY	2.600	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	102	0,08
		Sonstige Fertigung		
JPY	5.246	Konica Minolta Inc	46	0,04
JPY	42.000	Toshiba Corp	121	0,09
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	11.200	Canon Inc	418	0,32
JPY	3.200	Seiko Epson Corp	76	0,06
		Öl- und Gasgesellschaften		
JPY	10.400	Inpex Corp	110	0,08
JPY	2.003	Showa Shell Sekiyu KK	24	0,02
		Verpackungen und Behälter		
JPY	1.700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	30	0,02
		Pharmazeutika		
JPY	2.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	109	0,08
JPY	3.200	Eisai Co Ltd	177	0,14
JPY	2.700	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	50	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Oktober 2016: 11,08 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
JPY	4.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	98	0,07
JPY	4.027	Otsuka Holdings Co Ltd	168	0,13
JPY	3.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	62	0,05
JPY	3.200	Shionogi & Co Ltd	172	0,13
JPY	1.700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	24	0,02
JPY	300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	23	0,02
JPY	7.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	433	0,34
		Einzelhandel		
JPY	3.500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	38	0,03
JPY	2.500	J Front Retailing Co Ltd	37	0,03
JPY	700	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	30	0,02
JPY	800	Nitori Holdings Co Ltd	116	0,09
JPY	300	Ryohin Keikaku Co Ltd	88	0,07
JPY	700	Sundrug Co Ltd	30	0,02
JPY	3.408	Takashimaya Co Ltd	31	0,02
JPY	400	Tsuruha Holdings Inc	49	0,04
JPY	6.570	Yamada Denki Co Ltd	35	0,03
		Halbleiter		
JPY	1.700	Tokyo Electron Ltd	295	0,23
		Software		
JPY	1.400	DeNA Co Ltd	33	0,03
		Telekommunikation		
JPY	7.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	351	0,28
JPY	14.500	NTT DoCoMo Inc	350	0,27
		Transportdienstleistungen		
JPY	1.600	Kamigumi Co Ltd	38	0,03
JPY	800	Nippon Express Co Ltd	51	0,04
		Japan - insgesamt	**12.858**	**10,00**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,71%)		
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	2.809	Ferguson Plc	196	0,15
		Bergbau		
GBP	130.471	Glencore Plc	629	0,49
GBP	983	Randgold Resources Ltd	97	0,08
		Jersey - insgesamt	**922**	**0,72**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 0,19%)		
		Eisen und Stahl		
EUR	6.941	ArcelorMittal	199	0,16
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	4.935	Tenaris SA	68	0,05
		Luxemburg - insgesamt	**267**	**0,21**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 1,85%)		
		Autohersteller		
EUR	11.284	Fiat Chrysler Automobiles NV	195	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 1,85 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
EUR	2.746	Akzo Nobel NV	249	0,19
EUR	1.914	Koninklijke DSM NV	163	0,13
		Computer		
EUR	857	Gemalto NV	34	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	17.340	Unilever NV	1.008	0,78
		Elektronik		
EUR	9.985	Koninklijke Philips NV	407	0,32
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	983	Boskalis Westminster	35	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	2.293	Qiagen NV	78	0,06
		Halbleiter		
EUR	3.974	ASML Holding NV	716	0,56
USD	3.683	NXP Semiconductors NV	431	0,33
EUR	7.212	STMicroelectronics NV	170	0,13
		Niederlande - insgesamt	**3.486**	**2,71**
		Neuseeland (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Baustoffe und Zubehör		
NZD	7.342	Fletcher Building Ltd	37	0,03
		Elektrizität		
NZD	7.480	Contact Energy Ltd	29	0,03
NZD	7.318	Mercury NZ Ltd	17	0,01
NZD	13.392	Meridian Energy Ltd	26	0,02
		Gesundheitsdienste		
NZD	4.182	Ryman Healthcare Ltd	27	0,02
		Neuseeland - insgesamt	**136**	**0,11**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 0,49%)		
		Chemikalien		
NOK	1.859	Yara International ASA	88	0,07
		Lebensmittel		
NOK	4.017	Marine Harvest ASA	79	0,06
NOK	8.521	Orkla ASA	83	0,07
		Medien		
NOK	778	Schibsted ASA Class 'A'	20	0,01
NOK	947	Schibsted ASA Class 'B'	22	0,02
		Bergbau		
NOK	15.463	Norsk Hydro ASA	119	0,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
NOK	12.176	Statoil ASA	246	0,19
		Norwegen - insgesamt	**657**	**0,51**
		Portugal (31. Oktober 2016: null)		
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	4.388	Galp Energia SGPS SA	82	0,06
		Portugal - insgesamt	**82**	**0,06**
		Singapur (31. Oktober 2016: 0,53%)		
		Fluggesellschaften		
SGD	5.700	Singapore Airlines Ltd	43	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	74.700	Hutchison Port Holdings Trust	32	0,02
		Elektronik		
USD	5.595	Flex Ltd	100	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	6.800	SATS Ltd	24	0,02
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
SGD	15.500	Keppel Corp Ltd	85	0,07
		Medien		
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	25	0,02
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	27.800	Global Logistic Properties Ltd	68	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	25.119	CapitaLand Commercial Trust	32	0,02
SGD	25.900	CapitaLand Mall Trust	38	0,03
		Halbleiter		
USD	4.272	Broadcom Ltd	1.127	0,88
		Transportdienstleistungen		
SGD	22.500	ComfortDelGro Corp Ltd	33	0,03
		Singapur - insgesamt	**1.607**	**1,25**
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,86%)		
		Fluggesellschaften		
EUR	6.649	International Consolidated Airlines Group SA	56	0,04
		Elektrizität		
EUR	3.322	Endesa SA	76	0,06
EUR	61.193	Iberdrola SA	495	0,38
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	12.878	Repsol SA	241	0,19
		Einzelhandel		
EUR	11.637	Industria de Diseno Textil SA	435	0,34
		Spanien - insgesamt	**1.303**	**1,01**
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,33%)		
		Elektronik		
SEK	10.937	Assa Abloy AB	231	0,18
		Lebensmittel		
SEK	841	ICA Gruppen AB	31	0,02
		Innenausstattung		
SEK	2.761	Electrolux AB	98	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
SEK	2.904	Hexagon AB	149	0,12
SEK	4.354	Husqvarna AB	42	0,03
		Maschinenbau und Bergbau		
SEK	7.275	Atlas Copco AB Class 'A'	319	0,25
SEK	4.079	Atlas Copco AB Class 'B'	162	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Schweden (31. Oktober 2016: 1,33 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	3.943	SKF AB	92	0,07
		Bergbau		
SEK	2.861	Boliden AB	100	0,08
		Sonstige Fertigung		
SEK	3.067	Alfa Laval AB	78	0,06
		Einzelhandel		
SEK	10.015	Hennes & Mauritz AB	251	0,20
		Schweden - insgesamt	**1.553**	**1,21**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 5,81%)		
		Getränke		
GBP	1.898	Coca-Cola HBC AG	64	0,05
		Baustoffe und Zubehör		
CHF	409	Geberit AG	185	0,14
CHF	4.802	LafargeHolcim Ltd	271	0,21
CHF	24	Sika AG	178	0,14
		Chemikalien		
CHF	85	EMS-Chemie Holding AG	56	0,04
CHF	97	Givaudan SA	217	0,17
		Elektronik		
USD	1.337	Garmin Ltd	76	0,06
USD	3.748	TE Connectivity Ltd	341	0,26
		Lebensmittel		
CHF	12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	70	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (voting)	69	0,05
CHF	33.246	Nestle SA	2.798	2,18
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
CHF	425	Schindler Holding AG (non-voting)	96	0,07
CHF	208	Schindler Holding AG (voting)	46	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
CHF	546	Sonova Holding AG	99	0,08
		Anlagedienstleistungen		
CHF	403	Pargesa Holding SA	34	0,03
		Maschinenbau und Bergbau		
CHF	21.330	ABB Ltd	558	0,44
		Pharmazeutika		
CHF	23.797	Novartis AG	1.962	1,53
CHF	7.479	Roche Holding AG	1.730	1,34
		Einzelhandel		
CHF	322	Swatch Group AG	126	0,10
CHF	583	Swatch Group AG (REGD)	44	0,03
		Schweiz - insgesamt	**9.020**	**7,02**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,95%)		
		Fluggesellschaften		
GBP	1.689	easyJet Plc	30	0,02
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,95 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien		
GBP	1.375	Croda International Plc	76	0,06
GBP	2.022	Johnson Matthey Plc	91	0,07
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	13.637	Unilever Plc	773	0,60
		Lebensmittel		
GBP	3.964	Associated British Foods Plc	175	0,14
GBP	4.856	Tate & Lyle Plc	42	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	3.839	Mondi Plc	93	0,07
		Gasgesellschaften		
GBP	60.456	Centrica Plc	136	0,11
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	9.145	Smith & Nephew Plc	172	0,13
		Gesundheitsdienste		
GBP	3.852	Mediclinic International Plc	30	0,02
		Wohnungsbau		
GBP	10.524	Barratt Developments Plc	91	0,07
GBP	1.381	Berkeley Group Holdings Plc	69	0,06
GBP	3.529	Persimmon Plc	131	0,10
GBP	34.188	Taylor Wimpey Plc	91	0,07
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	7.120	Reckitt Benckiser Group Plc	637	0,49
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	2.273	Weir Group Plc	59	0,05
		Medien		
GBP	8.598	Pearson Plc	80	0,06
		Bergbau		
GBP	14.491	Anglo American Plc	273	0,21
GBP	4.123	Antofagasta Plc	52	0,04
GBP	22.706	BHP Billiton Plc	411	0,32
GBP	2.309	Fresnillo Plc	40	0,03
GBP	13.170	Rio Tinto Plc	621	0,49
		Sonstige Fertigung		
GBP	2.841	IMI Plc	46	0,04
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	211.145	BP Plc	1.431	1,11
GBP	47.850	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	1.503	1,17
GBP	39.870	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1.282	1,00
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	4.631	TechnipFMC Plc	127	0,10
		Pharmazeutika		
GBP	13.531	AstraZeneca Plc	904	0,70
GBP	1.504	Hikma Pharmaceuticals Plc	23	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	10.225	British Land Co Plc	82	0,06
GBP	7.749	Land Securities Group Plc	99	0,08
		Einzelhandel		
GBP	10.239	Dixons Carphone Plc	24	0,02
GBP	23.244	Kingfisher Plc	96	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 7,95 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
GBP	2.621	Travis Perkins Plc	53	0,04
		Software		
GBP	11.291	Sage Group Plc	112	0,09
		Transportdienstleistungen		
GBP	9.408	Royal Mail Plc	47	0,04
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**10.002**	**7,78**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 46,19%)		
		Werbung		
USD	2.450	Omnicom Group Inc	165	0,13
		Landwirtschaft		
USD	6.025	Archer-Daniels-Midland Co	246	0,19
		Fluggesellschaften		
USD	1.908	Delta Air Lines Inc	95	0,07
USD	1.607	Southwest Airlines Co	87	0,07
USD	827	United Continental Holdings Inc	48	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	14.032	Nike Inc	772	0,60
USD	588	Ralph Lauren Corp	52	0,04
USD	1.937	Under Armour Inc Class 'A'	24	0,02
USD	1.979	Under Armour Inc Class 'C'	23	0,02
USD	3.675	VF Corp	256	0,20
		Autohersteller		
USD	1.402	Tesla Inc	465	0,36
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	922	Autoliv Inc	115	0,09
USD	2.222	BorgWarner Inc	117	0,09
USD	541	Wabco Holdings Inc	80	0,06
		Getränke		
USD	4.179	Monster Beverage Corp	242	0,19
		Biotechnologie		
USD	2.369	Alexion Pharmaceuticals Inc	284	0,22
USD	2.298	Biogen Inc	716	0,56
USD	1.917	BioMarin Pharmaceutical Inc	157	0,12
USD	835	Regeneron Pharmaceuticals Inc	336	0,26
		Baustoffe und Zubehör		
USD	1.623	Fortune Brands Home & Security Inc	107	0,08
USD	695	Martin Marietta Materials Inc	151	0,12
USD	1.383	Vulcan Materials Co	168	0,13
		Chemikalien		
USD	2.342	Air Products & Chemicals Inc	373	0,29
USD	1.176	Albemarle Corp	166	0,13
USD	24.968	DowDuPont Inc	1.805	1,41
USD	3.478	Mosaic Co	78	0,06
USD	2.778	PPG Industries Inc	323	0,25
USD	885	Sherwin-Williams Co	350	0,27
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	4.784	Automatic Data Processing Inc	556	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 46,19 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	936	Cintas Corp	139	0,11
USD	341	CoStar Group Inc	101	0,08
USD	1.044	Rollins Inc	46	0,03
		Computer		
USD	17.963	Hewlett Packard Enterprise Co	250	0,19
USD	18.205	HP Inc	392	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	5.075	Coty Inc	78	0,06
USD	27.334	Procter & Gamble Co	2.360	1,84
		Vertrieb und Großhandel		
USD	3.256	Fastenal Co	153	0,12
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	461	Acuity Brands Inc	77	0,06
USD	6.878	Emerson Electric Co	443	0,34
		Elektrizität		
USD	2.538	Ameren Corp	157	0,12
USD	3.304	Consolidated Edison Inc	284	0,22
USD	3.524	Edison International	282	0,22
USD	9.942	Exelon Corp	400	0,31
USD	2.086	OGE Energy Corp	77	0,06
USD	5.448	PG&E Corp	315	0,25
USD	1.275	Pinnacle West Capital Corp	112	0,09
USD	5.498	Public Service Enterprise Group Inc	270	0,21
		Elektronik		
USD	3.365	Agilent Technologies Inc	229	0,18
USD	9.791	Corning Inc	306	0,24
USD	2.639	Trimble Inc	108	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.456	Fluor Corp	63	0,05
		Lebensmittel		
USD	4.529	Conagra Brands Inc	155	0,12
USD	6.465	Kraft Heinz Co	500	0,39
USD	16.173	Mondelez International Inc	670	0,52
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.668	Stanley Black & Decker Inc	269	0,21
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	5.287	Baxter International Inc	341	0,26
USD	14.613	Boston Scientific Corp	411	0,32
USD	552	Cooper Cos Inc	133	0,10
USD	6.638	Danaher Corp	613	0,48
USD	2.415	Dentsply Sirona Inc	147	0,11
USD	2.242	Edwards Lifesciences Corp	229	0,18
USD	1.770	Henry Schein Inc	139	0,11
USD	977	Varian Medical Systems Inc	102	0,08
		Wohnungsbau		
USD	38	NVR Inc	125	0,10
		Innenausstattung		
USD	778	Whirlpool Corp	128	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,74 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 46,19 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	935	Avery Dennison Corp	99	0,08
USD	2.663	Church & Dwight Co Inc	121	0,09
		Internet		
USD	1.358	Expedia Inc	169	0,13
USD	1.084	Zillow Group Inc	45	0,04
		Eisen und Stahl		
USD	3.507	Nucor Corp	203	0,16
		Maschinen - diversifiziert		
USD	674	AGCO Corp	46	0,04
USD	1.732	Cummins Inc	306	0,24
USD	601	Middleby Corp	70	0,05
USD	901	Wabtec Corp	69	0,05
		Medien		
USD	1.119	Liberty Broadband Corp	98	0,08
		Bergbau		
USD	5.808	Newmont Mining Corp	210	0,16
		Sonstige Fertigung		
USD	1.537	AO Smith Corp	91	0,07
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	4.967	Cabot Oil & Gas Corp	138	0,11
USD	20.255	Chevron Corp	2.347	1,83
USD	1.548	Concho Resources Inc	208	0,16
USD	13.143	ConocoPhillips	672	0,52
USD	962	Diamondback Energy Inc	103	0,08
USD	6.203	EOG Resources Inc	620	0,48
USD	1.810	EQT Corp	113	0,09
USD	45.232	Exxon Mobil Corp	3.770	2,93
USD	1.166	Helmerich & Payne Inc	63	0,05
USD	3.047	Hess Corp	135	0,10
USD	1.760	HollyFrontier Corp	65	0,05
USD	8.854	Marathon Oil Corp	126	0,10
USD	5.515	Marathon Petroleum Corp	329	0,26
USD	1.715	Murphy Oil Corp	46	0,04
USD	8.227	Occidental Petroleum Corp	531	0,41
USD	2.353	Parsley Energy Inc	63	0,05
USD	4.719	Phillips 66	430	0,33
USD	1.853	Pioneer Natural Resources Co	277	0,22
USD	4.713	Valero Energy Corp	372	0,29
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	4.518	Baker Hughes a GE Co	142	0,11
USD	4.025	National Oilwell Varco Inc	138	0,11
		Verpackungen und Behälter		
USD	2.796	WestRock Co	171	0,13
		Pharmazeutika		
USD	17.667	Bristol-Myers Squibb Co	1.089	0,85
USD	3.328	Cardinal Health Inc	206	0,16
USD	10.626	Eli Lilly & Co	871	0,67
USD	6.331	Express Scripts Holding Co	388	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 46,19 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	28.756	Johnson & Johnson	4.009	3,12
USD	2.219	McKesson Corp	306	0,24
USD	29.117	Merck & Co Inc	1.604	1,25
USD	63.526	Pfizer Inc	2.227	1,73
		Einzelhandel		
USD	769	Advance Auto Parts Inc	63	0,05
USD	1.570	Bed Bath & Beyond Inc	31	0,02
USD	2.950	Best Buy Co Inc	165	0,13
USD	10.845	CVS Health Corp	743	0,58
USD	919	Dick's Sporting Goods Inc	22	0,02
USD	2.886	Dollar General Corp	233	0,18
USD	1.383	Foot Locker Inc	42	0,03
USD	2.576	Gap Inc	67	0,05
USD	1.550	Genuine Parts Co	137	0,11
USD	958	O'Reilly Automotive Inc	202	0,16
USD	828	PVH Corp	105	0,08
USD	4.158	Ross Stores Inc	264	0,20
USD	15.386	Starbucks Corp	844	0,66
USD	1.300	Tiffany & Co	122	0,09
USD	6.953	TJX Cos Inc	485	0,38
USD	1.366	Tractor Supply Co	82	0,06
USD	618	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	125	0,10
USD	9.833	Walgreens Boots Alliance Inc	652	0,51
		Halbleiter		
USD	50.163	Intel Corp	2.282	1,77
USD	1.321	Qorvo Inc	100	0,08
USD	15.802	Qualcomm Inc	806	0,63
USD	10.681	Texas Instruments Inc	1.033	0,80
		Software		
USD	7.621	Activision Blizzard Inc	499	0,39
USD	1.810	Akamai Technologies Inc	95	0,07
USD	895	Ansys Inc	122	0,10
USD	3.346	CA Inc	108	0,08
USD	3.103	Cerner Corp	210	0,16
USD	1.637	Citrix Systems Inc	135	0,11
USD	2.610	Intuit Inc	394	0,31
USD	7.202	Salesforce.com Inc	737	0,57
USD	1.576	Synopsys Inc	137	0,11
		Telekommunikation		
USD	3.990	Juniper Networks Inc	99	0,08
		Textilien		
USD	659	Mohawk Industries Inc	173	0,13
		Transportdienstleistungen		
USD	9.864	CSX Corp	498	0,39
USD	2.694	FedEx Corp	608	0,47
USD	934	JB Hunt Transport Services Inc	99	0,08
USD	1.117	Kansas City Southern	116	0,09
USD	3.123	Norfolk Southern Corp	411	0,32
USD	8.595	Union Pacific Corp	995	0,77
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**56.088**	**43,63**
		Aktien - insgesamt	**128.223**	**99,74**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**128.223**	**99,74**
Zahlungsmittel†	**237**	**0,18**
Sonstiges Nettovermögen	**108**	**0,08**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**128.568**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	128.223	99,68
Sonstige Vermögenswerte	408	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	**128.631**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,09%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,09%)		
		Belgien (31. Oktober 2016: 2,45%)		
		Getränke		
EUR	177.888	Anheuser-Busch InBev SA/NV	18.687	2,04
		Belgien - insgesamt	**18.687**	**2,04**
		Dänemark (31. Oktober 2016: 1,84%)		
		Pharmazeutika		
DKK	431.151	Novo Nordisk A/S	18.414	2,01
		Dänemark - insgesamt	**18.414**	**2,01**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 14,88%)		
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	65.187	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.694	1,82
		Banken		
EUR	276.216	BNP Paribas SA	18.518	2,02
		Chemikalien		
EUR	102.701	Air Liquide SA^	11.225	1,23
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	58.787	L'Oreal SA^	11.231	1,23
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	133.162	Schneider Electric SE	10.047	1,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	133.244	Vinci SA	11.199	1,22
		Versicherungen		
EUR	499.489	AXA SA	12.952	1,42
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	599.968	Total SA	28.721	3,14
		Pharmazeutika		
EUR	275.114	Sanofi	22.364	2,44
		Frankreich - insgesamt	**142.951**	**15,62**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 14,90%)		
		Autohersteller		
EUR	239.062	Daimler AG	17.043	1,86
		Chemikalien		
EUR	220.306	BASF SE	20.625	2,25
		Versicherungen		
EUR	107.807	Allianz SE^	21.491	2,35
		Sonstige Fertigung		
EUR	203.881	Siemens AG	24.976	2,73
		Pharmazeutika		
EUR	198.351	Bayer AG	22.156	2,42
		Software		
EUR	239.361	SAP SE	23.376	2,56
		Telekommunikation		
EUR	783.075	Deutsche Telekom AG	12.247	1,34
		Deutschland - insgesamt	**141.914**	**15,51**
		Italien (31. Oktober 2016: 1,95%)		
		Banken		
EUR	3.454.180	Intesa Sanpaolo SpA^	9.969	1,09
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	609.327	Eni SpA	8.555	0,94
		Italien - insgesamt	**18.524**	**2,03**
		Jersey (31. Oktober 2016: null)		
		Bergbau		
GBP	2.907.047	Glencore Plc^	12.029	1,32
		Jersey - insgesamt	**12.029**	**1,32**
		Niederlande (31. Oktober 2016: 4,34%)		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	144.495	Airbus SE^	12.680	1,38
		Banken		
EUR	931.803	ING Groep NV	14.778	1,61
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	377.322	Unilever NV	18.830	2,06
		Halbleiter		
EUR	93.166	ASML Holding NV^	14.422	1,58
		Niederlande - insgesamt	**60.710**	**6,63**
		Spanien (31. Oktober 2016: 4,52%)		
		Banken		
EUR	1.599.374	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.016	1,31
EUR	3.847.527	Banco Santander SA	22.404	2,45
		Telekommunikation		
EUR	1.069.654	Telefonica SA	9.633	1,05
		Spanien - insgesamt	**44.053**	**4,81**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 20,74%)		
		Banken		
CHF	923.802	UBS Group AG^	13.508	1,48
		Lebensmittel		
CHF	746.486	Nestle SA^	53.935	5,89
		Versicherungen		
CHF	36.293	Zurich Insurance Group AG	9.517	1,04
		Maschinenbau und Bergbau		
CHF	492.744	ABB Ltd^	11.067	1,21
		Pharmazeutika		
CHF	596.169	Novartis AG^	42.201	4,61
CHF	168.527	Roche Holding AG	33.452	3,66
		Schweiz - insgesamt	**163.680**	**17,89**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 33,47%)		
		Landwirtschaft		
GBP	550.019	British American Tobacco Plc	30.540	3,34
GBP	229.957	Imperial Brands Plc	8.049	0,88
		Banken		
GBP	3.839.793	Barclays Plc	8.139	0,89

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,09 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 33,47 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
GBP	4.907.410	HSBC Holdings Plc	41.076	4,49
GBP	17.140.533	Lloyds Banking Group Plc	13.343	1,45
		Getränke		
GBP	603.667	Diageo Plc	17.699	1,93
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	314.256	Unilever Plc	15.294	1,67
		Gasgesellschaften		
GBP	820.508	National Grid Plc	8.474	0,93
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
GBP	160.883	Reckitt Benckiser Group Plc	12.352	1,35
		Versicherungen		
GBP	620.213	Prudential Plc	13.094	1,43
		Bergbau		
GBP	289.954	Rio Tinto Plc	11.729	1,28
		Öl- und Gasgesellschaften		
GBP	4.734.532	BP Plc	27.535	3,01
EUR	1.081.695	Royal Dutch Shell Plc^	29.168	3,19
		Pharmazeutika		
GBP	303.516	AstraZeneca Plc	17.410	1,90
GBP	1.179.379	GlaxoSmithKline Plc	18.250	2,00
		Telekommunikation		
GBP	6.385.721	Vodafone Group Plc	15.694	1,71
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**287.846**	**31,45**
		Aktien - insgesamt	**908.808**	**99,31**
		Bezugsrechte (31. Oktober 2016: null)		
		Spanien (31. Oktober 2016: null)		
EUR	3.847.527	Banco Santander SA	158	0,02
		Spanien - insgesamt	**158**	**0,02**
		Bezugsrechte - insgesamt	**158**	**0,02**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inven-tarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,00%)		
EUR	195	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2017 6.040	241	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	**241**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	**241**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**909.207**	**99,35**
Zahlungsmittel†	**4.882**	**0,53**
Sonstiges Nettovermögen	**1.068**	**0,12**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**915.157**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 4.685.155 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 196.678 € 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	908.966	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	241	0,03
Sonstige Vermögenswerte	6.221	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	**915.428**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,18%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,18%)		
		Guernsey (31. Oktober 2016: 5,99%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	8.199.995	F&C Commercial Property Trust Ltd^	11.685	1,40
GBP	6.640.761	MedicX Fund Ltd	5.993	0,72
GBP	8.405.473	Picton Property Income Ltd	7.229	0,87
GBP	10.168.604	UK Commercial Property Trust Ltd^	8.903	1,07
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	3.736.351	F&C UK Real Estate Investment Ltd^	3.961	0,47
GBP	3.837.701	Regional REIT Ltd	4.010	0,48
GBP	8.076.225	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd^	4.826	0,58
GBP	6.055.984	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	5.556	0,67
		Guernsey - insgesamt	**52.163**	**6,26**
		Insel Man (31. Oktober 2016: 1,00%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	18.809.591	Redefine International Plc^	6.999	0,84
		Insel Man - insgesamt	**6.999**	**0,84**
		Jersey (31. Oktober 2016: 2,97%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	1.227.019	Phoenix Spree Deutschland Ltd^	3.945	0,47
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	3.704.992	Target Healthcare REIT Ltd	4.344	0,52
		Jersey - insgesamt	**8.289**	**0,99**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 89,22%)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	11.382.431	Capital & Counties Properties Plc^	30.266	3,63
GBP	70.622	Daejan Holdings Plc^	4.375	0,53
GBP	6.379.358	Grainger Plc^	17.760	2,13
GBP	1.530.604	Helical Plc	4.699	0,56
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	27.920.835	Assura Plc^	16.864	2,02
GBP	2.259.545	Big Yellow Group Plc^	17.568	2,11
GBP	16.004.096	British Land Co Plc	96.185	11,54
GBP	8.298.055	Capital & Regional Plc	4.522	0,54
GBP	5.064.976	Custodian REIT Plc	5.926	0,71
GBP	1.558.592	Derwent London Plc	41.708	5,00
GBP	9.128.159	Empiric Student Property Plc^	8.877	1,06
GBP	5.999.928	GCP Student Living Plc	8.700	1,04
GBP	5.078.422	Great Portland Estates Plc	31.562	3,79
GBP	12.354.146	Hammerson Plc	64.736	7,77
GBP	12.508.405	Hansteen Holdings Plc^	17.136	2,06
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 89,22 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
GBP	13.799.154	Intu Properties Plc^	29.806	3,58
GBP	11.096.462	Land Securities Group Plc	107.191	12,86
GBP	9.946.413	LondonMetric Property Plc^	17.545	2,10
GBP	4.642.160	NewRiver REIT Plc^	15.547	1,87
GBP	8.877.858	Primary Health Properties Plc^	10.520	1,26
GBP	15.528.664	Segro Plc	84.321	10,12
GBP	3.489.576	Shaftesbury Plc^	34.547	4,14
GBP	21.222.509	Tritax Big Box REIT Plc	31.261	3,75
GBP	3.701.646	Unite Group Plc^	26.023	3,12
GBP	1.873.081	Workspace Group Plc^	16.577	1,99
		Lagerwesen		
GBP	3.169.639	Safestore Holdings Plc^	14.111	1,69
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**758.333**	**90,97**
		Aktien - insgesamt	**825.784**	**99,06**

Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: 0,01%)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: 0,01%)			
GBP	111	FTSE 100 Index Futures December 2017	8.126	163	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**163**	**0,02**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**163**	**0,02**

		Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	**825.947**	**99,08**
	Zahlungsmittel†	**2.660**	**0,32**
	Sonstiges Nettovermögen	**5.020**	**0,60**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**833.627**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 2.470.598£ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 189.439 £ 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	825.784	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	163	0,02
Sonstige Vermögenswerte	7.968	0,96
Umlaufvermögen insgesamt	**833.915**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 98,83%)				
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24%)		
		Australien (31. Oktober 2016: 0,36%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.3% 01/06/2021	249	0,02
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	51	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	105	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/09/2043	119	0,01
USD	250.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	251	0,03
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia 2.3% 06/09/2019	100	0,01
USD	350.000	Commonwealth Bank of Australia 2.55% 15/03/2021	352	0,04
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	245	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.5% 22/05/2022	250	0,03
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.2% 02/11/2040	60	0,01
USD	150.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	199	0,02
USD	250.000	Westpac Banking Corp 1.65% 13/05/2019	249	0,03
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.1% 13/05/2021	99	0,01
USD	150.000	Westpac Banking Corp 2.25% 17/01/2019	151	0,01
USD	350.000	Westpac Banking Corp 2.3% 26/05/2020	352	0,04
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.6% 23/11/2020	101	0,01
USD	125.000	Westpac Banking Corp 2.7% 19/08/2026	121	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 3.35% 08/03/2027	102	0,01
		Australien - insgesamt	**3.156**	**0,33**
		Österreich (31. Oktober 2016: 0,05%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	450.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.375% 10/02/2020	445	0,05
		Österreich - insgesamt	**445**	**0,05**
		Bermuda (31. Oktober 2016: 0,02%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	50.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.35% 29/10/2025	51	0,01
USD	200.000	Novartis Securities Investment Ltd 5.125% 10/02/2019	208	0,02
		Bermuda - insgesamt	**259**	**0,03**
		Brasilien (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	159	0,02
		Brasilien - insgesamt	**159**	**0,02**
		Kanada (31. Oktober 2016: 1,21%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	25.000	Agrium Inc 3.15% 01/10/2022	26	0,00
USD	25.000	Agrium Inc 3.375% 15/03/2025	25	0,00
USD	30.000	Agrium Inc 4.125% 15/03/2035	31	0,00
USD	125.000	Agrium Inc 4.9% 01/06/2043	138	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal 1.9% 27/08/2021	98	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal 2.35% 11/09/2022	198	0,02
USD	75.000	Bank of Montreal 2.375% 25/01/2019	76	0,01
USD	200.000	Bank of Nova Scotia 2.05% 30/10/2018	201	0,02
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.45% 19/09/2022	100	0,01
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 2.7% 07/03/2022	252	0,03
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 2.8% 21/07/2021	254	0,03
USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.25% 01/04/2042	58	0,01
USD	100.000	Brookfield Finance Inc 4.25% 02/06/2026	103	0,01
USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.6% 06/09/2019	199	0,02
USD	100.000	Canadian National Railway Co 2.95% 21/11/2024	101	0,01
USD	75.000	Canadian National Railway Co 3.2% 02/08/2046	70	0,01
USD	25.000	Canadian National Railway Co 6.25% 01/08/2034	33	0,00
USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.45% 15/11/2021	26	0,00
USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.8% 15/04/2024	205	0,02
USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.25% 15/03/2038	186	0,02
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025	25	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 4.45% 15/03/2023	54	0,01
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 15/09/2035	114	0,01
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.8% 01/08/2045	29	0,00
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	65	0,01
USD	250.000	Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027	250	0,03
USD	65.000	Enbridge Inc 3.5% 10/06/2024	66	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Kanada (31. Oktober 2016: 1,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Enbridge Inc 3.7% 15/07/2027	25	0,00
USD	50.000	Enbridge Inc 4% 01/10/2023	52	0,01
USD	75.000	Enbridge Inc 4.25% 01/12/2026	79	0,01
USD	25.000	Enbridge Inc 5.5% 01/12/2046	30	0,00
USD	25.000	Enbridge Inc 5.5% 15/07/2077	26	0,00
USD	50.000	Encana Corp 3.9% 15/11/2021	52	0,01
USD	75.000	Encana Corp 6.5% 15/08/2034	92	0,01
USD	50.000	Encana Corp 6.5% 01/02/2038	62	0,01
USD	100.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	97	0,01
USD	100.000	Goldcorp Inc 3.7% 15/03/2023	104	0,01
USD	150.000	Husky Energy Inc 3.95% 15/04/2022	157	0,02
USD	25.000	Husky Energy Inc 6.8% 15/09/2037	32	0,00
USD	100.000	Hydro-Quebec 8.4% 15/01/2022	122	0,01
USD	100.000	Hydro-Quebec 9.5% 15/11/2030	160	0,02
USD	50.000	Magna International Inc 4.15% 01/10/2025	53	0,01
USD	200.000	Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026	213	0,02
USD	150.000	Methanex Corp 4.25% 01/12/2024	152	0,02
USD	50.000	Methanex Corp 5.65% 01/12/2044	51	0,01
USD	250.000	National Bank of Canada 2.15% 12/06/2020	250	0,03
USD	250.000	Nexen Energy ULC 5.875% 10/03/2035	305	0,03
USD	90.000	Nexen Energy ULC 6.4% 15/05/2037	118	0,01
USD	100.000	Potash Corp of Saskatchewan Inc 3% 01/04/2025	98	0,01
USD	50.000	Potash Corp of Saskatchewan Inc 4% 15/12/2026	52	0,01
USD	100.000	Potash Corp of Saskatchewan Inc 4.875% 30/03/2020	105	0,01
USD	100.000	Rogers Communications Inc 2.9% 15/11/2026	97	0,01
USD	50.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	51	0,01
USD	100.000	Rogers Communications Inc 5% 15/03/2044	114	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Canada 1.5% 29/07/2019	248	0,03
USD	250.000	Royal Bank of Canada 2% 10/12/2018	251	0,03
USD	100.000	Royal Bank of Canada 2.35% 30/10/2020	101	0,01
USD	400.000	Royal Bank of Canada 2.75% 01/02/2022	406	0,04
USD	250.000	Suncor Energy Inc 6.5% 15/06/2038	333	0,03
USD	100.000	Telus Corp 2.8% 16/02/2027	96	0,01
USD	100.000	Telus Corp 3.7% 15/09/2027	103	0,01
USD	150.000	Thomson Reuters Corp 4.3% 23/11/2023	160	0,02
		Kanada (31. Oktober 2016: 1,21 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Thomson Reuters Corp 4.5% 23/05/2043	25	0,00
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.8% 13/07/2021	98	0,01
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 1.85% 11/09/2020	249	0,03
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank 1.95% 22/01/2019	150	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 02/07/2019	100	0,01
USD	100.000	Total Capital Canada Ltd 2.75% 15/07/2023	101	0,01
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 01/08/2022	25	0,00
USD	25.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.125% 15/01/2019	25	0,00
USD	75.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	83	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	113	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.85% 15/03/2036	124	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	150	0,01
		Staatsanleihen		
USD	105.000	Export Development Canada 1% 01/11/2018	104	0,01
USD	205.000	Export Development Canada 1% 13/09/2019	202	0,02
USD	175.000	Export Development Canada 1.5% 03/10/2018	175	0,02
USD	75.000	Export Development Canada 1.625% 17/01/2020	75	0,01
USD	300.000	Province of British Columbia Canada 2% 23/10/2022	297	0,03
USD	260.000	Province of Manitoba Canada 2.1% 06/09/2022	257	0,03
USD	100.000	Province of Nova Scotia Canada 9.25% 01/03/2020	115	0,01
USD	1.000.000	Province of Ontario Canada 1.65% 27/09/2019^	995	0,10
USD	225.000	Province of Ontario Canada 3.2% 16/05/2024	234	0,03
USD	250.000	Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	249	0,03
USD	400.000	Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	408	0,04
		Kanada - insgesamt	**11.784**	**1,24**
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,15%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	204	0,02
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	207	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 3% 30/06/2020	202	0,02
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	211	0,02
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 3.75% 15/11/2018	51	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Kaimaninseln (31. Oktober 2016: 0,15 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.25% 01/03/2022	25	0,00
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/06/2023	26	0,00
USD	100.000	Seagate HDD Cayman 4.75% 01/01/2025	99	0,01
USD	25.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	25	0,00
USD	30.000	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	29	0,00
USD	125.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	131	0,02
USD	100.000	Vale Overseas Ltd 5.875% 10/06/2021	110	0,01
USD	200.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	239	0,03
USD	75.000	XLIT Ltd 5.25% 15/12/2043	85	0,01
USD	50.000	XLIT Ltd 5.75% 01/10/2021	55	0,01
		Kaimaninseln - insgesamt	**1.699**	**0,18**
		Chile (31. Oktober 2016: 0,04%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	75.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.75% 11/01/2022	80	0,01
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	205	0,02
USD	100.000	Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	105	0,01
		Chile - insgesamt	**390**	**0,04**
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	101	0,01
USD	100.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	107	0,01
USD	100.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	99	0,01
USD	50.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	58	0,01
USD	100.000	Ecopetrol SA 7.625% 23/07/2019	109	0,01
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	202	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.5% 28/01/2026	213	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	206	0,02
USD	200.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	223	0,02
USD	400.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/03/2019	428	0,05
		Kolumbien (31. Oktober 2016: 0,14 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	132	0,02
		Kolumbien - insgesamt	**1.878**	**0,20**
		Curacao (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	75.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	70	0,01
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 3.65% 10/11/2021	99	0,01
USD	23.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3.65% 10/11/2021	23	0,00
		Curacao - insgesamt	**192**	**0,02**
		Frankreich (31. Oktober 2016: 0,19%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	AXA SA 8.6% 15/12/2030	144	0,01
USD	200.000	BNP Paribas / BNP Paribas US Medium-Term Note Program LLC 3.25% 03/03/2023	206	0,02
USD	250.000	BPCE SA 2.25% 27/01/2020	251	0,02
USD	50.000	Orange SA 2.75% 06/02/2019	51	0,01
USD	125.000	Orange SA 5.375% 08/07/2019	132	0,01
USD	150.000	Orange SA 5.5% 06/02/2044	182	0,02
USD	150.000	Sanofi 4% 29/03/2021	159	0,02
USD	50.000	Total Capital International SA 2.125% 10/01/2019	50	0,01
USD	100.000	Total Capital International SA 2.75% 19/06/2021	102	0,01
USD	100.000	Total Capital International SA 3.75% 10/04/2024	106	0,01
USD	150.000	Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	159	0,02
USD	25.000	Total Capital SA 4.25% 15/12/2021	27	0,00
		Frankreich - insgesamt	**1.569**	**0,16**
		Deutschland (31. Oktober 2016: 0,73%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	350.000	Deutsche Bank AG 2.5% 13/02/2019	352	0,04
USD	265.000	Deutsche Bank AG 3.7% 30/05/2024	269	0,03
USD	200.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.375% 08/06/2021	196	0,02
USD	250.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.75% 24/01/2020	250	0,03
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15/07/2019	494	0,05
USD	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 16/11/2018	398	0,04
USD	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 06/02/2019^	499	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Deutschland (31. Oktober 2016: 0,73 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 20/04/2020	198	0,02
USD	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 15/06/2021	638	0,07
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 04/10/2022	99	0,01
USD	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025	97	0,01
USD	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	698	0,07
USD	325.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	327	0,03
USD	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	613	0,07
USD	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 01/10/2020	410	0,04
USD	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 17/06/2019	210	0,02
USD	50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 23/10/2019	50	0,01
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 15/04/2019	100	0,01
USD	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75% 27/07/2026	282	0,03
USD	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.25% 01/10/2021	201	0,02
		Deutschland - insgesamt	**6.381**	**0,67**
		Guernsey (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	255	0,02
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	260	0,03
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.55% 17/04/2026	268	0,03
		Guernsey - insgesamt	**783**	**0,08**
		Ungarn (31. Oktober 2016: 0,08%)		
		Staatsanleihen		
USD	100.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	115	0,01
USD	250.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	280	0,03
USD	100.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	154	0,02
		Ungarn - insgesamt	**549**	**0,06**
		Irland (31. Oktober 2016: 0,20%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.25% 01/07/2020	157	0,02
		Irland (31. Oktober 2016: 0,20 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.5% 15/05/2021	159	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	161	0,02
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	252	0,03
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	256	0,03
USD	400.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	429	0,04
USD	40.000	Johnson Controls International Plc 3.9% 14/02/2026	42	0,00
USD	75.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	81	0,01
USD	25.000	Johnson Controls International Plc 4.95% 02/07/2064	27	0,00
USD	50.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	57	0,01
USD	300.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.9% 23/09/2019	299	0,03
USD	330.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	328	0,03
USD	25.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	25	0,00
USD	75.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	73	0,01
		Irland - insgesamt	**2.346**	**0,25**
		Israel (31. Oktober 2016: 0,04%)		
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Israel Government International Bond 3.15% 30/06/2023	205	0,02
USD	100.000	Israel Government International Bond 5.125% 26/03/2019	105	0,01
		Israel - insgesamt	**310**	**0,03**
		Italien (31. Oktober 2016: 0,03%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	220	0,02
		Staatsanleihen		
USD	300.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	358	0,04
		Italien - insgesamt	**578**	**0,06**
		Japan (31. Oktober 2016: 0,32%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 01/03/2021	254	0,03
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	103	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Japan (31. Oktober 2016: 0,32 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	246	0,02
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022	248	0,03
USD	125.000	Nomura Holdings Inc 6.7% 04/03/2020	137	0,01
USD	30.000	ORIX Corp 2.9% 18/07/2022	30	0,00
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 11/07/2019	251	0,03
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.45% 10/01/2019	252	0,03
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021	249	0,03
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	95	0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	101	0,01
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	233	0,02
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 13/11/2018	200	0,02
USD	400.000	Japan Bank for International Cooperation 1.75% 29/05/2019	398	0,04
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2% 04/11/2021	197	0,02
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	193	0,02
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.25% 24/02/2020	201	0,02
USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4% 13/01/2021	209	0,03
		Japan - insgesamt	**3.597**	**0,38**
		Jersey (31. Oktober 2016: 0,00%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	35.000	Delphi Automotive Plc 4.4% 01/10/2046	36	0,00
		Jersey - insgesamt	**36**	**0,00**
		Luxemburg (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	225.000	Allergan Funding SCS 3% 12/03/2020	228	0,03
USD	25.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	26	0,00
USD	400.000	Allergan Funding SCS 3.8% 15/03/2025	410	0,04
USD	125.000	Allergan Funding SCS 3.85% 15/06/2024	130	0,01
USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.55% 15/03/2035	105	0,01
USD	117.000	Allergan Funding SCS 4.75% 15/03/2045	124	0,01
USD	65.000	Covidien International Finance SA 3.2% 15/06/2022	67	0,01
USD	20.000	Tyco Electronics Group SA 3.5% 03/02/2022	21	0,00
USD	45.000	Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	47	0,01
		Luxemburg - insgesamt	**1.158**	**0,12**
		Mexiko (31. Oktober 2016: 0,59%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	106	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	247	0,03
USD	150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.375% 26/11/2018	151	0,02
USD	200.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	200	0,02
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020	102	0,01
USD	600.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	586	0,06
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026^	346	0,04
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	256	0,03
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	209	0,02
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	265	0,03
USD	96.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	87	0,01
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	227	0,02
USD	20.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	20	0,00
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	211	0,02
USD	191.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	197	0,02
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	337	0,03
		Staatsanleihen		
USD	350.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	365	0,04
USD	600.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026^	625	0,06
USD	350.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	342	0,04
USD	250.000	Mexico Government International Bond 5.125% 15/01/2020	268	0,03
USD	300.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/01/2045	336	0,03
USD	246.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	288	0,03
USD	75.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	97	0,01
		Mexiko - insgesamt	**5.868**	**0,61**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Niederlande (31. Oktober 2016: 0,56%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 19/01/2021	252	0,03
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.75% 10/01/2022	254	0,03
USD	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	106	0,01
USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.5% 11/01/2021	53	0,01
USD	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 24/05/2041	124	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 04/08/2045	298	0,03
USD	75.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 08/07/2019	80	0,01
USD	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	294	0,03
USD	100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	106	0,01
USD	200.000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	210	0,02
USD	50.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	58	0,01
USD	15.000	Koninklijke Philips NV 5% 15/03/2042	17	0,00
USD	150.000	LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	150	0,02
USD	100.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	103	0,01
USD	75.000	Mylan NV 2.5% 07/06/2019	75	0,01
USD	100.000	Mylan NV 3.15% 15/06/2021	101	0,01
USD	25.000	Mylan NV 3.95% 15/06/2026	25	0,00
USD	100.000	Mylan NV 5.25% 15/06/2046	105	0,01
USD	100.000	Shell International Finance BV 1.375% 10/05/2019	100	0,01
USD	100.000	Shell International Finance BV 1.375% 12/09/2019	99	0,01
USD	25.000	Shell International Finance BV 1.625% 10/11/2018	25	0,00
USD	100.000	Shell International Finance BV 1.75% 12/09/2021	98	0,01
USD	250.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	251	0,03
USD	120.000	Shell International Finance BV 2.25% 10/11/2020	121	0,01
USD	300.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	300	0,03
USD	150.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	149	0,01
USD	125.000	Shell International Finance BV 3.25% 11/05/2025	129	0,01
USD	100.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	96	0,01
USD	150.000	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	148	0,01
USD	100.000	Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	102	0,01
USD	250.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	268	0,03
USD	50.000	Shell International Finance BV 5.5% 25/03/2040	62	0,01
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.7% 19/07/2019	98	0,01
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	94	0,01
USD	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	265	0,03
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	80	0,01
		Niederlande - insgesamt	**4.896**	**0,51**
		Norwegen (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	50.000	Statoil ASA 2.45% 17/01/2023	50	0,01
USD	300.000	Statoil ASA 3.15% 23/01/2022	310	0,03
USD	150.000	Statoil ASA 3.7% 01/03/2024	158	0,01
USD	25.000	Statoil ASA 3.95% 15/05/2043	26	0,00
USD	50.000	Statoil ASA 4.25% 23/11/2041	53	0,01
		Norwegen - insgesamt	**597**	**0,06**
		Panama (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Carnival Corp 3.95% 15/10/2020	105	0,01
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	209	0,02
USD	100.000	Panama Government International Bond 5.2% 30/01/2020	107	0,01
USD	175.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	232	0,03
		Panama - insgesamt	**653**	**0,07**
		Volksrepublik China (31. Oktober 2016: 0,02%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.231% 13/11/2019	254	0,03
		Volksrepublik China – insgesamt	**254**	**0,03**
		Peru (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Staatsanleihen		
USD	100.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	110	0,01
USD	200.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	253	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Peru (31. Oktober 2016: 0,07 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	80.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	125	0,01
		Peru - insgesamt	**488**	**0,05**
		Philippinen (31. Oktober 2016: 0,13%)		
		Staatsanleihen		
USD	400.000	Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	472	0,05
USD	100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	131	0,01
USD	100.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	134	0,02
USD	100.000	Philippine Government International Bond 9.5% 02/02/2030	158	0,02
USD	200.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	305	0,03
		Philippinen - insgesamt	**1.200**	**0,13**
		Polen (31. Oktober 2016: 0,07%)		
		Staatsanleihen		
USD	125.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	128	0,01
USD	100.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	107	0,01
USD	250.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	275	0,03
USD	250.000	Republic of Poland Government International Bond 6.375% 15/07/2019	269	0,03
		Polen - insgesamt	**779**	**0,08**
		Republik Südkorea (31. Oktober 2016: 0,14%)		
		Staatsanleihen		
USD	250.000	Export-Import Bank of Korea 2.25% 21/01/2020	249	0,03
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 12/08/2019	200	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	200	0,02
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	196	0,02
USD	400.000	Korea Development Bank 2.25% 18/05/2020	396	0,04
USD	200.000	Korea International Bond 7.125% 16/04/2019	214	0,02
		Republik Südkorea - insgesamt	**1.455**	**0,15**
		Singapur (31. Oktober 2016: 0,01%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	90.000	Flex Ltd 4.75% 15/06/2025	97	0,01
		Singapur - insgesamt	**97**	**0,01**
		Südafrika (31. Oktober 2016: 0,08%)		
		Spanien (31. Oktober 2016: 0,06%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Santander Issuances SAU 5.179% 19/11/2025	216	0,02
USD	150.000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	155	0,02
USD	200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.462% 16/02/2021	218	0,02
USD	50.000	Telefonica Emisiones SAU 5.877% 15/07/2019	53	0,01
USD	100.000	Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	133	0,01
		Spanien - insgesamt	**775**	**0,08**
		Supranationale (31. Oktober 2016: 1,59%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	African Development Bank 1.125% 04/03/2019	199	0,02
USD	200.000	African Development Bank 1.125% 20/09/2019	198	0,02
USD	250.000	Asian Development Bank 1.375% 15/01/2019	249	0,03
USD	100.000	Asian Development Bank 1.375% 23/03/2020	99	0,01
USD	250.000	Asian Development Bank 1.625% 05/05/2020	249	0,03
USD	200.000	Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	199	0,02
USD	100.000	Asian Development Bank 1.75% 08/06/2021	99	0,01
USD	100.000	Asian Development Bank 1.875% 23/10/2018	100	0,01
USD	200.000	Asian Development Bank 2% 22/01/2025	195	0,02
USD	200.000	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	193	0,02
USD	250.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	252	0,03
USD	250.000	Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	246	0,02
USD	10.000	Corp Andina de Fomento 4.375% 15/06/2022	11	0,00
USD	200.000	Council Of Europe Development Bank 1.625% 10/03/2020	199	0,02
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	245	0,02
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2% 01/02/2021	250	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Supranationale (31. Oktober 2016: 1,59 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	250	0,03
USD	250.000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2019^	248	0,03
USD	500.000	European Investment Bank 1.375% 15/06/2020^	494	0,05
USD	120.000	European Investment Bank 1.625% 18/12/2018	120	0,01
USD	250.000	European Investment Bank 1.625% 14/08/2020	248	0,03
USD	250.000	European Investment Bank 1.625% 15/06/2021	247	0,02
USD	100.000	European Investment Bank 1.75% 17/06/2019	100	0,01
USD	250.000	European Investment Bank 1.75% 15/05/2020	249	0,03
USD	250.000	European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	241	0,02
USD	400.000	European Investment Bank 2% 15/03/2021	400	0,04
USD	250.000	European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	251	0,03
USD	550.000	European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	556	0,06
USD	150.000	European Investment Bank 2.5% 15/04/2021	153	0,02
USD	200.000	European Investment Bank 4% 16/02/2021	213	0,02
USD	200.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	261	0,03
USD	50.000	Inter-American Development Bank 1.125% 12/09/2019	49	0,01
USD	300.000	Inter-American Development Bank 1.25% 14/09/2021	291	0,03
USD	400.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/04/2022	394	0,04
USD	550.000	Inter-American Development Bank 1.875% 16/06/2020	551	0,06
USD	400.000	Inter-American Development Bank 2.125% 09/11/2020	403	0,04
USD	100.000	Inter-American Development Bank 3.875% 17/09/2019	104	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 3.875% 14/02/2020	105	0,01
USD	100.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	120	0,01
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/08/2019	246	0,02
USD	220.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 27/11/2019	217	0,02
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.25% 26/07/2019	248	0,03
USD	400.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 30/03/2020	396	0,04
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	244	0,02
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 15/03/2019	251	0,03
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2019	251	0,03
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	351	0,04
USD	350.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	346	0,04
USD	150.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026^	143	0,01
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	197	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	201	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 29/07/2025	201	0,02
USD	200.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	253	0,03
USD	100.000	International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	97	0,01
USD	250.000	International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	249	0,03
USD	100.000	International Finance Corp 1.75% 30/03/2020	100	0,01
USD	203.000	Nordic Investment Bank 1.125% 25/02/2019	202	0,02
		Supranationale - insgesamt	**13.224**	**1,39**
		Schweden (31. Oktober 2016: 0,09%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 13/09/2021	246	0,02
USD	500.000	Svensk Exportkredit AB 1.875% 17/06/2019	501	0,05
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.5% 06/09/2019	248	0,03
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	252	0,03
		Schweden - insgesamt	**1.247**	**0,13**
		Schweiz (31. Oktober 2016: 0,12%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	250.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	260	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Schweiz (31. Oktober 2016: 0,12 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Credit Suisse AG 5.3% 13/08/2019	106	0,01
USD	95.000	Credit Suisse AG 5.4% 14/01/2020	101	0,01
USD	250.000	UBS AG 2.35% 26/03/2020	251	0,02
		Schweiz - insgesamt	**718**	**0,07**
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 0,84%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	75.000	Aon Plc 3.875% 15/12/2025	79	0,01
USD	75.000	Aon Plc 4.6% 14/06/2044	81	0,01
USD	100.000	AstraZeneca Plc 1.75% 16/11/2018	100	0,01
USD	100.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	100	0,01
USD	25.000	AstraZeneca Plc 4% 18/09/2042	25	0,00
USD	200.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	215	0,02
USD	50.000	AstraZeneca Plc 6.45% 15/09/2037	67	0,01
USD	100.000	Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020	107	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 2.75% 08/11/2019	202	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 3.65% 16/03/2025	201	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	204	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 4.95% 10/01/2047	220	0,02
USD	200.000	Barclays Plc 5.2% 12/05/2026	215	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets Plc 1.676% 03/05/2019	100	0,01
USD	60.000	BP Capital Markets Plc 1.768% 19/09/2019	60	0,01
USD	75.000	BP Capital Markets Plc 2.5% 06/11/2022	75	0,01
USD	125.000	BP Capital Markets Plc 3.017% 16/01/2027	124	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	314	0,03
USD	25.000	BP Capital Markets Plc 3.588% 14/04/2027	26	0,00
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	156	0,02
USD	175.000	BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	185	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets Plc 4.5% 01/10/2020	107	0,01
USD	200.000	British Telecommunications Plc 2.35% 14/02/2019	201	0,02
USD	150.000	British Telecommunications Plc 9.125% 15/12/2030	227	0,03
USD	150.000	Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	152	0,02
USD	75.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	76	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 3.4% 08/03/2021	206	0,02
		Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2016: 0,84 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 4% 30/03/2022	106	0,01
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 14/03/2024	315	0,03
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.25% 18/08/2025	208	0,02
USD	431.000	HSBC Holdings Plc 4.3% 08/03/2026	463	0,05
USD	125.000	HSBC Holdings Plc 5.1% 05/04/2021	136	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.25% 14/03/2044	233	0,03
USD	150.000	HSBC Holdings Plc 6.1% 14/01/2042	202	0,02
USD	100.000	HSBC Holdings Plc 6.8% 01/06/2038	136	0,02
USD	25.000	Invesco Finance Plc 3.75% 15/01/2026	26	0,00
USD	25.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	30	0,00
USD	250.000	Lloyds Bank Plc 2.7% 17/08/2020	254	0,03
USD	100.000	Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	112	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.1% 06/07/2021	204	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.65% 24/03/2026	212	0,02
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 4.8% 05/04/2026	215	0,02
USD	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.875% 16/10/2020	101	0,01
USD	150.000	Santander UK Plc 2.5% 14/03/2019	151	0,02
USD	150.000	Santander UK Plc 4% 13/03/2024	159	0,02
USD	50.000	Trinity Acquisition Plc 3.5% 15/09/2021	51	0,01
USD	100.000	Trinity Acquisition Plc 4.4% 15/03/2026	106	0,01
USD	200.000	Vodafone Group Plc 2.95% 19/02/2023	202	0,02
USD	25.000	Vodafone Group Plc 4.375% 16/03/2021	27	0,00
USD	200.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	202	0,02
USD	50.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	52	0,01
USD	100.000	WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024	103	0,01
USD	25.000	WPP Finance 2010 5.625% 15/11/2043	28	0,00
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**7.859**	**0,83**
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88%)		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	21st Century Fox America Inc 3.7% 15/09/2024	104	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	21st Century Fox America Inc 4.5% 15/02/2021	133	0,01
USD	100.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/09/2044	107	0,01
USD	65.000	21st Century Fox America Inc 4.75% 15/11/2046	70	0,01
USD	25.000	21st Century Fox America Inc 4.95% 15/10/2045	28	0,00
USD	100.000	21st Century Fox America Inc 6.15% 01/03/2037	125	0,01
USD	70.000	21st Century Fox America Inc 6.65% 15/11/2037	93	0,01
USD	50.000	21st Century Fox America Inc 6.9% 01/03/2019	53	0,01
USD	200.000	21st Century Fox America Inc 6.9% 15/08/2039	270	0,03
USD	275.000	3M Co 2% 26/06/2022	272	0,03
USD	100.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	100	0,01
USD	100.000	3M Co 3% 07/08/2025	102	0,01
USD	125.000	ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022	127	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 2% 15/03/2020	100	0,01
USD	355.000	Abbott Laboratories 2.35% 22/11/2019	357	0,04
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.55% 15/03/2022	50	0,01
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.8% 15/09/2020	51	0,01
USD	250.000	Abbott Laboratories 2.9% 30/11/2021	254	0,03
USD	50.000	Abbott Laboratories 2.95% 15/03/2025	49	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	103	0,01
USD	60.000	Abbott Laboratories 4.125% 27/05/2020	63	0,01
USD	150.000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	165	0,02
USD	25.000	Abbott Laboratories 4.75% 15/04/2043	27	0,00
USD	100.000	Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	112	0,01
USD	39.000	Abbott Laboratories 5.125% 01/04/2019	41	0,00
USD	100.000	Abbott Laboratories 5.3% 27/05/2040	115	0,01
USD	200.000	AbbVie Inc 2.3% 14/05/2021	200	0,02
USD	100.000	AbbVie Inc 2.85% 14/05/2023	100	0,01
USD	100.000	AbbVie Inc 2.9% 06/11/2022	101	0,01
USD	250.000	AbbVie Inc 3.2% 06/11/2022	256	0,03
USD	100.000	AbbVie Inc 3.2% 14/05/2026	99	0,01
USD	170.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	175	0,02
USD	250.000	AbbVie Inc 4.3% 14/05/2036	263	0,03
USD	110.000	AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042	114	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045	163	0,02
USD	50.000	Actavis Inc 3.25% 01/10/2022	51	0,01
USD	45.000	Activision Blizzard Inc 2.6% 15/06/2022	45	0,00
USD	50.000	Aetna Inc 3.5% 15/11/2024	51	0,01
USD	110.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	104	0,01
USD	50.000	Aetna Inc 4.125% 01/06/2021	53	0,01
USD	100.000	Aetna Inc 4.5% 15/05/2042	104	0,01
USD	125.000	Aflac Inc 3.625% 15/06/2023	131	0,01
USD	100.000	Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	105	0,01
USD	100.000	Agilent Technologies Inc 3.05% 22/09/2026	96	0,01
USD	25.000	Agilent Technologies Inc 3.2% 01/10/2022	25	0,00
USD	50.000	Air Lease Corp 3.375% 15/01/2019	51	0,01
USD	275.000	Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	283	0,03
USD	250.000	Air Lease Corp 3.75% 01/02/2022	261	0,03
USD	20.000	Airgas Inc 3.05% 01/08/2020	20	0,00
USD	255.000	Alabama Power Co 2.45% 30/03/2022	255	0,03
USD	50.000	Alabama Power Co 3.75% 01/03/2045	51	0,01
USD	100.000	Alabama Power Co 4.3% 02/01/2046	109	0,01
USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.3% 15/01/2026	105	0,01
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.5% 30/07/2029	53	0,01
USD	50.000	Alleghany Corp 4.9% 15/09/2044	53	0,01
USD	50.000	Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022	55	0,01
USD	100.000	Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027	100	0,01
USD	25.000	Allstate Corp 3.15% 15/06/2023	26	0,00
USD	100.000	Allstate Corp 4.5% 15/06/2043	111	0,01
USD	100.000	Allstate Corp 5.75% 15/08/2053	109	0,01
USD	50.000	Allstate Corp 7.45% 16/05/2019	54	0,01
USD	75.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	79	0,01
USD	100.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	106	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 2.625% 14/01/2020	101	0,01
USD	90.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	88	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 4.25% 09/08/2042	103	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 4.75% 05/05/2021	109	0,01
USD	100.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	120	0,01
USD	50.000	Altria Group Inc 9.25% 06/08/2019	56	0,01
USD	30.000	Amazon.com Inc 1.9% 21/08/2020	30	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021	208	0,02
USD	55.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	57	0,01
USD	350.000	Amazon.com Inc 4.05% 22/08/2047	362	0,04
USD	100.000	Amazon.com Inc 4.8% 05/12/2034	115	0,01
USD	75.000	Amazon.com Inc 4.95% 05/12/2044	88	0,01
USD	50.000	Ameren Corp 2.7% 15/11/2020	51	0,01
USD	50.000	Ameren Illinois Co 2.7% 01/09/2022	51	0,01
USD	100.000	Ameren Illinois Co 4.15% 15/03/2046	108	0,01
USD	200.000	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.65% 15/02/2029	206	0,02
USD	100.000	American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	100	0,01
USD	150.000	American Express Co 2.2% 30/10/2020	150	0,01
USD	28.000	American Express Co 2.65% 02/12/2022	28	0,00
USD	100.000	American Express Co 3% 30/10/2024	100	0,01
USD	20.000	American Express Co 4.05% 03/12/2042	21	0,00
USD	100.000	American Express Credit Corp 1.7% 30/10/2019	100	0,01
USD	300.000	American Express Credit Corp 2.2% 03/03/2020	301	0,03
USD	250.000	American Express Credit Corp 2.25% 05/05/2021	250	0,03
USD	200.000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	201	0,02
USD	50.000	American Financial Group Inc 3.5% 15/08/2026	50	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 1.2% 12/07/2019	99	0,01
USD	70.000	American Honda Finance Corp 1.65% 12/07/2021	69	0,01
USD	175.000	American Honda Finance Corp 2.125% 10/10/2018	176	0,02
USD	100.000	American Honda Finance Corp 2.15% 13/03/2020	100	0,01
USD	60.000	American Honda Finance Corp 2.3% 09/09/2026	57	0,01
USD	200.000	American International Group Inc 3.3% 01/03/2021	206	0,02
USD	75.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	74	0,01
USD	200.000	American International Group Inc 3.9% 01/04/2026	207	0,02
USD	25.000	American International Group Inc 4.5% 16/07/2044	26	0,00
USD	100.000	American International Group Inc 4.8% 10/07/2045	109	0,01
USD	100.000	American International Group Inc 6.25% 01/05/2036	128	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	97	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 3.3% 15/02/2021	103	0,01
USD	125.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	123	0,01
USD	100.000	American Tower Corp 4% 01/06/2025	104	0,01
USD	25.000	American Tower Corp 4.4% 15/02/2026	27	0,00
USD	125.000	American Tower Corp 4.7% 15/03/2022	135	0,01
USD	25.000	American Tower Corp 5% 15/02/2024	28	0,00
USD	90.000	American Water Capital Corp 2.95% 01/09/2027	90	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047	100	0,01
USD	25.000	American Water Capital Corp 4.3% 01/09/2045	27	0,00
USD	50.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	69	0,01
USD	70.000	Ameriprise Financial Inc 4% 15/10/2023	75	0,01
USD	60.000	AmerisourceBergen Corp 3.25% 01/03/2025	61	0,01
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 3.4% 15/05/2024	26	0,00
USD	25.000	AmerisourceBergen Corp 4.25% 01/03/2045	25	0,00
USD	35.000	Amgen Inc 1.85% 19/08/2021	34	0,00
USD	300.000	Amgen Inc 2.2% 22/05/2019	301	0,03
USD	90.000	Amgen Inc 2.6% 19/08/2026	86	0,01
USD	100.000	Amgen Inc 2.65% 11/05/2022	100	0,01
USD	100.000	Amgen Inc 2.7% 01/05/2022	101	0,01
USD	150.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	151	0,02
USD	100.000	Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	104	0,01
USD	25.000	Amgen Inc 4.1% 15/06/2021	26	0,00
USD	150.000	Amgen Inc 4.4% 01/05/2045	158	0,02
USD	200.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	216	0,02
USD	150.000	Amgen Inc 4.95% 01/10/2041	169	0,02
USD	50.000	Amgen Inc 5.15% 15/11/2041	58	0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 3.45% 15/07/2024	100	0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 4.85% 15/03/2021	107	0,01
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026	112	0,01
USD	50.000	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	61	0,01
USD	150.000	Anadarko Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046	189	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	25	0,00
USD	25.000	Analog Devices Inc 3.5% 05/12/2026	25	0,00
USD	100.000	Analog Devices Inc 3.9% 15/12/2025	105	0,01
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1.9% 01/02/2019	250	0,03
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.15% 01/02/2019	251	0,03
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65% 01/02/2021	203	0,02
USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.3% 01/02/2023	258	0,03
USD	300.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.65% 01/02/2026	309	0,03
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043	100	0,01
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	163	0,02
USD	400.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 01/02/2036	439	0,05
USD	400.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.9% 01/02/2046	448	0,05
USD	270.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.5% 15/07/2022	270	0,03
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.75% 15/07/2042	168	0,02
USD	375.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.375% 15/01/2020	402	0,04
USD	125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 7.75% 15/01/2019	134	0,01
USD	250.000	Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	255	0,03
USD	100.000	Anthem Inc 3.5% 15/08/2024	103	0,01
USD	25.000	Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	27	0,00
USD	100.000	Anthem Inc 4.65% 15/01/2043	107	0,01
USD	25.000	Anthem Inc 6.375% 15/06/2037	33	0,00
USD	75.000	Apache Corp 3.25% 15/04/2022	76	0,01
USD	100.000	Apache Corp 4.25% 15/01/2044	96	0,01
USD	25.000	Apache Corp 4.75% 15/04/2043	26	0,00
USD	100.000	Apache Corp 5.1% 01/09/2040	107	0,01
USD	50.000	Apache Corp 6% 15/01/2037	59	0,01
USD	50.000	Appalachian Power Co 4.4% 15/05/2044	54	0,01
USD	155.000	Apple Inc 1.55% 04/08/2021	152	0,02
USD	200.000	Apple Inc 1.7% 22/02/2019	200	0,02
USD	250.000	Apple Inc 1.8% 11/05/2020	249	0,03
USD	200.000	Apple Inc 2% 06/05/2020	200	0,02
USD	475.000	Apple Inc 2.1% 06/05/2019	478	0,05
USD	100.000	Apple Inc 2.25% 23/02/2021	101	0,01
USD	140.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	140	0,01
USD	125.000	Apple Inc 2.45% 04/08/2026	121	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Apple Inc 2.5% 09/02/2025	25	0,00
USD	275.000	Apple Inc 2.85% 23/02/2023	281	0,03
USD	100.000	Apple Inc 2.9% 12/09/2027	99	0,01
USD	175.000	Apple Inc 3.2% 13/05/2025	180	0,02
USD	25.000	Apple Inc 3.2% 11/05/2027	25	0,00
USD	300.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	307	0,03
USD	150.000	Apple Inc 3.45% 09/02/2045	142	0,01
USD	75.000	Apple Inc 3.75% 12/09/2047	75	0,01
USD	355.000	Apple Inc 3.85% 04/05/2043	362	0,04
USD	300.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	328	0,03
USD	200.000	Apple Inc 4.5% 23/02/2036	228	0,02
USD	100.000	Applied Materials Inc 3.3% 01/04/2027	102	0,01
USD	150.000	Applied Materials Inc 4.3% 15/06/2021	161	0,02
USD	50.000	Applied Materials Inc 5.1% 01/10/2035	59	0,01
USD	35.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	36	0,00
USD	50.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	57	0,01
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11/08/2026	96	0,01
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	104	0,01
USD	15.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	17	0,00
USD	25.000	Arizona Public Service Co 4.35% 15/11/2045	27	0,00
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.25% 08/09/2024	104	0,01
USD	100.000	Arrow Electronics Inc 4% 01/04/2025	102	0,01
USD	25.000	Arrow Electronics Inc 4.5% 01/03/2023	26	0,00
USD	25.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	26	0,00
USD	50.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	58	0,01
USD	50.000	Assurant Inc 4% 15/03/2023	52	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 2.375% 27/11/2018	151	0,02
USD	225.000	AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	223	0,02
USD	150.000	AT&T Inc 3% 15/02/2022	151	0,02
USD	25.000	AT&T Inc 3.4% 14/08/2024	25	0,00
USD	200.000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	198	0,02
USD	125.000	AT&T Inc 3.6% 17/02/2023	129	0,01
USD	175.000	AT&T Inc 3.8% 15/03/2022	184	0,02
USD	600.000	AT&T Inc 3.875% 15/08/2021	632	0,07
USD	275.000	AT&T Inc 3.9% 11/03/2024	284	0,03
USD	250.000	AT&T Inc 3.9% 14/08/2027	249	0,03
USD	200.000	AT&T Inc 3.95% 15/01/2025	205	0,02
USD	100.000	AT&T Inc 4.25% 01/03/2027	103	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 4.35% 15/06/2045	223	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	AT&T Inc 4.45% 15/05/2021	214	0,02
USD	125.000	AT&T Inc 4.5% 15/05/2035	122	0,01
USD	300.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	273	0,03
USD	100.000	AT&T Inc 4.55% 09/03/2049	91	0,01
USD	25.000	AT&T Inc 4.75% 15/05/2046	24	0,00
USD	500.000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	480	0,05
USD	100.000	AT&T Inc 4.9% 14/08/2037	100	0,01
USD	150.000	AT&T Inc 5.15% 15/03/2042	150	0,02
USD	125.000	AT&T Inc 5.2% 15/03/2020	134	0,01
USD	25.000	AT&T Inc 5.35% 01/09/2040	26	0,00
USD	350.000	AT&T Inc 5.65% 15/02/2047	375	0,04
USD	100.000	AT&T Inc 5.8% 15/02/2019	105	0,01
USD	250.000	AT&T Inc 6.35% 15/03/2040	290	0,03
USD	25.000	AT&T Mobility LLC 7.125% 15/12/2031	32	0,00
USD	65.000	Atmos Energy Corp 3% 15/06/2027	65	0,01
USD	25.000	Atmos Energy Corp 5.5% 15/06/2041	31	0,00
USD	100.000	Autodesk Inc 3.6% 15/12/2022	103	0,01
USD	80.000	Automatic Data Processing Inc 2.25% 15/09/2020	81	0,01
USD	35.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	36	0,00
USD	45.000	AutoNation Inc 3.35% 15/01/2021	46	0,00
USD	50.000	AutoNation Inc 4.5% 01/10/2025	53	0,01
USD	200.000	AutoZone Inc 3.25% 15/04/2025	201	0,02
USD	25.000	AutoZone Inc 3.7% 15/04/2022	26	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 2.9% 15/10/2026	44	0,00
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 3.35% 15/05/2027	203	0,02
USD	75.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	78	0,01
USD	150.000	Baker Hughes a GE Co LLC 3.2% 15/08/2021	154	0,02
USD	50.000	Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	58	0,01
USD	25.000	Baltimore Gas & Electric Co 3.5% 15/11/2021	26	0,00
USD	240.000	Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	240	0,02
USD	195.000	Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	193	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp 2.6% 15/01/2019	252	0,03
USD	25.000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	25	0,00
USD	250.000	Bank of America Corp 2.65% 01/04/2019	252	0,03
USD	200.000	Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	201	0,02
USD	325.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	320	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Bank of America Corp 3.3% 11/01/2023	26	0,00
USD	25.000	Bank of America Corp 3.5% 19/04/2026	25	0,00
USD	250.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	253	0,03
USD	250.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	262	0,03
USD	100.000	Bank of America Corp 4.1% 24/07/2023	106	0,01
USD	111.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	118	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	104	0,01
USD	225.000	Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024	237	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	108	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp 4.45% 03/03/2026	213	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 4.75% 21/04/2045	111	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	115	0,01
USD	300.000	Bank of America Corp 5% 13/05/2021	326	0,03
USD	100.000	Bank of America Corp 5% 21/01/2044	116	0,01
USD	250.000	Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020	271	0,03
USD	150.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	193	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 6.11% 29/01/2037	125	0,01
USD	150.000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	163	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp 7.75% 14/05/2038	148	0,01
USD	250.000	Bank of America NA 2.05% 07/12/2018	251	0,03
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.05% 03/05/2021	99	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.1% 15/01/2019	100	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.2% 04/03/2019	100	0,01
USD	115.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 27/11/2020	116	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 17/08/2026	191	0,02
USD	30.000	Bank of New York Mellon Corp 2.5% 15/04/2021	30	0,00
USD	45.000	Bank of New York Mellon Corp 3% 24/02/2025	45	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp 3.25% 16/05/2027	152	0,02
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.3% 23/08/2029	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	15.000	Bank of New York Mellon Corp 3.55% 23/09/2021	16	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.65% 04/02/2024	105	0,01
USD	100.000	Bank One Capital III 8.75% 01/09/2030	145	0,01
USD	150.000	Barrick North America Finance LLC 4.4% 30/05/2021	161	0,02
USD	75.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	93	0,01
USD	95.000	BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	95	0,01
USD	85.000	BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	85	0,01
USD	95.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	95	0,01
USD	250.000	BAT Capital Corp 4.39% 15/08/2037	259	0,03
USD	100.000	BAT Capital Corp 4.54% 15/08/2047	103	0,01
USD	100.000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	104	0,01
USD	75.000	Baxter International Inc 2.6% 15/08/2026	72	0,01
USD	50.000	Baxter International Inc 3.5% 15/08/2046	45	0,00
USD	100.000	BB&T Corp 2.15% 01/02/2021	100	0,01
USD	175.000	BB&T Corp 2.625% 29/06/2020	178	0,02
USD	200.000	BB&T Corp 2.75% 01/04/2022	203	0,02
USD	100.000	BB&T Corp 6.85% 30/04/2019	107	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 2.675% 15/12/2019	101	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	102	0,01
USD	50.000	Becton Dickinson and Co 3.25% 12/11/2020	51	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	101	0,01
USD	225.000	Becton Dickinson and Co 3.7% 06/06/2027	227	0,02
USD	100.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	106	0,01
USD	50.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	43	0,00
USD	50.000	Bemis Co Inc 3.1% 15/09/2026	48	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.5% 01/02/2045	110	0,01
USD	125.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	149	0,01
USD	175.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	229	0,02
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.5% 15/09/2037	136	0,01
USD	200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3% 15/05/2022	206	0,02
USD	25.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.75% 15/01/2040	32	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	170.000	Berkshire Hathaway Inc 2.2% 15/03/2021	171	0,02
USD	50.000	Berkshire Hathaway Inc 3% 11/02/2023	51	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	101	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Inc 4.5% 11/02/2043	113	0,01
USD	100.000	Biogen Inc 3.625% 15/09/2022	105	0,01
USD	50.000	Biogen Inc 5.2% 15/09/2045	57	0,01
USD	45.000	Black Hills Corp 3.15% 15/01/2027	44	0,00
USD	50.000	Black Hills Corp 3.95% 15/01/2026	52	0,01
USD	50.000	Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	52	0,01
USD	25.000	Block Financial LLC 5.25% 01/10/2025	27	0,00
USD	25.000	Boardwalk Pipelines LP 4.95% 15/12/2024	27	0,00
USD	100.000	Boardwalk Pipelines LP 5.95% 01/06/2026	113	0,01
USD	100.000	Boeing Co 1.875% 15/06/2023	97	0,01
USD	100.000	Boeing Co 2.125% 01/03/2022	100	0,01
USD	100.000	Boeing Co 2.8% 01/03/2027	100	0,01
USD	45.000	Boeing Co 2.85% 30/10/2024	46	0,00
USD	75.000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	71	0,01
USD	50.000	Boeing Co 6% 15/03/2019	53	0,01
USD	25.000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	37	0,00
USD	30.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	30	0,00
USD	50.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	51	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026	102	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 3.7% 15/11/2018	102	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP 3.8% 01/02/2024	104	0,01
USD	50.000	Boston Properties LP 3.85% 01/02/2023	53	0,01
USD	25.000	Boston Properties LP 4.125% 15/05/2021	26	0,00
USD	125.000	Boston Scientific Corp 2.65% 01/10/2018	126	0,01
USD	100.000	Boston Scientific Corp 3.85% 15/05/2025	104	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023	53	0,01
USD	100.000	Brighthouse Financial Inc 3.7% 22/06/2027	98	0,01
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 01/03/2019	100	0,01
USD	80.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.25% 27/02/2027	82	0,01
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 7.15% 15/06/2023	86	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	103	0,01
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.9% 15/03/2027	99	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.2% 15/01/2021	100	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.375% 15/01/2020	101	0,01
USD	25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.65% 15/01/2023	25	0,00
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022	101	0,01
USD	25.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	26	0,00
USD	350.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	360	0,04
USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.4% 27/06/2026	100	0,01
USD	50.000	Brown-Forman Corp 4.5% 15/07/2045	55	0,01
USD	50.000	Buckeye Partners LP 2.65% 15/11/2018	50	0,01
USD	55.000	Buckeye Partners LP 3.95% 01/12/2026	55	0,01
USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024	26	0,00
USD	100.000	Buckeye Partners LP 4.875% 01/02/2021	106	0,01
USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3% 25/09/2022	100	0,01
USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.5% 24/11/2020	103	0,01
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	26	0,00
USD	75.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 01/09/2022	77	0,01
USD	300.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.4% 01/09/2024	313	0,03
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.9% 01/08/2046	104	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.45% 15/03/2043	110	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.7% 01/09/2045	229	0,02
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	117	0,01
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95% 15/09/2041	58	0,01
USD	90.000	CA Inc 3.6% 15/08/2022	92	0,01
USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	104	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	Campbell Soup Co 2.5% 02/08/2022	25	0,00
USD	100.000	Campbell Soup Co 3.3% 19/03/2025	101	0,01
USD	145.000	Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020	145	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 3.05% 09/03/2022	203	0,02
USD	155.000	Capital One Financial Corp 3.2% 05/02/2025	154	0,02
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.3% 30/10/2024	100	0,01
USD	150.000	Capital One Financial Corp 3.5% 15/06/2023	154	0,02
USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.75% 28/07/2026	100	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 3.75% 09/03/2027	202	0,02
USD	100.000	Cardinal Health Inc 2.4% 15/11/2019	100	0,01
USD	275.000	Cardinal Health Inc 3.41% 15/06/2027	271	0,03
USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.75% 15/09/2025	103	0,01
USD	25.000	Cardinal Health Inc 4.6% 15/03/2043	26	0,00
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.35% 18/05/2019	149	0,01
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.85% 04/09/2020	25	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.9% 22/03/2019	100	0,01
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 09/06/2019	25	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.1% 10/01/2020	100	0,01
USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.25% 01/12/2019	151	0,02
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.4% 09/08/2026	96	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.25% 01/12/2024	103	0,01
USD	25.000	Caterpillar Inc 2.6% 26/06/2022	25	0,00
USD	100.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	104	0,01
USD	50.000	Caterpillar Inc 4.3% 15/05/2044^	56	0,01
USD	50.000	Caterpillar Inc 5.2% 27/05/2041	61	0,01
USD	50.000	Catholic Health Initiatives 4.35% 01/11/2042	46	0,00
USD	50.000	CBL & Associates LP 5.95% 15/12/2026^	50	0,01
USD	100.000	Cboe Global Markets Inc 1.95% 28/06/2019	100	0,01
USD	100.000	CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	108	0,01
USD	75.000	CBRE Services Inc 5% 15/03/2023	78	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	CBS Corp 2.5% 15/02/2023	98	0,01
USD	100.000	CBS Corp 2.9% 15/01/2027	95	0,01
USD	100.000	CBS Corp 3.375% 01/03/2022	103	0,01
USD	100.000	CBS Corp 3.375% 15/02/2028	97	0,01
USD	100.000	CBS Corp 3.7% 15/08/2024	103	0,01
USD	90.000	CBS Corp 4.85% 01/07/2042	94	0,01
USD	50.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	52	0,01
USD	250.000	Celgene Corp 2.25% 15/08/2021	248	0,03
USD	25.000	Celgene Corp 3.55% 15/08/2022	26	0,00
USD	100.000	Celgene Corp 3.625% 15/05/2024	103	0,01
USD	125.000	Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	130	0,01
USD	100.000	Celgene Corp 4.625% 15/05/2044	103	0,01
USD	95.000	Celgene Corp 5% 15/08/2045	105	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.55% 01/08/2042	99	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.5% 15/01/2021	105	0,01
USD	10.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.85% 15/01/2041	12	0,00
USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.45% 13/02/2026	103	0,01
USD	50.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	51	0,01
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028	96	0,01
USD	65.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	69	0,01
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	266	0,03
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	152	0,02
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	144	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	180	0,02
USD	25.000	Chevron Corp 1.79% 16/11/2018	25	0,00
USD	250.000	Chevron Corp 1.961% 03/03/2020	250	0,03
USD	200.000	Chevron Corp 2.1% 16/05/2021	200	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	201	0,02
USD	300.000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	303	0,03
USD	50.000	Chevron Corp 2.427% 24/06/2020	51	0,01
USD	50.000	Chevron Corp 2.566% 16/05/2023	50	0,01
USD	100.000	Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	100	0,01
USD	100.000	Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	103	0,01
USD	50.000	Chevron Corp 4.95% 03/03/2019	52	0,01
USD	50.000	Chubb Corp 6.5% 15/05/2038	70	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.3% 03/11/2020	101	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 2.7% 13/03/2023	100	0,01
USD	50.000	Chubb INA Holdings Inc 3.15% 15/03/2025	51	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	103	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings Inc 4.35% 03/11/2045	111	0,01
USD	50.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 15/12/2019	50	0,01
USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 2.45% 01/08/2022	99	0,01
USD	200.000	Cigna Corp 3.25% 15/04/2025	202	0,02
USD	50.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	48	0,01
USD	50.000	Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	53	0,01
USD	100.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	104	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 1.6% 28/02/2019	100	0,01
USD	125.000	Cisco Systems Inc 1.85% 20/09/2021	123	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.2% 28/02/2021	100	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 2.6% 28/02/2023	101	0,01
USD	100.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	106	0,01
USD	125.000	Cisco Systems Inc 4.45% 15/01/2020	132	0,01
USD	375.000	Cisco Systems Inc 4.95% 15/02/2019	390	0,04
USD	100.000	Cisco Systems Inc 5.5% 15/01/2040	128	0,01
USD	25.000	Cisco Systems Inc 5.9% 15/02/2039	33	0,00
USD	250.000	Citibank NA 2.125% 20/10/2020	249	0,03
USD	200.000	Citigroup Inc 2.05% 07/12/2018	200	0,02
USD	250.000	Citigroup Inc 2.05% 07/06/2019	250	0,03
USD	150.000	Citigroup Inc 2.35% 02/08/2021	149	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	101	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	350.000	Citigroup Inc 2.7% 30/03/2021	353	0,04
USD	200.000	Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022	200	0,02
USD	250.000	Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	250	0,03
USD	250.000	Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026	247	0,03
USD	95.000	Citigroup Inc 3.3% 27/04/2025	96	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 3.52% 27/10/2028	25	0,00
USD	50.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	51	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	103	0,01
USD	250.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	258	0,03
USD	125.000	Citigroup Inc 4.05% 30/07/2022	131	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	103	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	105	0,01
USD	250.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	264	0,03
USD	30.000	Citigroup Inc 4.5% 14/01/2022	32	0,00
USD	150.000	Citigroup Inc 4.65% 30/07/2045	167	0,02
USD	100.000	Citigroup Inc 4.75% 18/05/2046	108	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	238	0,02
USD	75.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	96	0,01
USD	100.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	157	0,02
USD	250.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2.25% 30/10/2020	250	0,03
USD	125.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	124	0,01
USD	50.000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	50	0,01
USD	25.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	27	0,00
USD	75.000	Clorox Co 3.5% 15/12/2024	78	0,01
USD	50.000	CME Group Inc 3% 15/09/2022	51	0,01
USD	50.000	CME Group Inc 3% 15/03/2025	51	0,01
USD	50.000	CNA Financial Corp 3.45% 15/08/2027	49	0,01
USD	50.000	CNA Financial Corp 3.95% 15/05/2024	52	0,01
USD	50.000	CNA Financial Corp 4.5% 01/03/2026	54	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Bottling Co Consolidated 3.8% 25/11/2025	102	0,01
USD	50.000	Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	50	0,01
USD	225.000	Coca-Cola Co 2.2% 25/05/2022	225	0,02
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.45% 01/11/2020	203	0,02
USD	200.000	Coca-Cola Co 2.55% 01/06/2026	196	0,02
USD	100.000	Coca-Cola Co 3.2% 01/11/2023	104	0,01
USD	150.000	Colgate-Palmolive Co 1.75% 15/03/2019	150	0,01
USD	75.000	Colgate-Palmolive Co 4% 15/08/2045	78	0,01
USD	100.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.5% 01/06/2025	107	0,01
USD	140.000	Comcast Corp 2.35% 15/01/2027	131	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 2.75% 01/03/2023	253	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	156	0,02
USD	100.000	Comcast Corp 3.15% 15/02/2028	99	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 3.2% 15/07/2036	236	0,02
USD	150.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	154	0,02
USD	25.000	Comcast Corp 3.4% 15/07/2046	23	0,00
USD	108.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	107	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	99	0,01
USD	242.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	239	0,02
USD	200.000	Comcast Corp 4.25% 15/01/2033	217	0,02
USD	100.000	Comcast Corp 4.4% 15/08/2035	109	0,01
USD	200.000	Comcast Corp 4.65% 15/07/2042	220	0,02
USD	50.000	Comcast Corp 4.75% 01/03/2044	56	0,01
USD	250.000	Commonwealth Edison Co 2.95% 15/08/2027	248	0,03
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.65% 15/06/2046	100	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.7% 01/03/2045	50	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 4.7% 15/01/2044	58	0,01
USD	125.000	Conagra Brands Inc 3.2% 25/01/2023	127	0,01
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 3.2% 15/03/2027	152	0,02
USD	50.000	ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038	64	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	137	0,01
USD	50.000	ConocoPhillips Co 2.4% 15/12/2022	50	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co 2.875% 15/11/2021	102	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co 3.35% 15/11/2024	104	0,01
USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.3% 15/11/2044	80	0,01
USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026	85	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co 5.95% 15/03/2046	133	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% 15/06/2046	103	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.95% 01/03/2043	52	0,01
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.2% 15/03/2042	27	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	112	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 7.125% 01/12/2018	53	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Inc 2% 15/03/2020	100	0,01
USD	275.000	Constellation Brands Inc 3.5% 09/05/2027	279	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Consumers Energy Co 3.25% 15/08/2046	93	0,01
USD	25.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4% 29/10/2024	21	0,00
USD	110.000	Corning Inc 2.9% 15/05/2022	111	0,01
USD	100.000	Corporate Office Properties LP 3.7% 15/06/2021	103	0,01
USD	300.000	Costco Wholesale Corp 1.7% 15/12/2019	300	0,03
USD	100.000	Costco Wholesale Corp 3% 18/05/2027	100	0,01
USD	100.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	138	0,01
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024	25	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.4% 15/02/2021	26	0,00
USD	160.000	Crown Castle International Corp 3.7% 15/06/2026	161	0,02
USD	25.000	Crown Castle International Corp 4% 01/03/2027	26	0,00
USD	25.000	Crown Castle International Corp 4.45% 15/02/2026	26	0,00
USD	200.000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	221	0,02
USD	125.000	CSX Corp 2.6% 01/11/2026	120	0,01
USD	55.000	CSX Corp 3.35% 01/11/2025	56	0,01
USD	50.000	CSX Corp 3.95% 01/05/2050	48	0,01
USD	100.000	CSX Corp 4.25% 01/06/2021	106	0,01
USD	100.000	CSX Corp 4.5% 01/08/2054	104	0,01
USD	125.000	CSX Corp 5.5% 15/04/2041	151	0,02
USD	50.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	57	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	99	0,01
USD	250.000	CVS Health Corp 2.25% 05/12/2018	251	0,03
USD	150.000	CVS Health Corp 2.25% 12/08/2019	150	0,02
USD	150.000	CVS Health Corp 2.75% 01/12/2022	149	0,02
USD	25.000	CVS Health Corp 3.5% 20/07/2022	26	0,00
USD	275.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	283	0,03
USD	350.000	CVS Health Corp 4% 05/12/2023	369	0,04
USD	100.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	110	0,01
USD	100.000	Daimler Finance North America LLC 8.5% 18/01/2031	150	0,01
USD	25.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	27	0,00
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 3.85% 01/05/2027	77	0,01
USD	100.000	DDR Corp 4.25% 01/02/2026	101	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Deere & Co 2.6% 08/06/2022	101	0,01
USD	25.000	Deere & Co 3.9% 09/06/2042	26	0,00
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.48% 01/06/2019	255	0,03
USD	200.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.42% 15/06/2021	210	0,02
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023	165	0,02
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026	112	0,01
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.1% 15/07/2036	190	0,02
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.35% 15/07/2046	129	0,01
USD	75.000	Delphi Corp 4.15% 15/03/2024	79	0,01
USD	50.000	Devon Energy Corp 3.25% 15/05/2022	51	0,01
USD	60.000	Devon Energy Corp 4.75% 15/05/2042	61	0,01
USD	50.000	Devon Energy Corp 5% 15/06/2045	53	0,01
USD	125.000	Devon Energy Corp 5.6% 15/07/2041	140	0,01
USD	75.000	Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	77	0,01
USD	25.000	Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022	26	0,00
USD	100.000	Digital Realty Trust LP 3.7% 15/08/2027	102	0,01
USD	50.000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	53	0,01
USD	50.000	Digital Realty Trust LP 4.75% 01/10/2025	55	0,01
USD	50.000	Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025	51	0,01
USD	35.000	Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	36	0,00
USD	100.000	Discover Financial Services 5.2% 27/04/2022	109	0,01
USD	30.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	30	0,00
USD	65.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	64	0,01
USD	25.000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	25	0,00
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.95% 15/05/2042	49	0,01
USD	25.000	Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040	29	0,00
USD	50.000	Dollar General Corp 4.15% 01/11/2025	53	0,01
USD	105.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.8% 15/11/2020	107	0,01
USD	50.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.6% 15/12/2044	54	0,01
USD	250.000	Dominion Energy Inc 2.75% 15/01/2022	252	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Dominion Energy Inc 3.625% 01/12/2024	104	0,01
USD	200.000	Dominion Energy Inc 3.9% 01/10/2025	210	0,02
USD	50.000	Dominion Energy Inc 5.2% 15/08/2019	53	0,01
USD	75.000	Dominion Energy Inc 5.95% 15/06/2035	93	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 3% 15/11/2022	102	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 3.5% 01/10/2024	103	0,01
USD	25.000	Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	27	0,00
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.25% 01/10/2034	104	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	104	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	107	0,01
USD	75.000	Dow Chemical Co 8.55% 15/05/2019	82	0,01
USD	100.000	DR Horton Inc 5.75% 15/08/2023	113	0,01
USD	100.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 2.55% 15/09/2026	94	0,01
USD	35.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 3.4% 15/11/2025	35	0,00
USD	25.000	Dr Pepper Snapple Group Inc 4.5% 15/11/2045	27	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 3.7% 01/06/2046	126	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co 3.75% 15/08/2047	102	0,01
USD	50.000	DTE Electric Co 4% 01/04/2043	52	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co 2.4% 01/12/2019	100	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.95% 01/12/2026	100	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	104	0,01
USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/09/2042	131	0,01
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15/02/2040	185	0,02
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.45% 15/10/2032	67	0,01
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 7% 15/11/2018	53	0,01
USD	95.000	Duke Energy Corp 1.8% 01/09/2021	93	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 2.65% 01/09/2026	96	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 3.55% 15/09/2021	104	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 4.8% 15/12/2045	113	0,01
USD	125.000	Duke Energy Florida LLC 6.4% 15/06/2038	172	0,02
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/07/2020	104	0,01
USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15/05/2046	151	0,02
USD	45.000	Duke Energy Progress LLC 3.25% 15/08/2025	46	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.7% 15/10/2046	100	0,01
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 5.3% 15/01/2019	104	0,01
USD	50.000	Duke Realty LP 3.75% 01/12/2024	52	0,01
USD	25.000	Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	26	0,00
USD	175.000	DXC Technology Co 4.25% 15/04/2024	184	0,02
USD	40.000	E*TRADE Financial Corp 2.95% 24/08/2022	40	0,00
USD	159.000	Eastman Chemical Co 3.6% 15/08/2022	165	0,02
USD	435.000	Eastman Chemical Co 3.8% 15/03/2025	453	0,05
USD	100.000	Eaton Corp 2.75% 02/11/2022	101	0,01
USD	100.000	Eaton Corp 4% 02/11/2032	104	0,01
USD	50.000	Eaton Corp 4.15% 02/11/2042	51	0,01
USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.5% 06/04/2027	102	0,01
USD	100.000	eBay Inc 2.2% 01/08/2019	100	0,01
USD	100.000	eBay Inc 2.6% 15/07/2022	100	0,01
USD	150.000	eBay Inc 2.75% 30/01/2023	150	0,01
USD	110.000	eBay Inc 3.8% 09/03/2022	115	0,01
USD	50.000	eBay Inc 4% 15/07/2042	46	0,00
USD	50.000	Ecolab Inc 2% 14/01/2019	50	0,01
USD	75.000	Ecolab Inc 2.7% 01/11/2026	72	0,01
USD	100.000	Ecolab Inc 5.5% 08/12/2041	123	0,01
USD	250.000	Edison International 2.4% 15/09/2022	248	0,03
USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 2.8% 15/02/2023	50	0,01
USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 3.625% 15/01/2021	52	0,01
USD	100.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.15% 15/02/2043	103	0,01
USD	125.000	EI du Pont de Nemours & Co 4.625% 15/01/2020	132	0,01
USD	50.000	EI du Pont de Nemours & Co 5.6% 15/12/2036	60	0,01
USD	25.000	Electronic Arts Inc 3.7% 01/03/2021	26	0,00
USD	75.000	Electronic Arts Inc 4.8% 01/03/2026	83	0,01
USD	25.000	Eli Lilly & Co 2.75% 01/06/2025	25	0,00
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.1% 15/05/2027	91	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.7% 01/03/2045	101	0,01
USD	100.000	Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Emera US Finance LP 3.55% 15/06/2026	50	0,01
USD	25.000	Emerson Electric Co 3.15% 01/06/2025	26	0,00
USD	50.000	Emerson Electric Co 5.25% 15/10/2018	52	0,01
USD	50.000	Emerson Electric Co 5.25% 15/11/2039	60	0,01
USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 3.9% 15/05/2024	101	0,01
USD	25.000	Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027	26	0,00
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	105	0,01
USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	115	0,01
USD	50.000	Energy Transfer LP 3.6% 01/02/2023	51	0,01
USD	45.000	Energy Transfer LP 4.05% 15/03/2025	46	0,00
USD	175.000	Energy Transfer LP 4.65% 01/06/2021	186	0,02
USD	100.000	Energy Transfer LP 4.75% 15/01/2026	105	0,01
USD	50.000	Energy Transfer LP 5.15% 01/02/2043	49	0,01
USD	150.000	Energy Transfer LP 5.15% 15/03/2045	147	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP 5.95% 01/10/2043	107	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	109	0,01
USD	50.000	Energy Transfer LP 6.5% 01/02/2042	57	0,01
USD	75.000	Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2022	83	0,01
USD	100.000	EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047	104	0,01
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044	52	0,01
USD	75.000	Entergy Arkansas Inc 3.5% 01/04/2026	78	0,01
USD	25.000	Entergy Arkansas Inc 3.75% 15/02/2021	26	0,00
USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.25% 01/04/2028	126	0,01
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 2.55% 15/10/2019	25	0,00
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	52	0,01
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 3.95% 15/02/2027^	179	0,02
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.05% 15/02/2022	106	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	103	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 4.85% 15/03/2044	136	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	109	0,01
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 01/09/2020	54	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	188	0,02
USD	50.000	Enterprise Services LLC 7.45% 15/10/2029	62	0,01
USD	50.000	EOG Resources Inc 2.45% 01/04/2020	50	0,01
USD	100.000	EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023	99	0,01
USD	95.000	EOG Resources Inc 3.9% 01/04/2035	96	0,01
USD	35.000	EOG Resources Inc 4.1% 01/02/2021	37	0,00
USD	50.000	EOG Resources Inc 4.15% 15/01/2026	53	0,01
USD	100.000	EPR Properties 4.75% 15/12/2026	104	0,01
USD	25.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	25	0,00
USD	125.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	134	0,01
USD	50.000	EQT Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	50	0,01
USD	100.000	Equifax Inc 2.3% 01/06/2021	97	0,01
USD	80.000	ERP Operating LP 3.25% 01/08/2027	80	0,01
USD	50.000	ERP Operating LP 4.5% 01/07/2044	54	0,01
USD	60.000	ERP Operating LP 4.5% 01/06/2045	64	0,01
USD	150.000	ERP Operating LP 4.625% 15/12/2021	162	0,02
USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	101	0,01
USD	100.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	101	0,01
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 1.7% 10/05/2021	98	0,01
USD	75.000	Estee Lauder Cos Inc 3.15% 15/03/2027	76	0,01
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	27	0,00
USD	100.000	Exelon Corp 2.45% 15/04/2021	100	0,01
USD	100.000	Exelon Corp 4.45% 15/04/2046	107	0,01
USD	75.000	Exelon Corp 4.95% 15/06/2035	85	0,01
USD	100.000	Exelon Corp 5.15% 01/12/2020	108	0,01
USD	100.000	Exelon Generation Co LLC 2.95% 15/01/2020	102	0,01
USD	100.000	Exelon Generation Co LLC 4% 01/10/2020	105	0,01
USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 4.25% 15/06/2022	53	0,01
USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 5.2% 01/10/2019	53	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 5.6% 15/06/2042	53	0,01
USD	50.000	Exelon Generation Co LLC 6.25% 01/10/2039	57	0,01
USD	100.000	Expedia Inc 5% 15/02/2026	108	0,01
USD	100.000	Express Scripts Holding Co 3.3% 25/02/2021	103	0,01
USD	125.000	Express Scripts Holding Co 3.4% 01/03/2027	123	0,01
USD	50.000	Express Scripts Holding Co 4.5% 25/02/2026	53	0,01
USD	100.000	Express Scripts Holding Co 4.75% 15/11/2021	108	0,01
USD	75.000	Express Scripts Holding Co 4.8% 15/07/2046	78	0,01
USD	50.000	Express Scripts Holding Co 6.125% 15/11/2041	60	0,01
USD	150.000	Exxon Mobil Corp 1.819% 15/03/2019	150	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020	100	0,01
USD	150.000	Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	151	0,02
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	101	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	102	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	52	0,01
USD	50.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	50	0,01
USD	200.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	218	0,02
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.95% 15/01/2024	26	0,00
USD	225.000	FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	228	0,02
USD	45.000	FedEx Corp 3.25% 01/04/2026	46	0,00
USD	100.000	FedEx Corp 3.3% 15/03/2027	101	0,01
USD	25.000	FedEx Corp 3.9% 01/02/2035	25	0,00
USD	75.000	FedEx Corp 4.55% 01/04/2046	80	0,01
USD	75.000	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	82	0,01
USD	50.000	FedEx Corp 4.9% 15/01/2034	56	0,01
USD	75.000	FedEx Corp 5.1% 15/01/2044	85	0,01
USD	80.000	Fidelity National Information Services Inc 2.25% 15/08/2021	79	0,01
USD	25.000	Fidelity National Information Services Inc 3% 15/08/2026	24	0,00
USD	225.000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	233	0,02
USD	150.000	Fidelity National Information Services Inc 5% 15/10/2025	167	0,02
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 4.3% 16/01/2024	212	0,02
USD	200.000	Fifth Third Bank 1.625% 27/09/2019	199	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000	First Republic Bank 2.5% 06/06/2022	248	0,03
USD	250.000	FirstEnergy Corp 3.9% 15/07/2027	255	0,03
USD	100.000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	106	0,01
USD	50.000	Fiserv Inc 3.5% 01/10/2022	52	0,01
USD	100.000	FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	101	0,01
USD	50.000	Florida Power & Light Co 3.25% 01/06/2024	52	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/06/2042	107	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co 4.05% 01/10/2044	162	0,02
USD	100.000	Flowers Foods Inc 3.5% 01/10/2026	99	0,01
USD	50.000	Fluor Corp 3.5% 15/12/2024	51	0,01
USD	50.000	FMC Corp 4.1% 01/02/2024	51	0,01
USD	40.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	42	0,00
USD	200.000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	198	0,02
USD	25.000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	33	0,00
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.343% 02/11/2020	250	0,03
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.551% 05/10/2018	201	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	201	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	200	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 04/08/2020	204	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	205	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	204	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	202	0,02
USD	50.000	Fortive Corp 3.15% 15/06/2026	50	0,01
USD	75.000	Fortive Corp 4.3% 15/06/2046	79	0,01
USD	100.000	Franklin Resources Inc 2.85% 30/03/2025	99	0,01
USD	176.572	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/10/2047	189	0,02
USD	87.202	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/09/2047	95	0,01
USD	25.000	GATX Corp 2.5% 15/03/2019	25	0,00
USD	100.000	GATX Corp 2.6% 30/03/2020	101	0,01
USD	25.000	GATX Corp 3.85% 30/03/2027	26	0,00
USD	250.000	General Dynamics Corp 2.25% 15/11/2022	249	0,03
USD	100.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	97	0,01
USD	50.000	General Dynamics Corp 3.6% 15/11/2042	50	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	26	0,00
USD	100.000	General Electric Co 2.2% 09/01/2020	100	0,01
USD	100.000	General Electric Co 2.7% 09/10/2022	101	0,01
USD	25.000	General Electric Co 3.15% 07/09/2022	26	0,00
USD	100.000	General Electric Co 3.45% 15/05/2024	104	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.125% 09/10/2042	156	0,02
USD	75.000	General Electric Co 4.375% 16/09/2020	80	0,01
USD	150.000	General Electric Co 4.5% 11/03/2044	165	0,02
USD	150.000	General Electric Co 4.625% 07/01/2021	161	0,02
USD	250.000	General Electric Co 4.65% 17/10/2021	273	0,03
USD	150.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	193	0,02
USD	25.000	General Electric Co 6.15% 07/08/2037	33	0,00
USD	100.000	General Electric Co 6.75% 15/03/2032	138	0,01
USD	50.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	72	0,01
USD	265.000	General Mills Inc 3.15% 15/12/2021	272	0,03
USD	65.000	General Motors Co 4.2% 01/10/2027	66	0,01
USD	100.000	General Motors Co 5.2% 01/04/2045	102	0,01
USD	50.000	General Motors Co 6.25% 02/10/2043	58	0,01
USD	50.000	General Motors Co 6.6% 01/04/2036	60	0,01
USD	25.000	General Motors Co 6.75% 01/04/2046	31	0,00
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 2.4% 09/05/2019	100	0,01
USD	250.000	General Motors Financial Co Inc 2.65% 13/04/2020	252	0,03
USD	45.000	General Motors Financial Co Inc 3.1% 15/01/2019	46	0,00
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/01/2020	102	0,01
USD	200.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020	208	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 3.7% 09/05/2023	103	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/01/2025	102	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4% 06/10/2026	101	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	General Motors Financial Co Inc 4.3% 13/07/2025	104	0,01
USD	60.000	General Motors Financial Co Inc 5.25% 01/03/2026	66	0,01
USD	100.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	117	0,01
USD	75.000	Georgia Power Co 3.25% 01/04/2026	75	0,01
USD	200.000	Georgia Power Co 3.25% 30/03/2027	201	0,02
USD	65.000	Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042	68	0,01
USD	25.000	Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040	27	0,00
USD	50.000	Georgia Power Co 5.4% 01/06/2040	59	0,01
USD	50.000	Georgia-Pacific LLC 8% 15/01/2024	65	0,01
USD	25.000	Gilead Sciences Inc 1.85% 20/09/2019	25	0,00
USD	125.000	Gilead Sciences Inc 2.55% 01/09/2020	127	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 2.95% 01/03/2027	98	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 3.5% 01/02/2025	52	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 3.65% 01/03/2026	104	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4% 01/09/2036	104	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.4% 01/12/2021	108	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.5% 01/02/2045	108	0,01
USD	35.000	Gilead Sciences Inc 4.6% 01/09/2035	39	0,00
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/2046	168	0,02
USD	125.000	Gilead Sciences Inc 4.8% 01/04/2044	140	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041	63	0,01
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 2.8% 18/03/2023	51	0,01
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.2% 18/03/2043	54	0,01
USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	206	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	312	0,03
USD	105.000	Goldman Sachs Group Inc 2.35% 15/11/2021	104	0,01
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.55% 23/10/2019	50	0,01
USD	180.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 23/04/2020	181	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 27/12/2020	252	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.75% 15/09/2020	202	0,02
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	101	0,01
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	25	0,00
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	25	0,00
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022	505	0,05
USD	75.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 16/11/2026	75	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	259	0,03
USD	25.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	25	0,00
USD	130.000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 25/02/2026	133	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 08/07/2024	261	0,03
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 3.85% 26/01/2027	307	0,03
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	264	0,03
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 4.25% 21/10/2025	157	0,02
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 21/10/2045	112	0,01
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 4.8% 08/07/2044	140	0,01
USD	70.000	Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045	80	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	110	0,01
USD	350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	374	0,04
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 6% 15/06/2020	55	0,01
USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/02/2041	365	0,04
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 6.75% 01/10/2037	264	0,03
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 7.5% 15/02/2019	134	0,01
USD	50.000	Government Properties Income Trust 4% 15/07/2022	51	0,01
USD	25.000	Gulf Power Co 3.3% 30/05/2027	25	0,00
USD	15.000	Halliburton Co 3.25% 15/11/2021	15	0,00
USD	100.000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	104	0,01
USD	25.000	Halliburton Co 4.5% 15/11/2041	26	0,00
USD	100.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	112	0,01
USD	100.000	Halliburton Co 6.7% 15/09/2038	132	0,01
USD	100.000	Halliburton Co 7.45% 15/09/2039	142	0,01
USD	100.000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	101	0,01
USD	50.000	Harris Corp 3.832% 27/04/2025	52	0,01
USD	100.000	Harris Corp 5.054% 27/04/2045	115	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.3% 15/04/2043	52	0,01
USD	100.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	110	0,01
USD	50.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.5% 30/03/2020	54	0,01
USD	25.000	Hasbro Inc 3.15% 15/05/2021	25	0,00
USD	100.000	Hasbro Inc 3.5% 15/09/2027	99	0,01
USD	50.000	HCP Inc 2.625% 01/02/2020	50	0,01
USD	25.000	HCP Inc 3.15% 01/08/2022	25	0,00
USD	100.000	HCP Inc 3.4% 01/02/2025	100	0,01
USD	100.000	HCP Inc 3.875% 15/08/2024	103	0,01
USD	100.000	HCP Inc 4.25% 15/11/2023	106	0,01
USD	50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5% 01/08/2026	49	0,01
USD	50.000	Hershey Co 2.3% 15/08/2026	47	0,00
USD	150.000	Hess Corp 4.3% 01/04/2027	151	0,02
USD	150.000	Hess Corp 5.6% 15/02/2041	157	0,02
USD	40.000	Hess Corp 5.8% 01/04/2047	43	0,00
USD	200.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020	207	0,02
USD	100.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.9% 15/10/2025	106	0,01
USD	125.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.2% 15/10/2035	135	0,01
USD	50.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15/10/2045	53	0,01
USD	50.000	Hexcel Corp 3.95% 15/02/2027	51	0,01
USD	50.000	Highwoods Realty LP 3.2% 15/06/2021	51	0,01
USD	50.000	Historic TW Inc 6.625% 15/05/2029	62	0,01
USD	50.000	HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	55	0,01
USD	25.000	Home Depot Inc 1.8% 05/06/2020	25	0,00
USD	200.000	Home Depot Inc 2% 01/04/2021	200	0,02
USD	50.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	47	0,00
USD	35.000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	36	0,00
USD	250.000	Home Depot Inc 2.8% 14/09/2027	246	0,03
USD	100.000	Home Depot Inc 3% 01/04/2026	101	0,01
USD	55.000	Home Depot Inc 3.5% 15/09/2056	51	0,01
USD	50.000	Home Depot Inc 3.75% 15/02/2024	53	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 3.9% 15/06/2047	103	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 4.2% 01/04/2043	106	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 4.25% 01/04/2046	108	0,01
USD	25.000	Home Depot Inc 4.4% 01/04/2021	27	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Home Depot Inc 4.4% 15/03/2045	110	0,01
USD	50.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	66	0,01
USD	100.000	Honeywell International Inc 1.85% 01/11/2021	99	0,01
USD	25.000	Honeywell International Inc 2.5% 01/11/2026	24	0,00
USD	50.000	Honeywell International Inc 3.35% 01/12/2023	52	0,01
USD	125.000	Honeywell International Inc 4.25% 01/03/2021	133	0,01
USD	50.000	Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	64	0,01
USD	50.000	Hospitality Properties Trust 4.95% 15/02/2027	53	0,01
USD	150.000	Hospitality Properties Trust 5.25% 15/02/2026	163	0,02
USD	50.000	Host Hotels & Resorts LP 3.75% 15/10/2023	51	0,01
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	103	0,01
USD	50.000	HP Inc 4.05% 15/09/2022	53	0,01
USD	100.000	HP Inc 4.3% 01/06/2021	106	0,01
USD	100.000	HP Inc 4.375% 15/09/2021	106	0,01
USD	25.000	HP Inc 6% 15/09/2041	27	0,00
USD	300.000	HSBC USA Inc 2.25% 23/06/2019	301	0,03
USD	200.000	HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020	201	0,02
USD	400.000	HSBC USA Inc 2.75% 07/08/2020	406	0,04
USD	100.000	Humana Inc 2.625% 01/10/2019	101	0,01
USD	25.000	Humana Inc 3.15% 01/12/2022	25	0,00
USD	200.000	Humana Inc 3.85% 01/10/2024	209	0,02
USD	50.000	Humana Inc 4.95% 01/10/2044	56	0,01
USD	250.000	Huntington National Bank 2.5% 07/08/2022	248	0,03
USD	300.000	IBM Credit LLC 2.2% 08/09/2022	297	0,03
USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 3.5% 01/03/2024	132	0,01
USD	100.000	Illinois Tool Works Inc 3.9% 01/09/2042	103	0,01
USD	50.000	Indiana Michigan Power Co 4.55% 15/03/2046	56	0,01
USD	50.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.875% 15/01/2019	50	0,01
USD	25.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.75% 15/06/2043	31	0,00
USD	110.000	Ingredion Inc 3.2% 01/10/2026	108	0,01
USD	100.000	Intel Corp 1.7% 19/05/2021	99	0,01
USD	100.000	Intel Corp 2.6% 19/05/2026	98	0,01
USD	100.000	Intel Corp 2.7% 15/12/2022	102	0,01
USD	100.000	Intel Corp 3.1% 29/07/2022	104	0,01
USD	200.000	Intel Corp 3.7% 29/07/2025	212	0,02
USD	150.000	Intel Corp 4.8% 01/10/2041	177	0,02
USD	125.000	Intel Corp 4.9% 29/07/2045	149	0,01
USD	250.000	Intercontinental Exchange Inc 2.35% 15/09/2022	249	0,03
USD	50.000	Intercontinental Exchange Inc 2.5% 15/10/2018	50	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange Inc 3.75% 01/12/2025	105	0,01
USD	200.000	International Business Machines Corp 1.8% 17/05/2019	200	0,02
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.25% 19/02/2021	100	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.3% 27/01/2027	102	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.45% 19/02/2026	103	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	105	0,01
USD	50.000	International Business Machines Corp 4% 20/06/2042	51	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 4.7% 19/02/2046	115	0,01
USD	15.000	International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039	19	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 7% 30/10/2025	129	0,01
USD	100.000	International Lease Finance Corp 5.875% 01/04/2019	105	0,01
USD	25.000	International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	28	0,00
USD	100.000	International Paper Co 3.8% 15/01/2026	104	0,01
USD	50.000	International Paper Co 4.35% 15/08/2048	51	0,01
USD	100.000	International Paper Co 4.4% 15/08/2047	103	0,01
USD	150.000	International Paper Co 4.75% 15/02/2022	163	0,02
USD	25.000	International Paper Co 5.15% 15/05/2046	29	0,00
USD	75.000	International Paper Co 6% 15/11/2041	93	0,01
USD	50.000	Interstate Power & Light Co 3.7% 15/09/2046	49	0,01
USD	25.000	Jabil Inc 4.7% 15/09/2022	27	0,00
USD	125.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.3% 15/08/2022	128	0,01
USD	100.000	Jefferies Group LLC 4.85% 15/01/2027	106	0,01
USD	150.000	Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023	164	0,02
USD	50.000	Jefferies Group LLC 6.5% 20/01/2043	58	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 1.25% 09/10/2019	99	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 1.95% 08/01/2019	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	25.000	John Deere Capital Corp 2.15% 08/09/2022	25	0,00
USD	15.000	John Deere Capital Corp 2.25% 17/04/2019	15	0,00
USD	60.000	John Deere Capital Corp 2.375% 14/07/2020	61	0,01
USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.45% 11/09/2020	50	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.65% 06/01/2022	101	0,01
USD	220.000	John Deere Capital Corp 2.65% 24/06/2024	218	0,02
USD	150.000	John Deere Capital Corp 2.65% 10/06/2026	146	0,01
USD	125.000	John Deere Capital Corp 2.8% 04/03/2021	127	0,01
USD	90.000	John Deere Capital Corp 2.8% 06/03/2023	92	0,01
USD	10.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	10	0,00
USD	100.000	Johnson & Johnson 1.125% 01/03/2019	99	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 1.65% 01/03/2021	99	0,01
USD	125.000	Johnson & Johnson 2.45% 01/03/2026	122	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 3.55% 01/03/2036	103	0,01
USD	200.000	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	208	0,02
USD	25.000	Johnson & Johnson 4.5% 01/09/2040	29	0,00
USD	100.000	Johnson & Johnson 4.5% 05/12/2043	116	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.2% 22/10/2019	301	0,03
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.25% 23/01/2020	302	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.35% 28/01/2019	251	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 29/10/2020	252	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.55% 01/03/2021	252	0,03
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 2.7% 18/05/2023	150	0,02
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co 2.95% 01/10/2026	172	0,02
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	26	0,00
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 15/06/2026	100	0,01
USD	25.000	JPMorgan Chase & Co 3.22% 01/03/2025	25	0,00
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.25% 23/09/2022	257	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co 3.3% 01/04/2026	252	0,03
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	469	0,05
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	130	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	101	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	211	0,02
USD	85.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020	90	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.25% 01/10/2027	106	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048	105	0,01
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	134	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 4.85% 01/02/2044	116	0,01
USD	75.000	JPMorgan Chase & Co 5.4% 06/01/2042	93	0,01
USD	195.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	245	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	123	0,01
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 6.3% 23/04/2019	106	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 6.4% 15/05/2038	202	0,02
USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA 1.65% 23/09/2019	249	0,03
USD	100.000	Juniper Networks Inc 4.35% 15/06/2025	105	0,01
USD	25.000	Juniper Networks Inc 4.6% 15/03/2021	27	0,00
USD	25.000	Juniper Networks Inc 5.95% 15/03/2041	28	0,00
USD	75.000	Kansas City Power & Light Co 3.65% 15/08/2025	77	0,01
USD	25.000	Kansas City Power & Light Co 5.3% 01/10/2041	29	0,00
USD	75.000	Kellogg Co 4% 15/12/2020	79	0,01
USD	100.000	Kellogg Co 4.5% 01/04/2046	104	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 2.3% 14/09/2022	248	0,03
USD	250.000	KeyBank NA 2.4% 09/06/2022	249	0,03
USD	300.000	KeyCorp 2.3% 13/12/2018	301	0,03
USD	50.000	Kilroy Realty LP 3.8% 15/01/2023	52	0,01
USD	20.000	Kimberly-Clark Corp 2.4% 01/03/2022	20	0,00
USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 3.05% 15/08/2025	50	0,01
USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 3.2% 30/07/2046	138	0,01
USD	25.000	Kimberly-Clark Corp 5.3% 01/03/2041	31	0,00
USD	100.000	Kimco Realty Corp 3.3% 01/02/2025	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	Kimco Realty Corp 3.8% 01/04/2027	51	0,01
USD	50.000	Kimco Realty Corp 4.25% 01/04/2045	48	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 2.65% 01/02/2019	50	0,01
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.45% 15/02/2023	127	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 01/03/2021	51	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 01/09/2023	51	0,01
USD	35.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	36	0,00
USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.7% 01/11/2042	24	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	54	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	101	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/03/2043	101	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.85% 15/02/2020	110	0,01
USD	125.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	154	0,02
USD	10.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 9% 01/02/2019	11	0,00
USD	44.000	Kinder Morgan Inc 3.05% 01/12/2019	45	0,00
USD	275.000	Kinder Morgan Inc 3.15% 15/01/2023	277	0,03
USD	50.000	Kinder Morgan Inc 4.3% 01/06/2025	53	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan Inc 5.05% 15/02/2046	103	0,01
USD	200.000	Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045	217	0,02
USD	50.000	Kinder Morgan Inc 7.8% 01/08/2031	64	0,01
USD	175.000	KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024	191	0,02
USD	50.000	Kohl's Corp 3.25% 01/02/2023	49	0,01
USD	25.000	Kohl's Corp 5.55% 17/07/2045	24	0,00
USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 02/07/2020	127	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	97	0,01
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 06/06/2022	52	0,01
USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022	26	0,00
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	195	0,02
USD	75.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	82	0,01
USD	140.000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	153	0,02
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	129	0,01
USD	200.000	Kroger Co 1.5% 30/09/2019	198	0,02
USD	75.000	Kroger Co 2.6% 01/02/2021	75	0,01
USD	100.000	Kroger Co 2.65% 15/10/2026	92	0,01
USD	25.000	Kroger Co 3.4% 15/04/2022	26	0,00
USD	25.000	Kroger Co 3.7% 01/08/2027	25	0,00
USD	100.000	Kroger Co 4% 01/02/2024	104	0,01
USD	200.000	Kroger Co 4.65% 15/01/2048	197	0,02
USD	25.000	Kroger Co 5.15% 01/08/2043	26	0,00
USD	50.000	Kroger Co 5.4% 15/07/2040	53	0,01
USD	40.000	L3 Technologies Inc 3.85% 15/12/2026	41	0,00
USD	75.000	L3 Technologies Inc 4.95% 15/02/2021	80	0,01
USD	75.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.6% 01/02/2025	77	0,01
USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.7% 01/02/2045	52	0,01
USD	75.000	Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	75	0,01
USD	125.000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	132	0,01
USD	40.000	Lear Corp 3.8% 15/09/2027	40	0,00
USD	100.000	Lear Corp 5.25% 15/01/2025	107	0,01
USD	50.000	Legg Mason Inc 4.75% 15/03/2026	54	0,01
USD	40.000	Lennox International Inc 3% 15/11/2023	40	0,00
USD	50.000	Leucadia National Corp 5.5% 18/10/2023	54	0,01
USD	100.000	Liberty Property LP 3.25% 01/10/2026	98	0,01
USD	50.000	Liberty Property LP 4.4% 15/02/2024	53	0,01
USD	60.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	61	0,01
USD	75.000	Lincoln National Corp 4% 01/09/2023	79	0,01
USD	50.000	Lincoln National Corp 4.2% 15/03/2022	53	0,01
USD	50.000	Lincoln National Corp 7% 15/06/2040	68	0,01
USD	200.000	Lockheed Martin Corp 2.5% 23/11/2020	202	0,02
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.35% 15/09/2021	104	0,01
USD	25.000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	26	0,00
USD	100.000	Lockheed Martin Corp 3.8% 01/03/2045	99	0,01
USD	124.000	Lockheed Martin Corp 4.09% 15/09/2052	126	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.7% 15/05/2046	170	0,02
USD	100.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	100	0,01
USD	100.000	Loews Corp 3.75% 01/04/2026	104	0,01
USD	100.000	Louisville Gas & Electric Co 3.3% 01/10/2025	102	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	102	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.7% 15/04/2046	97	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	107	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	81	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 4.65% 15/04/2042	112	0,01
USD	100.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	99	0,01
USD	50.000	Macy's Retail Holdings Inc 6.375% 15/03/2037	48	0,01
USD	35.000	Magellan Midstream Partners LP 5% 01/03/2026	39	0,00
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2.3% 30/01/2019	251	0,03
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.4% 17/08/2027	252	0,03
USD	100.000	Marathon Oil Corp 2.7% 01/06/2020	100	0,01
USD	100.000	Marathon Oil Corp 2.8% 01/11/2022	98	0,01
USD	25.000	Marathon Oil Corp 5.2% 01/06/2045	26	0,00
USD	25.000	Marathon Oil Corp 6.6% 01/10/2037	29	0,00
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/03/2021	81	0,01
USD	50.000	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01/03/2041	61	0,01
USD	40.000	Markel Corp 3.5% 01/11/2027	40	0,00
USD	45.000	Markel Corp 5% 05/04/2046	50	0,01
USD	25.000	Marriott International Inc 3.25% 15/09/2022	25	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 3.75% 01/10/2025	104	0,01
USD	45.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.3% 14/03/2023	46	0,00
USD	125.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/03/2025	129	0,01
USD	250.000	Masco Corp 3.5% 15/11/2027	248	0,03
USD	75.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	86	0,01
USD	85.000	Mastercard Inc 2.95% 21/11/2026	85	0,01
USD	45.000	Mastercard Inc 3.8% 21/11/2046	46	0,00
USD	100.000	Mattel Inc 2.35% 06/05/2019	98	0,01
USD	25.000	Maxim Integrated Products Inc 2.5% 15/11/2018	25	0,00
USD	45.000	McCormick & Co Inc 2.7% 15/08/2022	45	0,00
USD	50.000	McCormick & Co Inc 4.2% 15/08/2047	52	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 2.75% 09/12/2020	102	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 3.5% 01/03/2027	103	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 3.7% 30/01/2026	105	0,01
USD	50.000	McDonald's Corp 4.45% 01/03/2047	54	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 4.6% 26/05/2045	109	0,01
USD	50.000	McDonald's Corp 4.7% 09/12/2035	56	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	114	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp 5.7% 01/02/2039	123	0,01
USD	50.000	McKesson Corp 2.284% 15/03/2019	50	0,01
USD	50.000	McKesson Corp 2.7% 15/12/2022	50	0,01
USD	100.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	104	0,01
USD	75.000	McKesson Corp 4.883% 15/03/2044	81	0,01
USD	100.000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	102	0,01
USD	45.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	48	0,01
USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.9% 01/11/2039	31	0,00
USD	100.000	Medtronic Inc 2.5% 15/03/2020	101	0,01
USD	350.000	Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023	354	0,04
USD	25.000	Medtronic Inc 3.125% 15/03/2022	26	0,00
USD	275.000	Medtronic Inc 3.15% 15/03/2022	283	0,03
USD	250.000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	260	0,03
USD	117.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	129	0,01
USD	60.000	Medtronic Inc 4.5% 15/03/2042	67	0,01
USD	100.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2044	112	0,01
USD	150.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	170	0,02
USD	100.000	Merck & Co Inc 1.85% 10/02/2020	100	0,01
USD	250.000	Merck & Co Inc 2.35% 10/02/2022	252	0,03
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.4% 15/09/2022	25	0,00
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.75% 10/02/2025	25	0,00
USD	25.000	Merck & Co Inc 2.8% 18/05/2023	26	0,00
USD	100.000	Merck & Co Inc 3.7% 10/02/2045	101	0,01
USD	75.000	Merck & Co Inc 4.15% 18/05/2043	82	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Merck & Co Inc 6.55% 15/09/2037	139	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 3% 01/03/2025	100	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	26	0,00
USD	45.000	MetLife Inc 4.05% 01/03/2045	46	0,00
USD	100.000	MetLife Inc 4.6% 13/05/2046	111	0,01
USD	200.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	229	0,02
USD	100.000	MetLife Inc 5.7% 15/06/2035	125	0,01
USD	25.000	MetLife Inc 7.717% 15/02/2019	27	0,00
USD	200.000	Microsoft Corp 1.1% 08/08/2019	198	0,02
USD	50.000	Microsoft Corp 1.625% 06/12/2018	50	0,01
USD	225.000	Microsoft Corp 1.85% 12/02/2020	225	0,02
USD	750.000	Microsoft Corp 2% 03/11/2020	752	0,08
USD	275.000	Microsoft Corp 2.65% 03/11/2022	279	0,03
USD	100.000	Microsoft Corp 2.7% 12/02/2025	101	0,01
USD	25.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	25	0,00
USD	105.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	108	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 3.3% 06/02/2027	103	0,01
USD	125.000	Microsoft Corp 3.5% 15/11/2042	122	0,01
USD	50.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	53	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046	201	0,02
USD	100.000	Microsoft Corp 3.75% 01/05/2043	102	0,01
USD	75.000	Microsoft Corp 3.75% 12/02/2045	76	0,01
USD	225.000	Microsoft Corp 4% 12/02/2055	232	0,02
USD	250.000	Microsoft Corp 4.1% 06/02/2037	274	0,03
USD	200.000	Microsoft Corp 4.2% 03/11/2035	222	0,02
USD	100.000	Microsoft Corp 4.5% 01/10/2040	114	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp 4.5% 06/02/2057	113	0,01
USD	50.000	Microsoft Corp 4.75% 03/11/2055	59	0,01
USD	125.000	Mid-America Apartments LP 4% 15/11/2025	130	0,01
USD	150.000	MidAmerican Energy Co 2.4% 15/03/2019	151	0,02
USD	250.000	MidAmerican Energy Co 3.5% 15/10/2024	262	0,03
USD	75.000	Mississippi Power Co 4.25% 15/03/2042	73	0,01
USD	50.000	Mohawk Industries Inc 3.85% 01/02/2023	52	0,01
USD	50.000	Molson Coors Brewing Co 1.45% 15/07/2019	49	0,01
USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 3% 15/07/2026	97	0,01
USD	25.000	Molson Coors Brewing Co 3.5% 01/05/2022	26	0,00
USD	100.000	Molson Coors Brewing Co 4.2% 15/07/2046	99	0,01
USD	50.000	Molson Coors Brewing Co 5% 01/05/2042	55	0,01
USD	50.000	Mondelez International Inc 6.5% 09/02/2040	64	0,01
USD	100.000	Monsanto Co 1.85% 15/11/2018	100	0,01
USD	100.000	Monsanto Co 3.375% 15/07/2024	102	0,01
USD	50.000	Monsanto Co 4.4% 15/07/2044	52	0,01
USD	195.000	Moody's Corp 3.25% 15/01/2028	194	0,02
USD	100.000	Moody's Corp 5.5% 01/09/2020	109	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 2.375% 23/07/2019	251	0,03
USD	85.000	Morgan Stanley 2.45% 01/02/2019	85	0,01
USD	200.000	Morgan Stanley 2.5% 24/01/2019	201	0,02
USD	120.000	Morgan Stanley 2.5% 21/04/2021	120	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	150	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 2.65% 27/01/2020	252	0,03
USD	310.000	Morgan Stanley 2.8% 16/06/2020	315	0,03
USD	125.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	123	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	255	0,03
USD	200.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	209	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	261	0,03
USD	65.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	68	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	160	0,02
USD	100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	109	0,01
USD	350.000	Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	379	0,04
USD	225.000	Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021	249	0,03
USD	100.000	Morgan Stanley 5.625% 23/09/2019	106	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	204	0,02
USD	330.000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	452	0,05
USD	50.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	48	0,01
USD	75.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	78	0,01
USD	200.000	Motorola Solutions Inc 3.75% 15/05/2022	206	0,02
USD	25.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	26	0,00
USD	100.000	MPLX LP 4.5% 15/07/2023	107	0,01
USD	25.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	27	0,00
USD	100.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	109	0,01
USD	100.000	MPLX LP 5.5% 15/02/2023	103	0,01
USD	25.000	Mylan Inc 2.55% 28/03/2019	25	0,00
USD	40.000	Nasdaq Inc 3.85% 30/06/2026	41	0,00
USD	75.000	National Fuel Gas Co 5.2% 15/07/2025	81	0,01
USD	125.000	National Oilwell Varco Inc 2.6% 01/12/2022	124	0,01
USD	50.000	National Oilwell Varco Inc 3.95% 01/12/2042	43	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	National Retail Properties Inc 3.3% 15/04/2023	51	0,01
USD	50.000	National Retail Properties Inc 3.6% 15/12/2026	50	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.15% 01/02/2019	151	0,02
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/11/2019	101	0,01
USD	250.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.3% 15/09/2022	248	0,03
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.7% 15/02/2023	101	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.05% 25/04/2027	100	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.25% 01/11/2025	51	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 30/04/2043	52	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	102	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	107	0,01
USD	100.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/01/2043	107	0,01
USD	200.000	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30/04/2020	215	0,02
USD	100.000	Newell Brands Inc 3.15% 01/04/2021	102	0,01
USD	65.000	Newell Brands Inc 3.9% 01/11/2025	67	0,01
USD	110.000	Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026	116	0,01
USD	200.000	Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	232	0,02
USD	150.000	Newmont Mining Corp 4.875% 15/03/2042	164	0,02
USD	115.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.3% 01/04/2019	115	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01/05/2027	103	0,01
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.5% 01/06/2021	53	0,01
USD	25.000	Nike Inc 2.25% 01/05/2023	25	0,00
USD	100.000	Nike Inc 3.625% 01/05/2043	98	0,01
USD	50.000	Nike Inc 3.875% 01/11/2045	51	0,01
USD	145.000	NiSource Finance Corp 3.49% 15/05/2027	147	0,01
USD	250.000	NiSource Finance Corp 3.95% 30/03/2048	249	0,03
USD	75.000	NiSource Finance Corp 4.8% 15/02/2044	83	0,01
USD	10.000	NiSource Finance Corp 5.65% 01/02/2045	12	0,00
USD	100.000	Noble Energy Inc 4.95% 15/08/2047	104	0,01
USD	50.000	Noble Energy Inc 5.05% 15/11/2044	53	0,01
USD	50.000	Noble Energy Inc 6% 01/03/2041	58	0,01
USD	200.000	Nordstrom Inc 4% 15/03/2027	198	0,02
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 2.9% 15/06/2026	99	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	76	0,01
USD	90.000	Norfolk Southern Corp 3.15% 01/06/2027	90	0,01
USD	26.000	Norfolk Southern Corp 4.05% 15/08/2052	26	0,00
USD	75.000	Norfolk Southern Corp 4.45% 15/06/2045	82	0,01
USD	30.000	Norfolk Southern Corp 6% 15/03/2105	37	0,00
USD	100.000	Northern States Power Co 3.4% 15/08/2042	97	0,01
USD	50.000	Northern Trust Corp 3.95% 30/10/2025	53	0,01
USD	105.000	Northrop Grumman Corp 2.08% 15/10/2020	105	0,01
USD	25.000	Northrop Grumman Corp 2.55% 15/10/2022	25	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 01/08/2023	103	0,01
USD	65.000	Northrop Grumman Corp 3.25% 15/01/2028	66	0,01
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 4.75% 01/06/2043	114	0,01
USD	50.000	Northrop Grumman Corp 5.05% 15/11/2040	57	0,01
USD	15.000	Northwell Healthcare Inc 4.26% 01/11/2047	15	0,00
USD	200.000	Novartis Capital Corp 1.8% 14/02/2020	200	0,02
USD	50.000	Novartis Capital Corp 2.4% 21/09/2022	50	0,01
USD	50.000	Novartis Capital Corp 3.4% 06/05/2024	52	0,01
USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.7% 21/09/2042	128	0,01
USD	150.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	161	0,02
USD	50.000	NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022	50	0,01
USD	220.000	NSTAR Electric Co 3.2% 15/05/2027	223	0,02
USD	50.000	Nucor Corp 4% 01/08/2023	53	0,01
USD	100.000	Nucor Corp 5.2% 01/08/2043	117	0,01
USD	40.000	NVIDIA Corp 3.2% 16/09/2026	40	0,00
USD	30.000	O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15/03/2026	30	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	O'Reilly Automotive Inc 3.6% 01/09/2027	101	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 2.6% 15/04/2022	101	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/02/2023	101	0,01
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3% 15/02/2027	25	0,00
USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 3.4% 15/04/2026	26	0,00
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 01/02/2021	106	0,01
USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/04/2046	54	0,01
USD	35.000	Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	39	0,00
USD	25.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	29	0,00
USD	50.000	Oklahoma Gas & Electric Co 4.15% 01/04/2047	53	0,01
USD	150.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 15/01/2026	158	0,02
USD	100.000	Omnicom Group Inc 3.6% 15/04/2026	101	0,01
USD	225.000	Omnicom Group Inc 3.625% 01/05/2022	235	0,02
USD	50.000	Omnicom Group Inc 4.45% 15/08/2020	53	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.75% 01/04/2045	50	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.8% 30/09/2047	102	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.3% 01/06/2042	92	0,01
USD	25.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	28	0,00
USD	75.000	Oneok Inc 4% 13/07/2027	76	0,01
USD	50.000	Oneok Partners LP 3.375% 01/10/2022	51	0,01
USD	75.000	Oneok Partners LP 4.9% 15/03/2025	81	0,01
USD	75.000	Oneok Partners LP 6.2% 15/09/2043	89	0,01
USD	50.000	Oneok Partners LP 6.85% 15/10/2037	62	0,01
USD	225.000	Oracle Corp 2.375% 15/01/2019	227	0,02
USD	225.000	Oracle Corp 2.5% 15/05/2022	227	0,02
USD	25.000	Oracle Corp 2.5% 15/10/2022	25	0,00
USD	25.000	Oracle Corp 2.65% 15/07/2026	25	0,00
USD	500.000	Oracle Corp 2.8% 08/07/2021	511	0,05
USD	100.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	101	0,01
USD	50.000	Oracle Corp 3.25% 15/05/2030	51	0,01
USD	200.000	Oracle Corp 3.4% 08/07/2024	209	0,02
USD	100.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	106	0,01
USD	100.000	Oracle Corp 3.9% 15/05/2035	105	0,01
USD	150.000	Oracle Corp 4% 15/07/2046	155	0,02
USD	100.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	109	0,01
USD	225.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	281	0,03
USD	100.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	138	0,01
USD	100.000	Owens Corning 4.2% 15/12/2022	106	0,01
USD	29.000	Owens Corning 7% 01/12/2036	38	0,00
USD	50.000	Paccar Financial Corp 1.3% 10/05/2019	50	0,01
USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co 2.95% 01/03/2026	25	0,00
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025	102	0,01
USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co 4.25% 15/03/2046	156	0,02
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co 4.3% 15/03/2045	53	0,01
USD	250.000	Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034	311	0,03
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co 8.25% 15/10/2018	106	0,01
USD	25.000	PacifiCorp 4.1% 01/02/2042	26	0,00
USD	100.000	Pall Corp 5% 15/06/2020	107	0,01
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 3.25% 01/03/2027	101	0,01
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 4.45% 21/11/2044	109	0,01
USD	75.000	PepsiCo Inc 1.85% 30/04/2020	75	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 2.15% 14/10/2020	201	0,02
USD	150.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	143	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 2.75% 05/03/2022	102	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 2.75% 30/04/2025	100	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.1% 17/07/2022	103	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.125% 01/11/2020	103	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 3.5% 17/07/2025	105	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4% 05/03/2042	52	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4% 02/05/2047	104	0,01
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.45% 14/04/2046	111	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.6% 17/07/2045	57	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 5.5% 15/01/2040	63	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 1.45% 03/06/2019	100	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 1.95% 03/06/2021	100	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 2.2% 15/12/2021	100	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 2.75% 03/06/2026	99	0,01
USD	150.000	Pfizer Inc 3.4% 15/05/2024	158	0,02
USD	50.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	54	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	153	0,02
USD	25.000	Philip Morris International Inc 1.625% 21/02/2019	25	0,00
USD	250.000	Philip Morris International Inc 1.875% 15/01/2019	250	0,03
USD	100.000	Philip Morris International Inc 2% 21/02/2020	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	125.000	Philip Morris International Inc 2.5% 22/08/2022	125	0,01
USD	50.000	Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	50	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	100	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	102	0,01
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	128	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	105	0,01
USD	100.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	106	0,01
USD	75.000	Phillips 66 4.3% 01/04/2022	80	0,01
USD	100.000	Phillips 66 4.65% 15/11/2034	108	0,01
USD	100.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	111	0,01
USD	25.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	31	0,00
USD	100.000	Phillips 66 Partners LP 2.646% 15/02/2020	101	0,01
USD	75.000	Phillips 66 Partners LP 3.55% 01/10/2026	75	0,01
USD	100.000	Pioneer Natural Resources Co 3.45% 15/01/2021	103	0,01
USD	50.000	Pioneer Natural Resources Co 3.95% 15/07/2022	53	0,01
USD	100.000	Pitney Bowes Inc 3.625% 01/10/2021	97	0,01
USD	25.000	Pitney Bowes Inc 3.875% 15/05/2022	24	0,00
USD	25.000	Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	24	0,00
USD	50.000	Pitney Bowes Inc 6.25% 15/03/2019	52	0,01
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2.6% 15/12/2019	100	0,01
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.65% 01/06/2022	101	0,01
USD	50.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.85% 15/10/2023	50	0,01
USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.5% 15/12/2026	26	0,00
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65% 15/10/2025	104	0,01
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.7% 15/06/2044	92	0,01
USD	25.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.65% 15/01/2037	28	0,00
USD	250.000	PNC Bank NA* 1.45% 29/07/2019	248	0,03
USD	250.000	PNC Bank NA* 2.15% 29/04/2021	249	0,03
USD	250.000	PNC Bank NA* 2.2% 28/01/2019	251	0,03
USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc* 2.854% 09/11/2022	101	0,01
USD	25.000	PNC Financial Services Group Inc* 3.3% 08/03/2022	26	0,00
USD	100.000	PNC Financial Services Group Inc* 3.9% 29/04/2024	105	0,01
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 3.6% 15/03/2024	52	0,01
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 3.95% 01/06/2047	131	0,01
USD	50.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 01/10/2045	54	0,01
USD	25.000	Praxair Inc 2.2% 15/08/2022	25	0,00
USD	75.000	Praxair Inc 2.25% 24/09/2020	75	0,01
USD	100.000	Praxair Inc 2.45% 15/02/2022	101	0,01
USD	125.000	Praxair Inc 2.65% 05/02/2025	124	0,01
USD	157.000	Precision Castparts Corp 2.5% 15/01/2023	158	0,02
USD	75.000	President & Fellows of Harvard College 3.15% 15/07/2046	72	0,01
USD	100.000	President & Fellows of Harvard College 3.3% 15/07/2056	96	0,01
USD	75.000	Priceline Group Inc 2.75% 15/03/2023	75	0,01
USD	100.000	Priceline Group Inc 3.6% 01/06/2026	102	0,01
USD	25.000	Priceline Group Inc 3.65% 15/03/2025	26	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 3.4% 15/05/2025	102	0,01
USD	25.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	27	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group Inc 4.7% 15/05/2055	103	0,01
USD	60.000	Procter & Gamble Co 1.7% 03/11/2021	59	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 1.85% 02/02/2021	99	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co 1.9% 23/10/2020	100	0,01
USD	25.000	Procter & Gamble Co 2.3% 06/02/2022	25	0,00
USD	45.000	Procter & Gamble Co 2.7% 02/02/2026	45	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.85% 11/08/2027	99	0,01
USD	150.000	Procter & Gamble Co 3.1% 15/08/2023	156	0,02
USD	75.000	Procter & Gamble Co 5.55% 05/03/2037	99	0,01
USD	125.000	Progressive Corp 2.45% 15/01/2027	119	0,01
USD	25.000	Progressive Corp 3.75% 23/08/2021	26	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	106	0,01
USD	100.000	Prologis LP 4.25% 15/08/2023	108	0,01
USD	200.000	Prudential Financial Inc 4.6% 15/05/2044	222	0,02
USD	100.000	Prudential Financial Inc 5.375% 21/06/2020	108	0,01
USD	200.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	217	0,02
USD	25.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	34	0,00
USD	75.000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	81	0,01
USD	100.000	PSEG Power LLC 3% 15/06/2021	102	0,01
USD	50.000	PSEG Power LLC 5.125% 15/04/2020	53	0,01
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 2.25% 15/09/2022	50	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2025	50	0,01
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co 3% 15/05/2027	150	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co 3.65% 01/09/2042	50	0,01
USD	75.000	Puget Sound Energy Inc 4.3% 20/05/2045	82	0,01
USD	25.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	33	0,00
USD	250.000	Qualcomm Inc 2.1% 20/05/2020	251	0,03
USD	75.000	Qualcomm Inc 2.25% 20/05/2020	75	0,01
USD	30.000	Qualcomm Inc 2.6% 30/01/2023	30	0,00
USD	100.000	Qualcomm Inc 3% 20/05/2022	102	0,01
USD	100.000	Qualcomm Inc 3.25% 20/05/2027	100	0,01
USD	100.000	Qualcomm Inc 3.45% 20/05/2025	103	0,01
USD	100.000	Qualcomm Inc 4.8% 20/05/2045	109	0,01
USD	100.000	Quest Diagnostics Inc 3.45% 01/06/2026	100	0,01
USD	125.000	Quest Diagnostics Inc 4.25% 01/04/2024	133	0,01
USD	50.000	QVC Inc 5.45% 15/08/2034	50	0,01
USD	100.000	Qwest Corp 6.75% 01/12/2021	111	0,01
USD	100.000	Qwest Corp 6.875% 15/09/2033	99	0,01
USD	100.000	Ralph Lauren Corp 2.625% 18/08/2020	101	0,01
USD	150.000	Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	151	0,02
USD	50.000	Raytheon Co 2.5% 15/12/2022	50	0,01
USD	25.000	Raytheon Co 3.125% 15/10/2020	26	0,00
USD	50.000	Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	59	0,01
USD	50.000	Realty Income Corp 3% 15/01/2027	48	0,01
USD	50.000	Realty Income Corp 4.65% 01/08/2023	54	0,01
USD	250.000	Regions Financial Corp 2.75% 14/08/2022	251	0,03
USD	100.000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	108	0,01
USD	100.000	Republic Services Inc 2.9% 01/07/2026	98	0,01
USD	100.000	Republic Services Inc 3.2% 15/03/2025	101	0,01
USD	25.000	Republic Services Inc 5% 01/03/2020	27	0,00
USD	25.000	Republic Services Inc 5.5% 15/09/2019	27	0,00
USD	50.000	Reynolds American Inc 3.25% 12/06/2020	51	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 4% 12/06/2022	105	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 4.45% 12/06/2025	108	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 5.7% 15/08/2035	118	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 6.15% 15/09/2043	126	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020	56	0,01
USD	50.000	Reynolds American Inc 8.125% 23/06/2019	55	0,01
USD	45.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	45	0,00
USD	125.000	Rockwell Collins Inc 3.2% 15/03/2024	127	0,01
USD	85.000	Rockwell Collins Inc 3.5% 15/03/2027	87	0,01
USD	100.000	Rockwell Collins Inc 4.35% 15/04/2047	107	0,01
USD	25.000	Roper Technologies Inc 2.8% 15/12/2021	25	0,00
USD	125.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	128	0,01
USD	40.000	Roper Technologies Inc 3.8% 15/12/2026	41	0,00
USD	100.000	Royal Bank of Canada 2.15% 26/10/2020	100	0,01
USD	100.000	RPM International Inc 3.75% 15/03/2027	102	0,01
USD	50.000	Ryder System Inc 2.25% 01/09/2021	50	0,01
USD	55.000	Ryder System Inc 2.5% 01/09/2022	55	0,01
USD	25.000	Ryder System Inc 2.65% 02/03/2020	25	0,00
USD	50.000	Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020	51	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	65.000	S&P Global Inc 2.95% 22/01/2027	63	0,01
USD	100.000	S&P Global Inc 4% 15/06/2025	106	0,01
USD	45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	46	0,00
USD	250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	269	0,03
USD	200.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	217	0,02
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	111	0,01
USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.6% 01/09/2023	105	0,01
USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co 3.75% 01/06/2047	104	0,01
USD	150.000	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17/07/2025	157	0,02
USD	25.000	Scripps Networks Interactive Inc 2.75% 15/11/2019	25	0,00
USD	250.000	Sempra Energy 1.625% 07/10/2019	248	0,03
USD	75.000	Sempra Energy 4.05% 01/12/2023	79	0,01
USD	250.000	Sherwin-Williams Co 2.25% 15/05/2020	251	0,03
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 2.75% 01/06/2022	25	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	101	0,01
USD	30.000	Sherwin-Williams Co 3.45% 01/06/2027	30	0,00
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4% 15/12/2042	49	0,01
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.5% 01/06/2047	106	0,01
USD	50.000	Simon Property Group LP 2.2% 01/02/2019	50	0,01
USD	300.000	Simon Property Group LP 2.5% 15/07/2021	302	0,03
USD	150.000	Simon Property Group LP 3.3% 15/01/2026	151	0,02
USD	100.000	Simon Property Group LP 3.5% 01/09/2025	103	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP 4.25% 01/10/2044	103	0,01
USD	25.000	Simon Property Group LP 6.75% 01/02/2040	35	0,00
USD	25.000	Sonoco Products Co 5.75% 01/11/2040	29	0,00
USD	125.000	South Carolina Electric & Gas Co 4.6% 15/06/2043	130	0,01
USD	50.000	South Carolina Electric & Gas Co 6.5% 01/11/2018	52	0,01
USD	125.000	Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	132	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co 4% 01/04/2047	107	0,01
USD	25.000	Southern California Edison Co 4.05% 15/03/2042	27	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043	176	0,02
USD	100.000	Southern California Gas Co 2.6% 15/06/2026	97	0,01
USD	100.000	Southern California Gas Co 3.15% 15/09/2024	102	0,01
USD	50.000	Southern California Gas Co 3.75% 15/09/2042	51	0,01
USD	180.000	Southern Co 1.85% 01/07/2019	180	0,02
USD	200.000	Southern Co 2.35% 01/07/2021	199	0,02
USD	25.000	Southern Co 2.95% 01/07/2023	25	0,00
USD	200.000	Southern Co 4.25% 01/07/2036	208	0,02
USD	100.000	Southern Co Gas Capital Corp 2.45% 01/10/2023	97	0,01
USD	25.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 01/06/2043	26	0,00
USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	61	0,01
USD	200.000	Southern Copper Corp 5.25% 08/11/2042	217	0,02
USD	75.000	Southwest Airlines Co 2.65% 05/11/2020	76	0,01
USD	75.000	Southwest Airlines Co 3% 15/11/2026	74	0,01
USD	25.000	Southwest Gas Corp 3.8% 29/09/2046	25	0,00
USD	100.000	Southwestern Electric Power Co 3.9% 01/04/2045	101	0,01
USD	250.000	Southwestern Public Service Co 3.7% 15/08/2047	250	0,03
USD	90.000	Spectra Energy Capital LLC 3.3% 15/03/2023	90	0,01
USD	100.000	Spectra Energy Partners LP 3.5% 15/03/2025	102	0,01
USD	25.000	Spectra Energy Partners LP 4.5% 15/03/2045	26	0,00
USD	250.000	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/03/2024	273	0,03
USD	25.000	Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15/06/2026	25	0,00
USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 5.2% 01/09/2040	58	0,01
USD	50.000	Stanley Black & Decker Inc 5.75% 15/12/2053	52	0,01
USD	25.000	Starbucks Corp 2% 05/12/2018	25	0,00
USD	200.000	Starbucks Corp 2.1% 04/02/2021	200	0,02
USD	100.000	Starbucks Corp 2.45% 15/06/2026	96	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	State Street Corp 2.65% 19/05/2026	98	0,01
USD	17.000	State Street Corp 3.1% 15/05/2023	17	0,00
USD	75.000	State Street Corp 3.7% 20/11/2023	80	0,01
USD	200.000	State Street Corp 4.375% 07/03/2021	214	0,02
USD	100.000	Stifel Financial Corp 4.25% 18/07/2024	103	0,01
USD	25.000	Stryker Corp 2% 08/03/2019	25	0,00
USD	35.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	36	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 4.1% 01/04/2043	101	0,01
USD	75.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	83	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	200	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	201	0,02
USD	70.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% 01/04/2024	72	0,01
USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.4% 01/04/2021	105	0,01
USD	100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.95% 15/01/2043	95	0,01
USD	25.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35% 15/05/2045	25	0,00
USD	150.000	SunTrust Bank 2.45% 01/08/2022	149	0,01
USD	100.000	SunTrust Banks Inc 2.35% 01/11/2018	100	0,01
USD	125.000	SunTrust Banks Inc 2.7% 27/01/2022	126	0,01
USD	100.000	SunTrust Banks Inc 2.9% 03/03/2021	102	0,01
USD	95.000	Synchrony Financial 3% 15/08/2019	96	0,01
USD	150.000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	157	0,02
USD	100.000	Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	100	0,01
USD	100.000	Sysco Corp 2.6% 01/10/2020	101	0,01
USD	50.000	Sysco Corp 2.6% 12/06/2022	50	0,01
USD	150.000	Sysco Corp 3.3% 15/07/2026	151	0,02
USD	75.000	Sysco Corp 4.5% 01/04/2046	80	0,01
USD	50.000	Tampa Electric Co 4.35% 15/05/2044	53	0,01
USD	50.000	Tapestry Inc 4.25% 01/04/2025	52	0,01
USD	100.000	Target Corp 2.5% 15/04/2026	96	0,01
USD	65.000	Target Corp 2.9% 15/01/2022	67	0,01
USD	100.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	95	0,01
USD	100.000	Target Corp 3.875% 15/07/2020	105	0,01
USD	100.000	Target Corp 3.9% 15/11/2047	99	0,01
USD	75.000	Target Corp 4% 01/07/2042	76	0,01
USD	45.000	TC PipeLines LP 3.9% 25/05/2027	45	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	TD Ameritrade Holding Corp 2.95% 01/04/2022	102	0,01
USD	35.000	Tech Data Corp 4.95% 15/02/2027	37	0,00
USD	50.000	Texas Instruments Inc 1.65% 03/08/2019	50	0,01
USD	50.000	Texas Instruments Inc 1.85% 15/05/2022	49	0,01
USD	35.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	35	0,00
USD	25.000	Texas Instruments Inc 2.9% 03/11/2027	25	0,00
USD	45.000	Textron Inc 3.65% 15/03/2027	46	0,00
USD	25.000	Textron Inc 4% 15/03/2026	26	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.95% 19/09/2026	49	0,01
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/04/2023	101	0,01
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.2% 15/08/2027	99	0,01
USD	10.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.6% 15/08/2021	10	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024	53	0,01
USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.5% 01/03/2021	107	0,01
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3% 01/02/2044	88	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	104	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	93	0,01
USD	100.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	109	0,01
USD	190.000	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039	226	0,02
USD	200.000	Time Warner Cable LLC 8.25% 01/04/2019	217	0,02
USD	50.000	Time Warner Cable LLC 8.75% 14/02/2019	54	0,01
USD	15.000	Time Warner Cos Inc 7.57% 01/02/2024	19	0,00
USD	200.000	Time Warner Inc 2.95% 15/07/2026	190	0,02
USD	100.000	Time Warner Inc 3.6% 15/07/2025	100	0,01
USD	150.000	Time Warner Inc 3.8% 15/02/2027	150	0,01
USD	125.000	Time Warner Inc 3.875% 15/01/2026	127	0,01
USD	25.000	Time Warner Inc 4.05% 15/12/2023	26	0,00
USD	50.000	Time Warner Inc 4.65% 01/06/2044	50	0,01
USD	100.000	Time Warner Inc 4.75% 29/03/2021	107	0,01
USD	100.000	Time Warner Inc 4.85% 15/07/2045	100	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Time Warner Inc 6.1% 15/07/2040	119	0,01
USD	50.000	Time Warner Inc 6.25% 29/03/2041	60	0,01
USD	50.000	TJX Cos Inc 2.5% 15/05/2023	50	0,01
USD	75.000	Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	106	0,01
USD	40.000	Total System Services Inc 4.8% 01/04/2026	44	0,00
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.4% 20/05/2019	99	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 1.95% 17/04/2020	250	0,03
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 2% 24/10/2018	50	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.125% 18/07/2019	100	0,01
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	25	0,00
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.2% 11/01/2027	102	0,01
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.3% 12/01/2022	208	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.25% 11/01/2021	106	0,01
USD	100.000	Travelers Cos Inc 3.75% 15/05/2046	99	0,01
USD	25.000	Travelers Cos Inc 4.3% 25/08/2045	27	0,00
USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.6% 01/08/2043	57	0,01
USD	25.000	Travelers Cos Inc 5.35% 01/11/2040	31	0,00
USD	25.000	Travelers Cos Inc 6.25% 15/06/2037	33	0,00
USD	25.000	Tupperware Brands Corp 4.75% 01/06/2021	27	0,00
USD	85.000	Tyson Foods Inc 2.25% 23/08/2021	84	0,01
USD	50.000	Tyson Foods Inc 2.65% 15/08/2019	51	0,01
USD	250.000	Tyson Foods Inc 3.55% 02/06/2027	255	0,03
USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.5% 15/06/2022	27	0,00
USD	50.000	UDR Inc 3.75% 01/07/2024	52	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.2% 06/03/2019	101	0,01
USD	250.000	Unilever Capital Corp 2.2% 05/05/2022	249	0,03
USD	150.000	Unilever Capital Corp 5.9% 15/11/2032	198	0,02
USD	100.000	Union Electric Co 2.95% 15/06/2027	100	0,01
USD	150.000	Union Pacific Corp 2.25% 15/02/2019	151	0,02
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.75% 01/03/2026	50	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.95% 15/01/2023	51	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3% 15/04/2027	100	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.35% 15/08/2046	94	0,01
USD	30.000	Union Pacific Corp 3.6% 15/09/2037	30	0,00
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	25	0,00
USD	150.000	Union Pacific Corp 4.05% 01/03/2046	159	0,02
USD	25.000	Union Pacific Corp 4.25% 15/04/2043	27	0,00
USD	50.000	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.3% 15/08/2025	45	0,00
USD	100.000	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.1% 07/07/2028	100	0,01
USD	100.000	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	98	0,01
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.35% 16/05/2022	100	0,01
USD	75.000	United Parcel Service Inc 2.45% 01/10/2022	76	0,01
USD	45.000	United Parcel Service Inc 3.4% 15/11/2046	44	0,00
USD	50.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	49	0,01
USD	100.000	United Parcel Service Inc 5.125% 01/04/2019	105	0,01
USD	25.000	United Parcel Service Inc 6.2% 15/01/2038	34	0,00
USD	100.000	United Technologies Corp 2.3% 04/05/2022	99	0,01
USD	60.000	United Technologies Corp 2.65% 01/11/2026	58	0,01
USD	25.000	United Technologies Corp 2.8% 04/05/2024	25	0,00
USD	25.000	United Technologies Corp 3.1% 01/06/2022	26	0,00
USD	80.000	United Technologies Corp 4.05% 04/05/2047	82	0,01
USD	125.000	United Technologies Corp 4.15% 15/05/2045	130	0,01
USD	275.000	United Technologies Corp 4.5% 15/04/2020	291	0,03
USD	100.000	United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042	109	0,01
USD	75.000	United Technologies Corp 5.7% 15/04/2040	94	0,01
USD	40.000	UnitedHealth Group Inc 1.7% 15/02/2019	40	0,00
USD	165.000	UnitedHealth Group Inc 1.95% 15/10/2020	165	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	100	0,01
USD	85.000	UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020	87	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	52	0,01
USD	55.000	UnitedHealth Group Inc 3.45% 15/01/2027	57	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	265	0,03
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/03/2043	107	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	27	0,00
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	142	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	28	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/07/2045	116	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	180	0,02
USD	25.000	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95% 15/11/2025	21	0,00
USD	50.000	US Bancorp 1.95% 15/11/2018	50	0,01
USD	150.000	US Bancorp 2.2% 25/04/2019	151	0,02
USD	50.000	US Bancorp 2.95% 15/07/2022	51	0,01
USD	75.000	US Bancorp 3% 15/03/2022	77	0,01
USD	250.000	US Bancorp 3.15% 27/04/2027	251	0,03
USD	100.000	US Bancorp 3.6% 11/09/2024	104	0,01
USD	100.000	Valero Energy Corp 3.4% 15/09/2026	100	0,01
USD	75.000	Valero Energy Corp 6.125% 01/02/2020	81	0,01
USD	75.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	96	0,01
USD	25.000	Valero Energy Corp 9.375% 15/03/2019	27	0,00
USD	100.000	Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	100	0,01
USD	150.000	Ventas Realty LP 3.85% 01/04/2027	153	0,02
USD	50.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2.7% 01/04/2020	50	0,01
USD	100.000	Vereit Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026	107	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 4% 15/06/2025	104	0,01
USD	50.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	47	0,00
USD	250.000	Verizon Communications Inc 2.946% 15/03/2022	254	0,03
USD	262.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	263	0,03
USD	100.000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	102	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 3.85% 01/11/2042	176	0,02
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	261	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	91	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.15% 15/03/2024	106	0,01
USD	125.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	123	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034	200	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.5% 15/09/2020	213	0,02
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.5% 10/08/2033	257	0,03
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	191	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021	108	0,01
USD	200.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	189	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.75% 01/11/2041	100	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	103	0,01
USD	250.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	253	0,03
USD	173.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	177	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	199	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.15% 15/09/2023	112	0,01
USD	150.000	Verizon Communications Inc 5.5% 16/03/2047	166	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 6.55% 15/09/2043	125	0,01
USD	25.000	Viacom Inc 3.25% 15/03/2023	24	0,00
USD	25.000	Viacom Inc 3.875% 01/04/2024	25	0,00
USD	250.000	Viacom Inc 4.25% 01/09/2023	258	0,03
USD	150.000	Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	128	0,01
USD	100.000	Viacom Inc 5.625% 15/09/2019	106	0,01
USD	100.000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	102	0,01
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 2.75% 15/03/2023	51	0,01
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/01/2043	52	0,01
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co 4.2% 15/05/2045	108	0,01
USD	65.000	Virginia Electric & Power Co 4.45% 15/02/2044	72	0,01
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co 4.65% 15/08/2043	85	0,01
USD	25.000	Visa Inc 2.15% 15/09/2022	25	0,00
USD	125.000	Visa Inc 2.2% 14/12/2020	126	0,01
USD	50.000	Visa Inc 2.75% 15/09/2027	49	0,01
USD	40.000	Visa Inc 2.8% 14/12/2022	41	0,00
USD	250.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	255	0,03
USD	65.000	Visa Inc 3.65% 15/09/2047	65	0,01
USD	150.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	164	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	110	0,01
USD	25.000	VMware Inc 2.3% 21/08/2020	25	0,00
USD	85.000	VMware Inc 2.95% 21/08/2022	85	0,01
USD	85.000	VMware Inc 3.9% 21/08/2027	85	0,01
USD	200.000	Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026	202	0,02
USD	25.000	Vulcan Materials Co 4.5% 01/04/2025	27	0,00
USD	100.000	Vulcan Materials Co 7.5% 15/06/2021	117	0,01
USD	200.000	Wachovia Corp 5.5% 01/08/2035	237	0,02
USD	100.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 15/12/2020	100	0,01
USD	100.000	Wal-Mart Stores Inc 1.95% 15/12/2018	100	0,01
USD	25.000	Wal-Mart Stores Inc 3.25% 25/10/2020	26	0,00
USD	200.000	Wal-Mart Stores Inc 3.3% 22/04/2024	209	0,02
USD	100.000	Wal-Mart Stores Inc 3.625% 08/07/2020	105	0,01
USD	85.000	Wal-Mart Stores Inc 3.625% 15/12/2047	86	0,01
USD	125.000	Wal-Mart Stores Inc 4% 11/04/2043	134	0,01
USD	100.000	Wal-Mart Stores Inc 4.3% 22/04/2044	114	0,01
USD	200.000	Walgreen Co 3.1% 15/09/2022	203	0,02
USD	25.000	Walgreen Co 4.4% 15/09/2042	25	0,00
USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.3% 18/11/2021	103	0,01
USD	150.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18/11/2024	154	0,02
USD	75.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.65% 01/06/2046	77	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 1.65% 08/01/2019	100	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co 1.85% 30/05/2019	100	0,01
USD	50.000	Walt Disney Co 1.85% 30/07/2026	46	0,00
USD	25.000	Walt Disney Co 1.95% 04/03/2020	25	0,00
USD	200.000	Walt Disney Co 2.3% 12/02/2021	202	0,02
USD	155.000	Walt Disney Co 2.45% 04/03/2022	156	0,02
USD	30.000	Walt Disney Co 3% 30/07/2046	26	0,00
USD	65.000	Walt Disney Co 3.15% 17/09/2025	67	0,01
USD	25.000	Walt Disney Co 3.75% 01/06/2021	26	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co 4.125% 01/12/2041	106	0,01
USD	25.000	Walt Disney Co 5.5% 15/03/2019	26	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 2.4% 15/05/2023	99	0,01
USD	25.000	Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00
USD	30.000	Waste Management Inc 4.1% 01/03/2045	32	0,00
USD	250.000	Wells Fargo & Co 2.1% 26/07/2021	247	0,03
USD	221.000	Wells Fargo & Co 2.15% 15/01/2019	222	0,02
USD	129.000	Wells Fargo & Co 2.15% 30/01/2020	129	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020	101	0,01
USD	850.000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	860	0,09
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3% 22/04/2026	24	0,00
USD	25.000	Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026	24	0,00
USD	250.000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	254	0,03
USD	200.000	Wells Fargo & Co 3.9% 01/05/2045	201	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.1% 03/06/2026	104	0,01
USD	300.000	Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	317	0,03
USD	125.000	Wells Fargo & Co 4.3% 22/07/2027	132	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.4% 14/06/2046	103	0,01
USD	35.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	38	0,00
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.65% 04/11/2044	107	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.9% 17/11/2045	111	0,01
USD	350.000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	420	0,04
USD	150.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	176	0,02
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA 1.75% 24/05/2019	249	0,03
USD	100.000	Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	113	0,01
USD	75.000	Welltower Inc 4.95% 15/01/2021	80	0,01
USD	50.000	Welltower Inc 6.5% 15/03/2041	64	0,01
USD	50.000	Westar Energy Inc 4.25% 01/12/2045	54	0,01
USD	100.000	Western Gas Partners LP 3.95% 01/06/2025	101	0,01
USD	100.000	Western Union Co 5.253% 01/04/2020	106	0,01
USD	25.000	WestRock Co 3% 15/09/2024	25	0,00
USD	50.000	WestRock Co 3.375% 15/09/2027	50	0,01
USD	25.000	WestRock MWV LLC 7.95% 15/02/2031	35	0,00
USD	100.000	WestRock RKT Co 4% 01/03/2023	105	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 01/10/2019	110	0,01
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	139	0,01
USD	75.000	Whirlpool Corp 4.5% 01/06/2046	78	0,01
USD	125.000	Williams Partners LP 3.35% 15/08/2022	128	0,01
USD	100.000	Williams Partners LP 4% 15/09/2025	103	0,01
USD	150.000	Williams Partners LP 4.3% 04/03/2024	159	0,02
USD	25.000	Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023	27	0,00
USD	150.000	Williams Partners LP 5.1% 15/09/2045	161	0,02
USD	150.000	Williams Partners LP 5.25% 15/03/2020	160	0,02
USD	50.000	Williams Partners LP 5.8% 15/11/2043	58	0,01
USD	75.000	Williams Partners LP 6.3% 15/04/2040	91	0,01
USD	100.000	Wisconsin Electric Power Co 2.95% 15/09/2021	102	0,01
USD	70.000	Wisconsin Power & Light Co 3.05% 15/10/2027	70	0,01
USD	100.000	WP Carey Inc 4.25% 01/10/2026	102	0,01
USD	50.000	WR Berkley Corp 4.75% 01/08/2044	53	0,01
USD	125.000	WR Berkley Corp 7.375% 15/09/2019	135	0,01
USD	75.000	WW Grainger Inc 3.75% 15/05/2046	71	0,01
USD	25.000	WW Grainger Inc 4.6% 15/06/2045	27	0,00
USD	250.000	Wyeth LLC 5.95% 01/04/2037	334	0,03
USD	70.000	Wyndham Worldwide Corp 5.1% 01/10/2025	74	0,01
USD	100.000	Xcel Energy Inc 2.4% 15/03/2021	100	0,01
USD	125.000	Xcel Energy Inc 3.35% 01/12/2026	127	0,01
USD	100.000	Xerox Corp 3.625% 15/03/2023	99	0,01
USD	100.000	Xerox Corp 3.8% 15/05/2024	99	0,01
USD	100.000	Xerox Corp 4.5% 15/05/2021	105	0,01
USD	30.000	Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024	30	0,00
USD	350.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.15% 01/04/2022	355	0,04
USD	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	203	0,02
USD	125.000	Zoetis Inc 3% 12/09/2027	123	0,01
USD	50.000	Zoetis Inc 3.95% 12/09/2047	49	0,01
USD	50.000	Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025	56	0,01
USD	100.000	Zoetis Inc 4.7% 01/02/2043	110	0,01
		Staatsanleihen		
USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	77	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	146	0,02
USD	50.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	77	0,01
USD	15.000	Chicago Transit Authority 6.2% 01/12/2040	19	0,00
USD	100.000	City of New York 5.206% 01/10/2031	120	0,01
USD	50.000	City of New York 6.271% 01/12/2037	67	0,01
USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/2031	57	0,01
USD	100.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	136	0,01
USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	125	0,01
USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	66	0,01
USD	500.000	Federal Home Loan Banks 1.375% 28/05/2019	498	0,05
USD	1.600.000	Federal Home Loan Banks 1.375% 18/02/2021	1.578	0,17
USD	190.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.125% 12/08/2021	185	0,02
USD	800.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.25% 01/08/2019	795	0,08
USD	100.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.25% 02/10/2019	99	0,01
USD	1.527.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 1.75% 30/05/2019	1.531	0,16
USD	2.000.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.029	0,21
USD	50.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.75% 27/03/2019	51	0,01
USD	900.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.25% 15/07/2032	1.267	0,13
USD	500.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.75% 15/09/2029	702	0,07
USD	500.000	Federal National Mortgage Association 1% 26/02/2019	496	0,05
USD	2.235.000	Federal National Mortgage Association 1.25% 17/08/2021	2.182	0,23
USD	800.000	Federal National Mortgage Association 1.625% 21/01/2020	799	0,08
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.75% 20/06/2019	200	0,02
USD	2.300.000	Federal National Mortgage Association 1.75% 12/09/2019	2.305	0,24
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 19/02/2019	402	0,04
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	200	0,02
USD	200.000	Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	190	0,02
USD	250.000	Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	243	0,03
USD	750.000	Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	765	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.25% 15/05/2029	538	0,06
USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.75% 01/08/2049	152	0,02
USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	76	0,01
USD	50.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	64	0,01
USD	100.000	Los Angeles Unified School District 5.75% 01/07/2034	128	0,01
USD	75.000	Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	99	0,01
USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	126	0,01
USD	50.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	52	0,01
USD	50.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	70	0,01
USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.72% 01/12/2038	32	0,00
USD	175.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	221	0,02
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 0% 15/02/2023	125	0,01
USD	150.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	186	0,02
USD	25.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	29	0,00
USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	160	0,02
USD	100.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	148	0,02
USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	62	0,01
USD	50.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	62	0,01
USD	140.000	New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	189	0,02
USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	186	0,02
USD	50.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	75	0,01
USD	200.000	Ohio State University 3.798% 01/12/2046	204	0,02
USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	113	0,01
USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 01/08/2046	183	0,02
USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.04% 01/12/2029	64	0,01
USD	100.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	138	0,01
USD	50.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	68	0,01
USD	50.000	San Diego County Water Authority Financing Corp 6.138% 01/05/2049	70	0,01
USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	129	0,01
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.107% 01/07/2018	100	0,01
USD	100.000	State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	100	0,01
USD	25.000	State Board of Administration Finance Corp 2.995% 01/07/2020	25	0,00
USD	100.000	State of California 5.7% 01/11/2021	112	0,01
USD	100.000	State of California 7.3% 01/10/2039	148	0,02
USD	75.000	State of California 7.5% 01/04/2034	110	0,01
USD	305.000	State of California 7.55% 01/04/2039	470	0,05
USD	50.000	State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	58	0,01
USD	450.000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	455	0,05
USD	50.000	State of Illinois 5.665% 01/03/2018	51	0,01
USD	100.000	State of Illinois 5.877% 01/03/2019	104	0,01
USD	50.000	State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	57	0,01
USD	75.000	State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	96	0,01
USD	85.000	Tennessee Valley Authority 3.5% 15/12/2042	89	0,01
USD	50.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	57	0,01
USD	100.000	Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	120	0,01
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	2.365	0,25
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019^	10.402	1,09
USD	6.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019^	6.237	0,65
USD	2.330.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	2.302	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.840.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	1.821	0,19
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1.978	0,21
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	2.966	0,31
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	988	0,10
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.284	0,13
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	995	0,10
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	99	0,01
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	987	0,10
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	99	0,01
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2019	1.994	0,21
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	1.992	0,21
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019	199	0,02
USD	2.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2019	2.962	0,31
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019^	3.178	0,33
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.281	0,24
USD	1.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020	1.516	0,16
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	1.963	0,21
USD	3.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2018	3.655	0,38
USD	4.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/02/2019^	4.292	0,45
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2019	1.594	0,17
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020	1.690	0,18
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	3.971	0,42
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	1.982	0,21
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	987	0,10
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021^	8.372	0,88
USD	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023^	4.517	0,47
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.439	0,15
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/12/2018	2.000	0,21
USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2019^	4.499	0,47
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019^	6.496	0,68
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	998	0,10
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	1.995	0,21
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	491	0,05
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1.554	0,16
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1.456	0,15
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	187	0,02
USD	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2019^	3.104	0,33
USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	300	0,03
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	6.005	0,63
USD	2.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019^	2.660	0,28
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	3.194	0,33
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	984	0,10
USD	2.335.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022^	2.291	0,24
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023^	2.926	0,31
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	972	0,10
USD	300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	284	0,03
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	1.418	0,15
USD	1.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2018^	1.263	0,13
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020^	2.301	0,24
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	2.998	0,31
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	794	0,08
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	1.983	0,21
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	2.179	0,23
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022	990	0,10
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	790	0,08
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	1.674	0,18
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	800	0,08
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	996	0,10
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	996	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.982	0,31
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.986	0,21
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	1.411	0,15
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020^	5.339	0,56
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021^	2.011	0,21
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	3.014	0,32
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	5.023	0,53
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	200	0,02
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	2.996	0,31
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	997	0,10
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024^	989	0,10
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	1.976	0,21
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024	1.975	0,21
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	2.555	0,27
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025^	3.918	0,41
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	971	0,10
USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	2.174	0,23
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.415	0,15
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021^	5.049	0,53
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	605	0,06
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	4.033	0,42
USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.415	0,25
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022^	4.016	0,42
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.999	0,21
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	499	0,05
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	4.505	0,47
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021^	6.594	0,69
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	1.508	0,16
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	2.764	0,29
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024^	3.704	0,39
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025^	3.188	0,33
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046	877	0,09
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	764	0,08
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.323	0,24
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.501	0,16
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	204	0,02
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	1.681	0,18
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045^	2.791	0,29
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046^	2.782	0,29
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1.390	0,15
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	2.565	0,27
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2019	508	0,05
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024^	4.137	0,43
USD	480.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	473	0,05
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1.182	0,12
USD	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	1.852	0,19
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	101	0,01
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.504	0,26
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.250	0,24
USD	70.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	72	0,01
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044^	2.825	0,30
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	2.567	0,27
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045^	3.283	0,34
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047	2.050	0,22
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047	1.025	0,11
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	2.612	0,27
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	760	0,08
USD	1.320.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.392	0,15
USD	685.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	721	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (31. Oktober 2016: 70,24 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 61,88 %) (Fortsetzung)		
		Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	1.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.242	0,13
USD	200.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	225	0,02
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.036	0,11
USD	450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	470	0,05
USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.753	0,29
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	858	0,09
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	688	0,07
USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	2.274	0,24
USD	825.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	964	0,10
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.779	0,19
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	624	0,07
USD	820.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1.026	0,11
USD	400.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	506	0,05
USD	1.550.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.967	0,21
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	762	0,08
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	640	0,07
USD	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	2.157	0,23
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	1.289	0,14
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2.362	0,25
USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2037	622	0,07
USD	4.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041^	5.960	0,62
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	1.916	0,20
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.333	0,14
USD	2.802.500	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	3.592	0,38
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	2.943	0,31
USD	1.180.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1.631	0,17
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	12	0,00
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	918	0,10
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	5.417	0,57
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	1.007	0,11
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	680	0,07
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	2.032	0,21
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	2.264	0,24
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	3.763	0,39
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.077	0,11
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	2.791	0,29
USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	955	0,10
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	1.794	0,19
USD	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021^	5.820	0,61
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	609	0,06
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 8.5% 15/02/2020	1.734	0,18
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 8.75% 15/05/2020	7.303	0,78
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	107	0,01
USD	50.000	University of Texas System 4.794% 15/08/2046	59	0,01
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**579.484**	**60,75**
		Uruguay (31. Oktober 2016: 0,04%)		
		Staatsanleihen		
USD	150.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	147	0,02
USD	200.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	215	0,02
USD	100.000	Uruguay Government International Bond 8% 18/11/2022	122	0,01
		Uruguay – insgesamt	**484**	**0,05**
		Anleihen - insgesamt	**657.347**	**68,92**
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96%)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96%)		
USD	300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	323	0,03
USD	400.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	417	0,04
USD	500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	512	0,05
USD	1.065.000	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.231% 10/07/2045	1.153	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
USD	500.000	COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	535	0,06
USD	750.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	795	0,08
USD	183.693	Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	185	0,02
USD	100.000	Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	102	0,01
USD	100.000	Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	103	0,01
USD	38.766	Fannie Mae Pool 2.5% 01/05/2027	39	0,00
USD	39.431	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2027	40	0,00
USD	40.944	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2028	41	0,00
USD	312.011	Fannie Mae Pool 2.5% 01/03/2030	314	0,03
USD	392.181	Fannie Mae Pool 2.5% 01/10/2031	394	0,04
USD	1.611.280	Fannie Mae Pool 2.5% 01/02/2032	1.619	0,17
USD	31.294	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2027	32	0,00
USD	9.901	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2027	10	0,00
USD	183.120	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2027	188	0,02
USD	10.492	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	11	0,00
USD	10.366	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	11	0,00
USD	9.615	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2027	10	0,00
USD	277.335	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2030	284	0,03
USD	1.803.866	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2031	1.850	0,19
USD	3.136.476	Fannie Mae Pool 3% 01/09/2031	3.216	0,34
USD	547.404	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2032	561	0,06
USD	222.723	Fannie Mae Pool 3% 01/02/2032	229	0,02
USD	329.404	Fannie Mae Pool 3% 01/03/2032	338	0,04
USD	247.788	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2032	254	0,03
USD	53.786	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2033	55	0,01
USD	215.329	Fannie Mae Pool 3% 01/11/2042	217	0,02
USD	66.968	Fannie Mae Pool 3% 01/05/2043	67	0,01
USD	294.280	Fannie Mae Pool 3% 01/06/2043	296	0,03
USD	12.879	Fannie Mae Pool 3% 01/07/2043	13	0,00
USD	138.018	Fannie Mae Pool 3% 01/08/2043	139	0,02
USD	209.526	Fannie Mae Pool 3% 01/10/2046	210	0,02
USD	1.440.686	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	1.442	0,15
USD	278.360	Fannie Mae Pool 3% 01/12/2046	279	0,03
USD	753.713	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	757	0,08
USD	535.092	Fannie Mae Pool 3% 01/01/2047	537	0,06
USD	71.024	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2027	74	0,01
USD	23.295	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2028	24	0,00
USD	54.776	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2029	57	0,01
USD	172.520	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2029	179	0,02
USD	998.339	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2030	1.041	0,11
USD	126.323	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	132	0,01
USD	27.637	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2031	29	0,00
USD	1.183.066	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2031	1.238	0,13
USD	540.110	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2032	566	0,06
USD	41.989	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2032	44	0,01
USD	28.292	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2032	30	0,00
USD	240.178	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2042	248	0,03
USD	315.671	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2043	326	0,03
USD	142.045	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2043	147	0,02
USD	129.975	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	134	0,01
USD	99.903	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2043	103	0,01
USD	329.033	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2043	340	0,04
USD	1.288.189	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	1.331	0,14
USD	111.728	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	115	0,01
USD	1.032.117	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	1.065	0,11
USD	710.264	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2045	733	0,08
USD	239.260	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	247	0,03
USD	6.208.978	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	6.385	0,67
USD	87.647	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2046	90	0,01
USD	4.844.383	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	4.984	0,52
USD	187.416	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2046	194	0,02
USD	467.273	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	483	0,05
USD	87.565	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2046	90	0,01
USD	750.817	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	772	0,08
USD	71.382	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2046	74	0,01
USD	2.914.306	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	3.007	0,32
USD	811.545	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	836	0,09
USD	748.262	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	771	0,08
USD	649.877	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	670	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96%) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
USD	311.422	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2046	320	0,03
USD	600.242	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	618	0,07
USD	56.541	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	58	0,01
USD	45.802	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2046	47	0,01
USD	43.628	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	45	0,01
USD	25.876	Fannie Mae Pool 3.5% 01/09/2046	27	0,00
USD	1.894.833	Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2046	1.952	0,21
USD	867.420	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	894	0,09
USD	25.250	Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2046	26	0,00
USD	208.543	Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2046	214	0,02
USD	176.377	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	181	0,02
USD	38.255	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	39	0,00
USD	23.886	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2047	25	0,00
USD	85.078	Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2047	87	0,01
USD	268.319	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	276	0,03
USD	100.156	Fannie Mae Pool 3.5% 01/04/2047	104	0,01
USD	120.221	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2047	124	0,01
USD	318.999	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	328	0,03
USD	153.722	Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2047	159	0,02
USD	74.958	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	77	0,01
USD	40.958	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2047	42	0,00
USD	77.651	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	80	0,01
USD	71.886	Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2047	74	0,01
USD	10.251	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2041	11	0,00
USD	9.759	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2042	10	0,00
USD	210.858	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2042	223	0,02
USD	328.757	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	350	0,04
USD	223.373	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2045	237	0,03
USD	658.312	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2045	700	0,07
USD	96.299	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	101	0,01
USD	39.729	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045	42	0,00
USD	445.114	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2046	468	0,05
USD	3.689.942	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2046	3.885	0,41
USD	922.527	Fannie Mae Pool 4% 01/07/2046	969	0,10
USD	2.293.639	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	2.418	0,25
USD	1.552.062	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	1.631	0,17
USD	1.008.796	Fannie Mae Pool 4% 01/08/2046	1.060	0,11
USD	67.868	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	72	0,01
USD	49.629	Fannie Mae Pool 4% 01/11/2046	53	0,01
USD	287.984	Fannie Mae Pool 4% 01/02/2047	302	0,03
USD	133.880	Fannie Mae Pool 4% 01/03/2047	141	0,02
USD	1.443.853	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	1.518	0,16
USD	1.152.588	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	1.212	0,13
USD	145.264	Fannie Mae Pool 4% 01/04/2047	154	0,02
USD	1.793.337	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2047	1.883	0,20
USD	98.774	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2047	105	0,01
USD	126.904	Fannie Mae Pool 4% 01/05/2047	134	0,01
USD	277.426	Fannie Mae Pool 4% 01/06/2047	294	0,03
USD	643.936	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2047	676	0,07
USD	221.953	Fannie Mae Pool 4% 01/09/2047	234	0,02
USD	754.911	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2040	811	0,09
USD	859.220	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2041	926	0,10
USD	126.253	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2042	136	0,01
USD	149.503	Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2042	160	0,02
USD	175.359	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2045	190	0,02
USD	216.987	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2045	236	0,03
USD	48.901	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2045	52	0,01
USD	39.458	Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2045	42	0,00
USD	57.965	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2046	62	0,01
USD	353.796	Fannie Mae Pool 4.5% 01/02/2046	380	0,04
USD	57.881	Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2046	62	0,01
USD	12.014	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2046	13	0,00
USD	15.940	Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2046	17	0,00
USD	46.341	Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2046	50	0,01
USD	452.008	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	484	0,05
USD	53.430	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2046	57	0,01
USD	161.994	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	173	0,02
USD	126.112	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2046	135	0,01
USD	34.734	Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2047	37	0,00
USD	232.926	Fannie Mae Pool 4.5% 01/04/2047	250	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
USD	303.593	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	327	0,03
USD	27.235	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2047	29	0,00
USD	899.818	Fannie Mae Pool 4.5% 01/07/2047	964	0,10
USD	110.328	Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2047	118	0,01
USD	29.055	Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2047	31	0,00
USD	61.720	Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047	66	0,01
USD	36.252	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2039	40	0,00
USD	12.966	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2039	14	0,00
USD	31.644	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2040	35	0,00
USD	3.497	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2040	4	0,00
USD	5.541	Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040	6	0,00
USD	113.482	Fannie Mae Pool 5% 01/08/2040	125	0,01
USD	10.087	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2040	11	0,00
USD	63.624	Fannie Mae Pool 5% 01/04/2041	70	0,01
USD	92.944	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	101	0,01
USD	26.477	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2041	29	0,00
USD	176.294	Fannie Mae Pool 5% 01/10/2041	192	0,02
USD	1.844.242	Fannie Mae Pool 5% 01/01/2042	2.014	0,21
USD	380.184	Fannie Mae Pool 5% 01/05/2042	415	0,04
USD	19.510	Fannie Mae Pool 5.5% 01/04/2036	22	0,00
USD	10.985	Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2036	12	0,00
USD	25.306	Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037	28	0,00
USD	308.559	Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038	342	0,04
USD	725.568	Fannie Mae Pool 5.5% 01/09/2040	805	0,08
USD	110.385	Fannie Mae Pool 6% 01/10/2038	124	0,01
USD	192.204	Fannie Mae Pool FRN 01/06/2043	192	0,02
USD	61.138	Fannie Mae Pool FRN 01/04/2043	62	0,01
USD	850.616	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/01/2030	857	0,09
USD	851.315	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/12/2031	856	0,09
USD	652.698	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 01/02/2032	656	0,07
USD	572	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/04/2027	1	0,00
USD	1.219	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2027	1	0,00
USD	740	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	1	0,00
USD	603	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/09/2027	1	0,00
USD	656	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/11/2027	1	0,00
USD	618.990	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2029	635	0,07
USD	640.890	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2030	658	0,07
USD	270.984	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	278	0,03
USD	105.757	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	109	0,01
USD	100.511	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/07/2030	103	0,01
USD	77.079	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/03/2031	79	0,01
USD	2.202.121	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2031	2.259	0,24
USD	1.271.823	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	1.304	0,14
USD	210.679	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/06/2031	216	0,02
USD	111.323	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	114	0,01
USD	51.143	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	52	0,01
USD	23.210	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2033	24	0,00
USD	120.945	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2042	122	0,01
USD	3.898.656	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	3.915	0,41
USD	2.213.216	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/12/2046	2.217	0,23
USD	1.595.430	Freddie Mac Gold Pool 3% 01/05/2047	1.601	0,17
USD	67.536	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	71	0,01
USD	47.034	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2032	49	0,01
USD	21.008	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/10/2042	22	0,00
USD	56.998	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2042	59	0,01
USD	75.621	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/06/2043	78	0,01
USD	368.361	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2043	380	0,04
USD	1.010.987	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/01/2044	1.045	0,11
USD	192.335	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2045	199	0,02
USD	139.628	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/03/2046	144	0,02
USD	1.629.601	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2046	1.682	0,18
USD	399.437	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	411	0,04
USD	75.949	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	78	0,01
USD	2.783.378	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	2.863	0,30
USD	136.197	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/07/2046	141	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
USD	2.587.042	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	2.661	0,28
USD	552.814	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2046	569	0,06
USD	953.185	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2046	982	0,10
USD	63.646	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	65	0,01
USD	57.334	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2046	59	0,01
USD	33.544	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/12/2046	35	0,00
USD	163.276	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/02/2047	168	0,02
USD	218.021	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	224	0,02
USD	140.568	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/04/2047	145	0,02
USD	530.372	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/05/2047	547	0,06
USD	320.350	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/08/2047	330	0,03
USD	2.911.646	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/09/2047	2.995	0,31
USD	2.800.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01/11/2047	2.880	0,30
USD	1.341.001	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2044	1.416	0,15
USD	43.029	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/08/2046	45	0,01
USD	1.467.116	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/11/2046	1.540	0,16
USD	346.224	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/02/2047	364	0,04
USD	182.954	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/03/2047	192	0,02
USD	1.084.050	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/03/2047	1.138	0,12
USD	2.376.211	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/05/2047	2.495	0,26
USD	2.323.510	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/07/2047	2.441	0,26
USD	623.887	Freddie Mac Gold Pool 4% 01/09/2047	656	0,07
USD	17.672	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/04/2046	19	0,00
USD	29.077	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2046	31	0,00
USD	77.295	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/07/2046	83	0,01
USD	65.937	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/08/2046	70	0,01
USD	249.527	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/09/2046	271	0,03
USD	108.417	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/03/2047	116	0,01
USD	1.333.774	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/05/2047	1.428	0,15
USD	242.829	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/06/2047	262	0,03
USD	291.751	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/08/2047	312	0,03
USD	1.037.571	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/09/2047	1.111	0,12
USD	600.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/11/2047	641	0,07
USD	163.634	Freddie Mac Gold Pool 5% 01/08/2039	179	0,02
USD	69.367	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/06/2035	77	0,01
USD	8.195	Freddie Mac Gold Pool 6% 01/09/2038	9	0,00
USD	200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.313% 25/03/2020	201	0,02
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	100	0,01
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.51% 25/11/2022	101	0,01
USD	76.606	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	78	0,01
USD	340.134	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.699% 25/05/2018	341	0,04
USD	300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	307	0,03
USD	750.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	773	0,08
USD	1.200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.250	0,13
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.105	0,22
USD	100.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.49% 25/01/2024	106	0,01
USD	1.950.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.060	0,22
USD	29.440	Freddie Mac Non Gold Pool FRN 01/06/2043	30	0,00
USD	10.718	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/08/2042	11	0,00
USD	8.811	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	9	0,00
USD	5.963	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/09/2042	6	0,00
USD	5.568	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/10/2042	6	0,00
USD	81.591	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/01/2043	85	0,01
USD	65.612	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	68	0,01
USD	16.413	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/03/2043	17	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 13,96 %) (Fortsetzung)		
USD	50.555	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/05/2043	53	0,01
USD	18.394	Ginnie Mae I Pool 4% 15/12/2040	19	0,00
USD	115.910	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/08/2040	124	0,01
USD	783.770	Ginnie Mae I Pool 5% 15/05/2042	854	0,09
USD	398.001	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/05/2045	391	0,04
USD	247.865	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2042	253	0,03
USD	520.707	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2043	529	0,06
USD	1.059.828	Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2045	1.074	0,11
USD	2.434.619	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2046	2.465	0,26
USD	21.472	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/09/2042	22	0,00
USD	125.379	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2042	131	0,01
USD	5.009.203	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	5.200	0,55
USD	3.211.399	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2046	3.334	0,35
USD	164.600	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2047	171	0,02
USD	6.593.863	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2047	6.846	0,72
USD	186.701	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/08/2047	194	0,02
USD	1.927.285	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2047	2.001	0,21
USD	1.703.450	Ginnie Mae II Pool 4% 20/05/2047	1.791	0,19
USD	1.354.735	Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047	1.424	0,15
USD	5.439.114	Ginnie Mae II Pool 4% 20/07/2047	5.718	0,60
USD	573.839	Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047	603	0,06
USD	841.216	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2046	896	0,09
USD	218.303	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/11/2046	232	0,02
USD	2.088.792	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047	2.220	0,22
USD	53.537	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047	57	0,01
USD	345.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2047	367	0,04
USD	25.926	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/07/2040	29	0,00
USD	500.000	GS Mortgage Securities Corp II 3.382% 10/05/2050	514	0,05
USD	154.510	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	158	0,02
USD	880.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	895	0,09
USD	600.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 2.898% 10/02/2048	609	0,06
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	430	0,05
USD	400.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	424	0,04
USD	200.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	208	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C19 3.526% 15/12/2047	778	0,08
USD	1.100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.128	0,12
USD	150.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	157	0,02
USD	750.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	790	0,08
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	216	0,02
USD	600.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	622	0,07
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**180.687**	**18,95**
		Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt	**180.687**	**18,95**
		TBA-Kontrakte (31. Oktober 2016: 14,63%)**		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 14,63%)		
USD	6.629.851	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	6.660	0,70
USD	630.000	Fannie Mae Pool 2.5% TBA	608	0,06
USD	22.273.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	22.283	2,34
USD	1.836.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	1.881	0,20
USD	667.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	686	0,07
USD	114.000	Fannie Mae Pool 3.5% TBA	118	0,01
USD	1.501.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	1.575	0,17
USD	1.226.000	Fannie Mae Pool 4% TBA	1.266	0,13
USD	1.342.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	1.435	0,15
USD	490.000	Fannie Mae Pool 4.5% TBA	495	0,05
USD	175.000	Fannie Mae Pool 5% TBA	190	0,02
USD	25.000	Fannie Mae Pool 5% TBA	25	0,00
USD	1.490.000	Fannie Mae Pool 5.5% TBA	1.643	0,17
USD	1.298.000	Fannie Mae Pool 6% TBA	1.454	0,15
USD	4.245.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	4.265	0,45
USD	300.000	Freddie Mac Gold Pool 2.5% TBA	290	0,03
USD	8.046.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	8.052	0,85

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		TBA-Kontrakte (31. Oktober 2016: 14,63 %) (Fortsetzung)**		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 14,63 %) (Fortsetzung)		
USD	1.078.821	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	1.106	0,12
USD	3.748.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	3.852	0,40
USD	2.261.000	Freddie Mac Gold Pool 3.5% TBA	2.353	0,25
USD	1.486.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	1.559	0,16
USD	963.000	Freddie Mac Gold Pool 4% TBA	994	0,10
USD	335.000	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	341	0,04
USD	82.221	Freddie Mac Gold Pool 4.5% TBA	88	0,01
USD	1.622.511	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	1.751	0,18
USD	16.000	Freddie Mac Gold Pool 5% TBA	16	0,00
USD	1.804.000	Freddie Mac Gold Pool 5.5% TBA	1.982	0,21
USD	79.630	Freddie Mac Gold Pool 6% TBA	89	0,01
USD	750.000	Ginnie Mae I Pool 3% TBA	759	0,08
USD	923.521	Ginnie Mae I Pool 3.5% TBA	959	0,10
USD	1.550.000	Ginnie Mae I Pool 4% TBA	1.629	0,17
USD	1.614.518	Ginnie Mae I Pool 4.5% TBA	1.717	0,18
USD	425.000	Ginnie Mae II Pool 2.5% TBA	415	0,04
USD	17.551.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	17.755	1,86
USD	8.329.000	Ginnie Mae II Pool 3.5% TBA	8.637	0,91
USD	46.500	Ginnie Mae II Pool 4% TBA	49	0,01
USD	22.000	Ginnie Mae II Pool 4.5% TBA	23	0,00
USD	1.275.000	Ginnie Mae II Pool 5% TBA	1.365	0,14
USD	475.000	Ginnie Mae II Pool 5.5% TBA	515	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**100.880**	**10,57**
		TBA-Kontrakte - insgesamt	**100.880**	**10,57**
		Gesamtwert der Anlagen	**938.914**	**98,44**
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2016: 9,28%)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2016: 9,28%)		
USD	83.000.000	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	83.000	8,70
		Zahlungsmittel†	**28.546**	**2,99**
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(96.606)**	**(10,13)**
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**953.854**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
** Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	558.253	52,02
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	310.624	28,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	70.037	6,53
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	83.000	7,73
Sonstige Vermögenswerte	51.244	4,78
Umlaufvermögen insgesamt	**1.073.158**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2016: 99,26%)				
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,26%)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,26%)		
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	91.789	Acadia Realty Trust^	2.584	0,32
USD	29.516	Agree Realty Corp	1.396	0,17
USD	2.487	Alexander's Inc	1.022	0,13
USD	101.672	Alexandria Real Estate Equities Inc	12.603	1,56
USD	44.515	American Assets Trust Inc	1.727	0,21
USD	146.998	American Campus Communities Inc^	6.112	0,75
USD	171.514	Apartment Investment & Management Co	7.543	0,93
USD	231.976	Apple Hospitality REIT Inc^	4.394	0,54
USD	94.778	Ashford Hospitality Trust Inc	666	0,08
USD	151.359	AvalonBay Communities Inc	27.446	3,39
USD	169.293	Boston Properties Inc	20.515	2,53
USD	194.358	Brandywine Realty Trust	3.399	0,42
USD	335.825	Brixmor Property Group Inc	5.867	0,72
USD	99.789	Camden Property Trust	9.105	1,12
USD	81.590	CareTrust REIT Inc	1.542	0,19
USD	186.561	CBL & Associates Properties Inc^	1.463	0,18
USD	103.376	Cedar Realty Trust Inc	562	0,07
USD	41.317	Chatham Lodging Trust	899	0,11
USD	65.453	Chesapeake Lodging Trust^	1.826	0,23
USD	138.060	Columbia Property Trust Inc	3.048	0,38
USD	110.365	Corporate Office Properties Trust	3.524	0,43
USD	459.460	Cousins Properties Inc	4.144	0,51
USD	198.455	CubeSmart^	5.402	0,67
USD	101.234	DCT Industrial Trust Inc	5.874	0,73
USD	347.152	DDR Corp	2.663	0,33
USD	218.436	DiamondRock Hospitality Co	2.372	0,29
USD	224.457	Digital Realty Trust Inc	26.585	3,28
USD	159.564	Douglas Emmett Inc	6.349	0,78
USD	390.818	Duke Realty Corp	11.131	1,37
USD	36.960	EastGroup Properties Inc^	3.348	0,41
USD	82.127	Education Realty Trust Inc^	2.866	0,35
USD	141.711	Empire State Realty Trust Inc	2.841	0,35
USD	69.237	EPR Properties^	4.790	0,59
USD	89.385	Equity LifeStyle Properties Inc	7.909	0,98
USD	391.902	Equity Residential	26.359	3,25
USD	71.816	Essex Property Trust Inc^	18.847	2,33
USD	133.771	Extra Space Storage Inc^	10.914	1,35
USD	79.075	Federal Realty Investment Trust	9.530	1,18
USD	130.031	First Industrial Realty Trust Inc	4.015	0,50
USD	68.757	Four Corners Property Trust Inc	1.697	0,21
USD	118.166	Franklin Street Properties Corp^	1.182	0,15
USD	220.534	Gaming and Leisure Properties Inc	8.058	0,99
USD	33.773	Getty Realty Corp	959	0,12
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	677.132	GGP Inc^	13.177	1,63
USD	72.439	Global Net Lease Inc	1.565	0,19
USD	60.103	Government Properties Income Trust^	1.092	0,13
USD	165.882	Gramercy Property Trust	4.927	0,61
USD	515.949	HCP Inc^	13.332	1,65
USD	134.890	Healthcare Realty Trust Inc^	4.349	0,54
USD	218.372	Healthcare Trust of America Inc^	6.562	0,81
USD	46.261	Hersha Hospitality Trust	818	0,10
USD	112.166	Highwoods Properties Inc	5.726	0,71
USD	145.292	Hospitality Properties Trust	4.152	0,51
USD	802.232	Host Hotels & Resorts Inc	15.692	1,94
USD	171.582	Hudson Pacific Properties Inc	5.803	0,72
USD	140.630	Investors Real Estate Trust	823	0,10
USD	106.006	Kilroy Realty Corp	7.551	0,93
USD	453.900	Kimco Realty Corp	8.243	1,02
USD	91.645	Kite Realty Group Trust^	1.713	0,21
USD	125.150	LaSalle Hotel Properties^	3.530	0,44
USD	264.654	Lexington Realty Trust^	2.678	0,33
USD	161.637	Liberty Property Trust	6.931	0,86
USD	50.654	Life Storage Inc^	4.094	0,51
USD	44.453	LTC Properties Inc^	2.068	0,26
USD	150.345	Macerich Co	8.209	1,01
USD	102.263	Mack-Cali Realty Corp	2.329	0,29
USD	397.692	Medical Properties Trust Inc^	5.261	0,65
USD	124.481	Mid-America Apartment Communities Inc^	12.741	1,57
USD	78.502	Monmouth Real Estate Investment Corp^	1.338	0,17
USD	42.991	National Health Investors Inc^	3.275	0,40
USD	163.297	National Retail Properties Inc^	6.561	0,81
USD	47.947	National Storage Affiliates Trust	1.189	0,15
USD	102.181	New Senior Investment Group Inc^	914	0,11
USD	213.868	Omega Healthcare Investors Inc^	6.172	0,76
USD	218.871	Paramount Group Inc^	3.484	0,43
USD	158.790	Park Hotels & Resorts Inc	4.572	0,56
USD	77.526	Pebblebrook Hotel Trust	2.765	0,34
USD	78.372	Pennsylvania Real Estate Investment Trust^	762	0,09
USD	198.080	Physicians Realty Trust^	3.443	0,42
USD	160.926	Piedmont Office Realty Trust Inc	3.112	0,38
USD	579.552	Prologis Inc	37.427	4,62
USD	22.203	PS Business Parks Inc	2.938	0,36
USD	162.678	Public Storage	33.715	4,16
USD	52.540	QTS Realty Trust Inc^	3.039	0,38
USD	86.446	Ramco-Gershenson Properties Trust^	1.092	0,13
USD	300.154	Realty Income Corp^	16.109	1,99
USD	163.897	Regency Centers Corp^	10.088	1,25
USD	122.158	Retail Opportunity Investments Corp^	2.196	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (31. Oktober 2016: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2016: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	256.429	Retail Properties of America Inc	3.134	0,39
USD	77.457	Rexford Industrial Realty Inc	2.300	0,28
USD	186.565	RLJ Lodging Trust	4.041	0,50
USD	48.523	Ryman Hospitality Properties Inc	3.209	0,40
USD	192.567	Sabra Health Care REIT Inc	3.836	0,47
USD	13.320	Saul Centers Inc	814	0,10
USD	72.237	Select Income REIT	1.745	0,22
USD	212.560	Senior Housing Properties Trust	3.911	0,48
USD	28.953	Seritage Growth Properties	1.191	0,15
USD	341.896	Simon Property Group Inc	53.106	6,56
USD	105.954	SL Green Realty Corp^	10.138	1,25
USD	532.212	Spirit Realty Capital Inc	4.423	0,55
USD	102.816	STAG Industrial Inc^	2.807	0,35
USD	140.359	Starwood Waypoint Homes^	5.096	0,63
USD	187.350	STORE Capital Corp^	4.626	0,57
USD	115.111	Summit Hotel Properties Inc	1.820	0,22
USD	83.499	Sun Communities Inc	7.537	0,93
USD	246.352	Sunstone Hotel Investors Inc^	4.020	0,50
USD	100.235	Tanger Factory Outlet Centers Inc^	2.280	0,28
USD	66.239	Taubman Centers Inc^	3.128	0,39
USD	56.021	Terreno Realty Corp	2.057	0,25
USD	52.585	Tier REIT Inc	1.029	0,13
USD	291.690	UDR Inc^	11.315	1,40
USD	14.703	Universal Health Realty Income Trust	1.076	0,13
USD	109.839	Urban Edge Properties^	2.577	0,32
USD	34.692	Urstadt Biddle Properties Inc	754	0,09
USD	389.844	Ventas Inc^	24.463	3,02
USD	1.073.790	VEREIT Inc	8.472	1,05
USD	188.997	Vornado Realty Trust	14.148	1,75
USD	213.271	Washington Prime Group Inc	1.670	0,21
USD	85.933	Washington Real Estate Investment Trust^	2.766	0,34
USD	131.870	Weingarten Realty Investors	4.015	0,50
USD	403.004	Welltower Inc	26.985	3,33
USD	115.952	WP Carey Inc	7.902	0,98
USD	119.728	Xenia Hotels & Resorts Inc	2.605	0,32
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**807.631**	**99,72**
		Aktien - insgesamt	**807.631**	**99,72**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
		Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
		Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2016: (0,01) %)			
USD	72	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2017	2.275	(1)	0,00
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(1)**	**0,00**
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(1)**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**807.630**	**99,72**
Zahlungsmittel[†]	**2.070**	**0,26**
Sonstiges Nettovermögen	**194**	**0,02**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	**809.894**	**100,00**

[†] Liquide Mittel in Höhe von 1.996.134 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 74.149 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	807.631	99,00
Sonstige Vermögenswerte	8.134	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	**815.765**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	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		
		Vereinigte Staaten		
		Staatsanleihen		
USD	17.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018^	18.052	10,61
USD	16.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019^	17.357	10,20
USD	15.912.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020^	16.740	9,83
USD	13.804.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021^	14.323	8,42
USD	12.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022^	14.034	8,25
USD	10.404.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	10.486	6,16
USD	12.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022^	13.838	8,13
USD	11.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021^	13.294	7,81
USD	10.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	12.668	7,44
USD	9.520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	11.145	6,55
USD	4.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	5.502	3,23
USD	6.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	7.181	4,22
USD	4.012.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	4.722	2,77
USD	4.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	5.691	3,34
USD	4.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	4.797	2,82
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**169.830**	**99,78**
		Anleihen - insgesamt	**169.830**	**99,78**
		Gesamtwert der Anlagen	**169.830**	**99,78**

Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Liquide Mittel	**122**	**0,07**
Sonstiges Nettovermögen	**246**	**0,15**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**170.198**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	82.474	48,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	87.356	51,33
Sonstige Vermögenswerte	382	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	**170.212**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
		Aktien		
		Dänemark		
		Versicherungen		
DKK	525	Tryg A/S	11	0,43
		Dänemark - insgesamt	**11**	**0,43**
		Finnland		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	538	Nokian Renkaat Oyj	21	0,83
		Elektrizität		
EUR	2.129	Fortum Oyj	39	1,54
		Versicherungen		
EUR	2.076	Sampo Oyj	93	3,68
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	525	Metso Oyj	17	0,67
		Telekommunikation		
EUR	662	Elisa Oyj	23	0,91
		Finnland - insgesamt	**193**	**7,63**
		Frankreich		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	1.031	Edenred	25	0,99
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.013	Bouygues SA	42	1,66
		Versicherungen		
EUR	4.262	AXA SA	110	4,35
EUR	797	CNP Assurances	16	0,63
EUR	804	SCOR SE	29	1,15
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.122	Total SA	102	4,03
		Telekommunikation		
EUR	813	Eutelsat Communications SA	17	0,67
		Frankreich - insgesamt	**341**	**13,48**
		Deutschland		
		Autohersteller		
EUR	255	Bayerische Motoren Werke AG	19	0,75
EUR	1.495	Daimler AG	107	4,23
		Elektrizität		
EUR	670	Innogy SE	27	1,07
		Versicherungen		
EUR	598	Allianz SE	119	4,70
EUR	565	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	109	4,31
		Freizeit		
GBP	2.104	TUI AG	32	1,26
		Deutschland - insgesamt	**413**	**16,32**
		Italien		
		Elektrizität		
EUR	6.625	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	34	1,34
		Gasgesellschaften		
EUR	10.864	Snam SpA	48	1,90
		Versicherungen		
EUR	4.598	UnipolSai Assicurazioni SpA	9	0,36
		Italien - insgesamt	**91**	**3,60**
		Luxemburg		
		Telekommunikation		
EUR	1.737	SES SA	24	0,95
		Luxemburg - insgesamt	**24**	**0,95**
		Norwegen		
		Versicherungen		
NOK	933	Gjensidige Forsikring ASA	15	0,59
		Norwegen - insgesamt	**15**	**0,59**
		Portugal		
		Elektrizität		
EUR	11.130	EDP - Energias de Portugal SA	34	1,34
		Portugal - insgesamt	**34**	**1,34**
		Spanien		
		Elektrizität		
EUR	1.420	Endesa SA	28	1,11
EUR	1.963	Red Electrica Corp SA	37	1,46
		Gasgesellschaften		
EUR	622	Enagas SA	15	0,59
EUR	1.575	Gas Natural SDG SA	29	1,15
		Spanien - insgesamt	**109**	**4,31**
		Schweden		
		Einzelhandel		
SEK	4.408	Hennes & Mauritz AB	95	3,75
		Schweden - insgesamt	**95**	**3,75**
		Schweiz		
		Versicherungen		
CHF	1.243	Swiss Re AG	101	3,99
CHF	386	Zurich Insurance Group AG	101	3,99
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	334	Swiss Prime Site AG	24	0,96
		Telekommunikation		
CHF	124	Swisscom AG	54	2,13
		Schweiz - insgesamt	**280**	**11,07**
		Vereinigtes Königreich		
		Landwirtschaft		
GBP	2.349	Imperial Brands Plc	82	3,25

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
		Fluggesellschaften		
GBP	788	easyJet Plc	12	0,47
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	688	Provident Financial Plc^	7	0,28
		Elektrizität		
GBP	4.752	SSE Plc	75	2,96
		Lebensmittel		
GBP	2.165	Tate & Lyle Plc	16	0,63
		Gasgesellschaften		
GBP	8.231	National Grid Plc	85	3,36
		Wohnungsbau		
GBP	612	Berkeley Group Holdings Plc	26	1,03
GBP	1.465	Persimmon Plc	47	1,86
		Versicherungen		
GBP	927	Admiral Group Plc	21	0,83
GBP	6.399	Direct Line Insurance Group Plc	27	1,07
GBP	27.644	Legal & General Group Plc	84	3,32
GBP	12.444	Standard Life Aberdeen Plc	61	2,41
		Medien		
GBP	17.275	ITV Plc	32	1,27
GBP	3.944	Pearson Plc	32	1,26
		Bergbau		
GBP	2.720	Rio Tinto Plc	111	4,39
		Pharmazeutika		
GBP	1.683	AstraZeneca Plc	96	3,79
		Einzelhandel		
GBP	7.558	Marks & Spencer Group Plc	30	1,19
GBP	704	Next Plc	39	1,54
		Telekommunikation		
GBP	2.206	Inmarsat Plc	16	0,63
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**899**	**35,54**
		Aktien - insgesamt	**2.505**	**99,01**

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventarwerts
		Derivative Finanzinstrumente			
		Terminkontrakte (Futures)			
EUR	2	Ibex Mini Index Futures November 2017	20	1	0,04
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1	0,04
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1	0,04

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**2.506**	**99,05**
Zahlungsmittel†	**24**	**0,95**
Sonstiges Nettovermögen	**-**	**0,00**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**2.530**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 21.596 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.917 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC 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 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-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.505	98,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,04
Sonstige Vermögenswerte	25	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	**2.531**	**100,00**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
		Aktien		
		Australien		
		Banken		
AUD	423	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	4	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
AUD	173	ASX Ltd	7	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
AUD	496	LendLease Group	6	0,08
		Unterhaltung		
AUD	885	Tabcorp Holdings Ltd	3	0,04
AUD	1.183	Tatts Group Ltd	4	0,05
		Lebensmittel		
AUD	1.012	Wesfarmers Ltd	32	0,41
		Gesundheitsdienste		
AUD	354	Sonic Healthcare Ltd	6	0,08
		Hotels		
AUD	359	Crown Resorts Ltd	3	0,04
		Versicherungen		
AUD	2.120	Insurance Australia Group Ltd	11	0,14
AUD	2.466	Medibank Pvt Ltd	6	0,07
AUD	1.228	QBE Insurance Group Ltd	10	0,13
		Eisen und Stahl		
AUD	1.394	Fortescue Metals Group Ltd	5	0,06
		Freizeit		
AUD	50	Flight Centre Travel Group Ltd	2	0,03
		Bergbau		
AUD	380	Rio Tinto Ltd	20	0,25
		Verpackungen und Behälter		
AUD	1.037	Amcor Ltd	13	0,16
		Einzelhandel		
AUD	499	Harvey Norman Holdings Ltd	1	0,01
		Telekommunikation		
AUD	3.727	Telstra Corp Ltd	10	0,13
		Transportdienstleistungen		
AUD	1.837	Aurizon Holdings Ltd	7	0,09
		Australien - insgesamt	**150**	**1,91**
		Österreich		
		Eisen und Stahl		
EUR	102	Voestalpine AG	6	0,08
		Österreich - insgesamt	**6**	**0,08**
		Belgien		
		Getränke		
EUR	688	Anheuser-Busch InBev SA/NV	84	1,07
		Belgien - insgesamt	**84**	**1,07**
		Bermuda		
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2	0,02
		Bermuda (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	362	Invesco Ltd	13	0,17
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	9	0,11
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	1.000	NWS Holdings Ltd	2	0,03
		Bermuda - insgesamt	**26**	**0,33**
		Kanada		
		Banken		
CAD	580	Bank of Montreal	45	0,57
CAD	1.082	Bank of Nova Scotia	70	0,89
CAD	388	Canadian Imperial Bank of Commerce	34	0,43
CAD	1.306	Royal Bank of Canada	102	1,30
		Chemikalien		
CAD	124	Agrium Inc	14	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	238	CI Financial Corp	5	0,06
CAD	56	IGM Financial Inc	2	0,03
		Elektrizität		
CAD	382	Fortis Inc	14	0,18
		Gasgesellschaften		
CAD	113	Canadian Utilities Ltd	3	0,04
		Versicherungen		
CAD	265	Great-West Lifeco Inc	7	0,09
CAD	1.769	Manulife Financial Corp	36	0,46
CAD	316	Power Corp of Canada	8	0,10
CAD	223	Power Financial Corp	6	0,08
CAD	549	Sun Life Financial Inc	22	0,27
		Medien		
CAD	375	Shaw Communications Inc	9	0,11
		Öl- und Gasgesellschaften		
CAD	169	Peyto Exploration & Development Corp	2	0,03
		Pipelines		
CAD	167	Keyera Corp	5	0,06
CAD	799	TransCanada Corp	38	0,49
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CAD	196	First Capital Realty Inc	3	0,04
		Telekommunikation		
CAD	137	BCE Inc	6	0,08
CAD	324	Rogers Communications Inc	17	0,21
CAD	175	Telus Corp	6	0,08
		Kanada - insgesamt	**454**	**5,78**
		Kaimaninseln		
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	2.500	CK Hutchison Holdings Ltd	32	0,41
		Hotels		
HKD	2.400	Sands China Ltd	11	0,14
		Kaimaninseln - insgesamt	**43**	**0,55**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Dänemark		
		Versicherungen		
DKK	79	Tryg A/S	2	0,03
		Dänemark - insgesamt	**2**	**0,03**
		Finnland		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	103	Nokian Renkaat Oyj	5	0,06
		Elektrizität		
EUR	398	Fortum Oyj	8	0,11
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	493	Stora Enso Oyj	8	0,10
EUR	478	UPM-Kymmene Oyj	14	0,18
		Versicherungen		
EUR	400	Sampo Oyj	21	0,27
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	302	Kone Oyj	16	0,20
EUR	101	Metso Oyj	4	0,05
		Sonstige Fertigung		
EUR	132	Wartsila Oyj Abp	9	0,11
		Pharmazeutika		
EUR	92	Orion Oyj	4	0,05
		Telekommunikation		
EUR	127	Elisa Oyj	5	0,06
		Finnland - insgesamt	**94**	**1,19**
		Frankreich		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	153	Cie Generale des Etablissements Michelin	22	0,28
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	447	Cie de Saint-Gobain	26	0,33
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	199	Edenred	6	0,08
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	504	Schneider Electric SE	44	0,56
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	191	Bouygues SA	9	0,11
EUR	449	Vinci SA	44	0,56
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
EUR	26	Societe BIC SA	3	0,04
		Versicherungen		
EUR	1.737	AXA SA	53	0,67
EUR	154	CNP Assurances	4	0,05
EUR	155	SCOR SE	6	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	2.151	Total SA	120	1,53
		Pharmazeutika		
EUR	1.017	Sanofi	96	1,22
		Telekommunikation		
EUR	156	Eutelsat Communications SA	4	0,05
		Frankreich - insgesamt	**437**	**5,56**
		Deutschland		
		Autohersteller		
EUR	882	Daimler AG	73	0,93
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	179	Schaeffler AG	3	0,04
		Chemikalien		
EUR	822	BASF SE	90	1,14
EUR	146	Evonik Industries AG	5	0,07
		Elektrizität		
EUR	124	Innogy SE	6	0,07
		Versicherungen		
EUR	408	Allianz SE	95	1,21
EUR	54	Hannover Rueck SE	7	0,09
EUR	136	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	30	0,38
		Freizeit		
GBP	394	TUI AG	7	0,09
		Medien		
EUR	49	Axel Springer SE	3	0,04
EUR	209	ProSiebenSat.1 Media SE	7	0,09
		Sonstige Fertigung		
EUR	694	Siemens AG	99	1,26
		Transportdienstleistungen		
EUR	889	Deutsche Post AG	41	0,52
		Deutschland - insgesamt	**466**	**5,93**
		Hongkong		
		Banken		
HKD	3.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	17	0,22
HKD	700	Hang Seng Bank Ltd	16	0,20
		Elektrizität		
HKD	1.500	CLP Holdings Ltd	15	0,19
HKD	1.500	Power Assets Holdings Ltd	13	0,17
		Holdinggesellschaften – diversifiziert		
HKD	1.000	Wharf Holdings Ltd	9	0,11
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.000	Hang Lung Properties Ltd	5	0,06
HKD	1.000	Henderson Land Development Co Ltd	7	0,09
HKD	1.000	Hysan Development Co Ltd	5	0,06
HKD	5.000	New World Development Co Ltd	8	0,10
HKD	2.000	Sino Land Co Ltd	3	0,04
HKD	1.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	16	0,21
HKD	1.000	Swire Properties Ltd	3	0,04
		Telekommunikation		
HKD	3.000	HKT Trust & HKT Ltd	4	0,05
		Hongkong - insgesamt	**121**	**1,54**
		Irland		
		Computer		
USD	264	Seagate Technology Plc	10	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Irland (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
USD	403	Eaton Corp Plc	32	0,41
		Irland - insgesamt	**42**	**0,53**
		Italien		
		Elektrizität		
EUR	1.260	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	8	0,10
		Gasgesellschaften		
EUR	2.195	Snam SpA	11	0,14
		Versicherungen		
EUR	684	UnipolSai Assicurazioni SpA	1	0,01
		Italien - insgesamt	**20**	**0,25**
		Japan		
		Landwirtschaft		
JPY	1.000	Japan Tobacco Inc	33	0,42
		Fluggesellschaften		
JPY	100	Japan Airlines Co Ltd	3	0,04
		Autohersteller		
JPY	2.100	Nissan Motor Co Ltd	20	0,25
JPY	500	Subaru Corp	17	0,22
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	600	Bridgestone Corp	28	0,36
JPY	200	Sumitomo Rubber Industries Ltd	4	0,05
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	1.300	ITOCHU Corp	23	0,29
		Wohnungsbau		
JPY	500	Sekisui House Ltd	9	0,11
		Versicherungen		
JPY	200	Sony Financial Holdings Inc	3	0,04
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	900	Canon Inc	34	0,43
		Pharmazeutika		
JPY	600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34	0,43
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	100	Daito Trust Construction Co Ltd	18	0,23
		Telekommunikation		
JPY	1.200	NTT DoCoMo Inc	29	0,37
		Japan - insgesamt	**255**	**3,24**
		Jersey		
		Werbung		
GBP	1.147	WPP Plc	20	0,25
		Jersey - insgesamt	**20**	**0,25**
		Luxemburg		
		Telekommunikation		
EUR	326	SES SA	5	0,06
		Luxemburg - insgesamt	**5**	**0,06**
		Niederlande		
		Chemikalien		
USD	306	LyondellBasell Industries NV	32	0,41
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	107	Randstad Holding NV	6	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	1.478	Unilever NV	86	1,09
		Elektronik		
EUR	832	Koninklijke Philips NV	34	0,43
		Niederlande - insgesamt	**158**	**2,01**
		Neuseeland		
		Baustoffe und Zubehör		
NZD	621	Fletcher Building Ltd	3	0,04
		Elektrizität		
NZD	809	Contact Energy Ltd	3	0,04
		Telekommunikation		
NZD	1.641	Spark New Zealand Ltd	4	0,05
		Neuseeland - insgesamt	**10**	**0,13**
		Norwegen		
		Lebensmittel		
NOK	730	Orkla ASA	7	0,09
		Versicherungen		
NOK	190	Gjensidige Forsikring ASA	4	0,05
		Norwegen - insgesamt	**11**	**0,14**
		Portugal		
		Elektrizität		
EUR	2.127	EDP - Energias de Portugal SA	8	0,10
		Lebensmittel		
EUR	319	Jeronimo Martins SGPS SA	6	0,08
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	451	Galp Energia SGPS SA	8	0,10
		Portugal - insgesamt	**22**	**0,28**
		Singapur		
		Fluggesellschaften		
SGD	500	Singapore Airlines Ltd	4	0,05
		Banken		
SGD	1.700	DBS Group Holdings Ltd	28	0,36
SGD	2.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	24	0,31
SGD	1.200	United Overseas Bank Ltd	22	0,27
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	4	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	1.400	Singapore Technologies Engineering Ltd	4	0,05
		Telekommunikation		
SGD	7.300	Singapore Telecommunications Ltd	20	0,25
SGD	1.100	StarHub Ltd	2	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Singapur (Fortsetzung)		
		Transportdienstleistungen		
SGD	1.900	ComfortDelGro Corp Ltd	3	0,04
		Singapur - insgesamt	**111**	**1,41**
		Spanien		
		Elektrizität		
EUR	284	Endesa SA	7	0,09
EUR	379	Red Electrica Corp SA	8	0,10
		Lebensmittel		
EUR	557	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	3	0,04
		Gasgesellschaften		
EUR	120	Enagas SA	3	0,04
EUR	313	Gas Natural SDG SA	7	0,09
		Spanien - insgesamt	**28**	**0,36**
		Schweden		
		Landwirtschaft		
SEK	169	Swedish Match AB	6	0,08
		Ingenieurwesen und Bau		
SEK	304	Skanska AB	7	0,08
		Lebensmittel		
SEK	83	ICA Gruppen AB	3	0,04
		Innenausstattung		
SEK	215	Electrolux AB	8	0,10
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
SEK	338	SKF AB	8	0,10
		Einzelhandel		
SEK	850	Hennes & Mauritz AB	21	0,27
		Schweden - insgesamt	**53**	**0,67**
		Schweiz		
		Chemikalien		
CHF	9	Givaudan SA	20	0,25
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CHF	146	Adecco Group AG	12	0,15
CHF	5	SGS SA	12	0,16
		Elektronik		
USD	114	Garmin Ltd	7	0,09
		Lebensmittel		
CHF	2.807	Nestle SA	236	3,00
		Versicherungen		
CHF	45	Baloise Holding AG	7	0,09
CHF	29	Swiss Life Holding AG	10	0,13
CHF	290	Swiss Re AG	28	0,35
CHF	135	Zurich Insurance Group AG	41	0,52
		Maschinenbau und Bergbau		
CHF	1.784	ABB Ltd	47	0,60
		Pharmazeutika		
CHF	1.994	Novartis AG	164	2,09
CHF	634	Roche Holding AG	147	1,87
		Schweiz (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CHF	63	Swiss Prime Site AG	5	0,07
		Telekommunikation		
CHF	23	Swisscom AG	12	0,15
		Transportdienstleistungen		
CHF	48	Kuehne & Nagel International AG	8	0,10
		Schweiz - insgesamt	**756**	**9,62**
		Vereinigtes Königreich		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
GBP	2.844	BAE Systems Plc	22	0,28
GBP	694	Meggitt Plc	5	0,06
		Landwirtschaft		
GBP	2.071	British American Tobacco Plc	134	1,70
GBP	858	Imperial Brands Plc	35	0,45
		Fluggesellschaften		
GBP	173	easyJet Plc	3	0,04
		Banken		
GBP	588	Investec Plc	4	0,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	1.389	G4S Plc	5	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	1.171	Unilever Plc	66	0,84
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	871	3i Group Plc	11	0,14
GBP	132	Provident Financial Plc^	2	0,03
		Elektrizität		
GBP	906	SSE Plc	17	0,21
		Lebensmittel		
GBP	416	Tate & Lyle Plc	4	0,05
		Gasgesellschaften		
GBP	3.077	National Grid Plc	37	0,47
		Wohnungsbau		
GBP	901	Barratt Developments Plc	8	0,10
GBP	118	Berkeley Group Holdings Plc	6	0,08
GBP	276	Persimmon Plc	10	0,13
		Versicherungen		
GBP	178	Admiral Group Plc	4	0,05
GBP	1.231	Direct Line Insurance Group Plc	6	0,08
GBP	5.331	Legal & General Group Plc	19	0,24
GBP	2.397	Standard Life Aberdeen Plc	14	0,18
		Medien		
GBP	3.243	ITV Plc	7	0,09
GBP	736	Pearson Plc	7	0,09
		Bergbau		
GBP	1.108	Rio Tinto Plc	52	0,66
		Sonstige Fertigung		
GBP	243	IMI Plc	4	0,05
GBP	354	Smiths Group Plc	7	0,09
		Pharmazeutika		
GBP	1.133	AstraZeneca Plc	76	0,97

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
		Einzelhandel		
GBP	2.005	Kingfisher Plc	8	0,10
GBP	1.455	Marks & Spencer Group Plc	7	0,09
GBP	132	Next Plc	9	0,11
		Telekommunikation		
GBP	7.580	BT Group Plc	26	0,33
GBP	405	Inmarsat Plc	3	0,04
GBP	24.224	Vodafone Group Plc	70	0,89
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**688**	**8,75**
		Vereinigte Staaten		
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
USD	514	Boeing Co	133	1,69
USD	234	Lockheed Martin Corp	72	0,92
		Landwirtschaft		
USD	1.753	Altria Group Inc	112	1,42
USD	1.392	Philip Morris International Inc	146	1,86
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	315	VF Corp	22	0,28
		Autohersteller		
USD	1.228	General Motors Co	53	0,67
		Getränke		
USD	3.640	Coca-Cola Co	167	2,12
		Biotechnologie		
USD	1.165	Gilead Sciences Inc	87	1,11
		Chemikalien		
USD	2.093	DowDuPont Inc	151	1,92
USD	298	Mosaic Co	7	0,09
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	185	H&R Block Inc	5	0,06
USD	431	Western Union Co	8	0,11
		Computer		
USD	1.514	HP Inc	33	0,42
USD	811	International Business Machines Corp	125	1,59
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	2.299	Procter & Gamble Co	198	2,52
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	304	CME Group Inc	42	0,53
USD	218	T Rowe Price Group Inc	20	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	578	Emerson Electric Co	37	0,47
		Elektrizität		
USD	204	Alliant Energy Corp	9	0,11
USD	217	Ameren Corp	13	0,17
USD	440	American Electric Power Co Inc	33	0,42
USD	251	CMS Energy Corp	12	0,15
USD	273	Consolidated Edison Inc	24	0,31
USD	161	DTE Energy Co	18	0,23
USD	640	Duke Energy Corp	57	0,73
USD	284	Eversource Energy	18	0,23
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	427	NextEra Energy Inc	66	0,84
USD	179	OGE Energy Corp	7	0,09
USD	455	PG&E Corp	26	0,33
USD	100	Pinnacle West Capital Corp	9	0,11
USD	609	PPL Corp	23	0,29
USD	453	Public Service Enterprise Group Inc	22	0,28
USD	122	Scana Corp	5	0,06
USD	887	Southern Co	46	0,59
USD	283	WEC Energy Group Inc	19	0,24
USD	454	Xcel Energy Inc	22	0,28
		Lebensmittel		
USD	519	General Mills Inc	27	0,34
		Forst- und Papierprodukte		
USD	350	International Paper Co	20	0,25
		Gasgesellschaften		
USD	213	Sempra Energy	25	0,32
		Hotels		
USD	355	Las Vegas Sands Corp	22	0,28
		Haushaltswaren und Wohnungsbau		
USD	318	Kimberly-Clark Corp	36	0,46
		Versicherungen		
USD	160	Arthur J Gallagher & Co	10	0,13
USD	140	Cincinnati Financial Corp	10	0,12
USD	257	Principal Financial Group Inc	17	0,22
		Maschinen - diversifiziert		
USD	143	Cummins Inc	25	0,32
		Öl- und Gasgesellschaften		
USD	3.829	Exxon Mobil Corp	319	4,06
USD	473	Marathon Petroleum Corp	29	0,37
USD	408	Phillips 66	37	0,47
USD	421	Valero Energy Corp	33	0,42
		Verpackungen und Behälter		
USD	84	Packaging Corp of America	10	0,13
		Pharmazeutika		
USD	1.427	AbbVie Inc	129	1,64
USD	2.452	Merck & Co Inc	135	1,72
USD	5.375	Pfizer Inc	188	2,39
		Pipelines		
USD	341	ONEOK Inc	19	0,24
		Einzelhandel		
USD	111	Darden Restaurants Inc	9	0,11
USD	214	Gap Inc	6	0,08
USD	158	Kohl's Corp	7	0,09
USD	218	L Brands Inc	9	0,12
USD	272	Macy's Inc	5	0,06
USD	731	McDonald's Corp	122	1,55
USD	114	Nordstrom Inc	5	0,06
USD	251	Tapestry Inc	10	0,13
USD	478	Target Corp	28	0,36

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Aktien (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
USD	4.245	Intel Corp	193	2,45
USD	253	Maxim Integrated Products Inc	13	0,17
USD	1.322	Qualcomm Inc	68	0,86
		Software		
USD	281	CA Inc	9	0,11
USD	289	Paychex Inc	19	0,24
		Telekommunikation		
USD	5.525	AT&T Inc	186	2,37
USD	4.519	Cisco Systems Inc	154	1,96
		Spielwaren		
USD	307	Mattel Inc	4	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**3.785**	**48,15**
		Aktien - insgesamt	**7.847**	**99,82**

		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**7.847**	**99,82**
	Zahlungsmittel[†]	**7**	**0,09**
	Sonstiges Nettovermögen	**7**	**0,09**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**7.861**	**100,00**

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.847	99,78
Sonstige Vermögenswerte	17	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	**7.864**	**100,00**

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	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		
USD	650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 15/05/2018	652	0,87
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 12/03/2018	100	0,13
USD	560.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	561	0,75
USD	520.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2020	522	0,69
USD	75.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022	75	0,10
USD	175.000	Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	178	0,24
USD	150.000	Macquarie Bank Ltd FRN 15/01/2019	152	0,20
USD	750.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	753	1,00
USD	250.000	Westpac Banking Corp FRN 06/03/2020	251	0,33
USD	150.000	Westpac Banking Corp FRN 25/05/2018	150	0,20
USD	12.000	Westpac Banking Corp FRN 19/08/2019	12	0,02
USD	75.000	Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022	75	0,10
USD	50.000	Westpac Banking Corp FRN 23/11/2018	50	0,07
USD	745.000	Westpac Banking Corp FRN 30/07/2018	748	1,00
USD	50.000	Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022	51	0,07
		Australien - insgesamt	**4.330**	**5,77**
		Kanada		
		Unternehmensanleihen		
USD	575.000	Bank of Montreal FRN 11/09/2019	575	0,77
USD	200.000	Bank of Montreal FRN 15/06/2020	201	0,27
USD	150.000	Bank of Montreal FRN 27/08/2021	152	0,20
USD	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	100	0,13
USD	150.000	Bank of Nova Scotia FRN 11/06/2018	150	0,20
USD	50.000	Bank of Nova Scotia FRN 05/12/2019	50	0,07
USD	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	100	0,13
USD	50.000	Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	50	0,07
		Kanada (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/01/2019	101	0,13
USD	10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 06/09/2019	10	0,01
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	151	0,20
USD	350.000	National Bank of Canada FRN 02/11/2020	350	0,47
USD	600.000	Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	600	0,80
USD	150.000	Royal Bank of Canada FRN 10/01/2019	150	0,20
USD	175.000	Royal Bank of Canada FRN 06/03/2020	176	0,23
USD	175.000	Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	177	0,24
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank FRN 18/01/2019	100	0,13
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank FRN 02/07/2019	151	0,20
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank FRN 30/04/2018	100	0,13
USD	465.000	Toronto-Dominion Bank FRN 22/01/2019	469	0,63
USD	277.000	Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	283	0,38
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Export Development Canada FRN 13/08/2019	200	0,27
USD	500.000	Province of Quebec Canada FRN 21/09/2020	501	0,67
USD	150.000	Province of Quebec Canada FRN 21/07/2019	150	0,20
		Kanada - insgesamt	**5.047**	**6,73**
		Frankreich		
		Unternehmensanleihen		
USD	430.000	BPCE SA FRN 22/05/2022	436	0,58
USD	300.000	Total Capital International SA FRN 10/08/2018	301	0,40
		Frankreich - insgesamt	**737**	**0,98**
		Deutschland		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	101	0,13
USD	360.000	Deutsche Bank AG FRN 18/01/2019	364	0,49
USD	675.000	Deutsche Bank AG FRN 10/05/2019	689	0,92

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (Fortsetzung)		
		Deutschland (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 29/12/2017	600	0,80
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	101	0,13
USD	175.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	177	0,24
		Deutschland - insgesamt	**2.032**	**2,71**
		Guernsey		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	105	0,14
		Guernsey - insgesamt	**105**	**0,14**
		Elfenbeinküste		
		Unternehmensanleihen		
USD	175.000	African Development Bank FRN 01/08/2018	175	0,23
USD	100.000	African Development Bank FRN 15/06/2020	100	0,14
		Elfenbeinküste - insgesamt	**275**	**0,37**
		Japan		
		Unternehmensanleihen		
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	602	0,80
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	101	0,13
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	102	0,14
USD	200.000	Mizuho Bank Ltd FRN 20/10/2018	202	0,27
USD	1.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	1.016	1,36
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 16/01/2018	250	0,33
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	100	0,13
USD	12.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	12	0,02
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	229	0,31
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021	26	0,03
		Staatsanleihen		
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation FRN 24/02/2020	201	0,27
		Japan - insgesamt	**2.841**	**3,79**
		Luxemburg		
		Unternehmensanleihen		
USD	275.000	Allergan Funding SCS FRN 12/03/2020	280	0,37
USD	475.000	European Investment Bank FRN 09/10/2018	475	0,64
		Luxemburg - insgesamt	**755**	**1,01**
		Mexiko		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Petroleos Mexicanos FRN 18/07/2018	151	0,20
USD	75.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	82	0,11
		Mexiko - insgesamt	**233**	**0,31**
		Niederlande		
		Unternehmensanleihen		
USD	475.000	ABN AMRO Bank NV FRN 18/01/2019	478	0,64
USD	40.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	41	0,06
USD	200.000	ING Groep NV FRN 29/03/2022	204	0,27
USD	700.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 14/02/2018	700	0,93
USD	255.000	Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	257	0,34
USD	225.000	Shell International Finance BV FRN 10/11/2018	226	0,30
USD	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2020	502	0,67
		Niederlande - insgesamt	**2.408**	**3,21**
		Norwegen		
		Unternehmensanleihen		
USD	300.000	DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	300	0,40
USD	375.000	Statoil ASA FRN 15/05/2018	375	0,50
USD	180.000	Statoil ASA FRN 08/11/2018	181	0,24
		Staatsanleihen		
USD	1.000.000	Kommunalbanken AS FRN 17/03/2020	1.001	1,34
USD	300.000	Kommunalbanken AS FRN 20/02/2018	300	0,40
USD	200.000	Kommunalbanken AS FRN 16/06/2020	202	0,27
		Norwegen - insgesamt	**2.359**	**3,15**

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (Fortsetzung)		
		Philippinen		
		Unternehmensanleihen		
USD	150.000	Asian Development Bank FRN 25/06/2019	150	0,20
USD	200.000	Asian Development Bank FRN 28/02/2018	200	0,27
USD	250.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	250	0,33
USD	100.000	Asian Development Bank FRN 08/02/2018	100	0,13
USD	975.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	982	1,31
		Philippinen - insgesamt	**1.682**	**2,24**
		Republik Südkorea		
		Staatsanleihen		
USD	560.000	Export-Import Bank of Korea FRN 21/10/2019	559	0,75
USD	500.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2020	498	0,66
		Republik Südkorea - insgesamt	**1.057**	**1,41**
		Singapur		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	200	0,27
		Singapur - insgesamt	**200**	**0,27**
		Schweden		
		Unternehmensanleihen		
USD	200.000	Svensk Exportkredit AB FRN 04/10/2018	200	0,27
USD	375.000	Svensk Exportkredit AB FRN 14/01/2019	377	0,50
USD	700.000	Svenska Handelsbanken FRN 30/07/2018	701	0,93
		Schweden - insgesamt	**1.278**	**1,70**
		Schweiz		
		Unternehmensanleihen		
USD	700.000	UBS AG FRN 08/06/2020	704	0,94
USD	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 01/02/2022	206	0,27
		Schweiz - insgesamt	**910**	**1,21**
		Vereinigtes Königreich		
		Unternehmensanleihen		
USD	385.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	386	0,51
USD	200.000	Barclays Plc FRN 10/08/2021	209	0,28
USD	155.000	BP Capital Markets Plc FRN 26/09/2018	156	0,21
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 23/03/2020	100	0,13
USD	50.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	52	0,07
USD	50.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	52	0,07
USD	50.000	HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	53	0,07
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.008**	**1,34**
		Vereinigte Staaten		
		Unternehmensanleihen		
USD	100.000	American Express Co FRN 22/05/2018	100	0,13
USD	100.000	American Express Credit Corp FRN 03/05/2019	100	0,13
USD	12.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2020	12	0,02
USD	222.000	American Express Credit Corp FRN 15/08/2019	223	0,30
USD	740.000	American Express Credit Corp FRN 18/03/2019	744	0,99
USD	75.000	American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	76	0,10
USD	40.000	American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	41	0,05
USD	25.000	American Honda Finance Corp FRN 22/01/2019	25	0,03
USD	80.000	American Honda Finance Corp FRN 19/11/2018	80	0,11
USD	190.000	American Honda Finance Corp FRN 14/02/2020	191	0,25
USD	125.000	American Honda Finance Corp FRN 22/02/2019	126	0,17
USD	50.000	Amgen Inc FRN 10/05/2019	50	0,07
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc FRN 01/02/2021	52	0,07
USD	100.000	Apple Inc FRN 11/05/2020	100	0,13
USD	10.000	Apple Inc FRN 08/02/2019	10	0,01
USD	800.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	802	1,07
USD	200.000	Apple Inc FRN 03/05/2018	200	0,27
USD	155.000	Apple Inc FRN 11/05/2022	156	0,21
USD	275.000	Apple Inc FRN 06/05/2019	276	0,37
USD	225.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	228	0,30
USD	12.000	Apple Inc FRN 23/02/2021	12	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	175.000	AT&T Inc FRN 11/03/2019	176	0,23
USD	230.000	AT&T Inc FRN 15/01/2020	231	0,31
USD	125.000	AT&T Inc FRN 30/06/2020	127	0,17
USD	75.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	76	0,10
USD	430.000	Bank of America Corp FRN 01/10/2021	431	0,57
USD	100.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2021	100	0,13
USD	425.000	Bank of America Corp FRN 01/04/2019	429	0,57
USD	100.000	Bank of America Corp FRN 22/03/2018	100	0,13
USD	250.000	Bank of America Corp FRN 15/01/2019	252	0,34
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 11/09/2019	151	0,20
USD	256.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 01/08/2018	257	0,34
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	152	0,20
USD	250.000	BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	251	0,33
USD	350.000	BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	353	0,47
USD	175.000	BB&T Corp FRN 15/06/2020	177	0,24
USD	75.000	BB&T Corp FRN 01/04/2022	76	0,10
USD	150.000	BB&T Corp FRN 15/06/2018	151	0,20
USD	75.000	Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	76	0,10
USD	75.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 11/01/2019	75	0,10
USD	575.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 10/01/2020	578	0,77
USD	40.000	Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 15/03/2019	40	0,05
USD	140.000	Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	141	0,19
USD	580.000	Capital One NA FRN 17/08/2018	583	0,78
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 1.607% 04/09/2020	25	0,03
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2020	76	0,10
USD	100.000	Chevron Corp FRN 15/11/2017	100	0,13
USD	50.000	Chevron Corp FRN 02/03/2018	50	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000	Chevron Corp FRN 03/03/2020	100	0,13
USD	50.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	50	0,07
USD	500.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	504	0,67
USD	50.000	Church & Dwight Co Inc FRN 25/01/2019	50	0,07
USD	615.000	Cisco Systems Inc FRN 20/09/2019	618	0,82
USD	75.000	Cisco Systems Inc FRN 21/02/2018	75	0,10
USD	200.000	Citibank NA FRN 09/11/2018	200	0,27
USD	600.000	Citibank NA FRN 18/09/2019	600	0,80
USD	200.000	Citigroup Inc FRN 27/04/2018	201	0,27
USD	100.000	Citigroup Inc FRN 07/12/2018	101	0,13
USD	850.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	858	1,14
USD	150.000	Citigroup Inc FRN 30/07/2018	151	0,20
USD	150.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	152	0,20
USD	275.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	280	0,37
USD	1.000.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	1.022	1,36
USD	150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2018	150	0,20
USD	34.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	34	0,05
USD	275.000	Discovery Communications LLC FRN 20/09/2019	277	0,37
USD	50.000	Dominion Energy Inc FRN 01/06/2019	50	0,07
USD	60.000	EI du Pont de Nemours & Co FRN 01/05/2020	61	0,08
USD	575.000	Exxon Mobil Corp FRN 28/02/2018	576	0,77
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	302	0,40
USD	280.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/03/2019	282	0,38
USD	500.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	503	0,67
USD	125.000	General Electric Co FRN 09/01/2020	126	0,17
USD	825.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	832	1,11
USD	75.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	76	0,10
USD	50.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	51	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.06% 27/12/2020	151	0,20
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	101	0,13
USD	500.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	500	0,67
USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/10/2019	177	0,24
USD	175.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/04/2019	177	0,24
USD	800.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2018	807	1,08
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	253	0,34
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	101	0,14
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	153	0,20
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	102	0,14
USD	515.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2018	518	0,69
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	156	0,21
USD	90.000	Home Depot Inc FRN 05/06/2020	90	0,12
USD	150.000	HSBC USA Inc FRN 13/11/2019	151	0,20
USD	105.000	Intel Corp FRN 11/05/2020	105	0,14
USD	155.000	Intel Corp FRN 11/05/2022	156	0,21
USD	100.000	Inter-American Development Bank FRN 26/11/2018	100	0,13
USD	400.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	400	0,53
USD	1.425.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	1.425	1,90
USD	275.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	277	0,37
USD	175.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/12/2018	175	0,23
USD	425.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	426	0,57
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 16/12/2017	100	0,13
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	101	0,13
USD	640.000	International Business Machines Corp FRN 27/01/2020	642	0,86
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	80.000	International Business Machines Corp FRN 12/02/2019	80	0,11
USD	1.250.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	1.249	1,67
USD	100.000	International Finance Corp FRN 09/01/2019	100	0,13
USD	75.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/12/2018	75	0,10
USD	50.000	John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	50	0,07
USD	325.000	John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	326	0,43
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	501	0,67
USD	24.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	24	0,03
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co FRN 28/01/2019	327	0,44
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2018	251	0,33
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2020	355	0,47
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	511	0,68
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	154	0,21
USD	50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	52	0,07
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 09/08/2019	50	0,07
USD	550.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	551	0,73
USD	150.000	Medtronic Inc FRN 15/03/2020	152	0,20
USD	225.000	Merck & Co Inc FRN 18/05/2018	225	0,30
USD	255.000	Merck & Co Inc FRN 10/02/2020	257	0,34
USD	500.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	502	0,67
USD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/12/2018	151	0,20
USD	500.000	Morgan Stanley FRN 23/07/2019	503	0,67
USD	200.000	Morgan Stanley FRN 14/02/2020	201	0,27
USD	250.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2019	252	0,34
USD	150.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	151	0,20
USD	175.000	Morgan Stanley FRN 16/06/2020	177	0,24
USD	150.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2020	152	0,20
USD	1.325.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	1.345	1,79

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
		Anleihen (Fortsetzung)		
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000	Morgan Stanley FRN 25/04/2018	151	0,20
USD	100.000	Morgan Stanley FRN 01/02/2019	101	0,13
USD	175.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	180	0,24
USD	200.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	200	0,27
USD	250.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 15/04/2018	251	0,33
USD	200.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	200	0,27
USD	100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	100	0,13
USD	50.000	Oracle Corp FRN 08/10/2019	50	0,07
USD	150.000	Oracle Corp FRN 15/01/2019	151	0,20
USD	50.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2019	50	0,07
USD	50.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	50	0,07
USD	332.000	PepsiCo Inc FRN 22/02/2019	334	0,45
USD	320.000	Phillips 66 FRN 15/04/2019	321	0,43
USD	250.000	PNC Bank NA FRN 01/06/2018**	251	0,33
USD	100.000	Principal Life Global Funding II FRN 01/12/2017	100	0,13
USD	265.000	Prudential Financial Inc FRN 15/08/2018	267	0,36
USD	415.000	Qualcomm Inc FRN 20/05/2019	416	0,56
USD	40.000	Qualcomm Inc FRN 20/05/2020	40	0,05
USD	225.000	State Street Corp FRN 18/08/2020	230	0,31
USD	100.000	Synchrony Financial FRN 09/11/2017	100	0,13
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
		Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2018	200	0,27
USD	105.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/04/2020	105	0,14
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/10/2019	151	0,20
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	50	0,07
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	506	0,67
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 19/02/2019	151	0,20
USD	350.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	352	0,47
USD	265.000	United Technologies Corp FRN 01/11/2019	266	0,35
USD	250.000	US Bank NA FRN 28/10/2019	252	0,34
USD	575.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	579	0,77
USD	250.000	Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	254	0,34
USD	50.000	Verizon Communications Inc FRN 14/09/2018	51	0,07
USD	75.000	Walt Disney Co FRN 05/06/2020	75	0,10
USD	5.000	Wells Fargo & Co FRN 22/04/2019	5	0,01
USD	1.015.000	Wells Fargo & Co FRN 23/04/2018	1.018	1,36
USD	200.000	Wells Fargo & Co FRN 30/01/2020	202	0,27
USD	1.460.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	1.476	1,97
USD	150.000	Wells Fargo & Co FRN 04/03/2021	154	0,21
USD	500.000	Wells Fargo Bank NA FRN 22/01/2018	501	0,67
		Vereinigte Staaten - insgesamt	**43.079**	**57,43**
		Anleihen - insgesamt	**70.336**	**93,77**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US$)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte*							
Portfolio abgesicherter Terminkontrakte (Forwards)							
EUR	104	USD	(123)	121	02.11.2017	-	0,00
EUR	550.586	USD	(644.476)	641.405	02.11.2017	(3)	0,00
EUR	579.123	USD	(685.750)	674.649	02.11.2017	(11)	(0,01)
EUR	1.707.972	USD	(2.008.645)	1.989.701	02.11.2017	(19)	(0,03)
GBP	14	USD	(18)	18	02.11.2017	-	0,00
GBP	10.119	USD	(13.591)	13.437	02.11.2017	-	0,00
GBP	15.024	USD	(19.700)	19.951	02.11.2017	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte* (Fortsetzung)							
Portfolio abgesicherter Terminkontrakte (Forwards) (Fortsetzung)							
USD	5.984	EUR	(5.054)	5.888	02.11.2017	-	0,00
USD	186	GBP	(138)	184	02.11.2017	-	0,00
				Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		**-**	**0,00**
				Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt		**(33)**	**(0,04)**
				Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten		**(33)**	**(0,04)**

Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**70.303**	**93,73**
Zahlungsmittel†	**4.887**	**6,52**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(183)**	**(0,25)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**75.007**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.247	50,73
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	31.388	41,63
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	701	0,93
OTC-Derivaten	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.058	6,71
Umlaufvermögen insgesamt	**75.394**	**100,00**

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
12.329.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	13.337
12.025.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	13.058
11.725.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	12.708
11.500.000	Navient Corp 8.450% 15/06/2018	12.106
10.250.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	11.036
10.150.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026	10.495
9.430.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	10.399
9.350.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	10.310
9.350.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	9.667
9.200.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	9.593
9.275.000	Freeport-McMoRan Inc 2.375% 15/03/2018	9.218
8.600.000	Cenovus Energy Inc 5.700% 15/10/2019	9.160
8.690.000	Frontier Communications Corp 8.875% 15/09/2020	9.035
7.250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	7.630
7.500.000	Ally Financial Inc 3.600% 21/05/2018	7.580
6.370.000	Andeavor 4.750% 15/12/2023	6.807
6.100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022	6.773
6.645.000	Sally Holdings LLC 5.625% 01/12/2025	6.746
6.446.000	DISH DBS Corp 4.250% 01/04/2018	6.539
5.950.000	Enbridge Inc 6.000% 15/01/2077	6.256

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
25.055.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	25.636
17.350.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	19.145
16.100.000	EMC Corp 2.650% 01/06/2020	15.702
12.550.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	12.809
12.150.000	Frontier Communications Corp 11.000% 15/09/2025	11.948
11.480.000	Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	11.888
10.842.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	11.247
10.780.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.750% 15/10/2020	11.086
10.485.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	10.729
9.550.000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	9.638
9.250.000	Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022	9.597
9.345.000	WellCare Health Plans Inc 5.250% 01/04/2025	9.582
8.500.000	Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	9.189
9.500.000	EMC Corp 3.375% 01/06/2023	9.135
8.695.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/01/2025	8.907
8.445.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	8.571
8.000.000	Royal Bank of Scotland Group PLC 6.000% 19.12.2023	8.504
13.500.000	Intelsat Luxembourg SA 7.750% 01/06/2021	8.501
8.300.000	Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	8.499
7.175.000	Western Digital Corp 10.500% 01/04/2024	8.458

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
189.735.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	200.428
128.632.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	134.902
116.657.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	123.700
109.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	114.675
90.116.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	97.345
95.727.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	97.098
90.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	94.860
88.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	94.239
90.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	93.347
88.266.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	91.856
89.490.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	90.985
77.624.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	90.407
60.756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	90.290
83.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	88.593
42.189.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	85.956
83.159.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	85.938
76.372.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	85.178
60.428.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	84.812
38.242.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	76.068
63.338.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	74.290
71.757.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	71.009

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
122.951.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	123.275
83.726.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	86.249
82.335.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	81.188
77.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	80.771
75.314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	79.996
75.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	76.356
55.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	58.589
50.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	53.256
51.219.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	51.848
47.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	50.760
35.615.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	49.964
48.081.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	49.909
42.284.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	49.244
46.579.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	48.891
45.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	48.583
45.087.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	47.618
46.306.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	47.449
46.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	47.384
31.662.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	47.022
47.376.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	46.992
41.602.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	46.365

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
58.094.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	67.141
44.240.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	61.415
50.977.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	60.361
39.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	56.276
57.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	56.009
48.054.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	55.172
52.679.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	52.843
51.512.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	50.614
46.950.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	48.521
33.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	47.768
40.064.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	47.151
34.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	45.610
43.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	44.757
36.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	43.733
35.062.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	42.131
30.048.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	41.476

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
22.227.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	45.273
35.705.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	41.921
40.624.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	40.486
20.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	40.320
36.609.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	38.832
33.127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	32.571
23.423.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	32.479
25.818.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	29.611
19.234.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	27.351
18.739.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	26.360
25.575.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	26.313
21.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	25.717
25.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	25.283
16.368.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	22.556
17.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	22.312
16.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	20.166
16.501.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	19.885

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
279.296.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	285.878
266.645.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	274.630
209.827.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	205.329
189.950.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	198.296
182.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	190.224
157.940.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	158.406
152.703.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	153.074
162.161.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	151.878
147.975.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	146.182
151.397.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	144.108
138.827.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	140.064
123.640.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	117.462
74.376.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	72.385
71.852.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	71.675
28.742.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	29.098
15.738.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	20.607
13.706.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	18.822
7.686.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	10.500
7.320.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	10.284
7.723.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	7.742

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
245.790.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	237.684
235.256.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	234.060
201.224.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	203.442
192.721.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	188.611
178.571.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	169.012
134.360.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	134.337
124.461.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	123.484
122.533.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	123.054
123.393.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	121.619
122.399.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	116.425
113.711.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	114.441
104.788.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	99.194
77.696.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	78.755
72.245.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	73.766
18.850.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	25.612
20.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	21.609
14.500.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	19.918
13.050.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	17.977
12.900.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	16.759
11.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	11.737

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
3.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	3.292
1.600.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	1.826
1.700.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	1.801
1.550.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	1.580
1.450.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	1.536
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	1.527
1.300.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	1.507
1.450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 16/01/2018	1.501
1.450.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	1.481
1.400.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	1.408
1.300.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	1.376
1.250.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	1.257
1.225.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	1.241
1.200.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	1.219
1.100.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	1.155
1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	1.114
1.050.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	1.107
1.100.000	Credit Agricole SA 1.875% 18/10/2017	1.101
1.050.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	1.098
1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	1.090
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	1.049
1.000.000	Engie SA 3%*	1.038
1.000.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	1.023
950.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	972
950.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	967
850.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	945
900.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	916
900.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1.625% 15/03/2018	913
850.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	893
800.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	885
850.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	878
850.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	869
850.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	855
850.000	Deutsche Post AG 2.25% 11/09/2017	852
800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	846
750.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	840
750.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	837
800.000	Engie SA 3.875%*	828
800.000	Mapfre SA 5.921% 24/07/2037	802
800.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	801
750.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	787

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
5.042.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	5.632
3.400.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	3.720
3.000.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	3.428
3.200.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	3.252
2.950.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	2.995
2.400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	2.699
2.600.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.667
2.600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	2.648
2.450.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	2.595
2.550.000	AbbVie Inc 2.125% 18/03/2019	2.562
2.200.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	2.539
2.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	2.521
2.200.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020	2.432
2.300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	2.375
2.100.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	2.351
2.200.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	2.243
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	2.234
2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	2.194
1.900.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	2.125
1.900.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	2.120

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
700.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	770
700.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	737
700.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	734
700.000	Iberdrola International BV 5.75%*	727
650.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	691
650.000	Iberdrola Finanzas SA 5.625% 09/05/2018	685
650.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	674

* Ewige Anleihe

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
358.086.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	368.058
320.414.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	332.936
248.756.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	251.933
235.764.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.11.2019	243.024
231.656.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	241.155
166.826.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	170.924
151.960.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25.11.2020	155.200
130.781.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	134.001
123.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	125.511
114.869.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	117.764
81.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	81.416
82.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	81.196
65.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	66.306
12.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	12.279
10.688.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	10.739
3.474.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	3.489

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
318.640.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	325.738
311.484.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25.11.2020	318.021
303.702.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	304.790
285.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	280.489
244.982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	247.978
216.595.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	223.250
189.769.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	196.716
191.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	192.895
186.645.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	185.155
170.909.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	172.400
137.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	139.155
75.868.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	78.812
54.422.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	55.898
53.944.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	54.218
25.253.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.11.2019	26.007
8.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	8.989

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
39.790.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	45.570
26.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	32.078
27.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	31.543
25.264.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	30.045
27.026.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25.11.2024	29.855
25.375.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	27.382
26.173.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	26.234
23.391.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	26.129
20.413.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	25.672
22.132.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	25.108
20.770.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	23.723
19.646.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	21.983
21.217.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	21.857
20.776.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	21.594
21.079.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.05.2026	20.763
18.520.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	19.966
19.013.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	19.542
17.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	18.551
17.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	18.103
16.721.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	17.502
15.962.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	17.024
14.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	14.024
12.559.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12.997
12.160.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	12.154
12.195.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	11.613
10.827.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	10.932
9.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	9.456
9.072.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	9.428
9.443.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	9.305
8.956.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	8.365
7.620.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027	7.561

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
28.345.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	26.880
24.009.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	24.609
23.515.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027	23.426
22.363.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	21.967
19.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	18.492
15.308.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	16.903
15.196.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	15.082
13.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	13.524
12.942.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13.031
12.372.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	12.776
10.748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	10.874
10.303.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	10.718
10.238.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	10.634
9.321.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	10.470
9.577.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	10.301
9.867.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	10.127
9.642.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/08/2027	9.759
9.342.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	9.459
9.514.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	9.408
9.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	9.202
8.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	9.166
8.804.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	8.901
7.332.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8.433
7.278.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	7.797
7.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	7.693
7.048.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	7.598
6.487.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	7.410
7.017.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	7.363
5.967.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25.05.2024	6.839
5.064.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	5.684
5.674.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	5.673
3.659.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4.370

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
14.164.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	20.989
11.274.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25.10.2032	18.477
11.260.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25.04.2041	17.730
10.242.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25.04.2035	15.820
9.988.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038	14.557
8.982.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	14.164
7.251.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	11.956
10.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	11.855
8.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	11.391
6.099.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	11.004
7.957.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25.05.2045	10.541
7.516.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	10.035
7.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	9.395
5.898.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	9.381
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.152
6.375.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046	8.594
6.311.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8.085
5.151.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	8.012
5.213.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	7.816
6.034.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.698
5.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	7.533
4.312.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	7.200
5.193.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	7.100
4.386.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	6.404
4.826.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	6.035
5.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.260
4.351.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25.05.2036	4.152
2.844.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.924
3.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.216
3.004.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.037
3.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.988

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
8.693.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25.04.2041	13.783
8.318.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25.10.2032	13.709
8.319.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	11.432
6.999.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25.04.2035	10.838
6.295.000	French Republic Government Bond OAT 4 25.10.2038	9.218
9.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	8.987
5.480.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	8.653
8.104.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	8.644
6.302.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046	8.526
6.409.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25.05.2045	8.518
5.027.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	8.311
6.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8.148
6.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	7.785
5.803.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	7.782
3.860.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	6.955
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	6.952
4.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01.02.2033	6.792
4.997.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	6.660
4.864.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	6.260
4.514.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	6.231
6.396.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25.05.2036	6.112
4.018.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.982
3.682.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	5.861
3.736.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	5.821
4.297.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5.560
5.451.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25.06.2039	5.495
3.606.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	5.419
3.234.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	5.418
4.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01.09.2046	4.723
3.153.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.617
3.537.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	4.424
4.598.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.285

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
18.426.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2017	26.171
5.062.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	17.816
6.087.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	16.122
6.160.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	16.084
6.597.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	14.774
6.172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	14.771
5.754.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	14.268
7.299.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	13.828
6.770.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	13.737
7.155.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	13.491
8.109.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	13.320
7.526.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	13.107
6.021.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	13.088
5.858.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	12.122
6.883.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	11.751
5.416.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	11.401
2.928.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	10.771
3.965.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	10.611
2.806.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	10.418
6.658.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	9.426
5.477.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	9.257
6.710.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	8.686
2.323.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	8.566
2.858.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	6.815
4.926.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	5.743
3.714.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	4.620

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
7.108.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	13.449
3.260.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	11.529
4.374.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	10.576
3.984.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	10.536
3.914.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	10.462
6.824.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	9.971
4.810.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	9.739
5.611.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	9.543
3.844.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	9.244
5.623.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	9.242
4.115.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	9.224
4.889.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	9.203
3.514.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	8.790
4.403.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	8.344
4.648.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	8.168
4.791.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	8.166
3.737.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	8.136
6.360.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	7.851
3.704.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	7.717
3.286.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	6.988
1.872.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	6.904
2.535.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	6.821
1.794.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	6.673
3.978.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	5.650
4.290.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	5.565
1.357.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	5.025
2.234.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	2.607

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
431.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.108
835.500	Cheung Kong Property Holdings Ltd	5.868
695.500	Link REIT	4.963
1.549.447	Scentre Group	4.844
579.218	Westfield Corp	3.726
626.454	UOL Group Ltd	3.536
533.452	Goodman Group	2.971
355.000	Wharf Holdings Ltd	2.847
480.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.799
473	Nippon Building Fund Inc	2.553
731.000	Kerry Properties Ltd	2.458
349.400	Hongkong Land Holdings Ltd	2.420
720.555	Stockland	2.388
989.122	Vicinity Centres	2.063
288.525	Dexus Property Group	2.035
1.652.000	New World Development Co Ltd	2.017
535.636	GPT Group	1.956
356	Japan Real Estate Investment Corp	1.881
765.900	CapitaLand Ltd	1.833
1.084.000	Sino Land Co Ltd	1.763
1.103.245	Mirvac Group	1.758
1.194	Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.741
769	Japan Retail Fund Investment Corp	1.514
1.080.900	CapitaLand Mall Trust	1.497
604.000	Hang Lung Properties Ltd	1.435
430.600	Swire Properties Ltd	1.344
833	United Urban Investment Corp	1.255
693.900	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.222
728	Orix JREIT Inc	1.119
411	Daiwa House REIT Investment Corp	1.030
390	Advance Residence Investment Corp	1.006
471	Nippon Prologis REIT Inc	1.000

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
481.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.964
805.500	Cheung Kong Property Holdings Ltd	5.730
1.692.662	Scentre Group Ltd	5.445
718.000	Link REIT	5.257
617.830	Westfield Corp	4.012
562.046	Goodman Group	3.223
395.000	Wharf Holdings Ltd	3.182
816.291	Stockland	2.797
364.815	Dexus Property Group	2.663
374.900	Hongkong Land Holdings Ltd	2.633
1.976.000	New World Development Co Ltd	2.478
1.076.229	Vicinity Centres	2.295
421	Nippon Building Fund Inc	2.291
595.801	GPT Group	2.245
390	Japan Real Estate Investment Corp	2.078
344.000	Henderson Land Development Co Ltd	2.013
1.213.149	Mirvac Group	1.993
813.400	CapitaLand Ltd	1.972
1.313	Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.936
961	Japan Retail Fund Investment Corp	1.898
1.208	United Urban Investment Corp	1.820
1.016.000	Sino Land Co Ltd	1.673
679.000	Hang Lung Properties Ltd	1.641
642	Daiwa House REIT Investment Corp	1.622
892.600	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.594
749	Nippon Prologis REIT Inc	1.591
936	Orix JREIT Inc	1.456
963	Hulic Reit Inc	1.453
308	Japan Prime Realty Investment Corp	1.200
466	Advance Residence Investment Corp	1.197
932.600	Suntec Real Estate Investment Trust	1.190
250	Activia Properties Inc	1.139
796.400	CapitaLand Mall Trust	1.119
112.500	NTT Urban Development Corp	1.093
345.400	Swire Properties Ltd	1.071

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
912.900	Tencent Holdings Ltd	29.412
156.227	HDFC Bank Ltd	13.258
10.052.000	China Construction Bank Corp	7.734
591.000	China Mobile Ltd	6.345
8.204.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5.209
448.235	Itau Unibanco Holding SA	4.917
310.741	BRF SA	4.383
281.690	Infosys Ltd	4.181
463.454	Banco Bradesco SA	4.052
8.368.000	Bank of China Ltd	3.912
298.950	Sberbank of Russia PJSC	3.344
549.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.265
634.602	Gazprom PJSC	2.855
506.993	Ambev SA	2.768
50.918	Lukoil PJSC	2.558
825.000	China Life Insurance Co Ltd	2.365
2.830.000	China Petroleum & Chemical Corp	2.139
1.781.000	CNOOC Ltd	2.137
277.500	Hengan International Group Co Ltd	1.991
44.872	State Bank of India	1.744
172.878	Petroleo Brasileiro SA	1.639
2.326.000	PetroChina Co Ltd	1.596
12.248	Novatek PJSC	1.431
163.526	Vale SA	1.408
162.495	ICICI Bank Ltd	1.387

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
368.900	Tencent Holdings Ltd	9.991
7.757.000	China Construction Bank Corp	6.237
8.821.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5.835
481.500	China Mobile Ltd	5.279
1.196.500	China Merchants Bank Co Ltd	4.314
98.059	Tatneft PJSC	3.858
7.268.000	Bank of China Ltd	3.560
1.703.000	Geely Automobile Holdings Ltd	3.141
221.077	Itau Unibanco Holding SA	2.829
461.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.809
249.953	Sberbank of Russia PJSC	2.795
45.788	Lukoil PJSC	2.346
694.000	China Life Insurance Co Ltd	2.121
455.882	Gazprom PJSC	2.021
126.034	Infosys Ltd	1.881
2.366.000	China Petroleum & Chemical Corp	1.859
328.533	Ambev SA	1.844
402.800	Sinopharm Group Co Ltd	1.718
1.426.000	CNOOC Ltd	1.683
151.280	Banco Bradesco SA	1.553
2.528.000	Country Garden Holdings Co Ltd	1.496
35.934	Magnit PJSC	1.331
1.864.000	PetroChina Co Ltd	1.324
133.861	Vale SA	1.265
18.272	HDFC Bank Ltd	1.261
2.069.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd	1.196
133.114	ICICI Bank Ltd	1.190
350.000	China Overseas Land & Investment Ltd	1.066
104.539	Petroleo Brasileiro SA	1.052
2.256.000	Agricultural Bank of China Ltd	1.021
8.435	Novatek PJSC	1.010

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
19.007.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	25.788
17.437.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	22.853
16.248.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	22.763
13.028.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	22.346
21.105.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	22.281
15.674.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	21.978
14.930.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	21.807
17.894.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	20.978
11.451.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	19.468
12.408.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	19.103
14.489.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	18.608
13.013.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	18.493
13.680.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	18.481
17.930.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	18.200
11.408.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	17.567
11.344.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	17.290
15.780.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	17.258
13.212.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	17.155
9.611.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	15.593
14.110.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	15.340
14.474.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	15.059
13.090.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	14.854
9.764.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	14.853
12.860.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	14.710
13.940.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	14.623
14.098.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	14.614
9.443.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	13.598
8.322.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	13.334
9.690.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	12.794
12.132.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	12.496
11.390.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	12.406
11.390.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	12.066
7.987.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	12.037
10.540.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	11.929
11.550.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	11.610
10.533.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11.336
9.860.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	11.040
8.924.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	8.860
5.649.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	7.175

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
37.219.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	36.921
20.089.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	27.249
25.348.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	25.994
15.062.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	25.913
19.437.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	25.463
18.023.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	25.299
22.496.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	23.684
16.606.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	23.348
15.846.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	23.244
21.038.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	21.745
21.572.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	21.618
12.317.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	21.020
22.614.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	20.871
13.467.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	20.837
13.274.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	20.548
14.354.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	20.433
15.521.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	20.177
17.190.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	20.065
12.310.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	18.812
14.612.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	18.768
13.803.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	18.752
17.021.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	18.634
17.485.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	17.713
16.185.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	17.458
13.041.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	17.012
15.015.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	16.920
10.252.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	16.848
15.990.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	16.624
10.630.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	16.229
14.922.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	15.522
13.008.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	14.859
10.259.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	14.821
13.560.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	14.623
11.115.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	14.537
8.963.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	14.413
13.065.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	14.143
13.065.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	13.846
12.090.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	13.695
8.603.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	12.966

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
12.881.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	12.615
11.310.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	12.601
12.046.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	12.194
11.100.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	11.144

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
110.421	Simon Property Group Inc	18.481
44.426	Public Storage	9.399
161.813	Prologis Inc	8.965
1.177.500	Cheung Kong Property Holdings Ltd	8.902
122.498	Equity Residential	7.978
111.857	Welltower Inc	7.943
1.358.594	UOL Group Ltd	7.919
42.571	AvalonBay Communities Inc	7.860
112.718	Ventas Inc	7.475
193.930	Vonovia SE	7.296
29.240	Unibail-Rodamco SE	7.221
206.707	JBG Smith Properties	6.748
434.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.426
826.500	Link REIT	6.113
49.050	Boston Properties Inc	6.076
1.669.878	Scentre Group	5.341
1.561.000	Kerry Properties Ltd	5.319
20.661	Essex Property Trust Inc	5.116
52.826	Vornado Realty Trust	4.903
268.588	Host Hotels & Resorts Inc	4.849
45.621	Digital Realty Trust Inc	4.849
44.503	SL Green Realty Corp	4.609
321.168	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	4.592
79.377	Realty Income Corp	4.516

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
190.862	Simon Property Group Inc	31.957
92.806	Public Storage	20.025
317.515	Prologis Inc	17.841
241.699	Welltower Inc	16.981
83.484	AvalonBay Communities Inc	15.424
224.120	Ventas Inc	14.491
58.239	Unibail-Rodamco SE	14.141
215.197	Equity Residential	13.947
580.702	GGP Inc	13.602
873.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	13.227
94.546	Boston Properties Inc	12.006
302.085	Vonovia SE	11.591
101.043	Digital Realty Trust Inc	11.275
193.375	Realty Income Corp	11.222
1.510.000	Cheung Kong Property Holdings Ltd	11.060
3.102.682	Scentre Group	10.043
1.352.000	Link REIT	9.992
362.050	Park Hotels & Resorts Inc	9.957
105.316	Vornado Realty Trust	9.796
38.922	Essex Property Trust Inc	9.563
252.822	Derwent London Plc	9.422
81.391	Alexandria Real Estate Equities Inc	9.394
248.400	Deutsche Wohnen SE	9.175

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
27.655	Johnson & Johnson	3.605
200.300	HSBC Holdings Plc	1.865
30.166	Oracle Corp	1.414
18.655	Microsoft Corp	1.203
32.368	BHP Billiton Ltd	666
22.492	General Electric Co	656
25.322	Bank of America Corp	585
314	Samsung Electronics Co Ltd	535
7.457	Nestle SA	532
6.317	Novartis AG	458
7.226	Citigroup Inc	444
7.000	Toyota Motor Corp	412
11.275	Intel Corp	408
21.758	BHP Billiton Plc	388
2.260	UnitedHealth Group Inc	381
1.665	Roche Holding AG	374
11.972	Cisco Systems Inc	368
7.189	Total SA	363
3.562	Walt Disney Co	358
2.059	International Business Machines Corp	330

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
16.065	Visa Inc	1.694
5.269	NVIDIA Corp	954
8.928	CVS Health Corp	739
9.615	Dow Chemical Co	639
8.111	Microsoft Corp	605
5.996	Salesforce.com Inc	569
16.977	AXA SA	501
11.517	General Motors Co	452
2.306	Anthem Inc	431
3.957	CSL Ltd	416
2.212	Cigna Corp	412
27.867	Reliance Industries Ltd	369
4.504	PG&E Corp	313
6.999	Enbridge Inc	297
3.255	Nestle SA	277
10.715	Bank of America Corp	273
1.282	Illumina Inc	270
3.019	Novartis AG	256
1.239	UnitedHealth Group Inc	240
2.352	Walt Disney Co	240

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTUCTURE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
1.362.900	Airports of Thailand PCL	2.271
518.000	China Resources Gas Group Ltd	1.822
71.517	Huaneng Power International Inc	1.758
76.109	Ultrapar Participacoes SA	1.735
1.907.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	1.487
547.444	Cia Energetica de Minas Gerais	1.354
6.743	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.239
11.966	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.193
63.988	CPFL Energia SA	1.085
250	Transneft PJSC	770
476.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	674
692.702	Kunlun Energy Co Ltd	631
408.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	612
478.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	589
310.000	Shenzhen International Holdings Ltd	555
476.000	COSCO Shipping Ports Ltd	527
78.163	CCR SA	430
21.961	Korea Electric Power Corp	426
116.900	Tenaga Nasional Bhd	381
372.000	China Oilfield Services Ltd	353
92.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	269
654.000	Sapura Energy Bhd	267
6.060	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	259
236.000	Shenzhen Expressway Co Ltd	224

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
239.942	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.484
99.873	Ultrapar Participacoes SA	2.228
624.000	China Resources Gas Group Ltd	2.164
76.442	Enel Generacion Chile SA	2.013
191.017	Enel Americas SA	1.914
351.851	CCR SA	1.851
547.444	Cia Energetica de Minas Gerais	1.774
507.300	Tenaga Nasional Bhd	1.669
87.690	Korea Electric Power Corp	1.666
470.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.390
367.700	Airports of Thailand PCL	968
269	Transneft PJSC	785
520.000	Guangdong Investment Ltd	745
7.356	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	704
378.000	China Gas Holdings Ltd	691
3.974	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	671
858.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	653
732.000	Kunlun Energy Co Ltd	626
39.693	CPFL Energia SA	611
304.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	543
1.734.000	CGN Power Co Ltd	503
392.000	China Oilfield Services Ltd	365
12.889	Huaneng Power International Inc	340
320.000	COSCO Shipping Ports Ltd	336
242.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	332
280.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	332
282.000	Zhejiang Expressway Co Ltd	310

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
80.197	Total SA	3.662
25.452	Siemens AG	3.065
35.304	Sanofi	2.919
24.842	Bayer AG	2.674
29.671	SAP SE	2.667
24.008	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.445
27.432	BASF SE	2.371
46.982	Unilever NV	2.192
29.762	Daimler AG	1.987
8.121	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.692
98.828	Deutsche Telekom AG	1.576
11.168	ASML Holding NV	1.364
7.303	L'Oreal SA	1.304
135.389	Telefonica SA	1.281
17.267	Airbus SE	1.244
16.846	Vinci SA	1.235
11.703	Air Liquide SA	1.232
18.238	Schneider Electric SE	1.223
18.889	Danone SA	1.215
75.867	Eni SpA	1.066
232.467	Enel SpA	1.049
32.356	Industria de Diseno Textil SA	1.044
5.952	Adidas AG	1.019
29.304	Deutsche Post AG	985
29.398	Koninklijke Philips NV	906
12.111	Fresenius SE & Co KGaA	898
138.965	Iberdrola SA	897
174.292	Nokia Oyj	890
59.794	Orange SA	853
9.609	Bayerische Motoren Werke AG	812
10.624	Safran SA	801
24.874	CRH Plc	797
5.465	Volkswagen AG	769
40.166	Koninklijke Ahold Delhaize NV	748
15.638	Cie de Saint-Gobain	732
6.519	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	714
50.415	Engie SA	640
33.806	Vivendi SA	623

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
14.077	Siemens AG	1.654
36.404	Total SA	1.596
15.798	Sanofi	1.300
14.250	SAP SE	1.295
11.553	Bayer AG	1.276
10.990	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.119
21.968	Unilever NV	1.086
12.830	BASF SE	1.048
13.917	Daimler AG	853
3.798	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	832
5.700	ASML Holding NV	726
45.615	Deutsche Telekom AG	717
68.416	Telefonica SA	658
8.867	Airbus SE	641
3.450	L'Oreal SA	622
18.023	Industria de Diseno Textil SA	607
7.750	Vinci SA	593
5.429	Air Liquide SA	576
8.881	Danone SA	574
112.909	Enel SpA	549
7.869	Schneider Electric SE	533
35.479	Eni SpA	478
2.507	Adidas AG	468
14.081	Deutsche Post AG	464
81.529	Nokia Oyj	446
5.957	Fresenius SE & Co KGaA	439
12.940	Koninklijke Philips NV	418
5.199	Safran SA	417
27.961	Orange SA	402
8.395	Cie de Saint-Gobain	402
27.569	Engie SA	374
4.575	Bayerische Motoren Werke AG	365
11.878	CRH Plc	365
3.060	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	340
2.557	Volkswagen AG	339
37.332	E.ON SE	318
17.895	Koninklijke Ahold Delhaize NV	311
44.873	Iberdrola SA	298
14.284	Vivendi SA	285

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
2.159.140	Total SA	100.656
618.821	Siemens AG	77.024
847.839	Sanofi	70.675
603.537	Bayer AG	66.244
644.313	Anheuser-Busch InBev SA/NV	65.357
722.087	SAP SE	65.217
349.950	Allianz SE	59.215
10.538.339	Banco Santander SA	58.666
666.714	BASF SE	58.651
1.146.753	Unilever NV	52.811
805.048	BNP Paribas SA	48.996
726.832	Daimler AG	48.929
199.807	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	41.602
2.517.224	Deutsche Telekom AG	41.060
2.814.066	ING Groep NV	40.066
1.514.503	AXA SA	35.610
4.814.851	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33.314
3.352.420	Telefonica SA	32.455
180.017	L'Oreal SA	32.421
472.185	Schneider Electric SE	31.960
267.695	ASML Holding NV	31.465
288.016	Air Liquide SA	30.528
477.891	Danone SA	30.498
413.465	Vinci SA	30.080
419.570	Airbus SE	29.356
589.403	Societe Generale SA	27.071
1.686.203	Deutsche Bank AG	27.051
1.834.884	Eni SpA	26.398
155.825	Adidas AG	26.306
782.791	Industria de Diseno Textil SA	26.130
10.484.001	Intesa Sanpaolo SpA	26.114
3.805.062	Iberdrola SA	24.794
5.566.232	Enel SpA	24.329
767.209	Koninklijke Philips NV	23.028
710.870	Deutsche Post AG	22.628
291.224	Fresenius SE & Co KGaA	21.892
4.282.862	Nokia Oyj	21.616
1.471.841	Orange SA	21.314
118.274	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	21.030

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
653.317	Siemens AG	78.360
1.700.787	Total SA	78.057
653.293	SAP SE	58.232
693.120	Sanofi	57.124
528.543	Bayer AG	56.913
9.895.088	Banco Santander SA	54.684
517.341	Anheuser-Busch InBev SA/NV	52.967
583.401	BASF SE	50.629
291.811	Allianz SE	50.037
778.440	BNP Paribas SA	49.649
1.004.093	Unilever NV	46.146
636.433	Daimler AG	42.406
174.249	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36.960
2.479.895	ING Groep NV	36.515
2.160.733	Deutsche Telekom AG	33.989
274.624	ASML Holding NV	33.210
4.638.889	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33.112
1.325.872	AXA SA	32.203
435.022	Airbus SE	30.594
3.073.803	Telefonica SA	29.462
157.115	L'Oreal SA	28.197
833.482	Industria de Diseno Textil SA	27.627
251.791	Air Liquide SA	26.884
412.047	Danone SA	26.542
355.573	Vinci SA	26.535
513.117	Societe Generale SA	24.386
9.183.973	Intesa Sanpaolo SpA	24.312
342.152	Schneider Electric SE	23.856
1.629.075	Eni SpA	22.725
4.934.623	Enel SpA	22.348
635.055	Deutsche Post AG	20.736
275.115	Fresenius SE & Co KGaA	20.190
3.118.831	Iberdrola SA	19.992
416.386	Cie de Saint-Gobain	19.898
112.334	Adidas AG	19.404
595.918	Koninklijke Philips NV	18.666
3.706.394	Nokia Oyj	18.285
1.271.262	Orange SA	18.213
240.032	Safran SA	18.128

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
239.710	Bayerische Motoren Werke AG	20.163
1.069.462	Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.045
595.069	CRH Plc	19.216
135.031	Volkswagen AG	18.488
255.615	Safran SA	18.409
156.258	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	17.636
372.269	Cie de Saint-Gobain	17.520

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
211.962	Bayerische Motoren Werke AG	17.961
541.580	CRH Plc	17.505
1.314.841	Engie SA	17.414
1.052.458	Deutsche Bank AG	16.722
91.519	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	16.479
116.255	Volkswagen AG	15.882
139.313	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	15.539

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
3.318.835	UniCredit SpA	37.124
2.527.502	Eni SpA	35.012
7.819.687	Enel SpA	34.224
12.387.906	Intesa Sanpaolo SpA	30.930
1.300.812	Assicurazioni Generali SpA	18.241
1.032.747	STMicroelectronics NV	14.229
539.594	Atlantia SpA	12.832
1.055.467	Fiat Chrysler Automobiles NV	10.487
207.920	Luxottica Group SpA	10.387
2.620.260	Snam SpA	10.320
144.212	Ferrari NV	9.971
11.259.372	Telecom Italia SpA	8.933
985.401	CNH Industrial NV	8.742
493.504	Tenaris SA	6.964
1.492.169	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	6.810
218.453	Prysmian SpA	5.441
99.815	EXOR NV	4.826
574.161	Mediobanca SpA	4.616
331.778	Leonardo SpA	4.390
1.205.978	Mediaset SpA	4.343
73.524	Brembo SpA	4.101
1.141.236	Unione di Banche Italiane SpA	3.826
109.407	Recordati SpA	3.460
1.182.904	Banco BPM SpA	3.372

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
3.282.973	UniCredit SpA	28.062
3.221.024	Intesa Sanpaolo SpA	8.216
494.810	Eni SpA	6.925
1.577.778	Enel SpA	6.702
497.322	STMicroelectronics NV	6.536
557.464	Fiat Chrysler Automobiles NV	4.860
199.747	Atlantia SpA	4.459
293.033	Assicurazioni Generali SpA	4.037
4.647.479	Telecom Italia SpA	3.448
55.837	Brembo SpA	3.247
96.288	Banca Generali SpA	2.256
460.046	Snam SpA	1.767
32.244	Luxottica Group SpA	1.646
181.475	CNH Industrial NV	1.618
25.173	Ferrari NV	1.560
89.650	Tenaris SA	1.331
52.569	Prysmian SpA	1.290
270.446	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.190
337.838	Unione di Banche Italiane SpA	1.182
134.069	Mediobanca SpA	1.061

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
353.500	Electric Power Development Co Ltd	8.772
81.660	Idacorp Inc	7.465
137.197	First Solar Inc	6.342
26.104	Tesla Inc	4.821
553.909	EDP Renovaveis SA	4.424
2.844.000	China Everbright International Ltd	3.851
1.361.167	Cia Energetica de Minas Gerais	3.729
42.094	Vestas Wind Systems A/S	3.531
1.620.251	Meridian Energy Ltd	3.182
204.690	Covanta Holding Corp	3.074
20.029.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	2.926
8.888.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	2.924
119.213	Pattern Energy Group Inc	2.694
3.410.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	2.685
7.664.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	2.657
137.481	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.097
173.075	Enel Americas SA	1.828
199.984	Cia Paranaense de Energia	1.777
55.230	SolarEdge Technologies Inc	1.361
83.896	Canadian Solar Inc	1.247
95.359	Nordex SE	1.135
60.189	Boralex Inc	1.060
274.140	Contact Energy Ltd	1.055
2.341.999	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd	1.033
88.056	Renewable Energy Group Inc	972
40.564	JinkoSolar Holding Co Ltd	860
68.055	TerraForm Power Inc	843

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
782.703	Enel Americas SA	8.213
1.945.838	Contact Energy Ltd	7.642
81.660	Idacorp Inc	7.004
248.206	Atlantica Yield Plc	5.403
320.253	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	5.001
133.239	First Solar Inc	4.835
1.824.344	Cia Energetica de Minas Gerais	4.717
268.921	Boralex Inc	4.344
3.274.000	China Everbright International Ltd	4.292
273.246	Covanta Holding Corp	4.169
11.674.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	4.027
5.051.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	4.026
1.978.344	Meridian Energy Ltd	3.884
26.273.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	3.680
43.819	Vestas Wind Systems A/S	3.428
9.886.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	3.389
149.091	Pattern Energy Group Inc	3.280
411.489	EDP Renovaveis SA	3.037
111.800	Electric Power Development Co Ltd	2.705
166.550	TerraForm Power Inc	2.239
87.336	SolarEdge Technologies Inc	2.103
225.199	Cia Paranaense de Energia	2.018
131.740	Nordex SE	1.917
97.655	Canadian Solar Inc	1.372
266.428	TerraForm Global Inc	1.276
94.181	TerraForm Power Inc	1.195

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
2.891.211	Iberdrola SA	20.768
3.929.705	Enel SpA	18.501
474.819	Exelon Corp	16.802
343.739	Spectra Energy Corp	14.031
794.034	Engie SA	11.096
516.090	SSE Plc	9.726
211.915	Enbridge Inc	8.646
62.247	NextEra Energy Inc	8.394
1.021.537	E.ON SE	8.000
91.696	Duke Energy Corp	7.592
347.765	AGL Energy Ltd	6.926
131.507	Southern Co	6.572
83.500	Dominion Energy Inc	6.482
443.543	National Grid Plc	5.691
1.800.100	Tenaga Nasional Bhd	5.634
115.176	TransCanada Corp	5.380
247.297	Kinder Morgan Inc	5.024
898.728	Origin Energy Ltd	4.877
251.772	Veolia Environnement SA	4.803
67.369	PG&E Corp	4.492
65.086	American Electric Power Co Inc	4.421
249.281	RWE AG	4.192
337.968	AES Corp	3.838
1.169.882	EDP - Energias de Portugal SA	3.800
96.640	CommScope Holding Co Inc	3.800
33.523	Sempra Energy	3.746
47.000	Edison International	3.731
156.326	Endesa SA	3.588
235.224	Fortum Oyj	3.514

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
373.757	Union Pacific Corp	40.143
345.520	Canadian National Railway Co	26.018
606.331	Enbridge Inc	25.226
193.221	American Tower Corp	23.951
428.322	CSX Corp	21.248
183.322	Crown Castle International Corp	17.551
171.300	East Japan Railway Co	15.604
132.380	Norfolk Southern Corp	15.330
83.200	Central Japan Railway Co	13.783
105.963	NextEra Energy Inc	13.564
156.604	Duke Energy Corp	12.523
225.197	Southern Co	11.087
145.182	Dominion Energy Inc	11.007
66.681	Canadian Pacific Railway Ltd	10.166
215.761	TransCanada Corp	10.126
427.286	Kinder Morgan Inc	9.047
630.195	National Grid Plc	7.551
114.867	PG&E Corp	7.328
108.566	American Electric Power Co Inc	7.087
55.178	SBA Communications Corp	6.907
129.424	ONEOK Inc	6.825

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
55.144	Packaging Corp of America	6.047
110.762	West Fraser Timber Co Ltd	5.011
2.614.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	4.940
93.032	Sonoco Products Co	4.748
82.949	Rayonier Inc	2.309
71.774	Weyerhaeuser Co	2.282
303.360	Sappi Ltd	2.024
310.949	Metsa Board Oyj	1.967
161.821	Stora Enso Oyj	1.880
42.226	Potlatch Corp	1.849
327.496	Klabin SA	1.755
55.745	UPM-Kymmene Oyj	1.412
49.246	Smurfit Kappa Group Plc	1.309
69.100	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.271
273.000	Oji Holdings Corp	1.240
86.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.237
22.724	International Paper Co	1.224
22.565	WestRock Co	1.208
52.846	Mondi Plc	1.201
118.337	Fibria Celulose SA	1.165
79.220	Canfor Corp	1.047
244.558	Suzano Papel e Celulose SA	1.044
45.654	KapStone Paper and Packaging Corp	1.018
10.941	Deltic Timber Corp	841
19.963	Holmen AB	766

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
188.880	Rayonier Inc	5.355
155.654	Weyerhaeuser Co	5.158
584.058	Svenska Cellulosa AB SCA	4.954
88.740	West Fraser Timber Co Ltd	4.024
202.040	Interfor Corp	3.205
2.614.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3.038
433.110	Sappi Ltd	2.933
59.485	Potlatch Corp	2.749
508.751	Klabin SA	2.632
1.226.816	Western Forest Products Inc	2.621
42.036	International Paper Co	2.262
41.029	WestRock Co	2.246
84.403	UPM-Kymmene Oyj	2.194
421.000	Oji Holdings Corp	2.077
45.382	Holmen AB	1.990
161.961	Stora Enso Oyj	1.971
70.080	Smurfit Kappa Group Plc	1.963
79.066	Mondi Plc	1.952
165.908	Fibria Celulose SA	1.887
121.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	1.825
34.842	Sonoco Products Co	1.802
17.349	Packaging Corp of America	1.721
339.970	Suzano Papel e Celulose SA	1.670
77.300	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.449
97.469	Canfor Corp	1.442
63.067	KapStone Paper and Packaging Corp	1.379
16.229	Deltic Timber Corp	1.290

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
45.261	Geberit AG	21.010
8.497.000	China Everbright International Ltd	11.616
2.555.443	Rotork Plc	8.661
249.847	Veolia Environnement SA	5.592
1.279.041	Israel Chemicals Ltd	5.282
148.915	Calgon Carbon Corp	3.166
45.430	Xylem Inc	2.607
41.624	Pentair Plc	2.519
67.900	Ebara Corp	2.262
26.678	Danaher Corp	2.188
27.953	American Water Works Co Inc	2.074
18.617	Idex Corp	2.049
23.612	Coway Co Ltd	1.960
200.607	Fomento de Construcciones y Contratas SA	1.766
97.040	Halma Plc	1.343
45.428	Severn Trent Plc	1.308
110.320	United Utilities Group Plc	1.298
39.028	Olin Corp	1.241
41.700	Kurita Water Industries Ltd	1.144
24.185	Aalberts Industries NV	1.022
17.753	Andritz AG	976

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.313.435	Algonquin Power & Utilities Corp	14.613
169.747	American Water Works Co Inc	14.003
526.794	Veolia Environnement SA	10.505
21.558	Geberit AG	9.735
533.543	Suez	9.517
92.855	Danaher Corp	8.018
648.805	United Utilities Group Plc	7.520
240.044	Severn Trent Plc	6.941
169.525	Aqua America Inc	5.775
105.283	Xylem Inc	5.768
84.515	Pentair Plc	5.428
44.400	Idex Corp	4.774
408.709	Pennon Group Plc	4.373
2.882.000	Guangdong Investment Ltd	4.128
4.720.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	3.793
1.270.397	Reliance Worldwide Corp Ltd	3.764
55.632	SJW Group	3.545
167.183	Alfa Laval AB	3.451
1.030.288	Hera SpA	3.258
326.122	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3.217
221.078	Halma Plc	3.048
96.184	Olin Corp	2.995
29.735	Coway Co Ltd	2.550
153.582	Acea SpA	2.544
51.547	Tetra Tech Inc	2.363
40.967	Andritz AG	2.300
75.800	Ebara Corp	2.259
55.764	Aalberts Industries NV	2.232
1.503.000	China Everbright International Ltd	1.936

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
86.369.000	Petronas Capital Ltd 5.25% 12/08/2019	91.919
79.755.000	Republic of Poland Government International Bond 6.375% 15/07/2019	87.176
130.113.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	79.377
43.250.000	Croatia Government International Bond 6.75% 05.11.2019	46.931
40.722.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22.11.2023	46.287
42.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16.09.2023	45.739
37.525.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	42.919
37.226.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27.10.2027	39.241
39.974.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02.06.2026	38.930
31.723.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11.02.2020	35.964
28.122.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	34.918
29.710.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07.02.2022	34.389
30.830.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.875% 27/05/2019	33.630
25.306.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21.03.2036	33.393
24.991.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23.10.2034	33.378
29.580.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29.03.2021	33.311
30.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	33.247
30.750.000	Argentine Republic Government International Bond 6.25% 22/04/2019	32.460
30.251.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	31.998
30.801.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01.09.2019	31.942

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
59.295.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31.01.2047	64.145
57.550.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31.01.2022	59.560
93.332.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	58.467
47.594.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22.11.2023	54.081
51.493.000	Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027	53.487
49.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026	52.017
49.451.000	Oman Government International Bond 6.5% 08.03.2047	51.581
49.605.000	Oman Government International Bond 5.375% 08.03.2027	51.160
46.972.000	Ecuador Government International Bond 9.65% 13.12.2026	49.369
44.642.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	48.472
45.446.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31.01.2027	48.335
41.901.000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	47.944
42.593.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	46.927
46.987.000	Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045	46.892
46.623.000	Philippine Government International Bond 3.7% 02.02.2042	46.300
44.189.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13.10.2021	45.345
45.361.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07.01.2025	44.785
41.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16.09.2023	44.560
41.185.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27.10.2027	43.192
40.179.000	Petronas Capital Ltd 5.25% 12/08/2019	42.966

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES JPX-NIKKEI 400 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
4.721	FUJIFILM Holdings Corp	152
22.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	113
2.662	Dentsu Inc	93
2.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	90
300	Cosmos Pharmaceutical Corp	56
3.965	Nikon Corp	55
16.967	IHI Corp	45
1.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	42
4.200	Kobe Steel Ltd	41
2.000	Maeda Road Construction Co Ltd	36
200	Fanuc Corp	36
533	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	34
9.354	Fukuoka Financial Group Inc	34
2.422	JGC Corp	32
18.000	Nippon Yusen KK	30
100	SMC Corp	29
1.000	NH Foods Ltd	28
5.528	Hachijuni Bank Ltd	28
1.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	27
300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	27
17.300	Mizuho Financial Group Inc	25
4.800	Nomura Holdings Inc	24
1.000	KDDI Corp	23
200	Nidec Corp	22
679	Ito En Ltd	21
100	Disco Corp	20
700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	20
400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	19
3.200	Marubeni Corp	19
900	Mitsubishi Corp	18
400	Denso Corp	18
1.200	Mitsubishi Electric Corp	18
1.000	Nippo Corp	17

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
14.000	Sony Corp	461
11.400	KDDI Corp	270
5.200	Toyota Motor Corp	257
9.700	Honda Motor Co Ltd	255
8.400	Japan Tobacco Inc	252
41.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	238
7.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	235
141.700	Mizuho Financial Group Inc	233
5.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	223
525	Keyence Corp	218
3.000	SoftBank Group Corp	207
1.100	Fanuc Corp	206
1.100	Central Japan Railway Co	169
3.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	168
1.900	East Japan Railway Co	157
1.200	Murata Manufacturing Co Ltd	157
5.300	Canon Inc	156
4.100	Seven & i Holdings Co Ltd	155
7.000	NTT DoCoMo Inc	154
3.900	Tokio Marine Holdings Inc	152
1.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	151

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
3.021.212	3i Group Plc	33.876
49.394	Partners Group Holding AG	29.848
1.432.232	Ares Capital Corp	23.672
562.805	Brookfield Asset Management Inc	21.253
118.147	Wendel SA	17.755
1.722.980	Intermediate Capital Group Plc	16.253
175.653	Eurazeo SA	13.109
148.574	Onex Corp	11.041
1.252.070	Prospect Capital Corp	10.125
938.177	FS Investment Corp	8.485
192.579	Main Street Capital Corp	7.381
154.497	CSW Industrials Inc	6.185
2.293.325	3i Infrastructure Plc	5.656
138.700	Jafco Co Ltd	5.637
850.888	Apollo Investment Corp	5.326
90.349	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	5.286
135.809	PJT Partners Inc	5.058
1.295.328	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	4.764
316.804	Hercules Capital Inc	4.194
209.045	Golub Capital BDC Inc	4.060
1.745.844	Oakley Capital Investments Ltd	3.773
256.962	FNFV Group	3.745
290.598	Actua Corp	3.743
763.839	Ratos AB	3.624
239.819	New Mountain Finance Corp	3.453
204.085	TCP Capital Corp	3.418
139.050	Goldman Sachs BDC Inc	3.169

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.391.069	Ares Capital Corp	22.969
2.245.101	3i Group Plc	20.384
39.190	Partners Group Holding AG	20.165
541.395	Brookfield Asset Management Inc	18.927
1.806.873	Intermediate Capital Group Plc	18.273
118.102	Wendel SA	14.587
1.567.307	Prospect Capital Corp	12.563
1.188.226	FS Investment Corp	11.746
182.220	Eurazeo SA	11.380
161.383	Onex Corp	11.301
264.418	Main Street Capital Corp	9.933
157.712	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	9.770
162.884	Electra Private Equity Plc	8.499
350.737	Golub Capital BDC Inc	6.663
1.038.146	Apollo Investment Corp	6.405
436.660	Hercules Capital Inc	6.186
344.568	American Capital Ltd	5.971
157.300	Jafco Co Ltd	5.649
364.421	New Mountain Finance Corp	5.217
301.415	TCP Capital Corp	5.056
197.804	Goldman Sachs BDC Inc	4.603
942.378	Ratos AB	4.381
241.005	Triangle Capital Corp	4.254
308.084	FNFV Group	4.185
245.212	HarbourVest Global Private Equity Ltd	3.875
1.745.844	Oakley Capital Investments Ltd	3.472
1.392.880	3i Infrastructure Plc	3.332

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
6.053	SINA Corp	466
78.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	392
74.000	Minth Group Ltd	301
73.600	SATS Ltd	247
475	Medy-Tox Inc	221
171.000	Intime Retail Group Co Ltd	219
492.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	211
17.000	General Interface Solution Holding Ltd	203
71.000	Micro-Star International Co Ltd	189
4.193	Hanwha Techwin Co Ltd	171
2.611.600	Pakuwon Jati Tbk PT	132
290.000	Fullshare Holdings Ltd	131
217.000	Dongyue Group Ltd	125
36.200	KCE Electronics PCL	122
4.502	KB Insurance Co Ltd	120
203.000	China Shanshui Cement Group Ltd	114
2.930	KB Financial Group Inc	108
13.000	Globalwafers Co Ltd	105
4.008	Momo Inc	86
98.000	Ascendas India Trust	78

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
462.000	Kaisa Group Holdings Ltd	165
1.032.400	Noble Group	115
228.000	Sinotrans Ltd	110
401.500	Shui On Land Ltd	95
31.000	Simplo Technology Co Ltd	92
92.900	Sembcorp Marine Ltd	91
16.000	PharmaEssentia Corp	90
3.053.600	Bumi Resources Tbk PT	88
29.537	Fang Holdings Ltd	87
129.000	Luye Pharma Group Ltd	87
600.000	Credit China Fintech Holdings Ltd	83
163.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd	79
1.080.000	China Minsheng Financial Holding Corp Ltd	77
12.000	OBI Pharma Inc	76
2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	73
68.500	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	73
39.600	Group Lease PCL	72
110.800	Frasers Logistics & Industrial Trust	71
880.000	China Goldjoy Group Ltd	71
5.827	SillaJen Inc	70

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
125.400	Tencent Holdings Ltd	4.288
7.106	Alibaba Group Holding Ltd	1.136
13.565	Reliance Industries Ltd	389
40.659	MTN Group Ltd	359
4.991	SK Hynix Inc	271
1.082	SK Holdings Co Ltd	259
7.328	JD.com Inc	258
4.727	Lukoil PJSC ADR	232
20.100	Vale SA	219
274.000	China Petroleum & Chemical Corp	202
8.257	Reliance Industries Ltd	198
164.000	CNOOC Ltd	195
3.675	Ctrip.com International Ltd	183
52.000	China Overseas Land & Investment Ltd	163
504.200	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	162
39.000	Formosa Petrochemical Corp	136
2.718	Lukoil PJSC	135
206.000	PetroChina Co Ltd	135
63.804	Gazprom PJSC	132
4.538	Sasol Ltd	131

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
2.311	Samsung Electronics Co Ltd	4.808
33.954	Alibaba Group Holding Ltd	3.776
42.000	Tencent Holdings Ltd	1.140
418	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	705
40.946	Reliance Industries Ltd	668
314.668	Gazprom PJSC	664
2.186	POSCO	556
57.426	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	542
55.759	Vale SA (Preference)	460
113.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	401
44.058	Vale SA	398
7.816	Lukoil PJSC	389
6.020	SK Hynix Inc	351
9.041	Magnit PJSC	329
2.707	Novatek PJSC	316
145.000	Uni-President Enterprises Corp	292
7.752	Kia Motors Corp	263
15.569	Remgro Ltd	258
6.408	JD.com Inc	250
9.868	Bid Corp Ltd	226

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
787.616	Itau Unibanco Holding SA	9.861
733.956	Banco Bradesco SA (Preference)	7.384
1.153.549	Ambev SA	7.088
7.862.494	America Movil SAB de CV	6.036
604.985	Vale SA	5.981
962.740	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	4.736
447.219	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.137
295.681	BRF SA	4.069
465.267	Vale SA (Preference)	3.801
727.354	Petroleo Brasileiro SA	3.728
232.331	CETIP SA - Mercados Organizados	3.632
606.477	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.470
487.290	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.109
951.716	Itausa - Investimentos Itau SA	3.020
3.475.335	Cemex SAB de CV	3.012
596.422	Grupo Televisa SAB	2.890
1.262.256	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.828
16.379	Credicorp Ltd	2.765
945.092	Grupo Mexico SAB de CV	2.670
284.334	Cielo SA	2.228
209.444	Banco do Brasil SA	2.217
216.912	Banco Bradesco SA	2.087
83.987	Ultrapar Participacoes SA	2.017
108.314	Telefonica Brasil SA	1.634
323.797	Kroton Educacional SA	1.614
274.813	CCR SA	1.614

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.554.268	Itau Unibanco Holding SA	17.515
1.354.172	Banco Bradesco SA (Preference)	12.828
2.267.912	Ambev SA	12.346
16.926.209	America Movil SAB de CV	11.246
1.195.197	Vale SA (Preference)	10.112
1.889.833	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	8.930
981.007	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	8.530
1.433.564	Petroleo Brasileiro SA	7.412
1.197.841	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.818
1.198.767	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.486
6.703.647	Cemex SAB de CV	5.789
1.176.993	Grupo Televisa SAB	5.488
1.855.962	Grupo Mexico SAB de CV	5.233
1.863.552	Itausa - Investimentos Itau SA	5.229
32.204	Credicorp Ltd	5.228
613.667	Vale SA	5.218
2.509.150	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.093
498.770	Cielo SA	4.322
291.758	BRF SA	4.275
779.457	CCR SA	4.215
405.864	Banco Bradesco SA	3.771
412.974	Banco do Brasil SA	3.672
170.766	Ultrapar Participacoes SA	3.646
19.546.775	Enel Americas SA	3.409
399.352	SACI Falabella	3.290
214.248	Telefonica Brasil SA	2.994
333.102	BB Seguridade Participacoes SA	2.967

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
246.415	Prudential Plc	4.881
807.108	BT Group Plc	2.908
43.809	Lafargeholcim Ltd Reg	2.334
7.962	Roche Holding AG	1.739
29.250	Wolters Kluwer NV	1.133
24.153	Total SA	1.121
27071	Novo Nordisk A/S	935
75920	Land Securities Group Plc	929
10571	SAP SE	902
5286	Allianz SE	878
17802	Unilever NV	753
97448	RSA Insurance Group Plc	694
93762	British Land Co Plc	680
283074	Vodafone Group Plc	667
48778	TUI AG	665
80105	Pearson Plc	652
14668	Unilever Plc	622
8749	Technip Sa	587
3155	L'Oreal SA	540
25484	Bureau Veritas SA	515
75216	Hammerson Plc	505
28216	Alfa Laval AB	500
21.666	AXA SA	500
59.131	Svenska Cellulosa AB SCA	488
7.567	Danone SA	472
74.281	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	470
2.507	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	446
13.329	Industria de Diseno Textil SA	421
3.644	ASML Holding NV	413

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
388.811	Total SA	17.671
73.502	Roche Holding AG	16.142
102.429	SAP SE	9.197
47.820	Allianz SE	8.444
170.052	Unilever NV	8.072
196.996	Novo Nordisk A/S	7.506
63.054	Air Liquide SA	6.856
2.774.979	Vodafone Group Plc	6.692
133.919	Unilever Plc	6.268
2.179.240	Intesa Sanpaolo SpA	5.944
688.604	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.983
202.852	AXA SA	4.944
38.869	ASML Holding NV	4.917
26.419	L'Oreal SA	4.716
52.438	Swiss Re AG	4.143
58.963	Schneider Electric SE	4.096
61.221	Danone SA	3.995
113.670	Industria de Diseno Textil SA	3.687
19.633	Adidas AG	3.501
12.389	Kering	3.407
95.175	Koninklijke Philips NV	3.075
201.925	Assicurazioni Generali SpA	2.957
16.569	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2.946
344.454	Standard Chartered Plc	2.905
263.208	National Grid Plc	2.850
165.462	SSE Plc	2.837
87.497	CRH Plc	2.742

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (DIST)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
631.652	Nestle SA	44.806
133.359	Roche Holding AG	30.669
429.670	Novartis AG	30.203
3.781.005	HSBC Holdings Plc	29.414
1.016.776	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	24.687
376.411	British American Tobacco Plc	21.676
456.062	Total SA	21.378
237.778	Sanofi	19.634
3.610.003	BP Plc	19.241
712.015	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	17.996
145.047	Siemens AG	17.744
168.854	Anheuser-Busch InBev SA/NV	17.102
928.474	GlaxoSmithKline Plc	16.928
156.931	Bayer AG	16.865
186.474	SAP SE	16.793
2.800.310	Banco Santander SA	15.636
174.337	BASF SE	15.409
86.730	Allianz SE	15.004
410.019	Novo Nordisk A/S	14.533
309.038	Unilever NV	14.492

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
486.533	British American Tobacco Plc	28.986
272.063	Nestle SA	18.894
2.037.088	HSBC Holdings Plc	15.635
65.351	Roche Holding AG	15.219
207.762	Novartis AG	14.525
2.505.417	BP Plc	13.307
284.828	Total SA	13.184
509.440	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	12.269
505.838	GlaxoSmithKline Plc	9.468
11.692.702	Lloyds Banking Group Plc	9.192
109.942	Sanofi	9.041
359.086	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	8.950
145.355	BNP Paribas SA	8.910
73.023	Siemens AG	8.713
78.896	Bayer AG	8.154
93.761	SAP SE	8.056
92.650	BASF SE	7.924
88.192	Reckitt Benckiser Group Plc	7.573
297.011	Micro Focus International Plc	7.382
43.612	Allianz SE	7.075

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
4.213.796	Turkiye Garanti Bankasi AS	10.876
4.013.623	Akbank Turk AS	10.288
388.078	BIM Birlesik Magazalar AS	6.519
228.804	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6.013
2.873.153	Turkiye Is Bankasi	5.385
1.603.693	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5.180
1.168.198	KOC Holding AS	5.114
1.670.447	Haci Omer Sabanci Holding AS	4.804
2.547.795	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.574
1.137.903	Turkiye Halk Bankasi AS	3.792
3.464.172	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	2.848
431.212	Arcelik AS	2.792
1.369.705	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	2.235
378.796	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.171
1.009.615	Turk Hava Yollari AO	1.934
1.590.763	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.843
1.235.252	Petkim Petrokimya Holding AS	1.799
227.240	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.772
951.087	Turk Telekomunikasyon AS	1.602
1.321.893	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.571
280.208	Ulker Biskuvi Sanayi AS	1.531
137.475	Coca-Cola Icecek AS	1.423
126.312	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.379
294.173	TAV Havalimanlari Holding AS	1.364
145.626	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	961

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
7.215.824	Turkiye Garanti Bankasi AS	17.724
6.872.184	Akbank Turk AS	16.938
2.496.524	KOC Holding AS	10.726
663.972	BIM Birlesik Magazalar AS	10.661
3.184.075	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	10.307
391.333	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9.322
4.915.242	Turkiye Is Bankasi	8.668
2.866.239	Haci Omer Sabanci Holding AS	8.051
4.371.082	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	7.315
1.951.870	Turkiye Halk Bankasi AS	6.215
944.521	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5.892
5.938.633	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4.904
739.224	Arcelik AS	4.758
648.689	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.686
2.346.467	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	3.614
2.723.037	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2.999
1.728.511	Turk Hava Yollari AO	2.969
1.823.271	Turk Telekomunikasyon AS	2.969
390.033	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.923
2.114.337	Petkim Petrokimya Holding AS	2.809
2.250.272	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	2.622
480.464	Ulker Biskuvi Sanayi AS	2.504
236.656	Coca-Cola Icecek AS	2.419
506.988	TAV Havalimanlari Holding AS	2.243
217.654	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.219

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
145.070	Chevron Corp	16.180
200.430	Microsoft Corp	13.478
77.731	Johnson & Johnson	10.145
105.653	Exxon Mobil Corp	8.698
219.970	AT&T Inc	8.526
91.933	Procter & Gamble Co	8.111
223.278	Pfizer Inc	7.325
149.622	Coca-Cola Co	6.705
55.540	Philip Morris International Inc	6.480
100.377	Merck & Co Inc	6.405
173.132	Intel Corp	6.166
51.359	PepsiCo Inc	5.942
182.008	Cisco Systems Inc	5.769
70.909	Altria Group Inc	5.251
33.266	International Business Machines Corp	5.139
77.886	Reynolds American Inc	5.084
67.401	EI du Pont de Nemours & Co	4.959
31.693	McDonald's Corp	4.687
56.735	Wal-Mart Stores Inc	4.430
26.956	Amgen Inc	4.414
21.551	Boeing Co	4.127
22.765	Raytheon Co	3.404
53.138	Qualcomm Inc	3.063
35.760	Eli Lilly & Co	2.876
35.559	Texas Instruments Inc	2.857
9.572	Lockheed Martin Corp	2.672

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
247.840	Exxon Mobil Corp	20.792
319.715	Microsoft Corp	19.629
153.045	Johnson & Johnson	18.032
422.044	AT&T Inc	15.809
175.922	Procter & Gamble Co	14.925
416.841	Pfizer Inc	13.167
281.494	Coca-Cola Co	11.806
189.430	Merck & Co Inc	11.641
326.887	Intel Corp	11.389
345.252	Cisco Systems Inc	10.619
71.606	Amgen Inc	10.531
98.156	PepsiCo Inc	10.325
106.701	Philip Morris International Inc	10.209
92.574	Chevron Corp	9.930
61.982	International Business Machines Corp	9.723
133.783	Altria Group Inc	8.717
142.685	Dow Chemical Co	8.634
142.333	Bristol-Myers Squibb Co	7.719
105.113	Wal-Mart Stores Inc	7.457
111.255	Gilead Sciences Inc	7.294
56.808	McDonald's Corp	6.943
87.559	CVS Health Corp	6.731
101.877	Qualcomm Inc	6.615
39.566	Boeing Co	6.133
68.315	Eli Lilly & Co	5.156
68.502	Texas Instruments Inc	4.984
18.082	Lockheed Martin Corp	4.703
77.886	Reynolds American Inc	4.287

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
16.410	Exxon Mobil Corp	1.360
11.030	Johnson & Johnson	1.346
10.080	Procter & Gamble Co	889
24.472	Pfizer Inc	824
7.326	Chevron Corp	805
15.826	Abbott Laboratories	707
10.882	Merck & Co Inc	686
18.459	Intel Corp	660
11.961	Applied Materials Inc	509
1.904	Allergan Plc	425
5.456	Schlumberger Ltd	423
8.426	Yahoo! Inc	418
3.505	Union Pacific Corp	377
6.569	Bristol-Myers Squibb Co	372
4.506	CVS Health Corp	356
5.807	Starbucks Corp	335
3.978	Texas Instruments Inc	319
3.938	Eli Lilly & Co	313
1.446	Broadcom Ltd	311
1.402	Public Storage	305
5.301	Nike Inc	289
6.092	Mondelez International Inc	263

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
13.911	Exxon Mobil Corp	1.159
8.455	Johnson & Johnson	1.098
4.575	Broadcom Ltd	852
8.124	Procter & Gamble Co	722
12.578	Qualcomm Inc	711
5.950	Chevron Corp	667
2.303	Biogen Inc	665
19.059	Pfizer Inc	645
7.823	Walgreens Boots Alliance Inc	622
14.657	Intel Corp	533
8.451	Merck & Co Inc	529
6.117	Activision Blizzard Inc	360
1.509	Tesla Inc	343
5.516	Emerson Electric Co	329
4.405	Schlumberger Ltd	314
5.155	Bristol-Myers Squibb Co	301
2.622	Union Pacific Corp	284
925	Sherwin-Williams Co	268
1.843	Air Products & Chemicals Inc	267
4.598	Starbucks Corp	264
3.201	Eli Lilly & Co	260
3.147	Texas Instruments Inc	255
1.149	Allergan Plc	254
3.284	CVS Health Corp	254

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
19.325	Johnson & Johnson	2.448
28.873	Exxon Mobil Corp	2.377
22.626	Nestle SA	1.782
17.858	Procter & Gamble Co	1.572
43.449	Pfizer Inc	1.442
13.183	Chevron Corp	1.406
19.353	Merck & Co Inc	1.221
15.416	Novartis AG	1.201
25.881	Abbott Laboratories	1.164
33.118	Intel Corp	1.158
376.752	Vodafone Group Plc	946
32.746	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	869
16.016	Total SA	808
18.799	Applied Materials Inc	808
27.800	KDDI Corp	763
8.204	Sanofi	751
126.933	BP Plc	737
3.215	Allergan Plc	734
9.703	Schlumberger Ltd	728
14.410	Yahoo! Inc	721

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
8.583	Roche Holding AG	2.320
22.218	Exxon Mobil Corp	1.813
13.649	Johnson & Johnson	1.732
9.346	Siemens AG	1.323
6.815	Broadcom Ltd	1.268
16.015	Nestle SA	1.258
13.220	Procter & Gamble Co	1.182
9.805	Chevron Corp	1.071
3.567	Biogen Inc	1.034
30.958	Pfizer Inc	1.031
18.133	Qualcomm Inc	1.027
11.282	Walgreens Boots Alliance Inc	908
11.338	Novartis AG	885
24.335	Intel Corp	874
13.750	Merck & Co Inc	867
23.037	Royal Dutch Shell Plc Class 'A'	618
104.751	BP Plc	610
12.161	Total SA	610
149.962	Glencore Plc	571
5.826	Sanofi	523

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
23.168	Syngenta AG	9.133
103.032	Novartis AG	7.405
130.087	British American Tobacco Plc	7.308
2.228.136	BT Group Plc	7.272
95.439	Nestle SA	7.019
114.649	Total SA	5.264
621.951	HSBC Holdings Plc	4.986
21.542	Roche Holding AG	4.959
204.225	Royal Dutch Shell Plc	4.918
38.505	Sanofi	3.269
31.555	Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.189
599.743	BP Plc	3.154
25.997	Siemens AG	3.152
25.384	Bayer AG	2.861
30.601	SAP SE	2.801
15.699	Allianz SE	2.761
150.642	GlaxoSmithKline Plc	2.751
465.239	Banco Santander SA	2.654
48.290	Unilever NV	2.355
28.184	BASF SE	2.353
61.214	Novo Nordisk A/S	2.251
34.343	BNP Paribas SA	2.222
38.762	AstraZeneca Plc	2.190
77.260	Diageo Plc	2.063
817.224	Vodafone Group Plc	2.058
123.664	Deutsche Telekom AG	2.030
30.540	Daimler AG	1.967
40.147	Unilever Plc	1.919
8.322	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.853
118.938	ING Groep NV	1.802
20.550	Reckitt Benckiser Group Plc	1.768
695.629	Barclays Plc	1.713
2.183.444	Lloyds Banking Group Plc	1.712
25.095	Schneider Electric SE	1.698
114.334	UBS Group AG	1.678
76.997	ABB Ltd	1.623

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
321.910	British American Tobacco Plc	19.022
243.987	Nestle SA	17.337
194.452	Novartis AG	13.554
1.701.402	HSBC Holdings Plc	13.444
55.086	Roche Holding AG	12.606
3.097.725	Glencore Plc	10.514
144.495	Airbus Group SE	10.457
209.789	Total SA	9.903
385.806	Royal Dutch Shell Plc	9.628
1.725.303	BP Plc	9.474
75.774	Siemens AG	9.213
88.151	Sanofi	7.315
393.438	GlaxoSmithKline Plc	7.184
80.027	SAP SE	7.167
64.848	Bayer AG	7.054
1.195.883	Banco Santander SA	6.728
72.027	BASF SE	6.399
62.024	Anheuser-Busch InBev SA/NV	6.368
95.700	BNP Paribas SA	6.153
35.698	Allianz SE	6.092
123.375	Unilever NV	5.581
6.967.236	Lloyds Banking Group Plc	5.491
99.331	AstraZeneca Plc	5.417
78.116	Daimler AG	5.373
197.508	Diageo Plc	5.221
345.600	UBS Group AG	5.217
2.091.587	Vodafone Group Plc	5.048
136.970	Novo Nordisk A/S	4.972
102.688	Unilever Plc	4.603
21.300	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.580
305.751	ING Groep NV	4.478
267.518	Deutsche Telekom AG	4.314
52.599	Reckitt Benckiser Group Plc	4.307
33.524	ASML Holding NV	4.098
203.967	Prudential Plc	4.021
163.559	AXA SA	3.980

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
79.346	Prudential Plc	1.609
63.790	AXA SA	1.544
202.737	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.499
151.447	Telefonica SA	1.431
13.259	Air Liquide SA	1.422
11.512	ASML Holding NV	1.416

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
557.052	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.940
96.215	Rio Tinto Plc	3.634
167.161	ABB Ltd	3.594
371.129	Telefonica SA	3.593
19.370	L'Oreal SA	3.483
30.685	Air Liquide SA	3.332
43.592	Vinci SA	3.240

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
2.006.086	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	21.780
1.831.913	Land Securities Group Plc	18.608
2.314.951	British Land Co Plc	13.935
1.314.391	Shaftesbury Plc	12.064
1.767.656	Hammerson Plc	9.828
2.022.999	Segro Plc	9.555
2.858.750	Intu Properties Plc	7.499
223.652	Derwent London Plc	5.862
1.656.658	Capital & Counties Properties Plc	4.617
2.616.916	Tritax Big Box REIT Plc	3.660
469.529	Unite Group Plc	2.904
460.586	Great Portland Estates Plc	2.893
331.516	Big Yellow Group Plc	2.432
939.582	Grainger Plc	2.297
1.424.215	LondonMetric Property Plc	2.249
3.602.189	Assura Plc	2.148
268.028	Workspace Group Plc	2.112
1.684.241	Hansteen Holdings Plc	2.005
203.937	Land Securities Group Plc	1.976
489.193	Safestore Holdings Plc	1.892
283.447	Great Portland Estates Plc	1.716
1.195.255	F&C Commercial Property Trust Ltd	1.665

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
2.769.718	British Land Co Plc	17.470
1.565.415	Land Securities Group Plc	16.890
4.634.869	NewRiver REIT Plc	15.655
2.576.085	Segro Plc	12.856
2.215.590	Hammerson Plc	12.731
6.283.723	GCP Student Living Plc	9.363
5.582.538	Tritax Big Box REIT Plc	8.052
270.267	Derwent London Plc	7.630
2.426.626	Intu Properties Plc	6.452
5.274.839	Custodian REIT Plc	5.867
1.872.447	Capital & Counties Properties Plc	5.582
585.938	Shaftesbury Plc	5.571
803.180	Unite Group Plc	5.262
6.732.113	Assura Plc	4.090
1.278.631	Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.961
2.419.777	LondonMetric Property Plc	3.949
2.894.806	Hansteen Holdings Plc	3.750
529.116	Great Portland Estates Plc	3.530
353.800	Land Securities Group Plc	3.516
429.553	Big Yellow Group Plc	3.313
357.818	Workspace Group Plc	3.102
1.082.335	Grainger Plc	2.790
219.301	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc	2.236
518.541	Safestore Holdings Plc	2.128
336.628	Great Portland Estates Plc	2.122
1.385.871	F&C Commercial Property Trust Ltd	2.022

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
77.776.740	Fannie Mae Pool 3% TBA	77.431
66.073.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	65.803
64.568.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	64.566
57.142.740	Fannie Mae Pool 3% TBA	56.970
53.598.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	55.177
51.655.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	51.431
50.946.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	50.670
48.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	48.454
48.332.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	48.055
43.925.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	44.211
44.311.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.617
42.505.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	43.565
42.396.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.713
41.946.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.545
42.396.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.167
40.425.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.969
35.580.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	36.623
36.296.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	36.457
34.867.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	35.240
31.897.500	Fannie Mae Pool 4% TBA	34.169

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
77.776.740	Fannie Mae Pool 3% TBA	77.296
66.073.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	65.734
64.568.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	65.675
57.142.740	Fannie Mae Pool 3% TBA	56.911
51.655.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	52.282
50.946.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	50.370
48.546.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	48.336
48.332.000	Freddie Mac Gold Pool 3% TBA	48.078
43.925.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	44.531
44.311.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	43.824
42.396.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.435
42.396.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.434
41.946.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.286
41.622.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	42.236
40.425.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	40.868
36.296.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	36.188
34.867.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	35.325
33.826.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	34.483
33.457.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	34.034
32.951.000	Ginnie Mae II Pool 3% TBA	33.401

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
195.971	Simon Property Group Inc	32.732
323.111	Prologis Inc	18.938
89.395	Public Storage	18.937
220.585	Welltower Inc	15.496
84.422	AvalonBay Communities Inc	15.273
225.866	Equity Residential	14.731
217.606	Ventas Inc	14.236
95.314	Boston Properties Inc	11.709
103.845	Digital Realty Trust Inc	11.546
41.204	Essex Property Trust Inc	10.186
161.264	Realty Income Corp	9.221
104.955	Vornado Realty Trust	9.019
472.500	Host Hotels & Resorts Inc	8.625
284.946	HCP Inc	8.432
347.770	GGP Inc	7.921
68.637	Mid-America Apartment Communities Inc	7.017
66.760	SL Green Realty Corp	6.840
163.887	UDR Inc	6.132
52.320	Alexandria Real Estate Equities Inc	6.075
216.486	Duke Realty Corp	6.014
43.721	Federal Realty Investment Trust	5.738
267.060	Kimco Realty Corp	5.628
91.689	Macerich Co	5.520
71.651	Extra Space Storage Inc	5.502
81.573	Regency Centers Corp	5.260
588.082	VEREIT Inc	4.950
54.232	Camden Property Trust	4.738
130.132	Gaming and Leisure Properties Inc	4.600

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
228.468	Simon Property Group Inc	37.214
109.124	Public Storage	23.130
386.082	Prologis Inc	22.277
273.510	Welltower Inc	20.343
100.855	AvalonBay Communities Inc	19.212
262.370	Ventas Inc	17.966
262.915	Equity Residential	17.546
113.569	Boston Properties Inc	14.231
118.767	Digital Realty Trust Inc	13.766
48.281	Essex Property Trust Inc	12.507
527.862	GGP Inc	12.478
207.456	Realty Income Corp	11.782
126.920	Vornado Realty Trust	11.715
341.610	HCP Inc	10.954
538.064	Host Hotels & Resorts Inc	10.004
77.127	Alexandria Real Estate Equities Inc	9.131
82.816	Mid-America Apartment Communities Inc	8.802
74.061	SL Green Realty Corp	7.789
191.179	UDR Inc	7.477
261.530	Duke Realty Corp	7.344
89.040	Extra Space Storage Inc	6.900
52.646	Federal Realty Investment Trust	6.745
104.464	Regency Centers Corp	6.517
68.744	Camden Property Trust	6.073
191.022	Healthcare Trust of America Inc	5.997
307.288	Kimco Realty Corp	5.957
100.451	Macerich Co	5.949
88.207	WP Carey Inc	5.905
710.394	VEREIT Inc	5.899
66.244	Sun Communities Inc	5.822

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.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
4.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	5.054
4.303.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	4.476
4.247.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	4.452
3.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	4.028
2.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	3.111
2.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	3.070
2.700.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	3.030
2.400.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2.805
2.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	2.464
2.295.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	2.326
1.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	1.996
1.350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	1.587
1.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	1.255
1.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	1.211
900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	1.059

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
20.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	21.994
20.771.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	21.749
20.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	21.746
18.107.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	18.754
15.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	17.118
15.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	16.881
14.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	16.311
13.280.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	15.469
11.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020	13.606
12.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	12.806
7.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	8.771
5.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	6.944
5.711.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	6.710
5.810.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	6.703
4.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	5.859
204.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	242

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 Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
17	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	3
500	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2
494	Snam SpA	2
41	Total SA	2

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
598	Allianz SE	104
582	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	103
4.262	AXA SA	103
1.683	AstraZeneca Plc	101
386	Zurich Insurance Group AG	101
1.243	Swiss Re AG	101
2.720	Rio Tinto Plc	100
1.495	Daimler AG	98
2.131	Total SA	97
2.349	Imperial Brands Plc	96
2.076	Sampo Oyj	95
8.231	National Grid Plc	95
4.408	Hennes & Mauritz AB	93
27.644	Legal & General Group Plc	81
4.752	SSE Plc	81
124	Swisscom AG	52
11.358	Snam SpA	48
9.202	Standard Life Aberdeen Plc	40
1.465	Persimmon Plc	40
1.737	SES SA	39
1.013	Bouygues SA	39
7.125	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	36
17.275	ITV Plc	36
1.963	Red Electrica Corp SA	35
11.130	EDP - Energias de Portugal SA	35
1.575	Gas Natural SDG SA	34
704	Next Plc	34
3.944	Pearson Plc	32
1.420	Endesa SA	31
7.558	Marks & Spencer Group Plc	31
2.129	Fortum Oyj	30
804	SCOR SE	28
334	Swiss Prime Site AG	27
2.104	TUI AG	27
6.399	Direct Line Insurance Group Plc	26

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 Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
100	Lawson Inc	7
100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5
24	McDonald's Corp	4
36	Sanofi	3
100	Subaru Corp	3
100	Canon Inc	3
13	Boeing Co	3
36	Royal Bank of Canada	3
40	Merck & Co Inc	3
17	International Business Machines Corp	2
62	Flight Centre Travel Group Ltd	2
28	Novartis AG	2
43	Total SA	2
500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2
1	Givaudan SA	2
26	AbbVie Inc	2
601	Harvey Norman Holdings Ltd	2
1.000	NWS Holdings Ltd	2
52	Intel Corp	2
39	Coca-Cola Co	2
21	Gilead Sciences Inc	2
8	Allianz SE	2
14	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2
8	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	2
14	Philip Morris International Inc	2
27	Unilever Plc	2
17	Procter & Gamble Co	2
67	Tryg A/S	2
41	AT&T Inc	2
47	IGM Financial Inc	2
24	Altria Group Inc	2
660	UnipolSai Assicurazioni SpA	1

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
3.829	Exxon Mobil Corp	317
2.807	Nestle SA	233
5.566	AT&T Inc	217
2.316	Procter & Gamble Co	204
5.375	Pfizer Inc	176
1.406	Philip Morris International Inc	168
3.679	Coca-Cola Co	167
634	Roche Holding AG	163
2.022	Novartis AG	163
2.492	Merck & Co Inc	160
4.297	Intel Corp	154
4.519	Cisco Systems Inc	141
2.093	Dow Chemical Co	137
1.777	Altria Group Inc	134
828	International Business Machines Corp	128
1.669	British American Tobacco Plc	116
755	McDonald's Corp	112
2.162	Total SA	111
1.453	AbbVie Inc	101
1.053	Sanofi	100
527	Boeing Co	100
694	Siemens AG	98
1.342	Royal Bank of Canada	94
1.478	Unilever NV	82
416	Allianz SE	81
702	Anheuser-Busch InBev SA/NV	80
822	BASF SE	79
1.186	Gilead Sciences Inc	78

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 Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
200.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	207
200.000	BB&T Corp FRN 01/02/2019	201
200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 18/01/2019	201
200.000	Nordea Bank AB FRN 29/05/2020	201
200.000	UBS AG FRN 08/06/2020	201
200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24.06.2022	200
200.000	Kommuninvest I Sverige AB FRN 17/08/2018	200
200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV FRN 14/07/2020	200
200.000	Korea Development Bank 1.7672% 27/02/2020	199
150.000	Macquarie Bank Ltd FRN 15/01/2019	152
150.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	151
150.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/12/2018	151
150.000	Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	151
150.000	New York Life Global Funding FRN 09/04/2020	150
150.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	150
150.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	150
100.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 08/03/2019	101
100.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27.06.2022	100
100.000	Svenska Handelsbanken FRN 30/07/2018	100
100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 29/12/2017	100
100.000	Walt Disney Co FRN 04/03/2020	100
100.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	100
100.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/11/2020	100

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.575.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	1.575
1.460.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	1.473
1.350.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	1.350
1.325.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	1.344
1.000.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	1.026
1.015.000	Wells Fargo & Co FRN 23/04/2018	1.018
1.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	1.016
1.000.000	Kommunalbanken AS FRN 17/03/2020	1.001
975.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	982
900.000	UBS AG FRN 08/06/2020	904
850.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	858
825.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	831
800.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2018	807
800.000	Apple Inc FRN 07/02/2020	802
750.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	753
745.000	Westpac Banking Corp FRN 30/07/2018	749
740.000	American Express Credit Corp FRN 18/03/2019	744
700.000	Svenska Handelsbanken FRN 30/07/2018	704
700.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 14.02.2018	701
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 29/12/2017	700

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 Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globaler Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

(a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
(b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
(c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
(d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;
(e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

(f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
(g) Musik: Produzenten und Vertreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
(h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
(i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
(j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

(a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
(b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
(c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
(d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

(a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
(b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
(c) Derivate;
(d) Leerverkäufe oder
(e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

(i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
(ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
(iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

(i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
(ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
(iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
(iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
(v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entsprechen.

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIAKONFORME FONDS (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited
November 2017

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich des iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten
Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.

1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI Emerging Markets Islamic Index oder der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF;
b. iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF; und
c. iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.

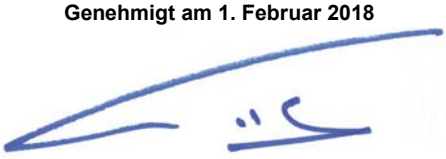
3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

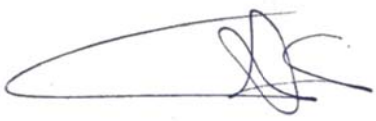
4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

Genehmigt am 1. Februar 2018 **durch:**





DR. MOHAMMED ELGARI **SHEIKH NIZAM YACUBY** **DRABDULSATTAR GHUDDAH**

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflage-datum	2017 01.01.2017 bis 31.10.2017 Fonds %	2017 Referenz-index %	2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Fonds %	2016 Referenz-index %	2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 Fonds %	2015 Referenz-index %	2014 01.01.2014 bis 31.12.2014 Fonds %	2014 Referenz-index %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	6,01	6,35	14,93	15,86	(5,92)	(5,70)	1,74	1,92
iShares $ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	1,98	2,08	4,68	4,85	(1,86)	(1,72)	4,26	4,43
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	2,55	2,64	0,93	0,99	1,58	1,69	8,69	8,82
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	Jan. 16	0,24	0,50	0,69	0,94	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	0,86	1,01	1,53	1,68	1,35	1,50	6,05	6,21
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	1,63	1,74	3,75	3,89	1,71	1,85	15,98	16,16
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	0,10	0,25	6,72	6,89	2,94	3,10	30,84	31,06
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(0,62)	(0,46)	25,21	25,41	(1,28)	(1,08)	18,51	18,77
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	11,90	11,92	8,47	8,97	(7,97)	(7,69)	12,06	12,78
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	28,94	29,91	15,94	16,82	(12,06)	(11,37)	(4,05)	(3,31)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	0,04	0,14	9,97	10,10	0,40	0,57	13,65	13,86
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	5,96	5,87	5,50	5,52	(0,66)	(0,69)	19,96	20,18
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	19,31	19,60	7,82	8,15	(4,25)	(4,03)	2,36	2,72
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	21,61	22,74	3,88	3,81	(12,13)	(11,56)	(1,51)	(0,84)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	13,93	13,51	6,13	5,63	7,47	7,03	5,47	4,92
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	Apr. 00	14,69	14,26	4,73	3,72	6,82	6,42	4,47	4,01
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	21,29	21,13	(7,29)	(7,47)	14,98	14,97	2,30	2,37
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	18,91	19,22	(16,46)	(17,37)	2,29	1,49	(4,41)	(4,84)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	14,14	14,66	10,55	10,62	(12,96)	(12,95)	14,23	14,46
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	30,77	31,21	12,78	13,02	(7,50)	(7,45)	1,76	2,13
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	23,43	23,72	6,53	6,83	(1,88)	(1,50)	3,83	4,08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	9,09	9,54	9,62	10,17	0,47	0,81	7,14	7,60
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)*	Apr. 15	16,03	16,32	(2,61)	(2,31)	0,20	0,36	k. A.	k. A.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	21,94	21,86	14,05	13,58	(3,13)	(3,17)	(1,76)	(1,64)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	25,25	24,26	(2,30)	(2,68)	(3,92)	(4,44)	(2,13)	(0,91)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	37,95	39,12	8,96	10,10	(16,40)	(15,82)	(8,48)	(7,60)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	21,53	22,15	29,98	31,04	(31,59)	(31,04)	(12,91)	(12,30)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF**	Feb. 11	13,05	12,95	0,09	0,15	8,45	8,69	8,41	8,64
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	11,78	11,70	2,65	2,58	8,23	8,22	6,86	6,84
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	32,07	32,77	(9,07)	(8,46)	(32,28)	(31,87)	17,96	18,71

* Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.
** Ab dem 3. Oktober 2016 wurde der Name dieses Fonds von iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF in iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF aktualisiert. Am selben Datum wechselte sein Referenzindex vom Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment zum MSCI Europe SRI Index.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Auflage-datum	2017 01.01.2017 bis 31.10.2017 Fonds %	2017 Referenz-index %	2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Fonds %	2016 Referenz-index %	2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 Fonds %	2015 Referenz-index %	2014 01.01.2014 bis 31.12.2014 Fonds %	2014 Referenz-index %
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni -14	13,06	12,93	15,25	15,10	(0,12)	(0,32)	6,71	6,68
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	8,85	8,96	8,74	8,91	(4,31)	(4,20)	10,37	10,63
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	15,16	15,45	7,42	7,69	(4,88)	(4,66)	2,87	3,20
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	10,30	10,25	0,92	0,65	6,50	6,52	6,19	6,17
iShares UK Property UCITS ETF**	Mrz. 07	3,31	3,46	(8,96)	(8,93)	11,58	11,73	20,29	20,78
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	2,98	3,20	2,24	2,65	0,31	0,55	5,71	5,97
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	0,20	(0,13)	6,73	6,47	2,54	2,34	29,10	28,96
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF*	Apr. 17	0,11	0,17	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	Juni -17	1,80	1,79	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	Juni -17	4,68	4,70	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF*	Juli 17	0,64	0,69	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.
** Mit Wirkung vom 2. Juni 2014 wurde der Referenzindex des iShares UK Property UCITS ETF von Indexserien auf Bruttobasis zu Indexserien auf Nettobasis umgestellt.

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.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

PEA-Qualifikation (Plan d'Epargne en Actions)

Der PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. Zur PEA zugelassene Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die (i) in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftssteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2017 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF	95,77 %

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 Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

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 Gesamtengagements 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.

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.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

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 im Berichtsjahr zum 31. Oktober 2017 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

Transaktionskosten	Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 Tsd. €
Transaktionskosten	(7.054)

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.

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 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: Rachel Lord, 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.

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 Jahresende. 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 der 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 aufgeschobene 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 IZB 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), Index-Terminkontrakte (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 Anforderungen 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 31. Oktober 2017 sowie die für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 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	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	US$	3,89	3,59	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF	US$	97,15	91,79	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US$	93,87	87,49	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	45,68	38,14	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	52,31	47,94	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	32,18	28,44	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	4,27	4,01	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US$	18,53	17,48	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US$	25,53	20,65	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	44,75	42,47	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US$	11,59	10,92	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US$	18,36	13,91	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	10,39	9,79	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	€	5,54	5,23	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	13,71	12,94	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US$	34,00	31,89	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US$	15,87	14,35	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US$	7,14	6,26	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	US$	21,51	20,37	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	US$	12,11	10,84	-	-
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	0,04	0,04	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US$	12,34	9,30	19,80	37.340
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US$	65,60	51,90	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US$	16,49	0,50	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	€	14,04	13,26	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US$	4,28	3,99	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US$	3,95	3,71	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	11,52	10,84	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	£	10,72	9,98	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US$	17,15	11,26	-	-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

		Entliehene Wertpapiere		CFDs	
Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	Insgesamt erzielte Rendite Tsd.
iShares US Property Yield UCITS ETF	US$	20,70	19,61	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	US$	57,71	54,80	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	0,28	0,26	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US$	0,02	0,02	-	-

Alle Erträge und Kosten aus 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 verliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 31. Oktober 2017.

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Barclays Bank Plc	92.155	97.239
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	36.322	38.142
Nomura International Plc	11.567	12.846
J.P. Morgan Securities Plc	8.083	8.929
UBS AG	5.454	6.095
BNP Paribas SA	1.807	2.083
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.047	1.155
Insgesamt	**156.435**	**166.489**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
BNP Paribas Arbitrage SNC	872.846	966.154
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	611.749	679.364
Credit Suisse AG Dublin Branch	253.698	280.813
Barclays Capital Securities Ltd	159.164	176.209
Deutsche Bank AG	155.962	171.444
Societe Generale SA	57.653	63.867
HSBC Bank Plc	38.918	43.105
Insgesamt	**2.149.990**	**2.380.956**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	992.782	1.102.510
BNP Paribas Arbitrage SNC	358.011	396.283
Barclays Capital Securities Ltd	158.457	175.426
The Bank of Nova Scotia	156.783	173.973
Societe Generale SA	88.116	97.614
Deutsche Bank AG	57.403	63.101
Macquarie Bank Limited	28.380	30.899
Insgesamt	**1.839.932**	**2.039.806**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	333.852	369.668
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	303.280	335.032
Deutsche Bank AG	134.847	148.532
UBS AG	17.837	19.778
J.P. Morgan Securities Plc	8.714	9.617
Insgesamt	**798.530**	**882.627**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	57.919	64.131
J.P. Morgan Securities Plc	41.523	45.827
UBS AG	15.175	16.827
Deutsche Bank AG	13.761	15.157
Nomura International Plc	12.145	13.021
Citigroup Global Markets Ltd	11.249	11.632
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.453	11.548
The Bank of Nova Scotia	9.507	10.511
Merrill Lynch International	1.052	1.113
Insgesamt	**172.784**	**189.767**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Societe Generale SA	31.175	34.352
Nomura International Plc	25.622	27.469
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	22.980	25.386
J.P. Morgan Securities Plc	12.295	13.569
Citigroup Global Markets Ltd	4.587	4.743
Deutsche Bank AG	1.890	2.082
Insgesamt	**98.549**	**107.601**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
J.P. Morgan Securities Plc	13.746	15.101
HSBC Bank Plc	13.563	14.984
Deutsche Bank AG	5.242	5.778
Societe Generale SA	2.263	2.490
Insgesamt	**34.814**	**38.353**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Merrill Lynch International	10.576	11.701
Deutsche Bank AG	10.489	11.676
UBS AG	7.191	8.194
Macquarie Bank Limited	6.152	6.993
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	5.234	5.585
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.144	4.419
Goldman Sachs International	3.624	3.917
HSBC Bank Plc	2.233	2.425
Societe Generale SA	2.082	2.200
J.P. Morgan Securities Plc	2.069	2.337
Sonstige	2.618	2.882
Insgesamt	**56.412**	**62.329**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	46.512	52.546
UBS AG	13.777	15.699
HSBC Bank Plc	2.144	2.329
Deutsche Bank AG	2.026	2.255
Insgesamt	**64.459**	**72.829**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Societe Generale SA	218.499	240.458
Abbey National Treasury Services Plc	131.245	142.434
Barclays Capital Securities Ltd	111.728	123.019
Deutsche Bank AG	95.292	105.041
Citigroup Global Markets Ltd	47.878	49.799
The Bank of Nova Scotia	36.349	40.085
Barclays Bank Plc	28.288	29.849
BNP Paribas Arbitrage SNC	15.838	17.428
J.P. Morgan Securities Plc	14.481	15.909
HSBC Bank Plc	5.524	6.103
Insgesamt	**705.122**	**770.125**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
UBS AG	88.352	100.680
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	61.044	65.042
Deutsche Bank AG	37.043	41.190
Macquarie Bank Limited	35.166	39.977
The Bank of Nova Scotia	34.125	38.199
Goldman Sachs International	23.301	25.188
HSBC Bank Plc	21.674	23.541
Societe Generale SA	20.698	21.866
J.P. Morgan Securities Plc	13.057	14.751
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.752	13.739
Sonstige	20.789	23.025
Insgesamt	**368.001**	**407.198**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Goldman Sachs International	4.107	4.440
Deutsche Bank AG	3.691	4.108
J.P. Morgan Securities Plc	3.150	3.559
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.457	1.554
UBS AG	938	1.069
Macquarie Bank Limited	423	481
Insgesamt	**13.766**	**15.211**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	3.898	4.403
Barclays Capital Securities Ltd	2.098	2.375
Insgesamt	**5.996**	**6.778**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	154.793	174.874
Societe Generale SA	56.605	59.799
Barclays Capital Securities Ltd	49.600	56.131
Deutsche Bank AG	20.765	23.113
Skandinaviska Enskilda Banken AB	6.402	7.115
Credit Suisse AG Dublin Branch	5.747	6.129
Insgesamt	**293.912**	**327.161**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	17.152	19.377
Credit Suisse AG Dublin Branch	16.496	17.592
Deutsche Bank AG	9.141	10.174
UBS AG	4.586	5.226
Barclays Capital Securities Ltd	4.306	4.873
HSBC Bank Plc	584	634
Goldman Sachs International	489	529
Insgesamt	**52.754**	**58.405**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	17.611	19.602
Goldman Sachs International	6.928	7.489
UBS AG	5.434	6.192
J.P. Morgan Securities Plc	3.736	4.221
Societe Generale SA	2.281	2.410
HSBC Bank Plc	1.534	1.666
Citigroup Global Markets Ltd	1.427	1.550
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.211	1.292
Credit Suisse AG Dublin Branch	934	996
Macquarie Bank Limited	457	520
Sonstige	1.030	1.138
Insgesamt	**42.583**	**47.076**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	47.090	52.415
UBS AG	39.419	44.919
Societe Generale SA	13.420	14.177
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	8.189	8.737
Macquarie Bank Limited	6.221	7.073
Citigroup Global Markets Ltd	4.303	4.673
Merrill Lynch International	3.018	3.339
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.877	3.190
J.P. Morgan Securities Plc	871	984
Goldman Sachs International	337	364
Insgesamt	**125.745**	**139.871**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	2.463	2.627
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.009	2.143
Barclays Capital Securities Ltd	1.293	1.463
The Bank of Nova Scotia	709	793
UBS AG	704	803
Merrill Lynch International	696	770
Insgesamt	**7.874**	**8.599**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	65.268	72.650
UBS AG	14.669	16.715
Merrill Lynch International	11.359	12.567
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	9.060	9.618
J.P. Morgan Securities Plc	6.134	6.929
The Bank of Nova Scotia	3.165	3.543
Goldman Sachs International	3.097	3.347
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.953	3.149
HSBC Bank Plc	2.786	3.026
Barclays Capital Securities Ltd	2.596	2.938
Sonstige	4.522	4.880
Insgesamt	**125.609**	**139.362**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Citigroup Global Markets Ltd	402.872	431.371
Barclays Bank Plc	203.649	214.885
Nomura International Plc	139.881	155.337
J.P. Morgan Securities Plc	40.194	44.206
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	38.079	39.987
Morgan Stanley & Co. International Plc	27.002	29.786
BNP Paribas SA	22.629	26.087
UBS AG	18.393	20.594
Goldman Sachs International	4.062	4.257
HSBC Bank Plc	665	752
Insgesamt	**897.426**	**967.262**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Macquarie Bank Limited	13	15
Insgesamt	**13**	**15**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Goldman Sachs International	14.879	16.084
Citigroup Global Markets Ltd	9.191	9.980
Credit Suisse AG Dublin Branch	8.496	9.060
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.123	5.520
J.P. Morgan Securities Plc	2.729	3.083
HSBC Bank Plc	1.027	1.115
Deutsche Bank AG	944	1.051
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	468	497
Merrill Lynch International	1	1
Insgesamt	**42.858**	**46.391**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	35.325	39.908
Barclays Capital Securities Ltd	88	99
Goldman Sachs International	65	70
UBS AG	14	16
Merrill Lynch International	10	11
Insgesamt	**35.502**	**40.104**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
UBS AG	2.883	3.285
Insgesamt	**2.883**	**3.285**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Deutsche Bank AG	255.915	284.819
J.P. Morgan Securities Plc	152.349	172.113
Credit Suisse AG Dublin Branch	120.770	128.788
Barclays Capital Securities Ltd	41.778	47.279
Societe Generale SA	32.874	34.729
The Bank of Nova Scotia	28.887	32.336
HSBC Bank Plc	14.320	15.553
Credit Suisse International	13.594	14.363
Citigroup Global Markets Ltd	12.555	13.633
UBS AG	11.990	13.663
Sonstige	22.023	24.024
Insgesamt	**707.055**	**781.300**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.860	9.545
Insgesamt	**8.860**	**9.545**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
HSBC Bank Plc	3.904	4.240
UBS AG	10.465	11.925
Insgesamt	**14.369**	**16.165**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Deutsche Bank AG	53.967	60.071
UBS AG	28.108	32.030
J.P. Morgan Securities Plc	17.086	19.303
Credit Suisse AG Dublin Branch	44	46
Insgesamt	**99.205**	**111.450**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**
UBS AG	20.714	23.604
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.092	17.337
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	13.830	14.593
Societe Generale SA	11.114	11.741
Merrill Lynch International	9.035	9.995
J.P. Morgan Securities Plc	5.883	6.646
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.250	2.495
Credit Suisse AG Dublin Branch	2.022	2.156
Barclays Capital Securities Ltd	974	1.103
HSBC Bank Plc	965	1.048
Sonstige	324	355
Insgesamt	**83.203**	**91.073**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Barclays Capital Securities Ltd	47.150	52.198
HSBC Bank Plc	31.564	34.960
Societe Generale SA	23.264	25.772
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.015	3.337
BNP Paribas SA	1.746	2.013
Morgan Stanley & Co. International Plc	332	367
Barclays Bank Plc	272	287
Nomura International Plc	24	26
Insgesamt	**107.367**	**118.960**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Deutsche Bank AG	110.674	123.190
UBS AG	43.975	50.111
Societe Generale SA	3.912	4.133
HSBC Bank Plc	257	279
Insgesamt	**158.818**	**177.713**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
HSBC Bank Plc	64.559	71.505
BNP Paribas Arbitrage SNC	28.707	31.776
Insgesamt	**93.266**	**103.281**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Capital Securities Ltd	7	8
Insgesamt	**7**	**8**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Barclays Capital Securities Ltd	1	2
Insgesamt	**1**	**2**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 angegeben.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2017.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**
Citibank NA	21.471
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	61.935
UBS AG	7.803
Insgesamt	**91.209**

* Das Niederlassungsland der jeweiligen Gegenpartei ist auf den Seiten 469 und 470 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.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2017 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
AUD	-	223
CAD	-	1.431
CHF	-	617
DKK	-	44
EUR	-	111.531
GBP	-	5.141
JPY	-	4.287
NOK	-	221
SEK	-	82
USD	352	42.560
Insgesamt	**352**	**166.137**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	3.690
CAD	25.065
CHF	103.593
EUR	838.773
GBP	291.529
JPY	239.115
SEK	28.851
USD	850.340
Insgesamt	**2.380.956**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	3.524
CAD	47.109
CHF	43.648
EUR	421.694
GBP	216.078
JPY	172.756
NOK	1.426
SEK	11.587
USD	1.121.984
Insgesamt	**2.039.806**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	2.334
CAD	10.700
CHF	6.465
EUR	91.397
GBP	23.260
JPY	65.575
USD	682.896
Insgesamt	**882.627**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	3.451
CAD	708
CHF	3.710
EUR	40.307
GBP	18.593
JPY	15.478
USD	107.520
Insgesamt	**189.767**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	528
CAD	611
CHF	1.117
EUR	29.696
GBP	3.439
JPY	6.464
USD	65.746
Insgesamt	**107.601**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd.£**
AUD	1.579
CHF	1.772
EUR	5.061
GBP	3.094
JPY	7.739
USD	19.108
Insgesamt	**38.353**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	183
CAD	1.130
CHF	735
DKK	8
EUR	13.417
GBP	6.177
JPY	6.403
SEK	23
USD	34.253
Insgesamt	**62.329**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	1.848
CAD	3
CHF	3.457
EUR	21.842
GBP	12.713
JPY	9.294
USD	23.672
Insgesamt	**72.829**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd.£**
AUD	1.663
CAD	6.869
CHF	5.456
EUR	280.205
GBP	36.604
JPY	140.095
SEK	2.576
USD	296.657
Insgesamt	**770.125**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	1.167
CAD	8.692
CHF	6.288
DKK	77
EUR	86.048
GBP	71.008
JPY	21.943
SEK	117
USD	211.858
Insgesamt	**407.198**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	126
CAD	387
CHF	302
EUR	4.219
GBP	1.959
JPY	1.162
USD	7.056
Insgesamt	**15.211**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	149
CHF	232
EUR	1.456
GBP	588
JPY	877
SEK	46
USD	3.430
Insgesamt	**6.778**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	6.002
CAD	1.415
CHF	9.514
DKK	211
EUR	72.554
GBP	25.859
JPY	37.848
SEK	1.080
USD	172.678
Insgesamt	**327.161**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**
AUD	936
CAD	1.782
CHF	1.478
EUR	12.653
GBP	8.404
JPY	11.002
SEK	94
USD	22.056
Insgesamt	**58.405**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	186
CAD	762
CHF	858
DKK	9
EUR	11.563
GBP	6.170
JPY	4.113
SEK	8
USD	23.407
Insgesamt	**47.076**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	241
CAD	515
CHF	3.482
DKK	50
EUR	24.397
GBP	20.311
JPY	9.802
SEK	5
USD	81.068
Insgesamt	**139.871**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	36
CAD	378
CHF	48
EUR	1.064
GBP	1.177
JPY	1.103
SEK	28
USD	4.765
Insgesamt	**8.599**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	453
CAD	1.620
CHF	2.429
DKK	1
EUR	24.727
GBP	15.894
JPY	15.838
SEK	58
USD	78.342
Insgesamt	**139.362**

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
AUD	-	657
CAD	-	3.602
CHF	-	3.216
DKK	-	3.351
EUR	-	647.201
GBP	-	30.916
JPY	-	21.901
NOK	-	9.111
SEK	-	4.774
USD	1.963	240.570
Insgesamt	**1.963**	**965.299**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**
USD	15
Insgesamt	**15**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	241
CAD	2.174
CHF	212
EUR	21.903
GBP	7.025
JPY	4.824
SEK	10
USD	10.002
Insgesamt	**46.391**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	1.349
CAD	6
CHF	2.035
EUR	13.023
GBP	5.214
JPY	6.209
SEK	2
USD	12.266
Insgesamt	**40.104**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	15
CHF	151
EUR	665
GBP	1.109
JPY	141
USD	1.204
Insgesamt	**3.285**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**
AUD	7.784
CAD	17.591
CHF	15.787
DKK	123
EUR	167.639
GBP	96.390
JPY	115.462
SEK	923
USD	359.601
Insgesamt	**781.300**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**
EUR	5.584
JPY	1.712
USD	2.249
Insgesamt	**9.545**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	54
CAD	2
CHF	581
EUR	4.891
GBP	4.775
JPY	832
USD	5.030
Insgesamt	**16.165**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**
AUD	799
CAD	20
CHF	3.499
EUR	18.526
GBP	17.584
JPY	11.967
USD	59.055
Insgesamt	**111.450**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**
AUD	685
CAD	1.524
CHF	1.799
DKK	42
EUR	27.306
GBP	9.815
JPY	9.521
SEK	21
USD	40.360
Insgesamt	**91.073**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	1.232
CAD	372
CHF	500
DKK	3
EUR	30.966
GBP	6.563
JPY	15.532
NOK	104
SEK	585
USD	63.103
Insgesamt	**118.960**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	228
CAD	85
CHF	4.446
DKK	15
EUR	22.907
GBP	25.686
JPY	17.791
USD	106.555
Insgesamt	**177.713**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. US$**
AUD	2.519
CAD	761
CHF	2.853
EUR	59.676
GBP	5.224
JPY	23.594
SEK	1.927
USD	6.727
Insgesamt	**103.281**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. €**
JPY	1
USD	7
Insgesamt	**8**

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**
USD	2
Insgesamt	**2**

Die folgende Tabelle schlüsselt die Barsicherheiten, die vom iShares Listed Private Equity UCITS ETF für OTC-DFIs (einschließlich CFDs) als Sicherheit zum 31. Oktober 2017 gestellt wurden, nach Währung auf.

Währung	Verpfändete Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**
CAD	18
USD	1.003
Insgesamt	**1.021**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2017 waren von den Fonds erhaltene Barsicherheiten in vom Manager verwalteten Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben. 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 unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit OTC-Derivaten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die Gewinne, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017 erzielt haben, werden nachstehend zusammengefasst. Diese Gewinne bezeichnen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2017. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag für das Geschäftsjahr in %
ICS Institutional USD Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1,17

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2017 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	287	1.851	10.987	131.743	-	144.868
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	20.990	20.990
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	279	279
Insgesamt	**287**	**1.851**	**10.987**	**131.743**	**21.269**	**166.137**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	4.819	40.854	-	45.673
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	2.306.265	2.306.265
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	158	158
Nicht-OGAW	-	-	-	-	28.860	28.860
Insgesamt	**-**	**-**	**4.819**	**40.854**	**2.335.283**	**2.380.956**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	1.774	22.646	-	24.420
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.972.755	1.972.755
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	245	245
Nicht-OGAW	-	-	-	-	42.386	42.386
Insgesamt	**-**	**-**	**1.774**	**22.646**	**2.015.386**	**2.039.806**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	126	-	5.872	18.610	-	24.608
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	843.042	843.042
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	65	65
Nicht-OGAW	-	-	-	-	14.912	14.912
Insgesamt	**126**	**-**	**5.872**	**18.610**	**858.019**	**882.627**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	4	877	3.965	18.860	-	23.706
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	165.010	165.010
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	55	55
Nicht-OGAW	-	-	-	-	996	996
Insgesamt	**4**	**877**	**3.965**	**18.860**	**166.061**	**189.767**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	10	1.848	4.002	16.623	-	22.483
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	83.944	83.944
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.174	1.174
Insgesamt	**10**	**1.848**	**4.002**	**16.623**	**85.118**	**107.601**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	609	-	609
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	37.667	37.667
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	77	77
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**609**	**37.744**	**38.353**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	173	1.136	14.921	-	16.230
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	45.510	45.510
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	589	589
Insgesamt	**-**	**173**	**1.136**	**14.921**	**46.099**	**62.329**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	42	54	3.242	-	3.338
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	69.172	69.172
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	319	319
Insgesamt	**-**	**42**	**54**	**3.242**	**69.491**	**72.829**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	472	3.387	112.850	-	116.709
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	653.335	653.335
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	81	81
Insgesamt	**-**	**472**	**3.387**	**112.850**	**653.416**	**770.125**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	529	2.049	68.307	-	70.885
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	329.729	329.729
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	6.584	6.584
Insgesamt	**-**	**529**	**2.049**	**68.307**	**336.313**	**407.198**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	1	14	4.406	-	4.421
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	10.624	10.624
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	166	166
Insgesamt	**-**	**1**	**14**	**4.406**	**10.790**	**15.211**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	164	-	164
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	6.597	6.597
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	17	17
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**164**	**6.614**	**6.778**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	81	7.236	-	7.317
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	319.176	319.176
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	668	668
Insgesamt	**-**	**-**	**81**	**7.236**	**319.844**	**327.161**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	12	46	1.906	-	1.964
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	56.328	56.328
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	113	113
Insgesamt	**-**	**12**	**46**	**1.906**	**56.441**	**58.405**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	32	323	10.205	-	10.560
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	36.333	36.333
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	183	183
Insgesamt	**-**	**32**	**323**	**10.205**	**36.516**	**47.076**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Global Infrastracture UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	62	1.068	10.078	-	11.208
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	127.510	127.510
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.153	1.153
Insgesamt	**-**	**62**	**1.068**	**10.078**	**128.663**	**139.871**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	9	62	611	-	682
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	7.667	7.667
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	250	250
Insgesamt	**-**	**9**	**62**	**611**	**7.917**	**8.599**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	196	1.572	18.645	-	20.413
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	118.053	118.053
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	896	896
Insgesamt	**-**	**196**	**1.572**	**18.645**	**118.949**	**139.362**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	426	24.290	61.988	720.605	-	807.309
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	154.910	154.910
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	3.068	3.068
Insgesamt	**426**	**24.290**	**61.988**	**720.605**	**157.990**	**965.299**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	3	-	3
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	12	12
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**3**	**12**	**15**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	16	1.297	27.700	-	29.013
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	17.326	17.326
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	52	52
Insgesamt	**-**	**16**	**1.297**	**27.700**	**17.378**	**46.391**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	3	1.550	-	1.553
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	38.398	38.398
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	153	153
Insgesamt	**-**	**-**	**3**	**1.550**	**38.551**	**40.104**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	2	3	56	-	61
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	3.199	3.199
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	25	25
Insgesamt	**-**	**2**	**3**	**56**	**3.224**	**3.285**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	317	3.461	47.994	-	51.772
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	728.663	728.663
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	865	865
Insgesamt	**-**	**317**	**3.461**	**47.994**	**729.528**	**781.300**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	8.137	-	8.137
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.408	1.408
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**8.137**	**1.408**	**9.545**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	68	67	1.935	-	2.070
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	14.005	14.005
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	90	90
Insgesamt	**-**	**68**	**67**	**1.935**	**14.095**	**16.165**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	17	220	3.176	-	3.413
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	107.722	107.722
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	315	315
Insgesamt	**-**	**17**	**220**	**3.176**	**108.037**	**111.450**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	142	1.047	22.043	-	23.232
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	66.791	66.791
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.050	1.050
Insgesamt	**-**	**142**	**1.047**	**22.043**	**67.841**	**91.073**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	2	5	61	2.622	-	2.690
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	114.621	114.621
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.643	1.643
Insgesamt	**2**	**5**	**61**	**2.622**	**116.270**	**118.960**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	31	440	4.890	-	5.361
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	171.975	171.975
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	377	377
Insgesamt	**-**	**31**	**440**	**4.890**	**172.352**	**177.713**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	175	-	175
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	103.106	103.106
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**175**	**103.106**	**103.281**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	8	8
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**8**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Über 365 Tage**	**Offen**	**Insgesamt**
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest 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 unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Zum 31. Oktober 2017 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
Euroclear SA/NV	141.404
Insgesamt	**141.404**

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	11.632
Insgesamt	**11.632**

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**
Euroclear SA/NV	7.548
Insgesamt	**7.548**

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**
Euroclear SA/NV	79.648
Insgesamt	**79.648**

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
Euroclear SA/NV	746.068
Insgesamt	**746.068**

Depotbank	**Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**
Euroclear SA/NV	2.300
Insgesamt	**2.300**

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2017 auf.

Emittent	**Wert**	**% vom NIW**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Republic of Austria	26.215	0,60
Republic of Finland	22.968	0,53
French Republic	22.639	0,52
United States Treasury	21.195	0,49
Kingdom of The Netherlands	17.500	0,40
Republic of Germany	17.095	0,39
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.080	0,19
Kingdom of Belgium	3.326	0,08
Königreich Schweden	3.210	0,07
Kanada	1.363	0,03
Sonstige Emittenten	22.546	0,51
Insgesamt	**166.137**	**3,81**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares $ TIPS UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Royal Dutch Shell Plc	62.551	2,67
Banco Santander SA	43.722	1,87
Intesa Sanpaolo SpA	41.410	1,77
Total SA	37.448	1,60
BP Plc	36.017	1,54
Eni SpA	31.167	1,33
Apple Inc	30.965	1,32
HSBC Holdings Plc	30.465	1,30
BASF SE	30.361	1,30
Lowe's Cos Inc	26.952	1,15
Sonstige Emittenten	2.009.898	85,80
Insgesamt	**2.380.956**	**101,65**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Apple Inc	50.252	2,39
Netflix Inc	39.209	1,86
Lowe's Cos Inc	33.690	1,60
Chevron Corp	32.904	1,56
Alphabet Inc	31.312	1,49
Royal Dutch Shell Plc	30.896	1,47
Automatic Data Processing Inc	27.281	1,30
BP Plc	24.093	1,15
Microsoft Corp	21.591	1,03
Japan Tobacco Inc	21.393	1,02
Sonstige Emittenten	1.727.185	82,12
Insgesamt	**2.039.806**	**96,99**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
Johnson & Johnson	44.999	2,15
Apple Inc	44.570	2,13
McDonald's Corp	33.602	1,60
JPMorgan Chase & Co	30.057	1,44
Time Warner Inc	29.829	1,42
Wells Fargo & Co	26.319	1,26
Goldman Sachs Group Inc	22.196	1,06
Electronic Arts Inc	16.701	0,80
Union Pacific Corp	16.176	0,77
MGM Resorts International	15.213	0,73
Sonstige Emittenten	602.965	28,79
Insgesamt	**882.627**	**42,15**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	7.153	1,98
Johnson & Johnson	6.993	1,94
McDonald's Corp	5.829	1,62
JPMorgan Chase & Co	5.399	1,50
Republic of Germany	5.215	1,45
Time Warner Inc	5.139	1,43
Wells Fargo & Co	4.566	1,27
Kingdom of The Netherlands	4.461	1,24
Goldman Sachs Group Inc	3.851	1,07
Banco Santander SA	3.812	1,06
Sonstige Emittenten	137.349	38,09
Insgesamt	**189.767**	**52,65**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**Tsd. €**	
Republic of Germany	6.232	1,80
Kingdom of The Netherlands	5.761	1,66
French Republic	5.746	1,66
Alibaba Group Holding Ltd	3.545	1,02
Apple Inc	3.377	0,97
Johnson & Johnson	3.028	0,87
McDonald's Corp	2.868	0,83
Banco Santander SA	2.623	0,76
Time Warner Inc	2.543	0,73
JPMorgan Chase & Co	2.542	0,73
Sonstige Emittenten	69.336	20,03
Insgesamt	**107.601**	**31,06**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	
Regions Financial Corp	1.430	0,16
Gilead Sciences Inc	1.362	0,16
Standard Chartered Plc	1.362	0,16
Nextera Energy Inc	1.362	0,16
eBay Inc	1.362	0,16
Abbott Laboratories	1.362	0,16
Illinois Tool Works Inc	1.362	0,16
Chipotle Mexican Grill Inc	1.362	0,16
NVR Inc	1.088	0,13
MEIJI Holdings Co Ltd	1.012	0,12
Sonstige Emittenten	25.289	2,89
Insgesamt	**38.353**	**4,42**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Asia Property Yield Fund UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United States Treasury	4.096	1,27
French Republic	2.922	0,91
Republic of Germany	2.238	0,69
State of Japan	2.221	0,69
United Kingdom	1.566	0,49
Apple Inc	1.446	0,45
Republic of Austria	1.403	0,43
Kingdom of The Netherlands	966	0,30
JPMorgan Chase & Co	781	0,24
Visa Inc	721	0,22
Sonstige Emittenten	43.969	13,63
Insgesamt	**62.329**	**19,32**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares BRIC 50 UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	2.258	0,72
Daimler AG	1.369	0,44
Telefonica SA	1.313	0,42
Royal Dutch Shell Plc	1.165	0,37
Allianz SE	1.012	0,32
Glaxosmithkline Plc	982	0,31
Rio Tinto Plc	954	0,31
Banco Santander SA	949	0,30
Societe Generale SA	864	0,28
Nestle SA	854	0,27
Sonstige Emittenten	61.109	19,60
Insgesamt	**72.829**	**23,34**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**Tsd. £**	
French Republic	37.867	2,28
Merck & Co Inc	21.947	1,32
Microsoft Corp	21.853	1,32
Kingdom of The Netherlands	20.921	1,26
Zoetis Inc	16.285	0,98
Republic of Austria	15.576	0,94
3M Co	15.436	0,93
Hartford Financial Services Group Inc	15.213	0,92
Republic of Finland	14.661	0,88
Engie SA	14.235	0,86
Sonstige Emittenten	576.131	34,70
Insgesamt	**770.125**	**46,39**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United States Treasury	15.266	0,45
French Republic	13.042	0,39
United Kingdom	12.389	0,37
Republic of Germany	10.023	0,30
Apple Inc	9.678	0,29
JPMorgan Chase & Co	8.463	0,25
Royal Dutch Shell Plc	7.723	0,23
Kingdom of The Netherlands	7.294	0,22
Cognizant Technology Solutions Corp	5.734	0,17
Bank of America Corp	5.194	0,15
Sonstige Emittenten	312.392	9,26
Insgesamt	**407.198**	**12,08**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	935	0,95
United Kingdom	885	0,90
Republic of Germany	827	0,84
Kingdom of The Netherlands	800	0,81
United States Treasury	533	0,54
Facebook Inc	441	0,45
Kanada	373	0,38
JPMorgan Chase & Co	184	0,19
Apple Inc	165	0,17
Cognizant Technology Solutions Corp	139	0,14
Sonstige Emittenten	9.929	10,02
Insgesamt	**15.211**	**15,39**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Euro STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	**Tsd. €**	
Alcoa Corp	218	0,36
Alphabet Inc	217	0,35
Palo Alto Networks Inc	216	0,35
Cisco Systems Inc	216	0,35
Las Vegas Sands Corp	189	0,31
KLA-Tencor Corp	178	0,29
General Dynamics Corp	165	0,27
Alexion Pharmaceuticals Inc	155	0,25
French Republic	154	0,25
Murata Manufacturing Co Ltd	135	0,22
Sonstige Emittenten	4.935	8,06
Insgesamt	**6.778**	**11,06**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	
Alcoa Corp	8.316	0,15
Telefonica SA	7.159	0,13
French Republic	6.203	0,11
Palo Alto Networks Inc	5.961	0,11
Alphabet Inc	5.152	0,09
Cisco Systems Inc	5.103	0,09
Las Vegas Sands Corp	5.052	0,09
Daimler AG	4.557	0,08
KLA-Tencor Corp	4.216	0,07
Spirit Aerosystems Holdings Inc	4.185	0,07
Sonstige Emittenten	271.257	4,83
Insgesamt	**327.161**	**5,82**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	
Alibaba Group Holding Ltd	1.360	0,33
French Republic	921	0,23
Credit Agricole SA	614	0,15
Ulvac Inc	556	0,14
Daimler AG	505	0,12
Banco Santander SA	502	0,12
Telefonica SA	475	0,12
Palo Alto Networks Inc	459	0,11
Alphabet Inc	455	0,11
Alcoa Corp	451	0,11
Sonstige Emittenten	52.107	12,79
Insgesamt	**58.405**	**14,33**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	2.221	1,66
United Kingdom	2.195	1,64
Republic of Germany	1.960	1,47
Kingdom of The Netherlands	1.614	1,21
United States Treasury	1.320	0,99
Facebook Inc	739	0,55
Kanada	616	0,46
NVIDIA Corp	445	0,33
Republic of Austria	398	0,30
Royal Dutch Shell Plc	360	0,27
Sonstige Emittenten	35.208	26,37
Insgesamt	**47.076**	**35,25**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United States Treasury	3.542	0,40
JPMorgan Chase & Co	2.109	0,24
Royal Dutch Shell Plc	1.986	0,23
United Kingdom	1.715	0,20
Apple Inc	1.587	0,18
Republic of Germany	1.542	0,18
French Republic	1.529	0,17
Republic of Austria	1.341	0,15
Rio Tinto Plc	1.248	0,14
NVIDIA Corp	1.191	0,14
Sonstige Emittenten	122.081	13,93
Insgesamt	**139.871**	**15,96**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Apple Inc	350	0,26
JPMorgan Chase & Co	283	0,21
Cognizant Technology Solutions Corp	227	0,17
SPDR S&P 500 ETF Trust	174	0,13
Bank of America Corp	171	0,13
Alibaba Group Holding Ltd	166	0,12
United States Treasury	157	0,12
State of Japan	137	0,10
Palo Alto Networks Inc	133	0,10
Cisco Systems Inc	133	0,10
Sonstige Emittenten	6.668	5,01
Insgesamt	**8.599**	**6,45**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Water UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	3.766	0,61
United States Treasury	3.443	0,56
Republic of Germany	3.072	0,50
State of Japan	2.741	0,44
United Kingdom	2.581	0,42
Republic of Austria	2.294	0,37
Apple Inc	1.971	0,32
NVIDIA Corp	1.477	0,24
Royal Dutch Shell Plc	1.313	0,21
Kingdom of The Netherlands	1.293	0,21
Sonstige Emittenten	115.411	18,72
Insgesamt	**139.362**	**22,60**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Republic of Finland	134.074	1,62
Republic of Austria	132.777	1,60
United States Treasury	124.420	1,50
Kingdom of The Netherlands	105.656	1,28
French Republic	99.120	1,20
Republic of Germany	88.744	1,07
Kingdom of Belgium	71.577	0,86
Apple Inc	14.652	0,18
BHP Billiton Plc	14.217	0,17
Alibaba Group Holding Ltd	14.177	0,17
Sonstige Emittenten	165.885	2,01
Insgesamt	**965.299**	**11,66**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	
United States Treasury	3	0,02
Deere & Co	1	0,00
Occidental Petroleum Corp	1	0,00
Automatic Data Processing Inc	1	0,00
Synchrony Financial	1	0,00
Mylan NV	1	0,00
Adobe Systems Inc	1	0,00
General Motors Co	1	0,00
KeyCorp	1	0,00
3M Co	1	0,00
Sonstige Emittenten	3	0,02
Insgesamt	**15**	**0,04**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	5.560	1,21
Republic of Germany	5.553	1,21
Kingdom of The Netherlands	5.154	1,12
United Kingdom	4.917	1,07
United States Treasury	3.862	0,84
Facebook Inc	1.584	0,34
Kanada	1.267	0,28
Kingdom of Belgium	1.005	0,22
State of Japan	991	0,22
Alibaba Group Holding Ltd	709	0,15
Sonstige Emittenten	15.789	3,41
Insgesamt	**46.391**	**10,07**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	1.411	2,06
Daimler AG	1.040	1,52
Telefonica SA	929	1,36
Allianz SE	769	1,12
Iberdrola SA	562	0,82
Glaxosmithkline Plc	558	0,82
Nestle SA	476	0,70
Banco Santander SA	461	0,67
Vinci SA	451	0,66
Societe Generale SA	439	0,64
Sonstige Emittenten	33.008	48,25
Insgesamt	**40.104**	**58,62**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Royal Dutch Shell Plc	129	0,02
JPMorgan Chase & Co	91	0,02
HSBC Holdings Plc	86	0,02
Rio Tinto Plc	79	0,01
Glencore Plc	71	0,01
BP Plc	68	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	63	0,01
BHP Billiton Plc	62	0,01
Societe Generale SA	60	0,01
United States Treasury	61	0,01
Sonstige Emittenten	2.515	0,45
Insgesamt	**3.285**	**0,58**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	**Tsd. €**	
French Republic	14.864	0,28
United Kingdom	11.358	0,21
Alibaba Group Holding Ltd	9.996	0,19
Republic of Germany	7.707	0,14
NVIDIA Corp	7.315	0,14
Telefonica SA	6.397	0,12
Alcoa Corp	6.194	0,12
Royal Dutch Shell Plc	6.152	0,12
Banco Santander SA	5.785	0,11
United States Treasury	5.284	0,10
Sonstige Emittenten	700.248	13,13
Insgesamt	**781.300**	**14,66**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**Tsd. US$**	
State of Japan	1.712	0,77
Kingdom of Belgium	1.712	0,77
Kingdom of The Netherlands	1.556	0,70
Republic of Germany	1.334	0,60
French Republic	981	0,44
United States Treasury	842	0,38
Weibo Corp	702	0,32
TAL Education Group	581	0,26
Banco Macro SA	46	0,02
Advanced Accelerator Applications SA	43	0,02
Sonstige Emittenten	36	0,02
Insgesamt	**9.545**	**4,30**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares UK Property UCITS ETF	**Tsd. £**	
State of Japan	4.895	0,59
United States Treasury	3.783	0,45
French Republic	3.453	0,41
Republic of Germany	3.399	0,41
Kingdom of Belgium	3.154	0,38
Kingdom of The Netherlands	2.877	0,35
Apple Inc	2.423	0,29
Cognizant Technology Solutions Corp	1.460	0,18
Weibo Corp	1.418	0,17
Visa Inc	1.140	0,14
Sonstige Emittenten	63.071	7,55
Insgesamt	**91.073**	**10,92**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	748	0,19
United Kingdom	748	0,19
Royal Dutch Shell Plc	470	0,12
Banco Santander SA	464	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	416	0,11
Berkshire Hathaway Inc	353	0,09
JP Morgan Chase & Co	330	0,09
HSBC Holdings Plc	313	0,08
Republic of Germany	296	0,08
Rio Tinto Plc	286	0,07
Sonstige Emittenten	11.741	3,04
Insgesamt	**16.165**	**4,18**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Chevron Corp	6.671	0,70
JPMorgan Chase & Co	5.263	0,55
Lowe's Cos Inc	4.745	0,50
Mastercard Inc	4.745	0,50
Microsoft Corp	4.487	0,47
Intercontinental Exchange Inc	4.148	0,43
Astrazeneca Plc	3.608	0,38
NVIDIA Corp	3.332	0,35
Eni SpA	3.272	0,34
Sherwin-Williams Co	3.269	0,34
Sonstige Emittenten	75.420	7,91
Insgesamt	**118.960**	**12,47**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**Tsd. €**	
Royal Dutch Shell Plc	1.675	0,18
NVIDIA Corp	1.335	0,15
Rio Tinto Plc	1.161	0,13
McDonald's Corp	985	0,11
Vodafone Group Plc	974	0,11
HSBC Holdings Plc	909	0,10
French Republic	887	0,10
JPMorgan Chase & Co	886	0,10
Intuit Inc	869	0,09
Ross Stores Inc	853	0,09
Sonstige Emittenten	100.916	11,02
Insgesamt	**111.450**	**12,18**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares US Property Yield UCITS ETF	**Tsd. US$**	
NVIDIA Corp	2.444	0,30
Royal Dutch Shell Plc	2.416	0,30
McDonald's Corp	1.941	0,24
Intuit Inc	1.783	0,22
Applied Materials Inc	1.730	0,21
Bristol-Myers Squibb Co	1.668	0,21
Northrop Grumman Corp	1.587	0,20
Rio Tinto Plc	1.578	0,19
United Kingdom	1.569	0,19
Republic of Austria	1.532	0,19
Sonstige Emittenten	159.465	19,69
Insgesamt	**177.713**	**21,94**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Eni SpA	7.395	4,34
Enel SpA	7.191	4,23
Unicredit SpA	6.859	4,03
Softbank Group Corp	6.499	3,82
JPMorgan Chase & Co	5.974	3,51
Atlantia SpA	4.829	2,84
Telecom Italia SpA	2.366	1,39
Mediobanca SpA	2.119	1,25
Royal Dutch Shell Plc	1.915	1,13
KBC Group NV	1.788	1,05
Sonstige Emittenten	56.346	33,09
Insgesamt	**103.281**	**60,68**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. €**	
Palo Alto Networks Inc	1	0,04
Cisco Systems Inc	1	0,04
Alcoa Corp	1	0,04
Alphabet Inc	1	0,04
Las Vegas Sands Corp	1	0,04
KLA-Tencor Corp	1	0,04
Sonstige Emittenten	2	0,08
Insgesamt	**8**	**0,32**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	
Sonstige Emittenten	2	0,03
Insgesamt	**2**	**0,03**

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 und CFDs.

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 NA	Vereinigtes Königreich
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	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften und CFDs. (Fortsetzung)

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
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

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. Terminkontrakte 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 als „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
Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Termin 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.

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 Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)
Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers 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 CFD 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 dem Anteil am Nettoinventarwert 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 Halbjahresabschluss.

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 Halbjahresabschluss.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft)

Regulatorische Informationen
BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der FCA, mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der IZB 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 KIID 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 US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem 'Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (CHF Hedged)‘ und dem ‚Bloomberg Barclays US Aggregate 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 US Floating Rate Note < 5 Years Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (CHF Hedged)‘ und des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)
Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurde dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

‚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 BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, ‚MIB‘ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA (‚Borsa Italiana‘), und beide werden von der FTSE International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘), ‚NAREIT®‘ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts (‚NAREIT‘), und ‚EPRA®‘ ist eine Marke der European Public Real Estate Association (‚EPRA‘). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited (‚FTSE‘) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören der FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten iBoxx-Indizes sind Eigentum der Markit Indices Limited und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der „JPX-Nikkei Index 400“ und der „JPX-Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index“ (nachstehend zusammen als der „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtsschutzfähige Produkte, die anhand einer von der Japan Exchange Group, Inc. und Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group“ bezeichnet) und der Nikkei Inc. (nachstehend „Nikkei“ genannt) unabhängig entwickelten Methode berechnet werden. Die JPX Group und Nikkei besitzen gemeinsam Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte am „Index“ selbst sowie an der Methode zur Berechnung des „Index“. Der Fonds wird von der JPX Group und Nikkei weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben. Die JPX Group und Nikkei geben keine Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den „Index“ regelmäßig zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen bei der Veröffentlichung des „Index“.

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 und den jeweiligen Fonds hat.

EURO STOXX 50 ex Financials Index, EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber („Lizenzgeber“) und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX und ihren Lizenzgebern weder gesponsert noch gezeichnet, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine diesbezügliche Haftung.

© 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 Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

+44 (0)800 917 1770 iShares.com

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

BLACKROCK®