

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Jahresabschluss enthaltene Prüfbericht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Fonds bezieht.

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	19
Verkürzte Bilanz	27
Anmerkungen zum Abschluss	35
Aufstellungen der Vermögenswerte	75
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	237
Informationen für Anleger in der Schweiz	270
Informationen für Anleger in Frankreich	272
Transaktionen mit verbundenen Personen	272
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	272
Wechselseitige Anlagen	272
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	273
Haftungsausschlüsse	310

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹

Padraig Kenny (Ire)¹

Ros O'Shea (Irin)¹

Deirdre Somers (Irin)¹

Manuela Sperandeo (Italienerin)^{1,2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

3rd Floor

Glencar House

20 Merrion Road

Dublin 4

D04 T9F3

Irland

Währungsabsicherungsmanager³

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)

Designated Activity Company

The Shipping Office

20-26 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 HD32

Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,

Niederlassung Dublin

The Shipping Office

20-26 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Gesellschaftssekretär des Managers

Apex IFS Limited

Floor 2

Block 5

Irish Life Center

Abbey Street Lower

Dublin 1

D01 P767

Irland

Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

USA

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St Stephen's Green
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5, Postfach
CH-8027 Zürich
Schweiz

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 31. Januar 2026 waren 32 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 7. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Adressänderung des eingetragenen Sitzes des Managers und die Namensänderung des Referenzindex zu berücksichtigen.

Am 25. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung des von von iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF zu berücksichtigen.

Am 28. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Änderung der Anlagetechnik in Bezug auf Total Return Swaps für den Umbrella-Fonds Rechnung zu tragen.

Am 3. Dezember 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an den Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung und die Namensänderung des Referenzindex zu berücksichtigen.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 1. Januar 2026 wurden die Rechtsberater für irisches Recht von William Fry LLP in Maples and Calder (Ireland) LLP geändert.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden Nachträge für neue Fonds herausgegeben.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Der Name des Fonds und des Referenzindex hat sich für die folgenden Fonds im Laufe des Berichtszeitraums geändert:

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Keine Änderung	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	S&P 500 Net Zero 2050 PAB Sustainability Screened Index	07. November 2025
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Keine Änderung	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index	3. Dezember 2025
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index	3. Dezember 2025

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Dist)	29. Oktober 2025
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	12. Dezember 2025

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Details zur Notierung oder Handelszulassung der Anteile finden Sie auf der offiziellen iShares-Website (www.ishares.com).

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS™ Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	Nasdaq-100 Top 30 UCITS™ Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Index-Tracking – nachbildend

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 PAB Sustainability Screened Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum 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 Komponenten.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex im Sechsmonatszeitraum zum 31. Januar 2026. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Index-Tracking Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Januar 2026.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder bis zu dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fonds-Renditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Januar 2026 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Andere Tracking-Error-Treiber
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2,51	2,52	0,07	Bis zu 0,15	0,04	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	2,76	2,76	0,07	Bis zu 0,10	0,04	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	3,10	3,08	0,07	Bis zu 0,20	0,05	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,01	1,07	0,15	Bis zu 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	1,28	1,34	0,15	Bis zu 0,05	0,03	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,36	1,42	0,15	Bis zu 0,10	0,07	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,41	12,33	0,10	Bis zu 0,35	0,22	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	13,38	13,43	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	11,67	11,58	0,12	Bis zu 0,25	0,21	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	11,03	11,14	0,20	Bis zu 0,15	0,05	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,00	9,93	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	11,40	11,44	0,33	Bis zu 0,15	0,05	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	12,79	12,36	0,33	Bis zu 0,30	0,43	a
iShares MSCI Canada UCITS ETF	18,93	19,14	0,48	Bis zu 0,10	0,02	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	22,70	22,53	0,18	Bis zu 1,00	0,31	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	10,27	10,26	0,38	Bis zu 0,35	0,21	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,67	7,66	0,15	Bis zu 0,30	0,19	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	7,72	7,86	0,58	Bis zu 0,90	0,25	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	12,73	12,83	0,38	Bis zu 0,35	0,20	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	20,50	20,55	0,12	Bis zu 0,15	0,41	b
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	76,38	76,80	0,65	Bis zu 0,30	0,27	
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	30,50	30,94	0,65	Bis zu 0,10	0,03	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	8,68	9,02	0,58	Bis zu 0,20	0,08	
iShares MSCI UK UCITS ETF	13,68	13,91	0,33	Bis zu 0,10	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	15,89	16,04	0,43	Bis zu 0,20	0,07	
iShares MSCI USA UCITS ETF	9,52	9,46	0,06	Bis zu 0,10	0,02	
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	6,11	6,22	0,30	Bis zu 0,20	0,03	
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	11,69	11,82	0,30	Bis zu 0,10	0,02	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	10,19	10,31	0,30	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	30,48	30,73	0,48	Bis zu 0,20	0,43	b

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Andere Tracking-Error-Treiber
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,70	7,63	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	10,37	10,44	0,20	Bis zu 0,15	0,01	

^a Der realisierte Tracking Error war auf den unterschiedlichen Steuersatz für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamterträge des Referenzindex angewandten Steuersätzen zurückzuführen.

^b Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

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

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 31. Januar 2026 (in USD) eine Rendite von 12,93 %. Aktien verzeichneten angesichts der rückläufigen Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, deutliche Gewinne. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch zunehmend von geopolitischen Spannungen beeinflusst, darunter Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie die Fortführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, die die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöhten.

Zwar erholte sich das Wirtschaftswachstum in den USA von einem enttäuschenden Start ins Jahr 2025, doch die Zahlen für das dritte Quartal 2025 zeigten ein stärkeres Wachstum als erwartet. In Japan hingegen schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im dritten Quartal 2025, während sich das Wachstum in Großbritannien und der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und die US-Handelspolitik wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Chinas BIP stieg im Laufe des Jahres 2025 um 5 %, da ein Anstieg der Exporte eine Verlangsamung der Binnenkonjunktur ausglich. Unterdessen ist Indiens BIP in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stark gestiegen.

Die US-Notenbank („Fed“) nahm ihr Zinssenkungsprogramm in der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder auf, als der Inflationsdruck nachließ und Anzeichen einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt auftraten. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze in den sechs Monaten weiter, aber die Europäische Zentralbank („EZB“) beließ die Zinsen unverändert, da die Inflation in der Eurozone in der Nähe des offiziellen Ziels von 2 % blieb. Die Bank of Japan („BoJ“) senkte die Zinsen im Dezember 2025 zum zweiten Mal als Reaktion auf die erhöhte Binneninflation.

Die Entwicklung der globalen Aktienmärkte war im Berichtszeitraum zwar positiv, jedoch recht volatil. Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2025 aufgrund von Bedenken, dass die von der US-Regierung eingeführten Zölle zu höherer Inflation und geringerem Wachstum führen könnten, erholten sich die Märkte angesichts von Anzeichen für eine Bereitschaft der Trump-Regierung, Handelsgespräche aufzunehmen. Die weiterhin positive Unternehmensentwicklung, insbesondere bei Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und Cloud Computing befassen, führte zu einem breiten Anstieg der Aktienkurse.

Die Aktienmärkte in China stiegen im Zuge neuer Konjunkturmaßnahmen weiter an, und der japanische Markt legte zu, da die Anleger positiv auf die Ernennung eines neuen Premierministers reagierten. Die Wertentwicklung der europäischen Aktien war weitgehend positiv, da die Anleger die Nachricht begrüßten, dass die europäischen Regierungen planten, die Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung deutlich zu erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Weltweit sahen sich Investitionen, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 erhebliche Mittelabflüsse.

Die Renditen von US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegen) beendeten den Sechsmonatszeitraum nach den Zinssenkungen der Fed niedriger.

Die Renditen britischer Staatsanleihen waren zu Beginn des Jahres 2025 aufgrund von Sorgen über eine höhere Staatsverschuldung gestiegen, fielen aber aufgrund der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen wieder zurück. Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen aufgrund von Befürchtungen, dass die EZB die Zinsen im Jahr 2026 anheben könnte, während die Renditen japanischer Staatsanleihen Anfang 2026 als Reaktion auf die Zinserhöhung im Dezember 2025 und die Möglichkeit höherer Staatsausgaben auf Rekordhöhen stiegen. Die Performance globaler Unternehmensanleihen war weitgehend positiv, da die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Sorgen um die Kreditwürdigkeit aus dem Weg räumte.

An den Rohstoffmärkten sanken die Rohölpreise der Sorte Brent im Berichtszeitraum aufgrund von Bedenken über ein Überangebot. Der Goldpreis stieg inmitten geopolitischer Spannungen und Anzeichen, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltenden Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen. Nachdem die Kupferpreise zu Beginn des Berichtszeitraums aufgrund von US-Zollbefürchtungen abgestürzt waren, erholten sie sich, als Berichte darauf hindeuteten, dass das Metall von den Einfuhrabgaben befreit sein würde.

An den Devisenmärkten schwächte sich der US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen ab. Er fiel gegenüber dem Euro, Pfund Sterling und dem chinesischen Yuan, stieg aber gegenüber dem japanischen Yen.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Februar 2026

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		12.559	16.378	183.883	155.607	100.676	87.294	21.724	24.447
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.103	(1.259)	167.230	(38.551)	41.841	(108.366)	456	8.319
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		15.662	15.119	351.113	117.056	142.517	(21.072)	22.180	32.766
Betriebliche Aufwendungen	5	(223)	(258)	(3.608)	(2.998)	(1.683)	(1.462)	(1.531)	(1.270)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		15.439	14.861	347.505	114.058	140.834	(22.534)	20.649	31.496
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(1)	(18)	(1)	(5)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(32.528)	(30.136)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(32.529)	(30.154)	(1)	(5)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		15.439	14.861	314.976	83.904	140.833	(22.539)	20.649	31.495
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		15.439	14.861	314.976	83.904	140.833	(22.539)	20.649	31.495
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		15.439	14.861	314.976	83.904	140.833	(22.539)	20.649	31.495

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		14.962	11.541	12.273	8.049	36.896	28.031	33.732	34.571
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		752	5.191	(353)	(1.223)	695.988	357.400	296.231	81.082
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		15.714	16.732	11.920	6.826	732.884	385.431	329.963	115.653
Betriebliche Aufwendungen	5	(861)	(650)	(620)	(413)	(3.143)	(2.194)	(916)	(792)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		14.853	16.082	11.300	6.413	729.741	383.237	329.047	114.861
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	(1)	-	-	-	-	(6)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(1)	-	-	-	-	(6)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		14.853	16.082	11.299	6.413	729.741	383.237	329.047	114.855
Besteuerung	7	-	-	-	-	(759)	(644)	22	(77)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		14.853	16.082	11.299	6.413	728.982	382.593	329.069	114.778
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		14.853	16.082	11.299	6.413	728.982	382.593	329.069	114.778

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
		Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		42.216	32.832	57.254	54.276	830.001	700.167	13.454	11.391
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		751.317	436.812	314.159	102.380	12.192.981	9.113.856	162.174	110.937
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		793.533	469.644	371.413	156.656	13.022.982	9.814.023	175.628	122.328
Betriebliche Aufwendungen	5	(4.467)	(3.278)	(3.466)	(2.839)	(48.358)	(37.211)	(2.670)	(2.173)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		789.066	466.366	367.947	153.817	12.974.624	9.776.812	172.958	120.155
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(1)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(27.176)	(24.294)	-	-	(15.995)	(13.963)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(27.176)	(24.295)	-	-	(15.995)	(13.963)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		761.890	442.071	367.947	153.817	12.958.629	9.762.849	172.958	120.155
Besteuerung	7	(1.254)	(1.131)	(440)	(402)	(117.470)	(98.345)	(1.993)	(1.689)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		760.636	440.940	367.507	153.415	12.841.159	9.664.504	170.965	118.466
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		760.636	440.940	367.507	153.415	12.841.159	9.664.504	170.965	118.466

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	iShares MSCI Canada UCITS ETF	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
		Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Betriebliche Erträge		4.454	3.471	20.081	16.972	34.065	23.033	759	578
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		31.615	11.636	248.464	70.194	1.017.749	19.118	12.252	5.610
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		36.069	15.107	268.545	87.166	1.051.814	42.151	13.011	6.188
Betriebliche Aufwendungen	5	(490)	(326)	(3.741)	(2.674)	(4.896)	(2.995)	(253)	(180)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		35.579	14.781	264.804	84.492	1.046.918	39.156	12.758	6.008
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	-	-	-	(3)	(11)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(3)	(11)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		35.579	14.781	264.804	84.492	1.046.915	39.145	12.758	6.008
Besteuerung	7	(4)	(6)	(4.734)	(4.173)	(4.231)	(21.499)	(20)	(19)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		35.575	14.775	260.070	80.319	1.042.684	17.646	12.738	5.989
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf- barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		35.575	14.775	260.070	80.319	1.042.684	17.646	12.738	5.989

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Japan UCITS ETF				
		Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025				
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD				
Betriebliche Erträge		8.460	6.740	4.002	4.598	1.424	1.208	12.466	8.600
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		129.608	83.916	69.768	7.501	28.578	16.121	198.626	(22.636)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		138.068	90.656	73.770	12.099	30.002	17.329	211.092	(14.036)
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.364)	(880)	(2.788)	(2.476)	(477)	(374)	(709)	(426)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		136.704	89.776	70.982	9.623	29.525	16.955	210.383	(14.462)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(66)	(22)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(11.884)	(29)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(11.950)	(51)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		124.754	89.725	70.982	9.623	29.525	16.955	210.383	(14.462)
Besteuerung	7	(225)	(293)	(174)	(101)	(41)	(41)	(1.830)	(1.261)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		124.529	89.432	70.808	9.522	29.484	16.914	208.553	(15.723)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		124.529	89.432	70.808	9.522	29.484	16.914	208.553	(15.723)

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI UK UCITS ETF				
	Anm.	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		2.006	980	2.193	1.263	1.830	2.579	1.385	1.486
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		181.273	(32.618)	24.022	(10.472)	6.380	(4.928)	12.115	2.806
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		183.279	(31.638)	26.215	(9.209)	8.210	(2.349)	13.500	4.292
Betriebliche Aufwendungen	5	(957)	(477)	(325)	(238)	(356)	(485)	(172)	(155)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		182.322	(32.115)	25.890	(9.447)	7.854	(2.834)	13.328	4.137
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		182.322	(32.115)	25.890	(9.447)	7.854	(2.834)	13.328	4.137
Besteuerung	7	(267)	(136)	(221)	(123)	(33)	(86)	1	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		182.055	(32.251)	25.669	(9.570)	7.821	(2.920)	13.329	4.135
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf- barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		182.055	(32.251)	25.669	(9.570)	7.821	(2.920)	13.329	4.135

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
		Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		15.730	14.336	16.390	11.363	42	-	32	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		279.400	73.805	228.762	157.209	480	64	997	32
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		295.130	88.141	245.152	168.572	522	64	1.029	32
Betriebliche Aufwendungen	5	(4.677)	(4.407)	(821)	(595)	(13)	-	(19)	-
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		290.453	83.734	244.331	167.977	509	64	1.010	32
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		290.452	83.733	244.331	167.977	509	64	1.010	32
Besteuerung	7	(2.284)	(2.026)	(2.320)	(1.585)	(6)	-	(5)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		288.168	81.707	242.011	166.392	503	64	1.005	32
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf- barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		288.168	81.707	242.011	166.392	503	64	1.005	32

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		77.512	64.886	569.261	507.491	3.652	5.036	854	15
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.185.153	1.706.449	17.310.277	155.473	49.541	74.897	24.230	216
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		2.262.665	1.771.335	17.879.538	662.964	53.193	79.933	25.084	231
Betriebliche Aufwendungen	5	(35.296)	(27.010)	(163.349)	(129.413)	(227)	(298)	(322)	(8)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		2.227.369	1.744.325	17.716.189	533.551	52.966	79.635	24.762	223
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(4)	-	(106)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(164)	(39)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(4)	-	(106)	(164)	(39)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		2.227.369	1.744.321	17.716.189	533.445	52.802	79.596	24.762	223
Besteuerung	7	(11.078)	(9.269)	(83.357)	(74.149)	(517)	(720)	(128)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		2.216.291	1.735.052	17.632.832	459.296	52.285	78.876	24.634	221
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		2.216.291	1.735.052	17.632.832	459.296	52.285	78.876	24.634	221

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	570.482	713.260	8.287.491	7.534.072	4.374.639	4.734.609	1.867.294	1.444.123
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	15.439	14.861	314.976	83.904	140.833	(22.539)	20.649	31.495
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	122.254	156.695	3.216.395	2.546.593	1.039.324	703.256	566.157	655.564
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(65.088)	(155.280)	(1.589.820)	(2.450.110)	(689.013)	(1.507.662)	(290.669)	(83.202)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	57.166	1.415	1.626.575	96.483	350.311	(804.406)	275.488	572.362
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	643.087	729.536	10.229.042	7.714.459	4.865.783	3.907.664	2.163.431	2.047.980

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	923.310	897.188	834.218	525.751	5.388.004	4.361.220	2.472.559	2.278.832
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	14.853	16.082	11.299	6.413	728.982	382.593	329.069	114.778
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	424.731	132.856	134.029	187.797	978.196	-	92.755	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(88.439)	(164.621)	(124.805)	(96.506)	-	(235.930)	(60.479)	(59.068)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	336.292	(31.765)	9.224	91.291	978.196	(235.930)	32.276	(59.068)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.274.455	881.505	854.741	623.455	7.095.182	4.507.883	2.833.904	2.334.542

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.823.186	5.068.030	3.298.224	2.758.603	125.695.528	93.739.889	1.532.132	1.179.638
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	760.636	440.940	367.507	153.415	12.841.159	9.664.504	170.965	118.466
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	836.030	816.925	355.590	227.504	7.193.428	13.968.347	90.536	262.999
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(643.051)	(589.940)	(265.733)	(239.940)	(6.076.548)	(2.239.107)	(86.903)	(38.414)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	192.979	226.985	89.857	(12.436)	1.116.880	11.729.240	3.633	224.585
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.776.801	5.735.955	3.755.588	2.899.582	139.653.567	115.133.633	1.706.730	1.522.689

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. CHF	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. CHF
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	293.772	254.059	1.375.397	1.087.335	3.789.269	2.589.317	116.538	96.264
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	35.575	14.775	260.070	80.319	1.042.684	17.646	12.738	5.989
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	48.359	27.697	257.747	279.627	1.411.924	439.266	13.504	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(57.416)	(114.892)	(193.448)	(198.220)	-	(30.651)	-	(3.807)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(9.057)	(87.195)	64.299	81.407	1.411.924	408.615	13.504	(3.807)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	320.290	181.639	1.699.766	1.249.061	6.243.877	3.015.578	142.780	98.446

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.629.385	1.057.031	967.848	867.654	221.976	195.013	1.006.021	675.861
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	124.529	89.432	70.808	9.522	29.484	16.914	208.553	(15.723)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	169.717	280.245	83.777	6.617	12.311	10.258	266.958	169.333
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(45.171)	(40.638)	(114.604)	(6.838)	-	(15.394)	(190.126)	(83.539)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	124.546	239.607	(30.827)	(221)	12.311	(5.136)	76.832	85.794
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.878.460	1.386.070	1.007.829	876.955	263.771	206.791	1.291.406	745.932

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	248.093	190.883	85.132	87.689	139.036	185.364	99.606	99.822
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	182.055	(32.251)	25.669	(9.570)	7.821	(2.920)	13.329	4.135
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	84.726	3.642	41.392	7.109	-	-	-	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(33.857)	(27.102)	(19.289)	(30.764)	(43.809)	(23.314)	(4.425)	(14.868)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	50.869	(23.460)	22.103	(23.655)	(43.809)	(23.314)	(4.425)	(14.868)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	481.017	135.172	132.904	54.464	103.048	159.130	108.510	89.089

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.879.726	1.861.382	2.196.415	1.599.843	8.253	-	6.488	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	288.168	81.707	242.011	166.392	503	64	1.005	32
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	873.390	750.560	1.095.624	373.705	1	3.927	16.661	1.933
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(351.012)	(200.953)	(97.131)	(214.490)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	522.378	549.607	998.493	159.215	1	3.927	16.661	1.933
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.690.272	2.492.696	3.436.919	1.925.450	8.757	3.991	24.154	1.965

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.652.176	15.263.214	58.095.915	57.567.107	688.258	592.352	225.295	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.216.291	1.735.052	17.632.832	459.296	52.285	78.876	24.634	221
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	3.181.135	2.158.688	3.556.261	7.882.739	126.148	377.558	184.373	43.102
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(1.771.698)	(1.074.694)	(3.480.928)	(13.308.793)	(377.335)	(54.010)	(40.081)	(3.089)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.409.437	1.083.994	75.333	(5.426.054)	(251.187)	323.548	144.292	40.013
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	24.277.904	18.082.260	75.804.080	52.600.349	489.356	994.776	394.221	40.234

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.039	64	30.012	2.188	646	359	139	433
Zahlungsmitteläquivalente		661	1.392	2.013	23.390	2.239	1.331	2.318	1.332
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen		30.636	28.012	341.797	264.461	169.640	158.949	179.809	94.815
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	637.729	566.031	10.183.632	8.218.046	4.794.738	4.312.366	2.141.455	1.842.390
Umlaufvermögen insgesamt		670.065	595.499	10.557.454	8.508.085	4.967.263	4.473.005	2.323.721	1.938.970
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(26.978)	(25.017)	(327.264)	(172.679)	(101.480)	(98.366)	(160.290)	(71.676)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(1.148)	(47.915)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(26.978)	(25.017)	(328.412)	(220.594)	(101.480)	(98.366)	(160.290)	(71.676)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		643.087	570.482	10.229.042	8.287.491	4.865.783	4.374.639	2.163.431	1.867.294

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Zum 31. Januar 2026 Anm. Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	467	95	349	102	12.141	7.425	5.999	6.016
Zahlungsmitteläquivalente	5.211	2.404	224	1.083	5.299	3.575	6.355	9.372
Bareinschüsse	-	-	-	-	1.525	1.080	379	860
Forderungen	33.811	45.376	21.095	46.764	12.084	9.739	10.260	3.929
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4 1.265.688	918.535	841.867	822.530	7.068.529	5.366.643	2.817.698	2.452.527
Umlaufvermögen insgesamt	1.305.177	966.410	863.535	870.479	7.099.578	5.388.462	2.840.691	2.472.704
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(30.722)	(43.100)	(8.794)	(36.261)	(4.396)	(458)	(6.787)	(145)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(30.722)	(43.100)	(8.794)	(36.261)	(4.396)	(458)	(6.787)	(145)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.274.455	923.310	854.741	834.218	7.095.182	5.388.004	2.833.904	2.472.559

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		15.551	3.927	29.837	14.150	276.334	28.453	3.751	1.489
Zahlungsmitteläquivalente		11.512	10.258	-	1.108	-	-	2.107	-
Bareinschüsse		1.933	1.341	2.151	1.167	22.573	5.079	345	96
Forderungen		12.994	20.261	7.431	22.469	67.560	239.067	755	757
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	7.741.591	6.806.265	3.723.050	3.281.513	139.587.849	125.603.157	1.700.266	1.530.277
Umlaufvermögen insgesamt		7.783.581	6.842.052	3.762.469	3.320.407	139.954.316	125.875.756	1.707.224	1.532.619
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(727)	(363)	(1.719)	(940)	(14)	(48)
Verbindlichkeiten		(806)	(11.740)	(6.154)	(21.795)	(297.791)	(59.570)	(475)	(439)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5.974)	(7.126)	-	(25)	(1.239)	(119.718)	(5)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.780)	(18.866)	(6.881)	(22.183)	(300.749)	(180.228)	(494)	(487)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		7.776.801	6.823.186	3.755.588	3.298.224	139.653.567	125.695.528	1.706.730	1.532.132

Die beigegeführten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		740	690	6.133	5.246	11.347	16.601	299	163
Zahlungsmitteläquivalente		498	1.027	-	-	-	13.031	750	945
Bareinschüsse		109	182	206	243	-	374	66	74
Forderungen		4	597	8.774	1.564	3.772	9.213	209	235
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	319.024	292.055	1.692.487	1.368.908	6.230.318	3.786.541	142.782	115.268
Umlaufvermögen insgesamt		320.375	294.551	1.707.600	1.375.961	6.245.437	3.825.760	144.106	116.685
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(76)	-	-	(567)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(85)	(703)	(7.785)	(564)	(993)	(12.794)	(1.325)	(118)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	7	-	-	-	-	-	(23.697)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(49)	-	-	-	(1)	(29)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(85)	(779)	(7.834)	(564)	(1.560)	(36.491)	(1.326)	(147)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		320.290	293.772	1.699.766	1.375.397	6.243.877	3.789.269	142.780	116.538

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		
	Anm.	Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.201	3.463	1.488	1.316	511	240	3.064	4.342
Zahlungsmitteläquivalente		2.622	11.794	-	-	3.330	190	-	-
Bareinschüsse		238	397	333	351	273	44	233	309
Forderungen		3.108	3.474	3.308	9.445	3.137	558	1.454	1.169
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.871.647	1.611.067	1.003.411	963.404	259.540	224.035	1.286.944	1.000.522
Umlaufvermögen insgesamt		1.878.816	1.630.195	1.008.540	974.516	266.791	225.067	1.291.695	1.006.342
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(28)	(102)	(226)	(86)	-	-	(163)	(220)
Verbindlichkeiten		(240)	(218)	(485)	(6.582)	(86)	(2.882)	(126)	(101)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(88)	(490)	-	-	(2.934)	(209)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(356)	(810)	(711)	(6.668)	(3.020)	(3.091)	(289)	(321)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.878.460	1.629.385	1.007.829	967.848	263.771	221.976	1.291.406	1.006.021

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP	Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		913	318	467	152	228	408	243	237
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	450	-	608	667
Bareinschüsse		2.632	1.345	25	7	20	60	31	40
Forderungen		634	419	5.495	1	283	436	141	158
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	477.043	246.143	132.487	85.020	102.117	138.206	107.517	98.531
Umlaufvermögen insgesamt		481.222	248.225	138.474	85.180	103.098	139.110	108.540	99.633
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(23)	(1)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(205)	(132)	(5.547)	(47)	(50)	(68)	(30)	(27)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	(6)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(205)	(132)	(5.570)	(48)	(50)	(74)	(30)	(27)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		481.017	248.093	132.904	85.132	103.048	139.036	108.510	99.606

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.456	2.030	6.496	2.511	3	8	25	7
Zahlungsmitteläquivalente		1.730	3.339	277	277	1	-	-	-
Bareinschüsse		347	508	482	109	-	-	-	-
Forderungen		56.619	19.663	1.499	1.002	3	-	2	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.687.746	1.874.033	3.428.250	2.192.646	8.752	8.247	24.132	6.482
Umlaufvermögen insgesamt		2.748.898	1.899.573	3.437.004	2.196.545	8.759	8.255	24.159	6.490
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(58.535)	(19.781)	(85)	(130)	(2)	(2)	(5)	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(91)	(66)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(58.626)	(19.847)	(85)	(130)	(2)	(2)	(5)	(2)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.690.272	1.879.726	3.436.919	2.196.415	8.757	8.253	24.154	6.488

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Zum 31. Juli 2025 Tsd. JPY	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		17.242	18.345	375.621	355.898	411	1.446	216	129
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	923	112	-	-
Bareinschüsse		136	709	3.762	3.204	101	117	7	4
Forderungen		6.297	41.325	75.589	64.473	327	349	52	23
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	24.275.446	20.649.437	75.379.374	57.695.491	487.648	686.346	394.015	225.178
Umlaufvermögen insgesamt		24.299.121	20.709.816	75.834.346	58.119.066	489.410	688.370	394.290	225.334
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(7)	(71)	-	-	(22)	(70)	(1)	(3)
Verbindlichkeiten		(19.703)	(21.521)	(30.266)	(23.151)	(32)	(42)	(68)	(36)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.507)	(36.048)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(21.217)	(57.640)	(30.266)	(23.151)	(54)	(112)	(69)	(39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		24.277.904	20.652.176	75.804.080	58.095.915	489.356	688.258	394.221	225.295

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken. Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die weniger als 500 in der Basiswährung eines jeden Fonds betragen, wurden auf null abgerundet.

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen 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 und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuftem Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernerotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Anteil/eine Aktie an einem CIS – in den investiert wird – handelt und Anlagen in ETFs, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Anteils/dieser Aktie anhand der Berechnung durch den Verwalter des Anteils/der Aktie des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
- (viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die verkürzte Bilanz;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters 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 nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025:

31. Januar 2026

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	637.729	-	637.729
Summe	-	637.729	-	637.729
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	10.139.841	-	10.139.841
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	43.791	-	43.791
Summe	-	10.183.632	-	10.183.632
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.148)	-	(1.148)
Summe	-	(1.148)	-	(1.148)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.794.738	-	4.794.738
Summe	-	4.794.738	-	4.794.738
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	2.141.455	-	2.141.455
Summe	-	2.141.455	-	2.141.455
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.265.688	-	1.265.688
Summe	-	1.265.688	-	1.265.688
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	841.867	-	841.867
Summe	-	841.867	-	841.867
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.068.033	-	-	7.068.033
- Börsengehandelte Terminkontrakte	496	-	-	496
Summe	7.068.529	-	-	7.068.529

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.817.122	-	5	2.817.127
- Börsengehandelte Terminkontrakte	571	-	-	571
Summe	2.817.693	-	5	2.817.698
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.731.409	-	-	7.731.409
- Bezugsrechte	-	-	2.046	2.046
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.060	-	-	1.060
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7.076	-	7.076
Summe	7.732.469	7.076	2.046	7.741.591
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5.974)	-	(5.974)
Summe	-	(5.974)	-	(5.974)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.722.556	-	-	3.722.556
- Börsengehandelte Terminkontrakte	494	-	-	494
Summe	3.723.050	-	-	3.723.050
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	139.507.148	-	-	139.507.148
- Börsengehandelte Terminkontrakte	353	-	-	353
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	80.348	-	80.348
Summe	139.507.501	80.348	-	139.587.849
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.239)	-	(1.239)
Summe	-	(1.239)	-	(1.239)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.700.266	-	-	1.700.266
Summe	1.700.266	-	-	1.700.266
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(5)	-	-	(5)
Summe	(5)	-	-	(5)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	319.019	-	-	319.019
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	319.024	-	-	319.024
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.692.487	-	- ²	1.692.487
Summe	1.692.487	-	-	1.692.487
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(49)	-	-	(49)
Summe	(49)	-	-	(49)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.940.797	-	283	5.941.080
- Börsengehandelte Fonds	288.526	-	-	288.526
- Börsengehandelte Terminkontrakte	712	-	-	712
Summe	6.230.035	-	283	6.230.318
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	140.777	-	-	140.777
- Bezugsrechte	-	-	36	36
- Börsengehandelte Terminkontrakte	32	-	-	32
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.937	-	1.937
Summe	140.809	1.937	36	142.782
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.871.166	-	-	1.871.166
- Bezugsrechte	-	-	426	426
- Börsengehandelte Terminkontrakte	55	-	-	55
Summe	1.871.221	-	426	1.871.647
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(88)	-	(88)
Summe	-	(88)	-	(88)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.003.179	-	- ²	1.003.179
- Börsengehandelte Terminkontrakte	232	-	-	232
Summe	1.003.411	-	-	1.003.411
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	259.404	-	-	259.404
- Bezugsrechte	-	-	70	70
- Börsengehandelte Terminkontrakte	63	-	-	63
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe	259.467	3	70	259.540
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.934)	-	(2.934)
Summe	-	(2.934)	-	(2.934)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.286.733	-	-	1.286.733
- Börsengehandelte Terminkontrakte	211	-	-	211
Summe	1.286.944	-	-	1.286.944
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	476.015	-	-	476.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.028	-	-	1.028
Summe	477.043	-	-	477.043
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.475	-	-	132.475
- Börsengehandelte Terminkontrakte	12	-	-	12
Summe	132.487	-	-	132.487
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	102.026	-	62	102.088
- Börsengehandelte Terminkontrakte	29	-	-	29
Summe	102.055	-	62	102.117

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	107.486	-	-	107.486
- Börsengehandelte Terminkontrakte	31	-	-	31
Summe	107.517	-	-	107.517
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.687.657	-	89	2.687.746
Summe	2.687.657	-	89	2.687.746
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(91)	-	-	(91)
Summe	(91)	-	-	(91)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.428.205	-	-	3.428.205
- Börsengehandelte Terminkontrakte	45	-	-	45
Summe	3.428.250	-	-	3.428.250
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.752	-	-	8.752
Summe	8.752	-	-	8.752
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.132	-	-	24.132
Summe	24.132	-	-	24.132
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.257.512	-	-	24.257.512
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	17.934	-	17.934
Summe	24.257.512	17.934	-	24.275.446
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(20)	-	-	(20)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.487)	-	(1.487)
Summe	(20)	(1.487)	-	(1.507)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.357.934	-	-	75.357.934
- Börsengehandelte Terminkontrakte	21.440	-	-	21.440
Summe	75.379.374	-	-	75.379.374
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	487.636	-	-	487.636
- Börsengehandelte Terminkontrakte	12	-	-	12
Summe	487.648	-	-	487.648
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	394.015	-	-	394.015
Summe	394.015	-	-	394.015

¹Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

31. Juli 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	566.031	-	566.031
Summe	-	566.031	-	566.031
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	8.214.977	-	8.214.977
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.069	-	3.069
Summe	-	8.218.046	-	8.218.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(47.915)	-	(47.915)
Summe	-	(47.915)	-	(47.915)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.312.366	-	4.312.366
Summe	-	4.312.366	-	4.312.366

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.842.390	-	1.842.390
Summe	-	1.842.390	-	1.842.390
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	918.535	-	918.535
Summe	-	918.535	-	918.535
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	822.530	-	822.530
Summe	-	822.530	-	822.530
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.366.583	-	-	5.366.583
- Börsengehandelte Terminkontrakte	60	-	-	60
Summe	5.366.643	-	-	5.366.643
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.452.046	-	5	2.452.051
- Börsengehandelte Terminkontrakte	476	-	-	476
Summe	2.452.522	-	5	2.452.527
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.788.015	-	-	6.788.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte	177	-	-	177
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	18.073	-	18.073
Summe	6.788.192	18.073	-	6.806.265
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7.126)	-	(7.126)
Summe	-	(7.126)	-	(7.126)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.281.144	-	-	3.281.144
- Börsengehandelte Terminkontrakte	369	-	-	369
Summe	3.281.513	-	-	3.281.513
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(25)	-	-	(25)
Summe	(25)	-	-	(25)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.597.729	-	-	125.597.729
- Börsengehandelte Terminkontrakte	675	-	-	675
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	4.753	-	4.753
Summe	125.598.404	4.753	-	125.603.157
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(119.718)	-	(119.718)
Summe	-	(119.718)	-	(119.718)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.530.240	-	-	1.530.240
- Börsengehandelte Terminkontrakte	37	-	-	37
Summe	1.530.277	-	-	1.530.277
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	292.009	-	-	292.009
- Börsengehandelte Terminkontrakte	46	-	-	46
Summe	292.055	-	-	292.055
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.368.807	-	-	1.368.807
- Börsengehandelte Terminkontrakte	101	-	-	101
Summe	1.368.908	-	-	1.368.908

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.608.100	-	-	3.608.100
- Börsengehandelte Fonds	178.049	-	-	178.049
- Börsengehandelte Terminkontrakte	392	-	-	392
Summe	3.786.541	-	-	3.786.541
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	114.889	-	-	114.889
- Börsengehandelte Terminkontrakte	4	-	-	4
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	375	-	375
Summe	114.893	375	-	115.268
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
Summe	-	(29)	-	(29)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.611.043	-	-	1.611.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte	24	-	-	24
Summe	1.611.067	-	-	1.611.067
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(490)	-	(490)
Summe	-	(490)	-	(490)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	963.343	-	-	963.343
- Börsengehandelte Terminkontrakte	61	-	-	61
Summe	963.404	-	-	963.404
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	217.864	-	-	217.864
- Börsengehandelte Terminkontrakte	8	-	-	8
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	6.163	-	6.163
Summe	217.872	6.163	-	224.035
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
Summe	-	(209)	-	(209)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.000.234	-	-	1.000.234
- Börsengehandelte Terminkontrakte	288	-	-	288
Summe	1.000.522	-	-	1.000.522
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.914	-	-	245.914
- Börsengehandelte Terminkontrakte	229	-	-	229
Summe	246.143	-	-	246.143
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.020	-	-	85.020
Summe	85.020	-	-	85.020
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	138.105	-	101	138.206
Summe	138.105	-	101	138.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(6)	-	-	(6)
Summe	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.504	-	-	98.504
- Börsengehandelte Terminkontrakte	27	-	-	27
Summe	98.531	-	-	98.531
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.873.630	-	369	1.873.999
- Optionsscheine	34	-	-	34
Summe	1.873.664	-	369	1.874.033
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(66)	-	-	(66)
Summe	(66)	-	-	(66)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.192.529	-	-	2.192.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte	117	-	-	117
Summe	2.192.646	-	-	2.192.646
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.247	-	-	8.247
Summe	8.247	-	-	8.247
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.482	-	-	6.482
Summe	6.482	-	-	6.482
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	20.647.448	-	-	20.647.448
- Börsengehandelte Terminkontrakte	19	-	-	19
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.970	-	1.970
Summe	20.647.467	1.970	-	20.649.437
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(36.048)	-	(36.048)
Summe	-	(36.048)	-	(36.048)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.668.531	-	-	57.668.531
- Börsengehandelte Terminkontrakte	26.960	-	-	26.960
Summe	57.695.491	-	-	57.695.491
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	686.282	-	-	686.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte	64	-	-	64
Summe	686.346	-	-	686.346

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	225.175	-	-	225.175
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
Summe	225.178	-	-	225.178

¹Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website 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. Zu diesen betrieblichen Aufwendungen zählen auch Aufsichts- und Prüfgebühren, Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten hingegen sind ausgeschlossen. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des 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. Januar 2026:

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	-	0,38
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,33	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20

¹ 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.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des Fonds beziehungsweise der Anteilklasse 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 dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
August	(36.776)	(28.562)	(26.935)	(21.981)	(15.542)	(13.846)
Beschlossene Ausschüttungen	(36.776)	(28.562)	(26.935)	(21.981)	(15.542)	(13.846)
Erträge aus Ertragsausgleich	6.683	3.362	726	687	552	598
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(2.435)	(4.936)	(967)	(3.000)	(1.005)	(715)
Summe	(32.528)	(30.136)	(27.176)	(24.294)	(15.995)	(13.963)

	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit- raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
August	(13.018)	(483)	(171)	(73)
Beschlossene Ausschüttungen	(13.018)	(483)	(171)	(73)
Erträge aus Ertragsausgleich	1.142	490	19	45
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(8)	(36)	(12)	(11)
Summe	(11.884)	(29)	(164)	(39)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(759)	(644)	22	(77)	(1.254)	(1.131)
Latente Steuern						
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	(759)	(644)	22	(77)	(1.254)	(1.131)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(440)	(402)	(117.470)	(98.345)	(1.993)	(1.689)	(4)	(6)
Steuern - Gesamt	(440)	(402)	(117.470)	(98.345)	(1.993)	(1.689)	(4)	(6)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.734)	(4.173)	(4.231)	(3.186)	(20)	(19)	(225)	(293)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	(18.313)	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	(4.734)	(4.173)	(4.231)	(21.499)	(20)	(19)	(225)	(293)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(174)	(101)	(41)	(41)	(1.830)	(1.261)	(267)	(136)
Steuern - Gesamt	(174)	(101)	(41)	(41)	(1.830)	(1.261)	(267)	(136)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(221)	(123)	(33)	(86)	1	(2)	(2.284)	(2.026)
Steuern - Gesamt	(221)	(123)	(33)	(86)	1	(2)	(2.284)	(2.026)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ²	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.320)	(1.585)	(6)	(5)	(11.078)	(9.269)
Steuern - Gesamt	(2.320)	(1.585)	(6)	(5)	(11.078)	(9.269)

¹ Der Fonds wurde während eines vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025
	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(83.357)	(74.149)	(517)	(720)	(128)	(2)
Steuern - Gesamt	(83.357)	(74.149)	(517)	(720)	(128)	(2)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

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

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen 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 dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat die Mustervorschriften der zweiten Säule veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, einschließlich administrativer Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der zweiten Säule, und viele Länder verabschieden und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um die zweite Säule zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze und Informationen erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für die sechs Monate bis zum 31. Januar 2026 haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Januar 2026

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	643.087	570.482	713.260
Anteile im Umlauf		5.145.580	4.679.360	6.111.420
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,98	121,91	116,71

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.168.464	883.883	805.959
Anteile im Umlauf		273.871.527	206.651.364	184.914.065
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,27	4,28	4,36
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	129.808	25.767	96.362
Anteile im Umlauf		23.568.691	4.801.209	18.659.463
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,51	5,37	5,16
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	360.983	376.664	485.697
Anteile im Umlauf		77.476.115	81.390.521	104.875.477
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,66	4,63	4,63
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.213.832	6.219.696	6.819.531
Anteile im Umlauf		924.095	968.151	1.167.535
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.724,23	6.424,30	5.840,97
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.630.448	6.246.175	5.405.538
Anteile im Umlauf		53.302.900	44.839.138	40.420.384
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143,15	139,30	133,73
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	176.834	166.777	142.737
Anteile im Umlauf		35.852.739	34.072.039	29.222.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,93	4,89	4,88

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.865.783	4.374.639	4.734.609
Anteile im Umlauf		31.566.212	29.258.622	32.542.073
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154,15	149,52	145,49

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.163.431	1.867.294	1.444.123
Anteile im Umlauf		18.614.860	16.229.770	12.980.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,22	115,05	111,25

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.274.455	923.310	897.188
Anteile im Umlauf		9.458.470	6.939.780	6.983.030
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,74	133,05	128,48

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	854.741	834.218	525.751
Anteile im Umlauf		5.540.620	5.481.100	3.528.410
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154,27	152,20	149,00

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.095.182	5.388.004	4.361.220
Anteile im Umlauf		31.277.637	26.699.637	24.274.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,85	201,80	179,66

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.833.904	2.472.559	2.278.832
Anteile im Umlauf		13.824.558	13.675.158	14.250.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	204,99	180,81	159,92

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.054.694	5.003.973	3.474.267
Anteile im Umlauf		26.974.994	24.894.467	19.910.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	224,46	201,01	174,50
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	452.286	410.533	314.362
Anteile im Umlauf		55.659.160	55.184.717	47.263.284
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,13	7,44	6,65
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	588.771	680.912	676.358
Anteile im Umlauf		67.453.395	85.980.896	97.189.516
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,73	7,92	6,96
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	27.941	24.322	15.074
Anteile im Umlauf		18.891	18.891	14.365
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.479,08	1.287,48	1.049,33
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	701.091	709.927	514.882
Anteile im Umlauf		61.349.669	70.135.970	59.806.725
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,43	10,12	8,61

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.755.588	3.298.224	2.758.603
Anteile im Umlauf		16.050.285	15.650.285	15.500.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	233,99	210,75	177,97

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	-	-	-
Anteile im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	-	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.593.645	2.474.425	2.071.719
Anteile im Umlauf		222.282.687	231.817.874	222.145.407
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,67	10,67	9,33
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	9.073.103	10.791.043	5.709.358
Anteile im Umlauf		5.403.664	7.189.840	4.614.884
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.679,07	1.500,87	1.237,16
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.571.400	121.847.874	90.772.416
Anteile im Umlauf		182.264.394	180.190.323	155.749.544
Nettoinventarwert je Anteil	USD	743,82	676,22	582,81

¹Die Anteilklasse wurde eingeführt, aber während des Berichtszeitraums nicht gehandelt.

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.706.730	1.532.132	1.179.638
Anteile im Umlauf		2.882.895	2.882.895	2.425.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	592,02	531,46	486,25

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.290	293.772	254.059
Anteile im Umlauf		1.450.078	1.500.078	1.650.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	220,88	195,84	153,97

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.699.766	1.375.397	1.087.335
Anteile im Umlauf		6.028.808	5.802.008	5.552.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	281,94	237,06	195,85

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.243.877	3.812.966	2.620.957
Anteile im Umlauf		24.228.886	18.153.886	14.753.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	257,70	210,04	177,65

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	142.780	116.538	96.264
Anteile im Umlauf		15.000.000	13.500.000	12.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9,52	8,63	7,70

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.241.106	1.135.665	1.056.075
Anteile im Umlauf		183.960.386	181.243.539	185.838.266
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,75	6,27	5,68
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	637.354	493.720	956
Anteile im Umlauf		104.435.165	85.226.396	177.170
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,10	5,79	5,39

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.007.829	967.848	867.654
Anteile im Umlauf		2.900.368	3.000.368	3.125.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	347,48	322,58	277,62

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263.771	221.976	195.013
Anteile im Umlauf		19.500.000	18.500.000	19.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,53	12,00	10,26

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.291.406	1.006.021	675.861
Anteile im Umlauf		4.892.322	4.592.322	3.272.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	263,97	219,07	206,54

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	481.017	248.093	190.883
Anteile im Umlauf		1.384.000	1.259.000	1.084.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	347,56	197,06	176,09

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.904	85.132	87.689
Anteile im Umlauf		609.355	509.355	584.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	218,11	167,14	150,06

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	103.048	139.036	185.364
Anteile im Umlauf		375.322	550.322	775.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	274,56	252,64	239,08

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	108.510	99.606	99.823
Anteile im Umlauf		574.653	599.653	674.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	188,83	166,11	147,96

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.690.272	1.879.726	1.861.382
Anteile im Umlauf		4.352.414	3.524.414	3.524.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	618,11	533,34	528,14

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.436.919	2.196.415	1.599.843
Anteile im Umlauf		4.805.281	3.363.281	2.857.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	715,24	653,06	559,92

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.757	8.253	-
Anteile im Umlauf		1.600.000	1.600.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	5,16	-

¹ Der Fonds und die Anteilklasse wurden in einem vorangehenden Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	24.154	6.488	-
Anteile im Umlauf		4.000.000	1.200.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,04	5,41	-

¹ Der Fonds und die Anteilklasse wurden in einem vorangehenden Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.749.942	1.081.135	659.381
Anteile im Umlauf		116.711.923	78.561.736	56.648.149
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,99	13,76	11,64
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.196.084	19.414.763	14.549.698
Anteile im Umlauf		15.146.091	14.598.432	13.162.972
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.465,47	1.329,92	1.105,35

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	75.804.080	58.095.915	57.567.107
Anteile im Umlauf		1.398.746	1.398.746	1.473.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	54.194,31	41.534,29	39.061,76

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	450.405	652.805	585.732
Anteile im Umlauf		52.579.005	82.069.124	84.566.392
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,57	7,95	6,93
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.951	35.452	6.620
Anteile im Umlauf		4.655.648	4.543.803	967.074
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,37	7,80	6,85

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	362.121	225.295	-
Anteile im Umlauf		59.127.025	40.600.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,12	5,55	-
USD (Dist)²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	32.100	-	-
Anteile im Umlauf		6.553.118	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	-	-

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

² Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

10. Wechselkurse

Die am 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		31. Januar 2026	31. Juli 2025
CHF =	EUR	1,0916	1,0759
	GBP	0,9463	0,9306
	USD	1,2986	1,2315
EUR =	CHF	0,9161	0,9294
	GBP	0,8669	0,8649
	JPY	183,5155	172,2490
GBP =	MXN	20,6369	21,5502
	USD	1,1897	1,1445
	EUR	1,1535	1,1562
JPY =	USD	1,3723	1,3233
	EUR	0,0054	0,0058
	GBP	0,0047	0,0050
USD =	AUD	1,4275	1,5532
	CAD	1,3542	1,3826
	CNH	6,9513	7,2102
	EUR	0,8406	0,8737
	GBP	0,7287	0,7557
	HKD	7,8097	7,8500
	IDR	16.785,0000	16.455,0000
	INR	91,9875	87,5988
	JPY	154,2600	150,4950
KRW	1.439,4000	1.386,8000	

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Januar 2026	31. Juli 2025
MXN	17,3470	18,8285
MYR	3,9420	4,2650
NZD	1,6533	1,6939
PHP	58,8805	58,3325
SGD	1,2690	1,2974
THB	31,4650	32,6800
TWD	31,4700	29,8475

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume waren wie folgt:

	31. Januar 2026	31. Juli 2025
EUR = CHF	0,9318	0,9396
GBP	0,8715	0,8426
JPY	177,9304	162,7484
USD	1,1674	1,0954

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Unternehmens:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

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

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Mitglied des Verwaltungsrats	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Manuela Sperandeo	Ja	Ja

Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

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

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt¹</i>
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
<i>BlackRock, Inc</i>	<i>k. A.</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Name des Fonds	Währung	Nachlass auf Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd.	Nachlass auf Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	472	298

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. Januar 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) Tsd.	Erträge/Aufwendungen Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	661	-	-	15.755
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.013	6	(1)	216.038
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.239	4	-	228.787
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2.318	37	-	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	5.211	19	1	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen- dungen Tsd.
iShares  Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	224	13	(1)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	5.299	115	8	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	11.512	44	-	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	40.463
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	BlackRock, Inc	USD	380.139	6.860	(2.878)	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.107	-	-	23.531
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	498	6	-	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	127.789
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	288.526	-	41.305	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	CHF	750	8	(1)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.622	87	18	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	6	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	3.330	-	7	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	4.254
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	450	-	-	-
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	608	-	-	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.730	-	-	40.513
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock, Inc	USD	9.283	56	125	-
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	277	-	-	5.912
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1	-	-	9
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	126.548

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen- dungen Tsd.
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	923	-	-	21.561

Zum 31. Juli 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen- dungen Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.886	(2)	-	46.310
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	21.099	(35)	-	319.897
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	4.014	(15)	-	251.380
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	6.302	68	3	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.631	22	(1)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	442	16	(2)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	45	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	7.725	-	-	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	5.394	85	(13)	-
iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	668	-	-	20.515
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	BlackRock, Inc	USD	351.882	1.737	-	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3.194	-	-	38.990
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	417	20	(3)	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	68.139
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	150.476	(2.561)	15.181	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	CHF	776	(9)	(2)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.976	34	7	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen- dungen Tsd.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.487	8	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	1.466	2	(8)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	8.150
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	423
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1.531	-	-	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	49.312
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock, Inc	USD	5.633	123	797	-
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	277	-	-	4.456
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	17.765
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	6.058	28	903	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	156	-	-	22.142

Bedeutende Anleger

Zum 31. Januar 2026 und zum 31. Juli 2025 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die nachstehende Tabelle enthält die erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften für die Berichtszeiträume zum:

Name des Fonds	Währung	31. Januar 2026 Tsd.	31. Januar 2025 Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	190	214
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	3.869	3.659
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	2.483	1.948
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	315	112
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	150	114
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	124	95
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	26	102

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	31. Januar 2026 Tsd.	31. Januar 2025 Tsd.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	49	44
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	243	251
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	183	164
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3.270	1.514
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	84	29
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	24	17
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	1.143	855
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	4.153	1.581
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	4	4
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	80	52
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	505	528
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	8	9
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	253	182
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	207	49
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	34	22
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1	2
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	837	463
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	28	25
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	296	145
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	13.196	12.935
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4	4

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Juli 2025: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2025: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2025: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 2. März 2026 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung der folgenden Änderungen veröffentlicht:

Name des Fonds	Bisheriger erwarteter Tracking Error	Aktualisierter erwarteter Tracking Error
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,35	0,30
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	0,30	0,45
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,90	0,30

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine weiteren Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. Januar 2026 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 31. März 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,22 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)				
USD	5.832.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027*	5.566	0,87
USD	6.292.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027*	5.975	0,93
USD	4.019.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027*	3.872	0,60
USD	4.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027*	3.896	0,61
USD	4.923.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027*	4.720	0,73
USD	5.062.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	4.828	0,75
USD	6.104.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027*	5.795	0,90
USD	2.989.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2.891	0,45
USD	6.535.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027*	6.202	0,96
USD	7.352.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027*	6.960	1,08
USD	8.210.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	7.772	1,21
USD	8.086.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028*	7.594	1,18
USD	1.445.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027*	1.408	0,22
USD	8.422.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	8.017	1,25
USD	8.115.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028*	7.628	1,19
USD	7.561.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028*	7.202	1,12
USD	8.315.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028*	7.905	1,23
USD	8.357.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028*	7.929	1,23
USD	7.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.268	1,13
USD	8.199.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7.716	1,20
USD	7.692.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028*	7.250	1,13
USD	5.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.057	0,79
USD	7.904.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028*	7.462	1,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)				
USD	4.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.519	0,70
USD	6.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027*	6.568	1,02
USD	5.823.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027*	5.712	0,89
USD	5.830.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027*	5.701	0,89
USD	7.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027*	7.136	1,11
USD	6.853.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027*	6.771	1,05
USD	6.398.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027*	6.322	0,98
USD	6.487.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027*	6.425	1,00
USD	6.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027*	6.037	0,94
USD	8.095.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	7.969	1,24
USD	8.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028*	8.292	1,29
USD	8.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028*	8.347	1,30
USD	5.903.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027*	5.866	0,91
USD	8.169.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028*	8.068	1,25
USD	6.322.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027*	6.298	0,98
USD	7.689.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	7.670	1,19
USD	9.978.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	9.950	1,55
USD	2.710.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	2.702	0,42
USD	7.808.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028*	7.767	1,21
USD	9.247.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9.242	1,44
USD	9.190.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027*	9.184	1,43
USD	11.156.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028*	11.149	1,73
USD	5.778.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028*	5.770	0,90
USD	7.854.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	7.835	1,22
USD	7.932.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028*	7.912	1,23
USD	7.962.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028*	7.940	1,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)(Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)			USD	8.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	8.765	1,36
USD	8.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	8.256	1,28	USD	7.162.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027*	7.203	1,12
USD	9.258.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027*	9.270	1,44	USD	9.103.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027*	9.157	1,42
USD	5.774.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028*	5.783	0,90	USD	5.839.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027*	5.894	0,92
USD	5.554.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028*	5.562	0,87	USD	5.696.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027*	5.751	0,89
USD	7.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	7.810	1,21	USD	7.738.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027*	7.815	1,22
USD	9.934.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	9.960	1,55	USD	5.782.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028*	5.858	0,91
USD	9.269.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027*	9.297	1,45	USD	7.448.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027*	7.504	1,17
USD	7.645.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027*	7.669	1,19	USD	7.806.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028*	7.908	1,23
USD	7.844.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028*	7.876	1,23	USD	7.847.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028*	7.954	1,24
USD	7.828.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028*	7.860	1,22	USD	7.647.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027*	7.737	1,20
USD	7.962.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028*	7.994	1,24	USD	6.108.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028*	6.226	0,97
USD	9.035.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027*	9.069	1,41	USD	6.135.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6.261	0,97
USD	9.275.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	9.315	1,45	USD	8.081.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027*	8.171	1,27
USD	9.224.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	9.269	1,44	USD	7.708.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027*	7.799	1,21
USD	7.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027*	7.793	1,21	USD	7.771.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027*	7.883	1,23
USD	5.483.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027*	5.515	0,86	USD	5.580.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5.726	0,89
USD	5.688.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027*	5.723	0,89	USD	6.879.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028*	7.106	1,11
USD	7.875.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028*	7.928	1,23	USD	1.638.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027*	1.689	0,26
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	7.926	1,23			Vereinigte Staaten - Gesamt	637.729	99,17
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.925	1,23			Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	637.729	99,17
USD	7.757.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027*	7.821	1,22			Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	637.729	99,17
USD	5.736.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028*	5.787	0,90					
USD	5.790.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028*	5.849	0,91					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	637.729	99,17
Zahlungsmittel	1.039	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,24 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,24 %)		
6.607 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	661	0,10
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	661	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.658	0,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	643.087	100,00

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	4,73
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,13 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %) (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)									
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)									
USD	165.474.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [*]	145.191	1,42	USD	68.095.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [*]	67.550	0,66
USD	217.510.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [*]	189.217	1,85	USD	69.901.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [*]	69.240	0,68
USD	227.625.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [*]	198.798	1,94	USD	153.466.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030 [*]	151.488	1,48
USD	219.668.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [†]	193.042	1,89	USD	144.335.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029 [*]	144.064	1,41
USD	235.376.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [†]	204.694	2,00	USD	68.185.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [*]	67.887	0,66
USD	231.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [†]	201.209	1,97	USD	144.623.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030 [*]	143.708	1,40
USD	118.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [*]	108.932	1,07	USD	145.077.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030 [*]	144.102	1,41
USD	91.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [*]	85.535	0,84	USD	144.938.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030 [*]	143.908	1,41
USD	216.097.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	193.297	1,89	USD	143.442.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030 [*]	142.310	1,39
USD	67.648.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [*]	63.095	0,62	USD	89.308.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031 [*]	88.090	0,86
USD	101.637.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [*]	96.515	0,94	USD	68.356.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 [*]	68.343	0,67
USD	216.549.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [*]	192.644	1,88	USD	68.961.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [*]	68.942	0,67
USD	98.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [*]	94.425	0,92	USD	80.403.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [*]	80.205	0,78
USD	101.817.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [*]	97.840	0,96	USD	176.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	176.338	1,72
USD	123.001.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [*]	119.513	1,17	USD	89.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031 [*]	88.474	0,87
USD	72.385.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [*]	69.939	0,68	USD	89.636.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032 [*]	88.242	0,86
USD	83.774.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [*]	81.437	0,80	USD	89.413.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032 [*]	87.974	0,86
USD	202.318.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [*]	187.942	1,84	USD	71.505.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [*]	71.958	0,70
USD	89.182.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 [*]	87.109	0,85	USD	68.298.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 [*]	68.701	0,67
USD	211.865.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [*]	199.079	1,95	USD	68.286.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [*]	68.689	0,67
USD	72.746.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [*]	71.399	0,70	USD	144.734.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030 [*]	145.458	1,42
USD	79.856.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [*]	78.823	0,77	USD	145.029.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030 [*]	145.714	1,42
USD	144.045.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029 [*]	143.128	1,40	USD	144.949.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030 [*]	145.617	1,42
					USD	89.573.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032 [*]	88.950	0,87
					USD	89.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032 [*]	89.006	0,87
					USD	119.495.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032 [*]	118.431	1,16

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schuldtitle von Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)(Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %) (Fortsetzung)				
					USD	206.881.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [*]	208.263	2,04
USD	143.839.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029 [*]	145.412	1,42	USD	133.232.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [*]	135.647	1,33
USD	69.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 [*]	70.094	0,69	USD	178.302.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029 [*]	181.652	1,78
USD	218.505.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 [*]	220.716	2,16	USD	144.727.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030 [*]	147.554	1,44
USD	144.642.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030 [*]	146.083	1,43	USD	82.847.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031 [*]	84.472	0,83
USD	144.965.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030 [*]	146.398	1,43	USD	89.501.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031 [*]	91.186	0,89
USD	69.405.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 [*]	70.080	0,69	USD	144.134.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029 [*]	147.568	1,44
USD	80.463.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [*]	81.136	0,79	USD	79.420.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [*]	81.421	0,80
USD	111.371.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032 [*]	111.619	1,09	USD	88.950.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032 [*]	91.042	0,89
USD	89.170.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032 [*]	89.299	0,87	USD	146.134.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029 [*]	149.981	1,47
USD	89.588.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032 [*]	89.668	0,88	USD	89.097.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031 [*]	91.808	0,90
USD	140.244.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [*]	142.293	1,39	USD	146.345.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 [*]	150.712	1,47
USD	181.609.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029 [*]	184.305	1,80	USD	74.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [*]	77.404	0,76
USD	144.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029 [*]	146.513	1,43	USD	90.218.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 [*]	93.566	0,91
USD	72.750.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [*]	73.790	0,72	USD	89.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031 [*]	92.797	0,91
USD	86.681.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031 [*]	87.866	0,86	USD	75.658.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [*]	79.207	0,77
USD	88.458.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031 [*]	89.574	0,88	USD	14.515.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [*]	15.539	0,15
USD	89.313.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031 [*]	90.318	0,88	USD	7.310.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.899	0,08
USD	89.376.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031 [*]	90.350	0,88	Vereinigte Staaten - Gesamt			10.139.841	99,13
USD	89.364.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032 [*]	90.233	0,88	Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt			10.139.841	99,13
USD	89.404.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032 [*]	90.260	0,88	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			10.139.841	99,13
USD	89.161.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032 [*]	89.924	0,88					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %)							
EUR	1.189.853.371	USD	1.401.088.908	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	14.421	0,14
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						14.421	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
USD	3.713.186	EUR	3.109.912	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	13	0,00
USD	3.267.915	EUR	2.743.300	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	1.819.605	GBP	1.326.018	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
USD	78.955.686	MXN	1.362.761.004	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	397	0,00
USD	1.066.614	MXN	18.546.368	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						410	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	8.189.665	USD	455.170	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	17	0,00
MXN	7.650.424.593	USD	425.246.843	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	15.776	0,16
MXN	185.648.542	USD	10.320.430	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	382	0,00
MXN	10.730.329	USD	598.424	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	20	0,00
MXN	7.227.603	USD	403.048	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	14	0,00
MXN	52.754.210	USD	2.944.777	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	96	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						16.305	0,16
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	14.126	USD	19.033	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	- ¹	0,00
GBP	27.931.456	USD	37.633.698	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	695	0,01
GBP	470.605	USD	634.088	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	12	0,00
GBP	209.060	USD	281.673	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	353.481.726	USD	476.266.785	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	8.799	0,08
GBP	140.012	USD	188.642	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
GBP	2.380.199	USD	3.206.911	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	59	0,00
GBP	5.915.348	USD	7.970.281	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	147	0,00
GBP	413.838	USD	558.664	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	9	0,00
GBP	115.870	USD	155.742	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	102.833.290	USD	138.218.225	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2.895	0,03
GBP	119.985	USD	161.682	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	465.582	USD	625.597	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	13	0,00
GBP	371.326	USD	498.599	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	11	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						12.655	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						43.791	0,42
EUR	382.249	USD	455.970	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1)	0,00
EUR	1.168.943.148	USD	1.392.472.270	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(3)	(0,00)
USD	19.243.798	MXN	346.093.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(707)	(0,01)
USD	23.303.733	EUR	19.874.693	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(340)	(0,00)
USD	3.880.119	GBP	2.882.216	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(76)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(1.123)	(0,01)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	3.354.248	USD	194.290	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	5.968.579.130	USD	343.253.505	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(17)	(0,00)
MXN	277.663.059	USD	15.969.119	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(19)	(0,00)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	127.429.815	USD	174.861.612	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.603.319	USD	3.572.379	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	355.253.664	USD	487.485.828	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	6.564.779	USD	9.008.452	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(3)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(1.148)	(0,01)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						42.643	0,41

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.183.632	99,55
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.148)	(0,01)
Zahlungsmittel	30.012	0,29
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,28 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,28 %)		
20.118 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ²	2.013	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.013	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14.533	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	10.229.042	100,00

¹Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,41
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,53
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	5.113.357

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,58 %)				
Schuldtitle von Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %)				
USD	319.298.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 ¹	305.578	6,28
USD	317.705.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 ¹	307.305	6,31
USD	369.175.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 ¹	364.315	7,49
USD	433.906.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034 ¹	424.906	8,73
USD	431.088.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 ¹	427.518	8,79
USD	357.310.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035 ¹	349.996	7,19
USD	433.809.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 ¹	435.809	8,96

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %) (Fortsetzung)				
USD	434.602.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035 ¹	435.553	8,95
USD	433.461.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035 ¹	433.867	8,92
USD	432.437.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 ¹	439.464	9,03
USD	411.678.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 ¹	422.678	8,69
USD	434.082.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035 ¹	447.749	9,20
Vereinigte Staaten - Gesamt			4.794.738	98,54
Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt			4.794.738	98,54
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			4.794.738	98,54

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.794.738	98,54
Zahlungsmittel	646	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,03 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,03 %)		
22.378 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	2.239	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.239	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	68.160	1,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	4.865.783	100,00

¹Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

²Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven- tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,53
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	3,42
Gesamtvermögen	100,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,67 %)				
Schuldtitle von Staaten (31. Juli 2025: 98,67 %)				
Frankreich (31. Juli 2025: 24,45 %)				
EUR	303.842.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028 [*]	304.556	14,08
EUR	277.635.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 [*]	279.224	12,90
Frankreich - Gesamt			583.780	26,98
Deutschland (31. Juli 2025: 24,34 %)				
EUR	126.157.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027 [*]	125.612	5,81
EUR	135.155.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027 [*]	134.850	6,23
EUR	118.737.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027 [*]	118.605	5,48
EUR	38.660.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	38.675	1,79
EUR	102.235.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027 [*]	102.438	4,74
Deutschland - Gesamt			520.180	24,05
Italien (31. Juli 2025: 36,86 %)				
EUR	120.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027 [*]	120.212	5,56

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2025: 36,86 %) (Fortsetzung)				
EUR	99.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99.671	4,61
EUR	106.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	106.696	4,93
EUR	112.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	113.448	5,24
EUR	109.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	110.280	5,10
EUR	93.531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027 [*]	94.359	4,36
EUR	97.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027 [*]	99.841	4,61
Italien - Gesamt			744.507	34,41
Spanien (31. Juli 2025: 13,02 %)				
EUR	141.135.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028 [*]	141.750	6,55
EUR	150.439.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	151.238	6,99
Spanien - Gesamt			292.988	13,54
Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt			2.141.455	98,98
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			2.141.455	98,98

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.141.455	98,98
Zahlungsmittel	139	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,07 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,07 %)		
21.395 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	2.318	0,11
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.318	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19.519	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	2.163.431	100,00

^{*} Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,16
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	7,74
Gesamtvermögen	100,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,48 %)				
Schuldttitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,48 %)				
Frankreich (31. Juli 2025: 25,74 %)				
EUR	35.778.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [*]	32.577	2,56
EUR	42.333.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [*]	37.310	2,93
EUR	43.109.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [*]	36.648	2,87
EUR	34.352.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [*]	28.645	2,25
EUR	42.308.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	39.762	3,12
EUR	40.457.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	37.998	2,98
EUR	29.662.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	29.639	2,32
EUR	45.412.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	45.909	3,60
EUR	40.719.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030 [*]	41.032	3,22
Frankreich - Gesamt			329.520	25,85
Deutschland (31. Juli 2025: 25,92 %)				
EUR	17.779.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [*]	17.727	1,39
EUR	4.341.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 [*]	4.329	0,34
EUR	22.212.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030 [*]	22.053	1,73
EUR	23.022.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030 [*]	23.099	1,81
EUR	17.256.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	17.402	1,37
EUR	3.650.000	Bundesobligation 2.500% 16/04/2031	3.665	0,29
EUR	21.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [*]	19.644	1,54
EUR	20.154.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [*]	18.409	1,44
EUR	7.916.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [*]	7.140	0,56
EUR	24.118.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [*]	21.746	1,71
EUR	20.156.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [*]	17.917	1,41
EUR	6.816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5.972	0,47
EUR	23.021.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [*]	20.169	1,58
EUR	22.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [*]	19.238	1,51
EUR	21.328.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [*]	20.149	1,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2025: 25,92 %) (Fortsetzung)				
EUR	20.138.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	19.147	1,50
EUR	18.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [*]	18.598	1,46
EUR	20.157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	20.184	1,58
EUR	8.198.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/11/2032	8.159	0,64
Deutschland - Gesamt			304.747	23,91
Italien (31. Juli 2025: 27,15 %)				
EUR	12.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11.514	0,90
EUR	15.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	13.650	1,07
EUR	18.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	17.036	1,34
EUR	13.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	12.642	0,99
EUR	14.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	13.263	1,04
EUR	16.268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [*]	14.433	1,13
EUR	18.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.332	1,36
EUR	16.651.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	15.886	1,25
EUR	16.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	16.111	1,26
EUR	13.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	13.786	1,08
EUR	12.081.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	12.226	0,96
EUR	10.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.850% 01/02/2031	10.890	0,86
EUR	13.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	13.186	1,04
EUR	17.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	17.557	1,38
EUR	12.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	12.590	0,99
EUR	15.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	15.447	1,21
EUR	13.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	13.442	1,06
EUR	13.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/11/2032	13.708	1,08
EUR	13.747.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	14.150	1,11
EUR	13.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	14.288	1,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,48 %)(Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2025: 27,15 %) (Fortsetzung)				
EUR	13.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	14.174	1,11
EUR	11.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	12.266	0,96
EUR	16.821.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	17.636	1,38
EUR	12.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	13.226	1,04
EUR	9.393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	9.984	0,78
		Italien - Gesamt	350.423	27,50
Niederlande (31. Juli 2025: 5,03 %)				
EUR	11.739.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [*]	10.561	0,83
EUR	12.630.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [*]	11.024	0,87
EUR	10.493.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [*]	9.794	0,77
EUR	11.563.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	10.116	0,79
EUR	10.822.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030 [*]	10.883	0,85
EUR	4.040.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2031	4.045	0,32
		Niederlande - Gesamt	56.423	4,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2025: 15,64 %)				
EUR	20.313.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	17.837	1,40
EUR	19.835.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	18.280	1,43
EUR	18.674.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	16.522	1,30
EUR	18.341.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	17.172	1,35
EUR	20.913.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	18.465	1,45
EUR	19.733.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	18.697	1,47
EUR	21.690.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	20.442	1,60
EUR	17.919.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	17.443	1,37
EUR	18.975.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	18.644	1,46
EUR	16.098.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	16.241	1,28
EUR	6.370.000	Spain Government Bond 3.000% 31/01/2033	6.412	0,50
EUR	17.649.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	18.025	1,41
EUR	19.679.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	20.395	1,60
		Spanien - Gesamt	224.575	17,62
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	1.265.688	99,31
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
			1.265.688	99,31

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.265.688	99,31
Zahlungsmittel	467	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,26 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,26 %)		
48.099 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	5.211	0,41
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	5.211	0,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.089	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.274.455	100,00

^{*} Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven- tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,97
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,40
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Gesamtvermögen	100,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,60 %)					Italien (31. Juli 2025: 18,67 %) (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 98,60 %)									
Frankreich (31. Juli 2025: 29,85 %)									
EUR	48.803.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [*]	48.550	5,68	EUR	22.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	22.607	2,64
EUR	47.131.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034 [*]	46.069	5,39	EUR	20.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	21.517	2,52
EUR	53.388.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035 [*]	52.701	6,17	EUR	22.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	23.672	2,77
EUR	60.266.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [*]	61.684	7,22	EUR	21.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	22.864	2,67
EUR	30.718.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2035	30.895	3,61	EUR	21.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	23.133	2,71
Frankreich - Gesamt			239.899	28,07	EUR	22.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	24.424	2,86
Deutschland (31. Juli 2025: 26,44 %)					Italien - Gesamt				
EUR	37.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [*]	35.738	4,18				160.471	18,77
EUR	38.523.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [*]	37.808	4,42	Niederlande (31. Juli 2025: 4,44 %)				
EUR	12.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12.557	1,47	EUR	12.502.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [*]	12.309	1,44
EUR	38.059.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035 [*]	37.257	4,36	EUR	14.497.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	14.148	1,65
EUR	6.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035 [*]	6.091	0,71	EUR	14.467.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035 [*]	13.981	1,64
EUR	32.542.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [*]	32.451	3,80	Niederlande - Gesamt			40.438	4,73
EUR	37.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034 [*]	36.671	4,29	Spanien (31. Juli 2025: 19,20 %)				
EUR	35.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035 [*]	35.339	4,14	EUR	26.905.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27.315	3,20
Deutschland - Gesamt			233.912	27,37	EUR	27.197.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	27.167	3,18
Italien (31. Juli 2025: 18,67 %)					EUR	28.197.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035 [*]	28.165	3,29
EUR	21.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 01/10/2035	22.254	2,60	EUR	25.945.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	26.308	3,08
					EUR	28.114.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	28.840	3,37
					EUR	28.263.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	29.352	3,43
					Spanien - Gesamt			167.147	19,55
					Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			841.867	98,49
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
								841.867	98,49

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	841.867	98,49
Zahlungsmittel	349	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,13 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,13 %)		
2.062 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	224	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	224	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.301	1,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	854.741	100,00

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2,48
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,60 %)					Deutschland (31. Juli 2025: 29,97 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,60 %)					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
					EUR	75.434	Rheinmetall AG	134.386	1,89
Belgien (31. Juli 2025: 1,39 %)					Bekleidungseinzelhändler				
					EUR	278.606	adidas AG	41.554	0,59
Getränke					Autohersteller				
EUR	1.682.727	Anheuser-Busch InBev SA	101.098	1,43	EUR	456.261	Bayerische Motoren Werke AG	39.886	0,56
Belgien - Gesamt					EUR	1.180.642	Mercedes-Benz Group AG¹	68.229	0,96
			101.098	1,43	EUR	336.469	Volkswagen AG (Pref)	34.539	0,49
Finnland (31. Juli 2025: 1,61 %)					Banken				
					EUR	3.195.204	Deutsche Bank AG	106.400	1,50
Banken					Chemikalien				
EUR	5.354.614	Nordea Bank Abp	87.360	1,23	EUR	1.463.820	BASF SE	67.277	0,95
Finnland - Gesamt					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
			87.360	1,23	EUR	308.805	Deutsche Boerse AG	65.868	0,93
Frankreich (31. Juli 2025: 33,55 %)					Versicherungen				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	623.884	Allianz SE	231.960	3,27
EUR	614.288	Safran SA	184.901	2,61	EUR	214.267	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	109.791	1,55
Bekleidungseinzelhändler					Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	57.585	Hermes International SCA	116.840	1,65	EUR	1.268.028	Siemens Energy AG	183.293	2,58
EUR	411.130	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	224.847	3,17	Sonstige Fertigung				
Banken					EUR	1.233.240	Siemens AG	316.079	4,45
EUR	1.726.399	BNP Paribas SA	157.448	2,22	Pharmazeutika				
Baustoffe					EUR	1.613.187	Bayer AG	71.884	1,01
EUR	818.505	Cie de Saint-Gobain SA	68.116	0,96	Halbleiter				
Chemikalien					EUR	2.141.774	Infineon Technologies AG	89.119	1,26
EUR	948.784	Air Liquide SA	149.851	2,11	Software				
Kosmetik und Körperpflege					EUR	1.670.592	SAP SE	284.936	4,02
EUR	394.361	L'Oreal SA	152.618	2,15	Telekommunikation				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	5.771.167	Deutsche Telekom AG	162.574	2,29
EUR	946.450	Schneider Electric SE	229.325	3,23	Transport				
Ingenieurwesen und Bau					EUR	1.506.612	Deutsche Post AG	71.293	1,00
EUR	962.592	Vinci SA	116.618	1,64	Deutschland - Gesamt				
Lebensmittel								2.079.068	29,30
EUR	1.056.183	Danone SA¹	69.539	0,98	Italien (31. Juli 2025: 7,14 %)				
Gesundheitspflegeprodukte					Banken				
EUR	513.225	EssilorLuxottica SA	132.361	1,87	EUR	25.088.371	Intesa Sanpaolo SpA	149.677	2,11
Versicherungen					EUR	2.554.577	UniCredit SpA	187.634	2,64
EUR	2.923.484	AXA SA	112.349	1,58	Elektrizität				
Öl und Gas					EUR	12.740.331	Enel SpA	118.587	1,67
EUR	3.618.798	TotalEnergies SE	221.289	3,12	Öl und Gas				
Pharmazeutika					EUR	3.236.537	Eni SpA	55.752	0,79
EUR	1.867.703	Sanofi SA	147.922	2,08	Italien - Gesamt				
Frankreich - Gesamt								511.650	7,21
			2.084.024	29,37					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2025: 8,88 %)					
Niederlande (31. Juli 2025: 17,06 %)					Banken					
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	9.451.769	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	202.741	2,86	
EUR	965.023	Airbus SE	186.635	2,63	EUR	24.411.783	Banco Santander SA	263.159	3,71	
Autohersteller					Elektrizität					
EUR	197.918	Ferrari NV	55.575	0,78	EUR	10.049.951	Iberdrola SA	190.195	2,68	
Banken					Einzelhandel					
EUR	4.955.422	ING Groep NV	122.994	1,74	EUR	1.822.723	Industria de Diseno Textil SA	100.250	1,41	
Biotechnologie					Spanien - Gesamt					
EUR	101.009	Argenx SE	71.090	1,00				756.345	10,66	
Gewerbliche Dienstleistungen					Aktien - Gesamt					
EUR	48.568	Adyen NV	60.875	0,86				7.068.033	99,62	
EUR	381.369	Wolters Kluwer NV	30.083	0,42	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Lebensmittel									7.068.033	99,62
EUR	1.471.100	Koninklijke Ahold Delhaize NV	48.488	0,68						
Internet										
EUR	2.042.365	Prosus NV	98.963	1,40						
Halbleiter										
EUR	636.546	ASML Holding NV	773.785	10,91						
Niederlande - Gesamt										
			1.448.488	20,42						

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
438	EUR	25.073	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	496	0,01
Deutschland - Gesamt				496	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				496	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				496	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	7.068.529	99,63
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	13.666	0,19
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,07 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,07 %)		
48.934 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	5.299	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	5.299	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.688	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	7.095.182	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,56
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	26.065

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,17 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,19 %)				
Versicherungen				
GBP	384.290	Hiscox Ltd	5.695	0,20
Bermuda - Gesamt			5.695	0,20
Guernsey (31. Juli 2025: 0,25 %)				
Fonds				
GBP	147.973	Pershing Square Holdings Ltd	6.748	0,24
Guernsey - Gesamt			6.748	0,24
Irland (31. Juli 2025: 0,21 %)				
Öl und Gas				
GBP	98.240	DCC Plc	4.554	0,16
Irland - Gesamt			4.554	0,16
Insel Man (31. Juli 2025: 0,27 %)				
Unterhaltung				
GBP	670.185	Entain Plc	4.055	0,14
Insel Man - Gesamt			4.055	0,14
Jersey (31. Juli 2025: 3,29 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.045.714	Experian Plc	28.841	1,02
Bergbau				
GBP	11.980.545	Glencore Plc	59.813	2,11
Jersey - Gesamt			88.654	3,13
Spanien (31. Juli 2025: 0,59 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	3.880.738	International Consolidated Airlines Group SA*	16.229	0,57
Spanien - Gesamt			16.229	0,57
Schweiz (31. Juli 2025: 0,35 %)				
Getränke				
GBP	226.664	Coca-Cola HBC AG	8.953	0,32
Schweiz - Gesamt			8.953	0,32
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	3.427.642	BAE Systems Plc	67.662	2,39

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)				
GBP	1.429.663	Melrose Industries Plc	8.950	0,32
GBP	9.668.893	Rolls-Royce Holdings Plc	117.090	4,13
Landwirtschaft				
GBP	2.425.218	British American Tobacco Plc*	106.128	3,75
GBP	869.144	Imperial Brands Plc	26.648	0,94
Fluggesellschaften				
GBP	700.961	easyJet Plc*	3.349	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	401.199	Burberry Group Plc	4.409	0,16
Banken				
GBP	15.863.673	Barclays Plc	77.129	2,72
GBP	19.576.127	HSBC Holdings Plc*	251.631	8,88
GBP	67.291.935	Lloyds Banking Group Plc	73.315	2,59
GBP	9.211.207	NatWest Group Plc	61.273	2,16
GBP	2.086.555	Standard Chartered Plc	38.852	1,37
Getränke				
GBP	242.889	Coca-Cola Europacific Partners Plc	16.152	0,57
GBP	2.537.121	Diageo Plc	42.510	1,50
Chemikalien				
GBP	157.824	Croda International Plc	4.305	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	479.598	Ashtead Group Plc*	22.479	0,79
GBP	569.273	Babcock International Group Plc	8.169	0,29
GBP	178.039	Intertek Group Plc	7.948	0,28
GBP	2.073.757	RELX Plc	53.482	1,89
GBP	2.862.571	Rentokil Initial Plc*	12.901	0,45
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	10.148.861	Haleon Plc	38.454	1,36
GBP	2.445.133	Unilever Plc	120.802	4,26
Vertrieb und Großhandel				
GBP	367.601	Bunzl Plc	7.528	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	563.189	London Stock Exchange Group Plc	45.742	1,61
GBP	819.201	Schroders Plc	3.699	0,13
GBP	586.419	St James's Place Plc	8.914	0,32
Elektrizität				
GBP	5.644.954	National Grid Plc	69.687	2,46
GBP	1.373.649	SSE Plc	33.270	1,17
Elektronik				
GBP	424.521	Halma Plc	15.045	0,53
Alternative Energien				
EUR	126.794	Metten Energy & Metals Plc	5.056	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel					Maschinen - diversifiziert				
GBP	1.931.072	J Sainsbury Plc	6.187	0,22	GBP	278.010	IMI Plc	7.678	0,27
GBP	2.306.389	Marks & Spencer Group Plc	8.444	0,30	GBP	83.409	Spirax Group Plc	6.060	0,21
GBP	7.201.911	Tesco Plc	30.622	1,08	Maschinen, Bau und Bergbau				
Lebensmittelindustrie					GBP	292.973	Weir Group Plc	9.451	0,33
GBP	1.934.141	Compass Group Plc	42.300	1,49	Medien				
Forst- und Papierprodukte					GBP	1.467.204	Informa Plc	12.911	0,45
GBP	491.177	Mondi Plc [*]	4.195	0,15	GBP	733.852	Pearson Plc	7.026	0,25
Fonds					Bergbau				
GBP	434.175	Alliance Witan Plc	5.453	0,19	GBP	1.213.408	Anglo American Plc	41.353	1,46
GBP	540.465	F&C Investment Trust Plc	6.723	0,24	GBP	387.906	Antofagasta Plc	14.151	0,50
GBP	1.273.753	Polar Capital Technology Trust Plc	6.331	0,22	GBP	211.729	Endeavour Mining Plc [*]	8.939	0,31
GBP	1.264.564	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	15.877	0,56	GBP	210.920	Fresnillo Plc	7.808	0,28
Gasgesellschaften					GBP	1.178.572	Rio Tinto Plc	79.412	2,80
GBP	5.422.089	Centrica Plc	10.354	0,37	Sonstige Fertigung				
Gesundheitspflegeprodukte					GBP	151.529	Diploma Plc	8.061	0,29
GBP	2.039.039	Convatec Group Plc [*]	4.690	0,17	GBP	375.761	Smiths Group Plc	9.432	0,33
GBP	966.956	Smith & Nephew Plc	12.009	0,42	Öl und Gas				
Wohnungsbau					GBP	17.876.801	BP Plc	82.913	2,93
GBP	1.545.980	Barratt Redrow Plc	6.002	0,21	GBP	6.592.959	Shell Plc	184.207	6,50
GBP	104.811	Berkeley Group Holdings Plc [*]	4.318	0,15	Pharmazeutika				
GBP	358.602	Persimmon Plc	5.042	0,18	GBP	1.708.838	AstraZeneca Plc	232.402	8,20
Innenausstattung					GBP	4.555.365	GSK Plc	85.481	3,02
GBP	623.487	Howden Joinery Group Plc	5.219	0,18	GBP	173.171	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.648	0,09
Haushaltsartikel					Private Equity				
GBP	777.086	Reckitt Benckiser Group Plc	47.340	1,67	GBP	1.096.253	3i Group Plc	36.735	1,29
Versicherungen					GBP	307.980	ICG Plc	5.590	0,20
GBP	282.484	Admiral Group Plc	7.768	0,27	Immobilienfonds (REITs)				
GBP	3.462.833	Aviva Plc	22.017	0,78	GBP	1.106.687	British Land Co Plc (Reit)	4.591	0,16
GBP	663.223	Beazley Plc	7.515	0,27	GBP	838.546	Land Securities Group Plc (Reit)	5.455	0,19
GBP	6.392.764	Legal & General Group Plc	16.947	0,60	GBP	2.526.355	LondonMetric Property Plc (Reit)	5.050	0,18
GBP	2.420.507	M&G Plc	7.489	0,26	GBP	1.518.510	Segro Plc (Reit)	11.519	0,41
GBP	847.190	Phoenix Group Holdings Plc	6.265	0,22	Einzelhandel				
GBP	2.935.264	Prudential Plc	35.355	1,25	GBP	332.440	Associated British Foods Plc [*]	6.333	0,22
Internet					GBP	2.691.149	JD Sports Fashion Plc [*]	2.201	0,08
GBP	994.418	Autotrader Group Plc	5.350	0,19	GBP	1.976.977	Kingfisher Plc	6.672	0,24
GBP	867.342	Rightmove Plc	4.288	0,15	GBP	130.201	Next Plc	17.271	0,61
Eisen und Stahl					Software				
GBP	460.103	Evrax Plc [*]	5	0,00	GBP	1.077.978	Sage Group Plc	10.321	0,36
Logis					Telekommunikation				
USD	163.220	InterContinental Hotels Group Plc	16.033	0,57	GBP	767.371	Airtel Africa Plc	2.450	0,09
GBP	198.924	Whitbread Plc	5.419	0,19	GBP	6.404.705	BT Group Plc [*]	12.255	0,43
					GBP	21.426.212	Vodafone Group Plc	23.012	0,81

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
GBP	37.046	Games Workshop Group Plc	6.316	0,22
Wasser				
GBP	299.431	Severn Trent Plc	8.767	0,31
GBP	772.369	United Utilities Group Plc	9.632	0,34
Vereinigtes Königreich - Gesamt			2.682.239	94,65
Aktien - Gesamt			2.817.127	99,41
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			2.817.127	99,41

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
175	GBP	16.690	FTSE 100 Index Futures March 2026	571	0,02
Vereinigtes Königreich - Gesamt				571	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				571	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				571	0,02

				Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				2.817.698	99,43
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				6.378	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,38 %)					
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,38 %)					
6.355.452	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ¹		6.355	0,22
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				6.355	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				3.473	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				2.833.904	100,00

¹Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

²Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

³Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,17
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,22
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	17.832

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,49 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %)				
Österreich (31. Juli 2025: 0,63 %)				
Banken				
EUR	371.875	Erste Group Bank AG	40.720	0,52
EUR	158.773	Raiffeisen Bank International AG	6.777	0,09
Elektrizität				
EUR	88.723	Verbund AG*	5.496	0,07
Öl und Gas				
EUR	182.216	OMV AG*	9.120	0,12
Österreich - Gesamt			62.113	0,80
Belgien (31. Juli 2025: 2,27 %)				
Banken				
EUR	277.414	KBC Group NV	32.985	0,42
Getränke				
EUR	1.188.530	Anheuser-Busch InBev SA	71.407	0,92
Biotechnologie				
EUR	24.220	Financiere de Tubize SA*	5.195	0,07
Chemikalien				
EUR	91.885	Syensqo SA*	6.526	0,08
Vertrieb und Großhandel				
EUR	26.093	D'ieteren Group	5.033	0,06
Elektrizität				
EUR	54.215	Elia Group SA	6.630	0,09
Lebensmittel				
EUR	435	Lotus Bakeries NV*	4.307	0,06
Versicherungen				
EUR	181.893	Ageas SA	10.904	0,14
Investmentgesellschaften				
EUR	98.364	Groupe Bruxelles Lambert NV	7.859	0,10
EUR	20.279	Sofina SA	4.989	0,06
Pharmazeutika				
EUR	153.853	UCB SA	39.294	0,51
Belgien - Gesamt			195.129	2,51
Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)				
Versicherungen				
EUR	1.585.378	Aegon Ltd	10.429	0,13
Bermuda - Gesamt			10.429	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2025: 2,92 %)				
Banken				
EUR	3.727.375	Nordea Bank Abp	60.812	0,78
Elektrizität				
EUR	552.365	Fortum Oyj	11.000	0,14
Lebensmittel				
EUR	331.201	Kesko Oyj 'B'	7.068	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	644.501	UPM-Kymmene Oyj	15.062	0,19
Versicherungen				
EUR	2.901.988	Sampo Oyj 'A'	27.279	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	411.161	Kone Oyj 'B'	24.925	0,32
EUR	601.563	Wartsila OYJ Abp	20.573	0,27
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	764.607	Metsu Oyj	12.628	0,16
Öl und Gas				
EUR	511.456	Neste Oyj	11.027	0,14
Verpackungen und Behälter				
EUR	690.406	Stora Enso Oyj 'R'	6.723	0,09
Pharmazeutika				
EUR	129.073	Orion Oyj 'B'	8.990	0,12
Telekommunikation				
EUR	173.401	Elisa Oyj	6.443	0,08
EUR	6.385.619	Nokia Oyj	34.636	0,45
Finnland - Gesamt			247.166	3,18
Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %)				
Werbung				
EUR	276.515	Publicis Groupe SA	23.283	0,30
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	22.964	Dassault Aviation SA	7.344	0,09
EUR	434.742	Safran SA	130.857	1,68
EUR	111.645	Thales SA	28.581	0,37
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	38.019	Hermes International SCA	77.140	0,99
EUR	89.706	Kering SA	23.696	0,31
EUR	301.205	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	164.729	2,12
Autohersteller				
EUR	227.496	Renault SA*	7.253	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	809.948	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	25.392	0,33
Banken				
EUR	1.211.410	BNP Paribas SA	110.481	1,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %) (Fortsetzung)					Versicherungen				
Banken (Fortsetzung)					EUR	2.094.241	AXA SA	80.482	1,04
EUR	1.276.922	Credit Agricole SA	23.329	0,30	Logis				
EUR	854.495	Societe Generale SA	63.062	0,81	EUR	235.922	Accor SA*	10.819	0,14
Getränke					Sonstige Fertigung				
EUR	242.762	Pernod Ricard SA*	18.227	0,23	EUR	418.718	Alstom SA*	11.314	0,15
Baustoffe					Öl und Gas				
EUR	540.879	Cie de Saint-Gobain SA	45.012	0,58	EUR	829.840	Bollere SE	3.995	0,05
Chemikalien					EUR	2.395.103	TotalEnergies SE	146.460	1,88
EUR	698.643	Air Liquide SA	110.344	1,42	Pharmazeutika				
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	42.693	Ipsen SA*	5.875	0,08
EUR	410.468	Bureau Veritas SA*	11.124	0,14	EUR	1.330.370	Sanofi SA	105.365	1,35
EUR	294.167	Edenred SE*	5.198	0,07	Immobilienfonds (REITs)				
Computer					EUR	63.843	Covivio SA (Reit)	3.432	0,04
EUR	185.933	Capgemini SE	24.394	0,31	EUR	57.719	Gecina SA (Reit)	4.470	0,06
Kosmetik und Körperpflege					EUR	268.922	Klepierre SA (Reit)	8.724	0,11
EUR	289.060	L'Oreal SA	111.866	1,44	EUR	149.761	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	13.928	0,18
Vertrieb und Großhandel					Software				
EUR	280.571	Rexel SA*	9.972	0,13	EUR	817.630	Dassault Systemes SE	18.985	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Telekommunikation				
EUR	77.713	Amundi SA*	5.825	0,08	EUR	2.252.424	Orange SA	35.183	0,45
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Transport				
EUR	317.610	Legrand SA	42.877	0,55	EUR	358.722	Getlink SE	5.994	0,08
EUR	661.015	Schneider Electric SE	160.164	2,06	Wasser				
Elektrizität					EUR	782.965	Veolia Environnement SA	24.765	0,32
EUR	2.214.637	Engie SA	55.587	0,72	Frankreich - Gesamt				
Ingenieurwesen und Bau					2.037.207				
EUR	43.515	Aeroports de Paris SA*	4.852	0,06	26,20				
EUR	227.342	Bouygues SA	10.369	0,13	Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %)				
EUR	85.142	Eiffage SA	10.639	0,14	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	597.767	Vinci SA	72.419	0,93	EUR	75.314	Hensoldt AG*	6.300	0,08
Unterhaltung					EUR	65.781	MTU Aero Engines AG	24.635	0,31
EUR	126.055	FDJ UNITED*	2.816	0,04	EUR	55.340	Rheinmetall AG	98.588	1,27
Lebensmittel					Fluggesellschaften				
EUR	695.029	Carrefour SA*	9.619	0,12	EUR	694.802	Deutsche Lufthansa AG	6.045	0,08
EUR	779.324	Danone SA	51.311	0,66	Bekleidungseinzelhändler				
Lebensmittelindustrie					EUR	206.604	adidas AG	30.815	0,40
EUR	106.774	Sodexo SA*	4.606	0,06	Autohersteller				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	336.095	Bayerische Motoren Werke AG	29.381	0,38
EUR	362.482	EssilorLuxottica SA	93.484	1,20	EUR	70.120	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6.128	0,08
EUR	36.050	Sartorius Stedim Biotech	6.788	0,09	EUR	574.061	Daimler Truck Holding AG	23.514	0,30
Gesundheitsdienste					EUR	130.220	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)*	5.366	0,07
EUR	48.838	BioMerieux	4.776	0,06	EUR	861.613	Mercedes-Benz Group AG	49.793	0,64
					EUR	183.570	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.653	0,08
					EUR	250.300	Volkswagen AG (Pref)	25.693	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %) (Fortsetzung)					Internet				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	221.704	Delivery Hero SE [*]	5.232	0,07
EUR	135.700	Continental AG	9.043	0,12	EUR	92.094	Scout24 SE	7.741	0,10
Banken					Maschinen - diversifiziert				
EUR	888.879	Commerzbank AG	30.835	0,40	EUR	181.649	GEA Group AG	10.972	0,14
EUR	2.231.148	Deutsche Bank AG	74.297	0,95	Maschinen, Bau und Bergbau				
Baustoffe					EUR	931.435	Siemens Energy AG	134.639	1,73
EUR	160.992	Heidelberg Materials AG	37.237	0,48	Sonstige Fertigung				
Chemikalien					EUR	88.932	Knorr-Bremse AG	8.756	0,11
EUR	1.068.484	BASF SE	49.107	0,63	EUR	915.892	Siemens AG	234.743	3,02
EUR	148.514	Brenntag SE [*]	7.634	0,10	Pharmazeutika				
EUR	299.928	Evonik Industries AG [*]	3.929	0,05	EUR	1.181.147	Bayer AG	52.632	0,68
EUR	163.045	Symrise AG	11.586	0,15	EUR	155.332	Merck KGaA	19.502	0,25
Kosmetik und Körperpflege					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	115.281	Beiersdorf AG [*]	11.580	0,15	EUR	92.043	LEG Immobilien SE	5.596	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	912.080	Vonovia SE	22.447	0,29
EUR	225.801	Deutsche Boerse AG	48.163	0,62	Einzelhandel				
Elektrizität					EUR	276.041	Zalando SE	6.719	0,09
EUR	2.720.492	E.ON SE	48.602	0,62	Halbleiter				
EUR	770.001	RWE AG [*]	41.210	0,53	EUR	1.567.037	Infineon Technologies AG	65.204	0,84
Elektronik					Software				
EUR	30.578	Sartorius AG (Pref)	7.210	0,09	EUR	68.823	Nemetschek SE	5.089	0,07
Ingenieurwesen und Bau					EUR	1.259.038	SAP SE	214.742	2,76
EUR	18.811	HOCHTIEF AG [*]	6.674	0,08	Telekommunikation				
Unterhaltung					EUR	4.429.245	Deutsche Telekom AG	124.772	1,60
EUR	75.957	CTS Eventim AG & Co KGaA	5.389	0,07	Transport				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	1.160.476	Deutsche Post AG	54.914	0,71
EUR	411.582	Siemens Healthineers AG [*]	17.356	0,22	Deutschland - Gesamt				
Gesundheitsdienste								2.037.741	26,20
EUR	263.394	Fresenius Medical Care AG	9.985	0,13	Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)				
EUR	510.649	Fresenius SE & Co KGaA	24.108	0,31	Fluggesellschaften				
Innenausstattung					EUR	1.004.018	Ryanair Holdings Plc	28.725	0,37
EUR	6.419	Rational AG	4.352	0,05	Banken				
Haushaltsartikel					EUR	2.527.306	AIB Group Plc	23.883	0,31
EUR	127.314	Henkel AG & Co KGaA	8.867	0,12	EUR	1.148.437	Bank of Ireland Group Plc	19.690	0,25
EUR	191.176	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14.178	0,18	Baustoffe				
Versicherungen					EUR	184.270	Kingspan Group Plc	13.544	0,17
EUR	465.965	Allianz SE	173.246	2,23	Lebensmittel				
EUR	72.401	Hannover Rueck SE	17.289	0,22	EUR	193.967	Kerry Group Plc 'A'	14.508	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft					Irland - Gesamt				
EUR	158.177	AG in Muenchen	81.050	1,04				100.350	1,29
EUR	77.021	Talanx AG	8.203	0,11	Italien (31. Juli 2025: 7,74 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	481.666	Leonardo SpA	27.118	0,35

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,53 %)				
Italien (31. Juli 2025: 7,74 %) (Fortsetzung)					Gesundheitsdienste				
Banken					EUR	146.737	Eurofins Scientific SE [†]	9.999	0,13
EUR	269.450	Banca Mediolanum SpA	5.324	0,07	Eisen und Stahl				
EUR	2.388.260	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	20.859	0,27	EUR	548.674	ArcelorMittal SA	25.228	0,32
EUR	1.369.086	Banco BPM SpA	17.278	0,22	Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	1.759.761	BPER Banca SpA	20.862	0,27	EUR	446.624	Tenaris SA	8.379	0,11
EUR	729.192	FinecoBank Banca Fineco SpA	16.298	0,21	Transport				
EUR	17.126.091	Intesa Sanpaolo SpA	102.174	1,31	EUR	274.424	InPost SA [†]	3.622	0,05
EUR	1.684.965	UniCredit SpA	123.761	1,59	Luxemburg - Gesamt				
Baustoffe								47.228	0,61
EUR	93.271	Buzzi SpA	4.470	0,06	Niederlande (31. Juli 2025: 16,34 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	614.766	Nexi SpA [†]	2.216	0,03	EUR	716.601	Airbus SE	138.591	1,78
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Autohersteller				
EUR	341.655	Prysmian SpA	34.319	0,44	EUR	152.845	Ferrari NV	42.919	0,55
Elektrizität					EUR	2.449.596	Stellantis NV	20.297	0,26
EUR	9.867.874	Enel SpA	91.850	1,18	Banken				
EUR	1.689.664	Terna - Rete Elettrica Nazionale	15.420	0,20	EUR	687.432	ABN AMRO Bank NV	21.352	0,27
Ingenieurwesen und Bau					EUR	3.626.153	ING Groep NV	90.001	1,16
EUR	379.041	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [†]	2.820	0,04	Getränke				
Gasgesellschaften					EUR	744.647	Davide Campari-Milano NV [†]	4.456	0,06
EUR	2.403.674	Snam SpA	13.936	0,18	EUR	159.017	Heineken Holding NV	9.907	0,13
Versicherungen					EUR	348.463	Heineken NV	24.162	0,31
EUR	1.022.578	Generali [†]	35.166	0,45	EUR	207.030	JDE Peet's NV [†]	6.546	0,08
EUR	430.975	Unipol Assicurazioni SpA	8.092	0,11	Biotechnologie				
Öl und Gas					EUR	73.877	Argenx SE	51.995	0,67
EUR	2.440.092	Eni SpA	42.033	0,54	Chemikalien				
Pharmazeutika					EUR	205.084	Akzo Nobel NV [†]	12.161	0,16
EUR	139.422	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.461	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen				
Einzelhandel					EUR	30.282	Adyen NV	37.955	0,49
EUR	286.270	Moncler SpA [†]	14.030	0,18	EUR	133.814	Randstad NV [†]	4.029	0,05
Telekommunikation					EUR	281.703	Wolters Kluwer NV	22.221	0,29
EUR	14.069.083	Telecom Italia SpA [†]	8.019	0,10	Vertrieb und Großhandel				
Transport					EUR	71.904	IMCD NV [†]	5.665	0,07
EUR	566.453	Poste Italiane SpA [†]	12.575	0,16	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Italien - Gesamt					USD	213.529	AerCap Holdings NV	25.785	0,33
			625.081	8,04	EUR	89.054	Euronext NV	10.500	0,14
Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)					Ingenieurwesen und Bau				
Private Equity					EUR	619.927	Ferrovial SE	35.348	0,45
EUR	253.626	CVC Capital Partners Plc [†]	3.787	0,05	Unterhaltung				
Jersey - Gesamt					EUR	1.334.760	Universal Music Group NV [†]	27.603	0,36
			3.787	0,05	Lebensmittel				
					EUR	1.080.125	Koninklijke Ahold Delhaize NV	35.601	0,46
					EUR	589.520	Magnum Ice Cream Co NV [†]	8.839	0,11

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2025: 9,30 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2025: 16,34 %) (Fortsetzung)					Elektrizität (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	398.582	Endesa SA	12.392	0,16
EUR	936.075	Koninklijke Philips NV	22.588	0,29	EUR	7.692.463	Iberdrola SA	145.580	1,87
EUR	252.735	QIAGEN NV	11.277	0,15	EUR	261.646	Redeia Corp SA	3.817	0,05
Versicherungen					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	190.129	ASR Nederland NV	11.632	0,15	EUR	29.745	Acciona SA*	5.396	0,07
EUR	321.078	NN Group NV	21.442	0,28	EUR	212.916	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	20.152	0,26
Internet					EUR	916.616	Aena SME SA	24.043	0,31
EUR	1.575.824	Prosus NV	76.357	0,98	EUR	598.067	Cellnex Telecom SA	15.562	0,20
Investmentgesellschaften					Gasgesellschaften				
EUR	106.041	EXOR NV	7.327	0,09	EUR	292.203	Naturgy Energy Group SA	7.737	0,10
Halbleiter					Versicherungen				
EUR	56.347	ASM International NV	39.995	0,51	EUR	1.118.492	Mapfre SA*	4.315	0,06
EUR	467.933	ASML Holding NV	568.819	7,32	Freizeit				
EUR	90.643	BE Semiconductor Industries NV	14.911	0,19	EUR	544.820	Amadeus IT Group SA	30.848	0,40
EUR	826.103	STMicroelectronics NV	19.690	0,25	Öl und Gas				
Software					EUR	1.396.832	Repsol SA	23.125	0,30
USD	254.056	Nebius Group NV	18.193	0,23	Pharmazeutika				
Telekommunikation					EUR	361.078	Grifols SA*	3.896	0,05
EUR	4.617.646	Koninklijke KPN NV	18.969	0,24	Einzelhandel				
Niederlande - Gesamt					EUR	1.319.657	Industria de Diseno Textil SA	72.581	0,93
			1.467.133	18,86	Telekommunikation				
Portugal (31. Juli 2025: 0,44 %)					EUR	4.440.125	Telefonica SA*	15.163	0,19
Banken					Spanien - Gesamt				
EUR	8.478.328	Banco Comercial Portugues SA 'R'	7.752	0,10				825.033	10,61
Elektrizität					Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)				
EUR	3.798.400	EDP SA	16.398	0,21	Chemikalien				
Lebensmittel					EUR	211.515	DSM-Firmenich AG	14.002	0,18
EUR	354.694	Jeronimo Martins SGPS SA	7.062	0,09	Schweiz - Gesamt				
Öl und Gas								14.002	0,18
EUR	505.240	Galp Energia SGPS SA	8.453	0,11	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,33 %)				
Portugal - Gesamt					Getränke				
			39.665	0,51	USD	250.968	Coca-Cola Europacific Partners Plc	19.345	0,25
Spanien (31. Juli 2025: 9,30 %)					Vereinigtes Königreich - Gesamt				
Fluggesellschaften								19.345	0,25
EUR	1.465.636	International Consolidated Airlines Group SA	7.072	0,09	Aktien - Gesamt				
Banken								7.731.409	99,42
EUR	6.943.961	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	148.948	1,92					
EUR	6.224.877	Banco de Sabadell SA	20.573	0,26					
EUR	18.012.150	Banco Santander SA	194.171	2,50					
EUR	812.900	Bankinter SA	11.722	0,15					
EUR	4.755.479	CaixaBank SA	53.047	0,68					
Elektrizität									
EUR	382.232	EDP Renovaveis SA*	4.893	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
EUR	212.759	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	99	0,00
EUR	7.601.099	Iberdrola SA*	1.947	0,02
Spanien - Gesamt			2.046	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			2.046	0,02
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			7.733.455	99,44

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
268	EUR	7.875	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2026	357	0,00
520	EUR	29.540	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	703	0,01
Deutschland - Gesamt				1.060	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				1.060	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				1.060	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %)							
EUR	2.738.207	GBP	2.377.010	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
EUR	5.311	MXN	110.014	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
EUR	19.022.670	USD	22.312.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	267	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						267	0,00
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	2.914	USD	162	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
MXN	232.789	USD	12.938	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
MXN	412.538	EUR	19.443	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
MXN	26.074.078	EUR	1.228.841	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	35	0,00
MXN	303.629	EUR	14.310	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
MXN	2.709	USD	150	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
MXN	837.239	EUR	39.778	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
MXN	9.446	USD	525	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						37	0,00
Anteilklasse USD Hedged							
USD	847.627	EUR	712.316	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
USD	735.620	GBP	534.945	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse USD Hedged (Fortsetzung)							
USD	63.517	GBP	46.288	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
USD	3.988	GBP	2.906	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
USD	699.847.104	EUR	587.503.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						2	0,00
Anteilklasse GBP Hedged Share Class (Dist)							
GBP	69.265	USD	93.393	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	5.531.568	USD	7.458.363	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	111	0,00
GBP	9.830.414	EUR	11.236.775	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	103	0,00
GBP	619.718.073	EUR	708.369.041	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	6.470	0,09
GBP	2.859.765	EUR	3.268.856	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	30	0,00
GBP	25.512	USD	34.399	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	206.022	EUR	235.934	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2	0,00
GBP	1.815	USD	2.450	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	502.003	EUR	574.357	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	4.350	USD	5.861	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	220.708	EUR	253.208	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	1.894	USD	2.557	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	231.740	EUR	267.001	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	1.986	USD	2.681	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	19.784.446	EUR	22.786.210	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	35	0,00
GBP	224.091	USD	302.052	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	193.733	EUR	223.127	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	1.702	USD	2.294	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	256.564	EUR	295.672	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	2.230	USD	3.005	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	741.406	EUR	854.284	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	6.576	USD	8.837	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	192.410	EUR	220.668	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	1.696	USD	2.278	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
GBP	683.110	EUR	784.380	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
GBP	6.028	USD	8.125	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						6.770	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						7.076	0,09
EUR	77.475.199	GBP	67.349.264	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(212)	(0,00)
EUR	8.312.450	USD	9.902.152	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(212)	(0,00)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	26.975.121	EUR	1.302.371	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
MXN	232.660	USD	13.380	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventar-werts
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Außenbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	755.170	EUR	36.459	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
MXN	6.485	USD	373	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						-	0,00
Anteilklasse USD Hedged							
USD	10.045.491	EUR	8.515.971	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(72)	(0,00)
USD	631.958.505	EUR	535.742.387	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(4.529)	(0,06)
USD	227.333	GBP	169.018	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(4)	(0,00)
USD	395	MXN	7.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	- ¹	0,00
USD	19.689.674	EUR	16.824.137	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(273)	(0,00)
USD	3.143.530	EUR	2.699.013	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(56)	(0,00)
USD	41.151.662	EUR	35.332.534	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(741)	(0,01)
USD	4.473.197	EUR	3.810.820	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(51)	(0,00)
USD	3.397.349	EUR	2.888.507	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(33)	(0,00)
USD	40.762	GBP	29.737	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	- ¹	0,00
USD	92	MXN	1.606	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(5.759)	(0,07)
Anteilklasse GBP Hedged Share Class (Dist)							
GBP	576.043.310	EUR	663.568.683	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	4.982.786	USD	6.837.474	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	5.638.800	EUR	6.495.602	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
GBP	48.424	USD	66.449	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(3)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(5.974)	(0,07)
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						1.102	0,02
							% des Nettoinventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						7.741.591	99,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(5.974)	(0,07)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						17.484	0,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,15 %)							
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,15 %)							
106.313	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ²				11.512	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						11.512	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						12.188	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						7.776.801	100,00

¹Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁴Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,33
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	39.535
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.738.088

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,48 %)					Australien (31. Juli 2025: 61,16 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %)					Eisen und Stahl				
Australien (31. Juli 2025: 61,16 %)					AUD	2.823.735	Fortescue Ltd*	41.542	1,11
Fluggesellschaften					Bergbau				
AUD	1.235.520	Qantas Airways Ltd	8.716	0,23	AUD	8.497.440	BHP Group Ltd	301.037	8,01
Banken					AUD	3.383.138	Evolution Mining Ltd*	34.864	0,93
AUD	4.995.079	ANZ Group Holdings Ltd	128.424	3,42	AUD	1.509.850	Lynas Rare Earths Ltd*	15.760	0,42
AUD	2.801.487	Commonwealth Bank of Australia	293.131	7,81	AUD	2.273.742	Northern Star Resources Ltd	46.098	1,23
AUD	871.910	Computershare Ltd	19.980	0,53	AUD	619.385	Rio Tinto Ltd*	65.759	1,75
AUD	609.179	Macquarie Group Ltd	90.550	2,41	AUD	7.495.129	South32 Ltd	24.258	0,65
AUD	5.143.649	National Australia Bank Ltd	156.279	4,16	Öl und Gas				
AUD	5.732.160	Westpac Banking Corp	155.888	4,15	AUD	5.424.641	Santos Ltd	26.639	0,71
Biotechnologie					AUD	3.167.501	Woodside Energy Group Ltd*	56.296	1,50
AUD	811.678	CSL Ltd	103.159	2,75	AUD	8.658.359	Sigma Healthcare Ltd*	18.743	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen					Pharmazeutika				
AUD	2.276.169	Brambles Ltd	35.719	0,95	Pipelines				
AUD	5.214.973	Transurban Group	50.964	1,36	AUD	2.192.111	APA Group*	13.606	0,36
Vertrieb und Großhandel					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	339.151	SGH Ltd*	11.029	0,29	AUD	87.332	REA Group Ltd*	11.609	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Immobilienfonds (REITs)				
AUD	343.356	ASX Ltd*	13.778	0,37	AUD	3.421.689	Goodman Group (Reit)	73.662	1,96
Elektrizität					AUD	8.596.037	Scentre Group (Reit)	24.569	0,65
AUD	2.878.159	Origin Energy Ltd	23.792	0,63	AUD	4.044.155	Stockland (Reit)	15.271	0,41
Unterhaltung					AUD	6.516.631	Vicinity Ltd (Reit)*	11.230	0,30
AUD	925.924	Aristocrat Leisure Ltd*	34.742	0,92	Einzelhandel				
AUD	3.723.869	Lottery Corp Ltd*	13.435	0,36	AUD	1.898.437	Wesfarmers Ltd	110.865	2,95
Lebensmittel					Software				
AUD	2.241.874	Coles Group Ltd	33.421	0,89	AUD	95.088	Pro Medicus Ltd	12.265	0,33
AUD	2.034.985	Woolworths Group Ltd*	44.109	1,18	AUD	338.476	WiseTech Global Ltd*	13.753	0,36
Gesundheitspflegeprodukte					Telekommunikation				
AUD	108.302	Cochlear Ltd*	20.417	0,54	AUD	6.602.241	Telstra Group Ltd	22.571	0,60
Gesundheitsdienste					Australien - Gesamt				
AUD	789.807	Sonic Healthcare Ltd	12.698	0,34	2.310.845	61,53			
Versicherungen					Bermuda (31. Juli 2025: 0,96 %)				
AUD	3.921.764	Insurance Australia Group Ltd	20.880	0,56	Ingenieurwesen und Bau				
AUD	4.613.615	Medibank Pvt Ltd*	14.932	0,40	HKD	1.036.500	CK Infrastructure Holdings Ltd*	8.527	0,23
AUD	2.511.954	QBE Insurance Group Ltd	34.737	0,92	Holdinggesellschaften - diversifiziert				
AUD	1.815.503	Suncorp Group Ltd	21.622	0,57	USD	274.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	19.968	0,53
Internet					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	631.048	CAR Group Ltd*	12.201	0,33	USD	1.809.600	Hongkong Land Holdings Ltd	15.364	0,41
Investmentgesellschaften					Bermuda - Gesamt				
AUD	586.110	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	15.845	0,42	43.859	1,17			
					Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 6,62 %)				
					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
					USD	94.780	Futu Holdings Ltd ADR	15.408	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %) (Fortsetzung)					Hongkong (31. Juli 2025: 14,82 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 6,62 %) (Fortsetzung)					Transport				
Lebensmittel					HKD	2.614.277	MTR Corp Ltd*	11.576	0,31
HKD	14.188.965	WH Group Ltd	16.679	0,44	Hongkong - Gesamt				
Internet								558.648	14,87
USD	3.974.416	Grab Holdings Ltd 'A'	17.090	0,46	Irland (31. Juli 2025: 0,74 %)				
USD	642.427	Sea Ltd ADR	74.836	1,99	Neuseeland (31. Juli 2025: 2,63 %)				
Logis					Elektrizität				
HKD	4.040.800	Sands China Ltd*	8.811	0,24	NZD	1.419.154	Contact Energy Ltd*	8.026	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					NZD	2.198.604	Meridian Energy Ltd	7.513	0,20
HKD	3.238.936	CK Asset Holdings Ltd	19.011	0,50	Ingenieurwesen und Bau				
HKD	2.774.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9.655	0,26	NZD	2.807.769	Auckland International Airport Ltd*	14.028	0,37
Einzelhandel					Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	4.521.958	CK Hutchison Holdings Ltd	36.623	0,98	NZD	981.762	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	23.105	0,62
Telekommunikation					Investmentgesellschaften				
HKD	6.301.540	HKT Trust & HKT Ltd	9.441	0,25	NZD	1.651.892	Infratil Ltd*	11.071	0,30
Transport					Software				
HKD	2.238.000	SITC International Holdings Co Ltd	8.351	0,22	AUD	276.673	Xero Ltd*	18.171	0,48
Cayman-Inseln - Gesamt								81.914	2,18
			215.905	5,75	Neuseeland - Gesamt				
Hongkong (31. Juli 2025: 14,82 %)					Singapur (31. Juli 2025: 12,55 %)				
Banken					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
HKD	6.231.750	BOC Hong Kong Holdings Ltd	32.907	0,88	SGD	2.606.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	20.125	0,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Landwirtschaft				
HKD	1.956.932	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	108.299	2,88	SGD	3.220.400	Wilmar International Ltd*	8.603	0,23
Elektrizität					Fluggesellschaften				
HKD	2.766.500	CLP Holdings Ltd*	26.196	0,70	SGD	2.668.149	Singapore Airlines Ltd*	13.351	0,35
HKD	2.347.500	Power Assets Holdings Ltd	18.231	0,48	Banken				
Gasgesellschaften					SGD	3.496.935	DBS Group Holdings Ltd	163.135	4,34
HKD	18.879.841	Hong Kong & China Gas Co Ltd*	17.817	0,48	SGD	5.664.941	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	94.773	2,52
Hand- und Maschinenwerkzeuge					SGD	2.097.919	United Overseas Bank Ltd	63.268	1,69
HKD	2.458.500	Techtronic Industries Co Ltd	33.526	0,89	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Versicherungen					SGD	1.375.261	Singapore Exchange Ltd	19.106	0,51
HKD	17.595.024	AIA Group Ltd	203.556	5,42	Ingenieurwesen und Bau				
Logis					SGD	2.471.200	Keppel Ltd	21.285	0,57
HKD	3.330.500	Galaxy Entertainment Group Ltd	16.973	0,45	Gasgesellschaften				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					SGD	1.503.900	Sembcorp Industries Ltd*	7.146	0,19
HKD	2.449.759	Henderson Land Development Co Ltd*	9.762	0,26	Private Equity				
HKD	6.102.972	Sino Land Co Ltd	9.206	0,24	SGD	3.952.600	CapitaLand Investment Ltd	9.594	0,25
HKD	2.426.334	Sun Hung Kai Properties Ltd	39.053	1,04	Immobilienfonds (REITs)				
HKD	580.976	Swire Pacific Ltd 'A'	5.609	0,15	SGD	6.678.638	CapitaLand Ascendas REIT	14.999	0,40
HKD	1.730.039	Wharf Holdings Ltd*	5.591	0,15	SGD	10.298.405	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	19.396	0,52
Immobilienfonds (REITs)					Schiffbau				
HKD	4.423.705	Link REIT	20.346	0,54	SGD	4.390.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	11.556	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2025: 12,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
SGD	12.454.383	Singapore Telecommunications Ltd	45.048	1,20
Singapur - Gesamt			511.385	13,62
Aktien - Gesamt			3.722.556	99,12
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			3.722.556	99,12

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Australien					
141	AUD	20.494	Kospi 200 Index Futures March 2026	161	0,00
Australien - Gesamt				161	0,00
Deutschland					
77	USD	5.872	MSCI Hong Kong Index Futures March 2026	319	0,01
Deutschland - Gesamt				319	0,01
Singapur					
140	SGD	5.048	MSCI Singapore Index Futures February 2026	14	0,00
Singapur - Gesamt				14	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				494	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				494	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.723.050	99,13
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	31.261	0,83
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,04 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,04 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.277	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	3.755.588	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,94
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,05
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	33.380

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,12 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.065.428	Invesco Ltd	29.076	0,02
Versicherungen				
USD	848.761	Arch Capital Group Ltd	81.515	0,06
USD	98.494	Everest Group Ltd	32.629	0,02
Freizeit				
USD	1.071.922	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	23.539	0,02
Bermuda - Gesamt			166.759	0,12
Curaçao (31. Juli 2025: 0,09 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	3.517.787	SLB Ltd	170.191	0,12
Curaçao - Gesamt			170.191	0,12
Irland (31. Juli 2025: 2,03 %)				
Baustoffe				
USD	1.575.612	CRH Plc	192.871	0,14
USD	1.436.439	Johnson Controls International Plc	171.310	0,12
USD	522.556	Trane Technologies Plc	219.776	0,16
Chemikalien				
USD	1.099.451	Linde Plc	502.416	0,36
Computer				
USD	1.460.272	Accenture Plc 'A'	384.986	0,27
USD	513.655	Seagate Technology Holdings Plc	209.412	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	914.249	Eaton Corp Plc	321.285	0,23
Elektronik				
USD	201.686	Allegion Plc	33.357	0,02
USD	693.909	TE Connectivity Plc	154.589	0,11
Umweltkontrolle				
USD	383.854	Pentair Plc	40.447	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.019.973	Medtronic Plc	310.936	0,22
USD	231.897	STERIS Plc	60.896	0,05
Versicherungen				
USD	505.195	Aon Plc 'A'	176.636	0,13
USD	225.043	Willis Towers Watson Plc	71.445	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2025: 2,03 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	1.226.151	Smurfit WestRock Plc	51.045	0,04
Irland - Gesamt			2.901.407	2,08
Jersey (31. Juli 2025: 0,07 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	513.939	Aptiv Plc	38.931	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	1.075.695	Amcor Plc'	47.599	0,03
Jersey - Gesamt			86.530	0,06
Liberia (31. Juli 2025: 0,15 %)				
Freizeit				
USD	598.143	Royal Caribbean Cruises Ltd	194.187	0,14
Liberia - Gesamt			194.187	0,14
Niederlande (31. Juli 2025: 0,13 %)				
Chemikalien				
USD	606.945	LyondellBasell Industries NV 'A'	29.740	0,02
Halbleiter				
USD	592.070	NXP Semiconductors NV	133.891	0,10
Niederlande - Gesamt			163.631	0,12
Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	2.549.366	Carnival Corp	76.532	0,05
Panama - Gesamt			76.532	0,05
Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)				
Landwirtschaft				
USD	324.034	Bunge Global SA'	36.901	0,03
Elektronik				
USD	384.239	Garmin Ltd	77.478	0,05
Versicherungen				
USD	862.550	Chubb Ltd	267.011	0,19
Schweiz - Gesamt			381.390	0,27
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %)				
Werbung				
USD	749.733	Omnicom Group Inc'	57.759	0,04
USD	1.034.967	Trade Desk Inc 'A'	31.391	0,02
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	1.843.724	Boeing Co	430.915	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)					USD	656.489	State Street Corp	85.908	0,06
USD	596.954	General Dynamics Corp	209.584	0,15	USD	3.006.822	Truist Financial Corp ¹	154.611	0,11
USD	2.483.604	General Electric Co	761.945	0,55	USD	3.654.341	US Bancorp	205.045	0,15
USD	946.716	Howmet Aerospace Inc	196.993	0,14	USD	7.391.107	Wells Fargo & Co	668.821	0,48
USD	440.874	L3Harris Technologies Inc ²	151.154	0,11	Getränke				
USD	479.737	Lockheed Martin Corp	304.259	0,22	USD	424.954	Brown-Forman Corp 'B' ³	11.631	0,01
USD	316.064	Northrop Grumman Corp	218.798	0,16	USD	9.115.487	Coca-Cola Co	681.930	0,49
USD	3.156.904	RTX Corp	634.317	0,45	USD	335.297	Constellation Brands Inc 'A' ⁴	52.541	0,04
USD	132.633	TransDigm Group Inc	189.339	0,13	USD	3.191.142	Keurig Dr Pepper Inc	87.565	0,06
Landwirtschaft					USD	397.315	Molson Coors Beverage Co 'B' ⁵	19.087	0,01
USD	3.945.031	Altria Group Inc	244.553	0,18	USD	1.676.388	Monster Beverage Corp	135.385	0,10
USD	1.122.624	Archer-Daniels-Midland Co ⁶	75.564	0,05	USD	3.219.914	PepsiCo Inc	494.675	0,35
USD	3.665.172	Philip Morris International Inc	657.678	0,47	Biotechnologie				
Fluggesellschaften					USD	1.267.876	Amgen Inc	433.461	0,31
USD	1.523.245	Delta Air Lines Inc ⁷	100.367	0,07	USD	342.686	Biogen Inc	61.646	0,04
USD	1.215.545	Southwest Airlines Co	57.763	0,04	USD	1.594.753	Corteva Inc	116.098	0,08
USD	760.258	United Airlines Holdings Inc	77.789	0,06	USD	2.921.233	Gilead Sciences Inc	414.669	0,30
Bekleidungseinzelhändler					USD	387.605	Incyte Corp	38.788	0,03
USD	341.811	Deckers Outdoor Corp	40.792	0,03	USD	817.251	Moderna Inc	36.016	0,03
USD	2.801.152	NIKE Inc 'B' ⁸	173.139	0,12	USD	236.882	Regeneron Pharmaceuticals Inc	175.636	0,12
USD	92.609	Ralph Lauren Corp	32.729	0,02	USD	597.816	Vertex Pharmaceuticals Inc	280.914	0,20
USD	485.509	Tapestry Inc ⁹	61.616	0,05	Baustoffe				
Autohersteller					USD	260.566	Builders FirstSource Inc	29.809	0,02
USD	325.012	Cummins Inc	188.124	0,14	USD	1.860.818	Carrier Global Corp ¹⁰	110.867	0,08
USD	9.167.178	Ford Motor Co ¹¹	127.240	0,09	USD	74.603	Lennox International Inc ¹²	36.934	0,03
USD	2.192.666	General Motors Co	184.184	0,13	USD	141.636	Martin Marietta Materials Inc	92.340	0,06
USD	1.238.644	PACCAR Inc	152.242	0,11	USD	491.681	Masco Corp	32.495	0,02
USD	6.616.127	Tesla Inc	2.847.647	2,04	USD	311.478	Vulcan Materials Co ¹³	93.612	0,07
Banken					Chemikalien				
USD	15.818.510	Bank of America Corp	841.545	0,60	USD	525.385	Air Products and Chemicals Inc ¹⁴	143.167	0,10
USD	1.639.078	Bank of New York Mellon Corp	196.558	0,14	USD	277.411	Albemarle Corp ¹⁵	47.335	0,04
USD	4.212.981	Citigroup Inc	487.484	0,35	USD	366.597	CF Industries Holdings Inc ¹⁶	34.178	0,03
USD	1.012.987	Citizens Financial Group Inc	63.798	0,05	USD	1.660.901	Dow Inc	45.758	0,03
USD	2.117.719	Fifth Third Bancorp	106.352	0,08	USD	977.651	DuPont de Nemours Inc	42.938	0,03
USD	706.195	Goldman Sachs Group Inc	660.582	0,47	USD	600.202	Ecolab Inc	169.251	0,12
USD	4.787.247	Huntington Bancshares Inc ¹⁷	83.681	0,06	USD	598.230	International Flavors & Fragrances Inc	41.763	0,03
USD	6.409.680	JPMorgan Chase & Co	1.960.657	1,40	USD	747.068	Mosaic Co	20.544	0,02
USD	2.188.809	KeyCorp	47.103	0,03	USD	530.048	PPG Industries Inc	61.290	0,04
USD	361.230	M&T Bank Corp ¹⁸	80.038	0,06	USD	489.814	Qnity Electronics Inc	47.110	0,03
USD	2.843.992	Morgan Stanley	519.882	0,37	USD	544.025	Sherwin-Williams Co	192.933	0,14
USD	449.107	Northern Trust Corp	67.110	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	924.708	PNC Financial Services Group Inc	206.487	0,15	USD	951.240	Automatic Data Processing Inc	234.785	0,17
USD	2.061.077	Regions Financial Corp	58.741	0,04	USD	1.290.608	Block Inc ¹⁹	77.991	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	804.424	Cintas Corp	153.959	0,11	USD	339.731	Blackrock Inc [~]	380.139	0,27
USD	166.454	Corpay Inc [^]	52.371	0,04	USD	1.497.451	Capital One Financial Corp	327.837	0,23
USD	287.679	Equifax Inc [^]	57.939	0,04	USD	244.373	Cboe Global Markets Inc [^]	64.774	0,05
USD	556.455	Global Payments Inc	39.920	0,03	USD	3.932.840	Charles Schwab Corp	408.701	0,29
USD	362.336	Moody's Corp	186.806	0,13	USD	849.041	CME Group Inc	245.424	0,18
USD	2.199.218	PayPal Holdings Inc	115.877	0,08	USD	537.217	Coinbase Global Inc 'A''	104.618	0,08
USD	351.385	Quanta Services Inc [^]	166.778	0,12	USD	732.904	Franklin Resources Inc [^]	19.510	0,01
USD	689.415	Rollins Inc [^]	43.668	0,03	USD	1.045.618	Interactive Brokers Group Inc 'A'	78.296	0,06
USD	729.959	S&P Global Inc	385.265	0,28	USD	1.344.239	Intercontinental Exchange Inc	233.602	0,17
USD	149.563	United Rentals Inc	116.967	0,08	USD	1.930.624	Mastercard Inc 'A'	1.040.201	0,74
USD	328.121	Verisk Analytics Inc	71.353	0,05	USD	1.064.526	Nasdaq Inc	103.142	0,07
Computer					USD	416.746	Raymond James Financial Inc [^]	69.121	0,05
USD	34.791.542	Apple Inc	9.027.709	6,46	USD	846.588	Synchrony Financial	61.488	0,04
USD	1.134.454	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	93.093	0,07	USD	511.537	T Rowe Price Group Inc	54.059	0,04
USD	589.858	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	260.366	0,19	USD	3.973.595	Visa Inc 'A''	1.278.822	0,92
USD	707.108	Dell Technologies Inc 'C''	80.921	0,06	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	129.823	EPAM Systems Inc [^]	27.081	0,02	USD	542.396	AMETEK Inc	121.486	0,09
USD	1.485.718	Fortinet Inc	120.730	0,09	USD	1.323.085	Emerson Electric Co [^]	194.441	0,14
USD	169.412	Gartner Inc	35.511	0,03	USD	140.404	Generac Holdings Inc	23.593	0,01
USD	3.086.537	Hewlett Packard Enterprise Co	66.422	0,05	Elektrizität				
USD	2.200.499	HP Inc	42.778	0,03	USD	1.673.316	AES Corp	24.514	0,02
USD	2.200.873	International Business Machines Corp	675.008	0,48	USD	600.602	Alliant Energy Corp [^]	39.586	0,03
USD	303.900	Leidos Holdings Inc	57.218	0,04	USD	634.017	Ameren Corp	65.481	0,05
USD	469.911	NetApp Inc	45.276	0,03	USD	1.261.145	American Electric Power Co Inc	151.054	0,11
USD	328.549	Sandisk Corp	189.326	0,14	USD	1.531.461	CenterPoint Energy Inc	60.784	0,04
USD	1.177.319	Super Micro Computer Inc [^]	34.272	0,02	USD	716.534	CMS Energy Corp	51.225	0,04
USD	806.114	Western Digital Corp [^]	201.714	0,14	USD	850.716	Consolidated Edison Inc	90.712	0,06
Kosmetik und Körperpflege					USD	733.675	Constellation Energy Corp	205.928	0,15
USD	1.897.910	Colgate-Palmolive Co	171.363	0,12	USD	2.013.387	Dominion Energy Inc [^]	121.145	0,09
USD	577.368	Estee Lauder Cos Inc 'A''	66.559	0,05	USD	488.184	DTE Energy Co	65.602	0,05
USD	4.533.230	Kenvue Inc	78.878	0,05	USD	1.832.009	Duke Energy Corp	222.314	0,16
USD	5.501.938	Procter & Gamble Co	835.029	0,60	USD	912.349	Edison International	56.821	0,04
Vertrieb und Großhandel					USD	1.053.830	Entergy Corp	101.052	0,07
USD	2.096.501	Copart Inc	85.076	0,06	USD	540.671	Evergy Inc [^]	41.486	0,03
USD	2.695.621	Fastenal Co [^]	116.882	0,08	USD	883.398	Eversource Energy	61.069	0,04
USD	77.113	Pool Corp [^]	19.594	0,02	USD	2.383.579	Exelon Corp	106.737	0,08
USD	103.080	WW Grainger Inc	111.320	0,08	USD	1.224.125	FirstEnergy Corp	57.950	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	4.903.592	NextEra Energy Inc	431.026	0,31
USD	1.265.106	American Express Co	445.532	0,32	USD	454.254	NRG Energy Inc	69.333	0,05
USD	217.983	Ameriprise Financial Inc	114.918	0,08	USD	5.158.382	PG&E Corp	79.542	0,06
USD	1.091.410	Apollo Global Management Inc [^]	146.838	0,11	USD	281.951	Pinnacle West Capital Corp [^]	26.379	0,02
USD	482.623	Ares Management Corp 'A''	72.234	0,05	USD	1.732.354	PPL Corp [^]	62.798	0,04
					USD	1.178.126	Public Service Enterprise Group Inc	97.030	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)					Forst- und Papierprodukte				
USD	1.539.691	Sempra	133.969	0,10	USD	1.240.652	International Paper Co [^]	50.023	0,04
USD	2.592.598	Southern Co	231.545	0,16	Gasgesellschaften				
USD	747.964	Vistra Corp	118.440	0,08	USD	377.960	Atmos Energy Corp	62.870	0,04
USD	765.918	WEC Energy Group Inc [^]	84.764	0,06	USD	1.123.578	NiSource Inc [^]	49.763	0,04
USD	1.388.923	Xcel Energy Inc [^]	105.641	0,07	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
Elektronik					USD	123.579	Snap-on Inc	45.243	0,03
USD	2.882.091	Amphenol Corp 'A'	415.252	0,30	USD	357.281	Stanley Black & Decker Inc [^]	28.104	0,02
USD	746.523	Fortive Corp [^]	39.424	0,03	Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.494.868	Honeywell International Inc	340.112	0,24	USD	4.094.247	Abbott Laboratories	447.501	0,32
USD	124.808	Hubbell Inc	60.899	0,04	USD	667.122	Agilent Technologies Inc	89.294	0,06
USD	253.157	Jabil Inc [^]	60.046	0,04	USD	160.610	Align Technology Inc	26.184	0,02
USD	406.142	Keysight Technologies Inc	87.861	0,06	USD	1.207.888	Baxter International Inc [^]	24.242	0,02
USD	48.371	Mettler-Toledo International Inc [^]	66.425	0,05	USD	371.979	Bio-Techne Corp [^]	23.840	0,02
USD	562.622	Trimble Inc	38.033	0,03	USD	3.490.472	Boston Scientific Corp	326.464	0,23
Alternative Energien					USD	465.932	Cooper Cos Inc	37.918	0,03
USD	250.829	First Solar Inc	56.567	0,04	USD	1.480.798	Danaher Corp	324.132	0,23
Ingenieurwesen und Bau					USD	1.363.970	Edwards Lifesciences Corp	110.973	0,08
USD	82.732	Comfort Systems USA Inc	94.488	0,07	USD	1.072.188	GE HealthCare Technologies Inc [^]	84.671	0,06
USD	105.119	EMCOR Group Inc	75.763	0,05	USD	526.383	Hologic Inc	39.442	0,03
USD	283.404	Jacobs Solutions Inc	38.333	0,03	USD	187.882	IDEXX Laboratories Inc [^]	125.967	0,09
Unterhaltung					USD	165.146	Insulet Corp	42.246	0,03
USD	368.009	Live Nation Entertainment Inc [^]	53.527	0,04	USD	834.676	Intuitive Surgical Inc	420.860	0,30
USD	156.136	TKO Group Holdings Inc [^]	31.630	0,02	USD	344.309	ResMed Inc	88.939	0,06
Umweltkontrolle					USD	265.637	Revvity Inc [^]	28.901	0,02
USD	472.948	Republic Services Inc	101.726	0,07	USD	346.749	Solventum Corp	26.689	0,02
USD	579.142	Veralto Corp	57.323	0,04	USD	810.390	Stryker Corp	299.488	0,21
USD	871.169	Waste Management Inc	193.609	0,14	USD	884.620	Thermo Fisher Scientific Inc	511.850	0,37
Lebensmittel					USD	138.810	Waters Corp	51.460	0,04
USD	466.374	Campbell's Company [^]	13.049	0,01	USD	170.039	West Pharmaceutical Services Inc	39.299	0,03
USD	1.124.266	Conagra Brands Inc [^]	20.810	0,02	USD	465.878	Zimmer Biomet Holdings Inc [^]	40.564	0,03
USD	1.255.645	General Mills Inc	58.086	0,04	Gesundheitsdienste				
USD	346.205	Hershey Co	67.424	0,05	USD	1.095.712	Centene Corp	47.466	0,03
USD	685.931	Hormel Foods Corp [^]	16.881	0,01	USD	115.682	Charles River Laboratories International Inc	24.349	0,02
USD	249.454	J M Smucker Co	26.158	0,02	USD	629.442	Cigna Group	172.536	0,12
USD	2.001.280	Kraft Heinz Co [^]	47.510	0,03	USD	83.955	DaVita Inc [^]	9.180	0,01
USD	1.428.435	Kroger Co [^]	89.777	0,06	USD	522.363	Elevance Health Inc	180.602	0,13
USD	333.029	Lamb Weston Holdings Inc	15.296	0,01	USD	375.443	HCA Healthcare Inc [^]	183.317	0,13
USD	591.668	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	36.583	0,03	USD	282.721	Humana Inc	55.187	0,04
USD	3.038.493	Mondelez International Inc 'A'	177.661	0,13	USD	399.244	IQVIA Holdings Inc [^]	91.886	0,07
USD	1.121.340	Sysco Corp	94.024	0,07	USD	195.172	Labcorp Holdings Inc	52.993	0,04
USD	666.831	Tyson Foods Inc 'A'	43.564	0,03	USD	120.808	Molina Healthcare Inc	21.696	0,01
					USD	263.433	Quest Diagnostics Inc	49.270	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Internet (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)					USD	275.015	Expedia Group Inc	72.835	0,05
USD	2.132.836	UnitedHealth Group Inc	611.975	0,44	USD	134.908	F5 Inc*	37.182	0,03
USD	132.417	Universal Health Services Inc 'B'	26.650	0,02	USD	1.321.396	Gen Digital Inc*	31.700	0,02
Wohnungsbau					USD	317.649	GoDaddy Inc 'A'	31.930	0,02
USD	643.693	DR Horton Inc	95.807	0,07	USD	565.100	Match Group Inc*	17.603	0,01
USD	507.117	Lennar Corp 'A'	55.453	0,04	USD	5.127.931	Meta Platforms Inc 'A'	3.674.163	2,63
USD	6.661	NVR Inc	50.862	0,04	USD	9.976.954	Netflix Inc	832.976	0,60
USD	457.863	PulteGroup Inc	57.274	0,04	USD	1.611.631	Palo Alto Networks Inc*	285.210	0,20
Haushaltsartikel					USD	1.848.296	Robinhood Markets Inc 'A'	183.869	0,13
USD	183.133	Avery Dennison Corp	33.973	0,02	USD	4.897.492	Uber Technologies Inc	392.044	0,28
USD	564.400	Church & Dwight Co Inc	54.324	0,04	USD	198.506	VeriSign Inc	48.481	0,04
USD	289.425	Clorox Co	32.644	0,02	Eisen und Stahl				
USD	781.223	Kimberly-Clark Corp*	78.114	0,06	USD	539.041	Nucor Corp	95.798	0,07
Versicherungen					USD	324.963	Steel Dynamics Inc	58.354	0,04
USD	1.108.721	Aflac Inc	123.013	0,09	Logis				
USD	618.844	Allstate Corp	123.144	0,09	USD	546.315	Hilton Worldwide Holdings Inc	163.080	0,12
USD	1.268.241	American International Group Inc	94.966	0,07	USD	715.114	Las Vegas Sands Corp	37.708	0,03
USD	604.921	Arthur J Gallagher & Co	150.849	0,11	USD	523.520	Marriott International Inc 'A'	165.066	0,12
USD	117.713	Assurant Inc	28.031	0,02	USD	488.334	MGM Resorts International*	16.379	0,01
USD	4.317.605	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.074.739	1,49	USD	198.262	Wynn Resorts Ltd*	21.303	0,01
USD	688.103	Brown & Brown Inc	49.612	0,03	Maschinen - diversifiziert				
USD	364.794	Cincinnati Financial Corp	58.692	0,04	USD	591.492	Deere & Co*	312.308	0,22
USD	58.825	Erie Indemnity Co 'A'	16.648	0,01	USD	322.331	Dover Corp*	64.946	0,05
USD	190.241	Globe Life Inc	26.675	0,02	USD	177.214	IDEX Corp	35.186	0,02
USD	654.928	Hartford Insurance Group Inc	88.454	0,06	USD	849.361	Ingersoll Rand Inc*	73.121	0,05
USD	399.455	Loews Corp	42.170	0,03	USD	125.446	Nordson Corp	34.439	0,02
USD	1.154.619	Marsh & McLennan Cos Inc	217.288	0,15	USD	921.678	Otis Worldwide Corp	78.730	0,06
USD	1.300.898	MetLife Inc	102.615	0,07	USD	264.828	Rockwell Automation Inc	111.665	0,08
USD	476.074	Principal Financial Group Inc	45.094	0,03	USD	402.989	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	92.744	0,07
USD	1.380.696	Progressive Corp	287.185	0,21	USD	571.941	Xylem Inc	78.853	0,06
USD	826.679	Prudential Financial Inc	91.852	0,07	Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	524.296	Travelers Cos Inc	149.167	0,11	USD	1.101.879	Caterpillar Inc	724.331	0,52
USD	703.803	W R Berkley Corp*	48.267	0,03	USD	639.249	GE Vernova Inc	464.331	0,33
Internet					Medien				
USD	999.647	Airbnb Inc 'A'	129.324	0,09	USD	206.827	Charter Communications Inc 'A'	42.631	0,03
USD	13.698.725	Alphabet Inc 'A'	4.630.169	3,32	USD	8.559.956	Comcast Corp 'A'	254.659	0,18
USD	10.948.667	Alphabet Inc 'C'	3.706.452	2,65	USD	88.981	FactSet Research Systems Inc	22.633	0,02
USD	22.905.211	Amazon.com Inc	5.481.217	3,93	USD	493.067	Fox Corp 'A'	35.885	0,02
USD	637.340	AppLovin Corp 'A'	301.532	0,22	USD	348.576	Fox Corp 'B'	22.856	0,02
USD	75.896	Booking Holdings Inc	379.620	0,27	USD	893.394	News Corp 'A'	24.149	0,02
USD	307.792	CDW Corp	38.902	0,03	USD	290.643	News Corp 'B'	9.039	0,01
USD	882.048	DoorDash Inc 'A'	180.485	0,13	USD	731.519	Paramount Skydance Corp 'B'	8.200	0,01
USD	1.062.403	eBay Inc	96.912	0,07					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)					Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	4.203.538	Walt Disney Co	474.159	0,34	USD	457.296	Cencora Inc	164.270	0,12
USD	5.839.310	Warner Bros Discovery Inc	160.815	0,11	USD	2.988.931	CVS Health Corp	222.735	0,16
Bergbau					USD	925.774	Dexcom Inc	67.618	0,05
USD	3.382.392	Freeport-McMoRan Inc	203.722	0,14	USD	1.869.795	Eli Lilly & Co	1.939.258	1,39
USD	2.570.480	Newmont Corp	288.793	0,21	USD	242.083	Henry Schein Inc ¹	18.272	0,01
Sonstige Fertigung					USD	5.672.786	Johnson & Johnson	1.289.141	0,92
USD	1.250.838	3M Co	191.578	0,14	USD	290.103	McKesson Corp	241.136	0,17
USD	268.325	A O Smith Corp ¹	19.719	0,01	USD	5.844.027	Merck & Co Inc	644.421	0,46
USD	185.797	Axon Enterprise Inc ¹	89.848	0,06	USD	13.387.238	Pfizer Inc	353.959	0,25
USD	622.943	Illinois Tool Works Inc ¹	162.750	0,12	USD	2.737.848	Viatis Inc ¹	35.838	0,03
USD	296.579	Parker-Hannifin Corp	277.551	0,20	USD	1.040.655	Zoetis Inc	129.895	0,09
USD	110.515	Teledyne Technologies Inc	68.552	0,05	Pipelines				
USD	417.655	Textron Inc	36.779	0,03	USD	4.601.542	Kinder Morgan Inc	140.301	0,10
Büro- und Geschäftsausstattung					USD	1.483.373	ONEOK Inc ¹	117.468	0,09
USD	120.959	Zebra Technologies Corp 'A'	28.423	0,02	USD	505.358	Targa Resources Corp	101.567	0,07
Öl und Gas					USD	2.876.826	Williams Cos Inc	193.496	0,14
USD	850.934	APA Corp ¹	22.473	0,02	Private Equity				
USD	4.456.467	Chevron Corp ¹	788.349	0,56	USD	1.738.714	Blackstone Inc	247.628	0,18
USD	2.911.312	ConocoPhillips	303.446	0,22	USD	1.617.158	KKR & Co Inc	184.776	0,13
USD	1.802.231	Coterra Energy Inc	51.994	0,04	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.490.786	Devon Energy Corp ¹	59.945	0,04	USD	688.336	CBRE Group Inc 'A'	117.244	0,08
USD	439.562	Diamondback Energy Inc ¹	72.066	0,05	USD	998.953	CoStar Group Inc	61.436	0,05
USD	1.275.358	EOG Resources Inc	143.006	0,10	Immobilienfonds (REITs)				
USD	1.465.533	EQT Corp	84.605	0,06	USD	363.970	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) ¹	19.887	0,01
USD	559.264	Expand Energy Corp	62.867	0,04	USD	1.099.650	American Tower Corp (Reit)	197.145	0,14
USD	9.929.494	Exxon Mobil Corp	1.404.031	1,01	USD	334.192	AvalonBay Communities Inc (Reit)	59.376	0,04
USD	706.523	Marathon Petroleum Corp	124.482	0,09	USD	338.827	BXP Inc (Reit) ¹	21.912	0,02
USD	1.693.394	Occidental Petroleum Corp	76.863	0,06	USD	250.749	Camden Property Trust (Reit) ¹	27.344	0,02
USD	949.042	Phillips 66	136.245	0,10	USD	1.029.114	Crown Castle Inc (Reit)	89.337	0,06
USD	136.345	Texas Pacific Land Corp ¹	47.497	0,03	USD	758.919	Digital Realty Trust Inc (Reit) ¹	125.943	0,09
USD	716.895	Valero Energy Corp	130.066	0,09	USD	231.183	Equinix Inc (Reit)	189.785	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	815.218	Equity Residential (Reit)	50.804	0,04
USD	2.327.543	Baker Hughes Co	130.435	0,09	USD	150.879	Essex Property Trust Inc (Reit)	38.002	0,03
USD	2.002.254	Halliburton Co	67.116	0,05	USD	500.873	Extra Space Storage Inc (Reit)	69.106	0,05
Verpackungen und Behälter					USD	181.280	Federal Realty Investment Trust (Reit)	18.338	0,01
USD	639.142	Ball Corp	36.348	0,03	USD	1.659.456	Healthpeak Properties Inc (Reit) ¹	28.609	0,02
USD	208.310	Packaging Corp of America	46.359	0,03	USD	1.501.618	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	27.825	0,02
Pharmazeutika					USD	1.336.586	Invitation Homes Inc (Reit)	35.727	0,03
USD	4.161.382	AbbVie Inc	928.030	0,66	USD	696.515	Iron Mountain Inc (Reit) ¹	64.170	0,05
USD	673.470	Becton Dickinson & Co	137.038	0,10	USD	1.593.763	Kimco Realty Corp (Reit)	33.597	0,02
USD	4.793.266	Bristol-Myers Squibb Co	263.869	0,19	USD	275.571	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	37.009	0,03
USD	560.792	Cardinal Health Inc	120.503	0,09	USD	2.187.056	Prologis Inc (Reit)	285.542	0,20
					USD	372.752	Public Storage (Reit)	102.950	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	1.272.505	Microchip Technology Inc	96.609	0,07
USD	2.162.214	Realty Income Corp (Reit)	132.241	0,09	USD	2.642.893	Micron Technology Inc	1.096.483	0,79
USD	386.030	Regency Centers Corp (Reit)	28.130	0,02	USD	112.928	Monolithic Power Systems Inc	126.948	0,09
USD	253.389	SBA Communications Corp (Reit)	46.652	0,03	USD	57.215.367	NVIDIA Corp	10.935.573	7,83
USD	770.421	Simon Property Group Inc (Reit)	147.389	0,11	USD	945.767	ON Semiconductor Corp	56.642	0,04
USD	704.840	UDR Inc (Reit)	26.185	0,02	USD	2.521.873	QUALCOMM Inc	382.291	0,27
USD	1.104.100	Ventas Inc (Reit)	85.756	0,06	USD	354.450	Skyworks Solutions Inc [^]	19.764	0,01
USD	2.516.560	VICI Properties Inc (Reit)	70.665	0,05	USD	368.104	Teradyne Inc	88.731	0,06
USD	1.616.946	Welltower Inc (Reit)	304.568	0,22	USD	2.139.391	Texas Instruments Inc	461.146	0,33
USD	1.699.777	Weyerhaeuser Co (Reit)	43.820	0,03	Schiffbau				
Einzelhandel					USD	91.653	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	38.541	0,03
USD	39.254	AutoZone Inc	145.408	0,11	Software				
USD	454.796	Best Buy Co Inc [^]	29.607	0,02	USD	986.290	Adobe Inc	289.230	0,21
USD	332.424	Carvana Co [^]	133.339	0,10	USD	336.016	Akamai Technologies Inc [^]	32.644	0,02
USD	3.107.970	Chipotle Mexican Grill Inc	120.807	0,09	USD	502.587	Autodesk Inc	127.089	0,09
USD	1.043.484	Costco Wholesale Corp	981.136	0,70	USD	275.417	Broadridge Financial Solutions Inc	54.288	0,04
USD	273.384	Darden Restaurants Inc [^]	54.499	0,04	USD	639.911	Cadence Design Systems Inc	189.644	0,14
USD	518.597	Dollar General Corp	74.382	0,05	USD	764.927	Datadog Inc 'A'	98.920	0,07
USD	445.844	Dollar Tree Inc	52.427	0,04	USD	373.573	Dayforce Inc	25.878	0,02
USD	73.354	Domino's Pizza Inc	30.099	0,02	USD	528.840	Electronic Arts Inc	107.841	0,08
USD	326.945	Genuine Parts Co	45.442	0,03	USD	55.718	Fair Isaac Corp [^]	81.525	0,06
USD	2.343.680	Home Depot Inc	877.919	0,63	USD	1.216.570	Fidelity National Information Services Inc [^]	67.216	0,05
USD	1.320.486	Lowe's Cos Inc	352.649	0,25	USD	1.264.195	Fiserv Inc	80.567	0,06
USD	252.883	Lululemon Athletica Inc [^]	44.128	0,03	USD	656.502	Intuit Inc	327.542	0,23
USD	1.675.977	McDonald's Corp	527.933	0,38	USD	169.624	Jack Henry & Associates Inc [^]	30.398	0,02
USD	1.992.615	O'Reilly Automotive Inc	196.093	0,14	USD	17.499.845	Microsoft Corp	7.530.008	5,39
USD	768.112	Ross Stores Inc	144.904	0,10	USD	176.599	MSCI Inc	107.588	0,08
USD	2.676.879	Starbucks Corp	246.139	0,18	USD	3.960.264	Oracle Corp	651.780	0,47
USD	1.071.634	Target Corp [^]	113.025	0,08	USD	5.378.560	Palantir Technologies Inc 'A'	788.443	0,56
USD	2.619.952	TJX Cos Inc	392.495	0,28	USD	756.669	Paychex Inc	78.035	0,06
USD	1.249.904	Tractor Supply Co [^]	63.595	0,05	USD	115.095	Paycom Software Inc [^]	15.509	0,01
USD	105.382	Ulta Beauty Inc [^]	68.220	0,05	USD	282.861	PTC Inc	44.163	0,03
USD	10.324.826	Walmart Inc	1.230.100	0,88	USD	253.828	Roper Technologies Inc	94.229	0,07
USD	288.779	Williams-Sonoma Inc	59.099	0,04	USD	2.241.524	Salesforce Inc	475.853	0,34
USD	656.299	Yum! Brands Inc	102.055	0,07	USD	2.440.365	ServiceNow Inc	285.547	0,20
Halbleiter					USD	436.454	Synopsys Inc [^]	203.001	0,15
USD	3.833.293	Advanced Micro Devices Inc	907.455	0,65	USD	407.226	Take-Two Interactive Software Inc [^]	89.712	0,06
USD	1.158.511	Analog Devices Inc	360.158	0,26	USD	101.806	Tyler Technologies Inc	37.607	0,03
USD	1.875.727	Applied Materials Inc	604.584	0,43	USD	511.273	Workday Inc 'A'	89.795	0,06
USD	11.119.006	Broadcom Inc	3.683.727	2,64	Telekommunikation				
USD	10.557.295	Intel Corp	490.598	0,35	USD	2.431.332	Arista Networks Inc	344.617	0,25
USD	309.368	KLA Corp	441.759	0,32	USD	16.692.405	AT&T Inc	437.508	0,31
USD	2.957.375	Lam Research Corp	690.429	0,50	USD	9.278.602	Cisco Systems Inc	726.700	0,52

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)				
					Transport (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)					USD	526.880	Norfolk Southern Corp	153.448	0,11
Telekommunikation (Fortsetzung)					USD	434.360	Old Dominion Freight Line Inc [^]	75.231	0,05
USD	1.837.316	Corning Inc	189.703	0,14	USD	1.396.622	Union Pacific Corp [^]	328.346	0,23
USD	392.604	Motorola Solutions Inc	158.039	0,11	USD	1.739.983	United Parcel Service Inc 'B'	184.821	0,13
USD	1.136.503	T-Mobile US Inc	224.130	0,16	Wasser				
USD	9.927.749	Verizon Communications Inc	441.983	0,32	USD	458.914	American Water Works Co Inc	59.260	0,04
Spielwaren					Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	313.908	Hasbro Inc	28.035	0,02				135.366.521	96,93
Transport					Aktien - Gesamt				
USD	278.756	CH Robinson Worldwide Inc [^]	54.343	0,04				139.507.148	99,89
USD	4.377.822	CSX Corp	165.307	0,12	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	318.725	Expeditors International of Washington Inc	51.168	0,04				139.507.148	99,89
USD	511.863	FedEx Corp	164.948	0,12					
USD	179.576	JB Hunt Transport Services Inc [^]	36.404	0,03					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
415	USD	143.832	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	353	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				353	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				353	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				353	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,09) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,09) %)							
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	23.734.877	USD	1.319.207	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	49	0,00
MXN	8.222.785.476	USD	457.002.896	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	17.015	0,01
MXN	240.917.153	USD	13.389.604	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	499	0,00
MXN	32.738.382	USD	1.820.395	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	67	0,00
MXN	5.732.671	USD	318.366	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	12	0,00
MXN	5.727.181	USD	319.695	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	10	0,00
MXN	106.178.940	USD	5.936.394	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	184	0,00
MXN	325.112.286	USD	18.371.008	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	371	0,00
MXN	20.563.573	USD	1.167.020	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	18	0,00
MXN	97.477.313	USD	5.579.649	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	40	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						18.265	0,01

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,09) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,09) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	12.352.243	USD	16.655.023	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	295	0,00
GBP	2.523.791.590	USD	3.402.896.343	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	60.378	0,05
GBP	450.657	USD	607.639	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	11	0,00
GBP	44.748.846	USD	60.336.077	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1.071	0,00
GBP	2.669.335	USD	3.596.473	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	66	0,00
GBP	138.645	USD	186.800	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	2.342.515	USD	3.156.569	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	58	0,00
GBP	2.334.039	USD	3.141.147	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	62	0,00
GBP	5.597.298	USD	7.544.313	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	137	0,00
GBP	139.087	USD	188.659	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						62.083	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						80.348	0,06
USD	15.223.666	MXN	270.557.251	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(373)	(0,00)
USD	33.791.965	GBP	25.193.867	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(781)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(1.154)	(0,00)
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	139.510.263	USD	8.080.916	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(38)	(0,00)
MXN	5.746.257	USD	332.927	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2)	(0,00)
MXN	116.483.240	USD	6.699.028	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
MXN	8.666.556.375	USD	498.414.411	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(25)	(0,00)
MXN	39.844.550	USD	2.291.486	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
MXN	310.037.672	USD	17.831.066	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(67)	(0,00)
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	35.021.960	USD	48.058.289	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.524.392.750	USD	3.464.019.695	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(16)	(0,00)
GBP	523.694	USD	718.630	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
GBP	44.673.310	USD	61.302.503	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(18)	(0,00)
Anteilklasse GBP Hedged							
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(1.239)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						79.109	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	139.587.849	99,95
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.239)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	297.188	0,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(230.231)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	139.653.567	100,00

¹Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven- tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	144.539
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	8.240.560

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,88 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,88 %)					Internet				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,88 %)					Maschinen, Bau und Bergbau				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Medien				
USD	214.121	Boeing Co ¹	50.044	2,93	USD	214.119	Amazon.com Inc	51.239	3,00
Bekleidungs Einzelhändler					Sonstige Fertigung				
USD	213.201	NIKE Inc 'B'	13.178	0,77	USD	214.095	Caterpillar Inc	140.738	8,25
Banken					Öl und Gas				
USD	214.095	Goldman Sachs Group Inc	200.267	11,73	USD	214.725	Walt Disney Co	24.221	1,42
USD	214.095	JPMorgan Chase & Co	65.489	3,84	USD	214.124	3M Co	32.795	1,92
Getränke					Pharmazeutika				
USD	213.360	Coca-Cola Co	15.962	0,94	USD	214.123	Chevron Corp	37.878	2,22
Biotechnologie					Einzelhandel				
USD	214.095	Amgen Inc	73.195	4,29	USD	214.121	Johnson & Johnson	48.659	2,85
Chemikalien					Telekommunikation				
USD	214.095	Sherwin-Williams Co	75.927	4,45	USD	214.152	Merck & Co Inc	23.615	1,38
Computer					Halbleiter				
USD	214.112	Apple Inc	55.558	3,25	USD	214.095	Home Depot Inc	80.198	4,70
USD	214.095	International Business Machines Corp	65.663	3,85	USD	214.095	McDonald's Corp ¹	67.440	3,95
Kosmetik und Körperpflege					Software				
USD	214.146	Procter & Gamble Co	32.501	1,90	USD	214.459	Walmart Inc	25.550	1,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Aktionen - Gesamt				
USD	214.095	American Express Co	75.398	4,42	USD	214.122	NVIDIA Corp	40.925	2,40
USD	214.095	Visa Inc 'A'	68.902	4,04	USD	214.095	Microsoft Corp	92.123	5,40
Elektronik					Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	214.122	Honeywell International Inc ¹	48.717	2,85	USD	214.115	Salesforce Inc	45.454	2,66
Gesundheitsdienste					Aktionen - Gesamt				
USD	214.095	UnitedHealth Group Inc	61.430	3,60	USD	213.410	Cisco Systems Inc	16.714	0,98
Versicherungen					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	214.098	Travelers Cos Inc	60.913	3,57	USD	215.027	Verizon Communications Inc	9.573	0,56
								1.700.266	99,62
								1.700.266	99,62

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
24	USD	5.892	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2026	(5)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				(5)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				(5)	(0,00)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(5)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.700.266	99,62
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(5)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.082	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)		
2.107.428 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.107	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.107	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	280	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.706.730	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,59
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.881

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,40 %)					Italien (31. Juli 2025: 84,30 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %)					Versicherungen				
Italien (31. Juli 2025: 84,30 %)					EUR 479.233 Generali [*] 16.481 5,15				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR 186.606 Unipol Assicurazioni SpA 3.503 1,09				
EUR	199.082	Leonardo SpA	11.208	3,50	Öl und Gas				
Banken					EUR 992.861 Eni SpA 17.103 5,34				
EUR	105.000	Banca Mediolanum SpA	2.075	0,65	Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	1.029.712	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8.993	2,81	EUR 634.556 Saipem SpA [*] 1.973 0,62				
EUR	43.147	Banca Popolare di Sondrio SpA [*]	743	0,23	Pharmazeutika				
EUR	727.779	Banco BPM SpA	9.185	2,87	EUR 53.798 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 2.493 0,78				
EUR	693.595	BPER Banca SpA [*]	8.223	2,57	Einzelhandel				
EUR	302.993	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.772	2,11	EUR 16.729 Brunello Cucinelli SpA [*] 1.349 0,42				
EUR	7.600.799	Intesa Sanpaolo SpA	45.346	14,16	EUR 111.101 Moncler SpA 5.445 1,70				
EUR	55.672	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	981	0,30	Schiffbau				
EUR	677.957	UniCredit SpA	49.796	15,55	EUR 45.869 Fincantieri SpA [*] 734 0,23				
Baustoffe					Telekommunikation				
EUR	40.562	Buzzi SpA	1.944	0,61	EUR 5.440.236 Telecom Italia SpA [*] 3.101 0,97				
Gewerbliche Dienstleistungen					Transport				
EUR	252.148	Nexi SpA [*]	909	0,28	EUR 225.275 Poste Italiane SpA 5.001 1,56				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Italien - Gesamt				
EUR	53.229	Azimut Holding SpA	1.891	0,59	<u>279.404</u> <u>87,23</u>				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,94 %)				
EUR	141.724	Prysmian SpA	14.236	4,44	Metallverarbeitung/Metallwaren				
Elektrizität					EUR 172.708 Tenaris SA 3.240 1,01				
EUR	772.123	A2A SpA	1.962	0,61	Luxemburg - Gesamt				
EUR	3.842.286	Enel SpA	35.764	11,17	<u>3.240</u> <u>1,01</u>				
EUR	385.482	Hera SpA	1.606	0,50	Niederlande (31. Juli 2025: 14,16 %)				
EUR	694.748	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.340	1,98	Autohersteller				
Ingenieurwesen und Bau					EUR 58.999 Ferrari NV 16.567 5,17				
EUR	155.184	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [*]	1.155	0,36	EUR 94.172 Iveco Group NV 1.777 0,56				
Unterhaltung					EUR 1.062.855 Stellantis NV [*] 8.807 2,75				
EUR	122.301	Lottomatica Group SpA [*]	2.534	0,79	Getränke				
Gasgesellschaften					EUR 276.275 Davide Campari-Milano NV [*] 1.653 0,52				
EUR	304.913	Italgas SpA	3.083	0,96	Halbleiter				
EUR	1.015.983	Snam SpA	5.890	1,84	EUR 317.703 STMicroelectronics NV [*] 7.571 2,36				
Gesundheitspflegeprodukte					Niederlande - Gesamt				
EUR	60.016	Amplifon SpA [*]	816	0,25	<u>36.375</u> <u>11,36</u>				
EUR	10.662	DiaSorin SpA [*]	769	0,24	Aktien - Gesamt				
					<u>319.019</u> <u>99,60</u>				
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
					<u>319.019</u> <u>99,60</u>				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Italien					
5	EUR	1.131	FTSE MIB Market Index Futures March 2026	5	0,00
Italien - Gesamt				5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				5	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				5	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	319.024	99,60
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	849	0,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,35 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,35 %)		
4.603 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	498	0,16
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	498	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(81)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	320.290	100,00

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,58
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,16
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.141

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,52 %)					Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,52 %)					Umweltkontrolle				
Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %)					CAD	145.444	GFL Environmental Inc	6.282	0,37
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Lebensmittel				
CAD	51.746	Bombardier Inc 'B'	8.888	0,52	CAD	74.879	Empire Co Ltd	2.460	0,14
CAD	178.787	CAE Inc	5.762	0,34	CAD	102.709	George Weston Ltd	7.203	0,42
Bekleidungseinzelhändler					CAD	351.319	Loblaw Cos Ltd	15.896	0,94
CAD	104.114	Gildan Activewear Inc [^]	6.802	0,40	CAD	122.227	Metro Inc	8.159	0,48
Autoteile und Ausrüstung					CAD	150.784	Saputo Inc	4.574	0,27
CAD	157.505	Magna International Inc	8.097	0,48	Gasgesellschaften				
Banken					CAD	178.090	AltaGas Ltd	5.401	0,32
CAD	422.858	Bank of Montreal [^]	57.885	3,41	CAD	76.526	Canadian Utilities Ltd 'A'	2.491	0,14
CAD	733.618	Bank of Nova Scotia	55.151	3,24	Versicherungen				
CAD	550.842	Canadian Imperial Bank of Commerce	51.189	3,01	CAD	12.333	Fairfax Financial Holdings Ltd	20.466	1,20
CAD	232.129	National Bank of Canada	27.813	1,64	CAD	165.562	Great-West Lifeco Inc	7.793	0,46
CAD	831.896	Royal Bank of Canada [^]	139.281	8,19	CAD	54.624	iA Financial Corp Inc	6.749	0,40
CAD	1.006.886	Toronto-Dominion Bank [^]	94.625	5,57	CAD	105.366	Intact Financial Corp	19.290	1,13
Chemikalien					CAD	1.005.472	Manulife Financial Corp	38.514	2,27
CAD	287.549	Nutrien Ltd [^]	19.907	1,17	CAD	329.199	Power Corp of Canada	16.694	0,98
Gewerbliche Dienstleistungen					CAD	331.803	Sun Life Financial Inc	21.023	1,24
CAD	236.142	Element Fleet Management Corp [^]	6.016	0,35	Internet				
Computer					CAD	723.448	Shopify Inc 'A'	95.454	5,62
CAD	116.036	CGI Inc	10.000	0,59	Medien				
Vertrieb und Großhandel					CAD	92.607	Thomson Reuters Corp	10.289	0,61
CAD	110.029	RB Global Inc [^]	12.558	0,74	Bergbau				
CAD	47.699	Toromont Industries Ltd	6.110	0,36	CAD	297.663	Agnico Eagle Mines Ltd	56.897	3,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					CAD	247.436	Alamos Gold Inc 'A'	9.220	0,54
CAD	243.427	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	12.161	0,71	CAD	1.008.108	Barrick Mining Corp	46.335	2,72
CAD	48.059	IGM Financial Inc [^]	2.338	0,14	CAD	257.765	Cameco Corp	32.057	1,88
CAD	164.757	TMX Group Ltd	6.116	0,36	CAD	417.199	First Quantum Minerals Ltd	11.858	0,70
Elektrizität					CAD	114.077	Franco-Nevada Corp	26.852	1,58
CAD	79.817	Brookfield Renewable Corp	3.343	0,20	CAD	462.599	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	5.883	0,35
CAD	177.261	Emera Inc [^]	8.834	0,52	CAD	717.849	Kinross Gold Corp	22.731	1,34
CAD	298.212	Fortis Inc [^]	15.988	0,94	CAD	63.707	Lundin Gold Inc	4.802	0,28
CAD	196.195	Hydro One Ltd	7.799	0,46	CAD	407.618	Lundin Mining Corp	10.340	0,61
Elektronik					CAD	251.440	Pan American Silver Corp [^]	13.776	0,81
CAD	68.005	Celestica Inc	19.216	1,13	CAD	270.758	Teck Resources Ltd 'B'	14.612	0,86
Ingenieurwesen und Bau					CAD	269.043	Wheaton Precious Metals Corp [^]	35.641	2,10
CAD	97.716	AtkinsRealis Group Inc	6.896	0,41	Öl und Gas				
CAD	67.186	Stantec Inc	6.695	0,39	CAD	346.765	ARC Resources Ltd	6.471	0,38
CAD	77.372	WSP Global Inc	15.040	0,89	CAD	1.235.610	Canadian Natural Resources Ltd [^]	46.198	2,72
					CAD	835.393	Cenovus Energy Inc [^]	16.576	0,97
					CAD	102.991	Imperial Oil Ltd [^]	10.463	0,61
					CAD	715.810	Suncor Energy Inc	38.044	2,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas (Fortsetzungen)				
CAD	216.395	Tourmaline Oil Corp [^]	10.298	0,61
CAD	719.618	Whitecap Resources Inc [^]	6.600	0,39
Verpackungen und Behälter				
CAD	88.066	CCL Industries Inc 'B'	5.337	0,31
Pipelines				
CAD	1.290.905	Enbridge Inc [^]	63.366	3,73
CAD	133.479	Keyera Corp [^]	4.545	0,27
CAD	344.738	Pembina Pipeline Corp [^]	14.404	0,85
CAD	615.735	TC Energy Corp	36.303	2,13
Private Equity				
CAD	1.219.771	Brookfield Corp	55.911	3,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	24.485	FirstService Corp	3.814	0,22
Einzelhandel				
CAD	442.628	Alimentation Couche-Tard Inc	23.155	1,36
CAD	29.608	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	3.663	0,22
CAD	163.068	Dollarama Inc	22.097	1,30
CAD	185.065	Restaurant Brands International Inc [^]	12.468	0,73
Software				
CAD	11.929	Constellation Software Inc	22.137	1,30
CAD	50.633	Descartes Systems Group Inc	3.802	0,23
CAD	152.855	Open Text Corp [^]	3.926	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
CAD	41.238	BCE Inc [^]	1.072	0,06
CAD	216.640	Rogers Communications Inc 'B'	8.223	0,48
CAD	284.585	TELUS Corp	3.993	0,24
Transport				
CAD	311.364	Canadian National Railway Co	30.119	1,77
CAD	536.914	Canadian Pacific Kansas City Ltd	40.133	2,36
CAD	47.350	TFI International Inc [^]	5.117	0,30
Kanada - Gesamt			1.692.487	99,57
Aktien - Gesamt			1.692.487	99,57
Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)				
CAD	11.230	Constellation Software Inc ^{^,*}	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			1.692.487	99,57

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Kanada					
25	CAD	6.835	S&P TSX 60 Index Futures March 2026	(49)	0,00
Kanada - Gesamt				(49)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				(49)	(0,00)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(49)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.692.487	99,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(49)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.339	0,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	989	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.699.766	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte	0,89
Gesamtvermögen	100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	6.841

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,27 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	2.010.154	China Gas Holdings Ltd*	1.992	0,03
HKD	675.700	China Resources Gas Group Ltd*	1.860	0,03
Internet				
HKD	6.488.000	China Ruyi Holdings Ltd*	1.795	0,03
Öl und Gas				
HKD	2.453.809	Kunlun Energy Co Ltd	2.514	0,04
Einzelhandel				
HKD	4.086.000	Alibaba Health Information Technology Ltd*	3.411	0,06
Transport				
HKD	70.000	Orient Overseas International Ltd*	1.146	0,02
Bermuda - Gesamt			12.718	0,21
Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Bergbau				
HKD	169.100	China Gold International Resources Corp Ltd	4.443	0,07
Kanada - Gesamt			4.443	0,07
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %)				
Landwirtschaft				
HKD	1.236.000	Smoores International Holdings Ltd*	1.792	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	580.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd*	4.628	0,07
Autohersteller				
HKD	4.179.000	Geely Automobile Holdings Ltd	8.610	0,14
HKD	881.294	Li Auto Inc 'A'	7.442	0,12
HKD	1.317.957	NIO Inc 'A'	6.517	0,10
HKD	874.024	XPeng Inc 'A'	8.019	0,13
Biotechnologie				
HKD	1.304.000	3SBio Inc*	3.890	0,06
HKD	445.000	Akeso Inc*	6.291	0,10
HKD	1.008.000	Innovent Biologics Inc	10.468	0,17
USD	45.374	Legend Biotech Corp ADR	794	0,01
HKD	254.000	WuXi XDC Cayman Inc	2.043	0,03
HKD	1.171.000	XtalPi Holdings Ltd*	1.811	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	863.480	New Oriental Education & Technology Group Inc	5.371	0,09
USD	304.902	TAL Education Group ADR	3.872	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %) (Fortsetzung)				
Computer				
TWD	121.000	Bizlink Holding Inc	4.998	0,08
HKD	3.489.000	Horizon Robotics	3.677	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	249.400	Giant Biogene Holding Co Ltd*	1.062	0,02
Vertrieb und Großhandel				
HKD	382.000	Pop Mart International Group Ltd*	10.937	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.178.255	Chailease Holding Co Ltd*	3.894	0,06
USD	77.941	Qfin Holdings Inc ADR	1.212	0,02
Elektronik				
HKD	552.000	AAC Technologies Holdings Inc	2.615	0,04
TWD	520.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd*	3.231	0,05
Alternative Energien				
HKD	16.393.000	GCL Technology Holdings Ltd*	2.267	0,04
HKD	3.332.000	Xinyi Solar Holdings Ltd*	1.442	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	724.000	China State Construction International Holdings Ltd*	870	0,01
Unterhaltung				
HKD	58.250	NetEase Cloud Music Inc*	1.346	0,02
Lebensmittel				
HKD	2.110.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	4.405	0,07
HKD	1.538.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2.336	0,04
HKD	3.082.019	Want Want China Holdings Ltd	1.863	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	563.530	ENN Energy Holdings Ltd	4.860	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	438.492	Hengan International Group Co Ltd	1.589	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	766.000	Genscript Biotech Corp*	1.261	0,02
HKD	2.471.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	11.709	0,19
Internet				
HKD	11.997.052	Alibaba Group Holding Ltd	259.921	4,16
USD	50.472	Autohome Inc ADR*	1.112	0,02
HKD	1.555.378	Baidu Inc 'A'	30.432	0,48
HKD	174.142	Bilibili Inc 'Z'	6.087	0,10
HKD	244.000	China Literature Ltd*	1.118	0,02
HKD	1.682.129	JD.com Inc 'A'	24.210	0,39
USD	265.273	Kanzhun Ltd ADR	4.913	0,08
HKD	1.767.300	Kuaishou Technology*	18.138	0,29
HKD	2.406.500	Meitu Inc*	2.379	0,04
HKD	3.506.421	Meituan 'B'	43.641	0,70
USD	499.156	PDD Holdings Inc ADR	50.440	0,81

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)					Telekommunikation				
HKD	4.472.510	Tencent Holdings Ltd	347.048	5,56	HKD	742.100	GDS Holdings Ltd 'A'	4.297	0,07
USD	411.808	Tencent Music Entertainment Group ADR	6.910	0,11	HKD	12.079.400	Xiaomi Corp 'B'	54.908	0,88
HKD	889.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.647	0,04	Transport				
HKD	433.051	Trip.com Group Ltd	26.716	0,43	HKD	1.685.400	J&T Global Express Ltd	2.195	0,04
USD	230.911	Vipshop Holdings Ltd ADR	3.951	0,06	HKD	1.468.700	JD Logistics Inc	2.104	0,03
Freizeit					HKD	288.020	ZTO Express Cayman Inc	6.402	0,10
HKD	682.000	Yadea Group Holdings Ltd*	964	0,01	Cayman-Inseln - Gesamt				
Logis					1.170.933 18,75				
USD	141.073	H World Group Ltd ADR*	6.702	0,11	Hongkong (31. Juli 2025: 1,00 %)				
Maschinen - diversifiziert					Autohersteller				
HKD	376.000	Haitian International Holdings Ltd	1.164	0,02	HKD	486.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	2.235	0,04
Bergbau					Getränke				
HKD	1.979.500	China Hongqiao Group Ltd	9.155	0,15	HKD	1.111.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.733	0,06
Sonstige Fertigung					Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	99.486	Airtac International Group*	3.604	0,06	HKD	738.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.488	0,02
HKD	507.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	4.069	0,06	HKD	1.939.396	Fosun International Ltd*	1.033	0,02
Pharmazeutika					Computer				
HKD	2.826.000	China Feihe Ltd*	1.404	0,02	HKD	5.641.457	Lenovo Group Ltd*	6.415	0,10
HKD	1.066.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	5.269	0,08	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	7.048.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	5.993	0,10	HKD	1.605.000	Far East Horizon Ltd*	1.605	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Elektrizität				
HKD	672.000	C&D International Investment Group Ltd*	1.383	0,02	HKD	2.198.000	China Power International Development Ltd*	918	0,02
HKD	2.269.062	China Resources Land Ltd	8.914	0,15	HKD	1.394.914	China Resources Power Holdings Co Ltd*	3.179	0,05
HKD	441.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	2.615	0,04	Elektronik				
HKD	1.471.454	KE Holdings Inc 'A'	9.468	0,15	HKD	529.500	BYD Electronic International Co Ltd*	2.265	0,04
HKD	1.409.061	Longfor Group Holdings Ltd*	1.858	0,03	Alternative Energien				
Einzelhandel					HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy*	-	0,00
HKD	902.000	ANTA Sports Products Ltd	9.038	0,14	Gasgesellschaften				
HKD	3.482.000	Bosideng International Holdings Ltd	2.127	0,03	HKD	414.532	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.879	0,03
HKD	1.400.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd*	2.582	0,04	Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.106.000	Haidilao International Holding Ltd*	2.263	0,04	HKD	2.854.977	CITIC Ltd	4.573	0,07
HKD	790.450	JD Health International Inc	6.402	0,10	Versicherungen				
HKD	1.587.500	Li Ning Co Ltd	4.155	0,07	HKD	993.934	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3.261	0,05
HKD	332.600	MINISO Group Holding Ltd*	1.567	0,03	Bergbau				
Halbleiter					HKD	954.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	1.918	0,03
TWD	50.498	Alchip Technologies Ltd*	5.014	0,08	HKD	2.992.800	MMG Ltd	3.943	0,06
Software					HKD	154.600	Zijin Gold International Co Ltd	4.328	0,07
HKD	2.077.000	Kingdee International Software Group Co Ltd*	3.444	0,06	Pharmazeutika				
HKD	722.600	Kingsoft Corp Ltd*	2.787	0,04	HKD	5.789.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	7.116	0,11
HKD	1.230.555	NetEase Inc	32.301	0,52	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
					HKD	2.760.257	China Overseas Land & Investment Ltd	4.962	0,08
					Halbleiter				
					HKD	521.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	7.772	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Juli 2025: 1,00 %) (Fortsetzung)					Getränke (Fortsetzung)				
Wasser					INR	207.950	United Spirits Ltd	3.080	0,05
HKD	2.008.000	Guangdong Investment Ltd	1.897	0,03	INR	991.584	Varun Beverages Ltd	5.080	0,08
Hongkong - Gesamt					Baustoffe				
			64.520	1,03	INR	435.750	Ambuja Cements Ltd	2.417	0,04
Indien (31. Juli 2025: 20,96 %)					INR	191.165	Grasim Industries Ltd	5.858	0,09
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					INR	9.658	Hitachi Energy India Ltd	1.980	0,03
INR	2.568.838	Bharat Electronics Ltd	12.539	0,20	INR	6.577	Shree Cement Ltd	1.930	0,03
INR	143.871	Hindustan Aeronautics Ltd	7.225	0,12	INR	80.498	UltraTech Cement Ltd	11.109	0,18
Landwirtschaft					INR	151.664	Voltas Ltd	2.189	0,04
INR	2.095.559	ITC Ltd	7.339	0,12	Chemikalien				
Fluggesellschaften					INR	267.617	Asian Paints Ltd	7.065	0,11
INR	133.309	InterGlobe Aviation Ltd	6.661	0,11	INR	83.977	Coromandel International Ltd	2.084	0,03
Bekleidungseinzelhändler					INR	53.554	PI Industries Ltd	1.860	0,03
INR	4.051	Page Industries Ltd	1.453	0,02	INR	98.428	SRF Ltd	3.014	0,05
Autohersteller					INR	46.972	Supreme Industries Ltd	1.794	0,03
INR	2.015.245	Ashok Leyland Ltd	4.309	0,07	INR	335.601	UPL Ltd	2.568	0,04
INR	118.577	Hyundai Motor India Ltd	2.831	0,04	Kohle				
INR	658.112	Mahindra & Mahindra Ltd	24.552	0,39	INR	1.310.658	Coal India Ltd	6.280	0,10
INR	88.733	Maruti Suzuki India Ltd	14.083	0,23	Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	1.447.960	Tata Motors Ltd	7.217	0,12	INR	379.014	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5.850	0,10
INR	1.455.617	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	5.539	0,09	INR	388.544	Marico Ltd	3.082	0,05
Autoteile und Ausrüstung					INR	264.342	One 97 Communications Ltd	3.269	0,05
INR	58.233	Balkrishna Industries Ltd	1.460	0,02	Computer				
INR	5.042	Bosch Ltd	2.002	0,03	INR	2.344.660	Infosys Ltd	41.827	0,67
INR	1.774	MRF Ltd	2.549	0,04	INR	54.563	LTIMindtree Ltd	3.544	0,06
INR	2.979.162	Samvardhana Motherson International Ltd	3.656	0,06	INR	76.759	Mphasis Ltd	2.302	0,04
Banken					INR	78.134	Persistent Systems Ltd	5.126	0,08
INR	270.097	AU Small Finance Bank Ltd	2.884	0,05	INR	636.856	Tata Consultancy Services Ltd	21.628	0,34
INR	1.563.144	Axis Bank Ltd	23.287	0,37	INR	1.896.923	Wipro Ltd	4.885	0,08
INR	783.216	Bank of Baroda	2.549	0,04	Kosmetik und Körperpflege				
INR	1.347.575	Canara Bank	2.160	0,03	INR	86.270	Colgate-Palmolive India Ltd	1.983	0,03
INR	7.841.019	HDFC Bank Ltd	79.209	1,27	INR	394.650	Dabur India Ltd	2.173	0,04
INR	3.237.653	ICICI Bank Ltd	47.692	0,76	INR	297.883	Godrej Consumer Products Ltd	3.737	0,06
INR	2.567.262	IDFC First Bank Ltd	2.333	0,04	Vertrieb und Großhandel				
INR	419.330	IndusInd Bank Ltd	4.085	0,06	INR	109.451	Adani Enterprises Ltd	2.404	0,04
INR	3.815.918	Kotak Mahindra Bank Ltd	16.925	0,27	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	1.673.863	Punjab National Bank	2.278	0,04	INR	1.975.883	Bajaj Finance Ltd	19.973	0,32
INR	354.877	State Bank of India	4.156	0,07	INR	269.905	Bajaj Finserv Ltd	5.729	0,09
USD	93.254	State Bank of India GDR ¹	11.041	0,18	INR	62.184	BSE Ltd	1.891	0,03
INR	1.109.424	Union Bank of India Ltd	2.180	0,03	INR	307.831	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	5.460	0,09
INR	9.757.856	Yes Bank Ltd	2.271	0,04	INR	134.866	HDFC Asset Management Co Ltd	3.688	0,06
Getränke					INR	2.045.696	Jio Financial Services Ltd	5.660	0,09
INR	428.055	Tata Consumer Products Ltd	5.277	0,08	INR	87.654	Muthoot Finance Ltd	3.649	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)					Haushaltsartikel				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					INR	573.921	Hindustan Unilever Ltd	14.805	0,24
INR	1.064.473	Power Finance Corp Ltd	4.390	0,07	INR	519.044	Hindustan Unilever Ltd*	227	0,00
INR	836.088	REC Ltd	3.309	0,05	Versicherungen				
INR	191.341	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.568	0,02	INR	663.323	HDFC Life Insurance Co Ltd	5.271	0,08
INR	987.882	Shriram Finance Ltd	10.954	0,18	INR	149.233	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.943	0,05
INR	49.291	Sundaram Finance Ltd	2.828	0,05	INR	205.139	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.420	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					INR	315.335	SBI Life Insurance Co Ltd	6.851	0,11
INR	38.456	ABB India Ltd	2.332	0,04	Internet				
INR	781.694	Bharat Heavy Electricals Ltd	2.232	0,03	INR	1.733.741	Eternal Ltd	5.157	0,08
INR	90.294	GE Vernova T&D India Ltd	3.171	0,05	INR	811.771	FSN E-Commerce Ventures Ltd	2.096	0,03
INR	38.621	Polycab India Ltd	2.945	0,05	INR	260.942	Info Edge India Ltd	3.544	0,06
INR	63.331	Siemens Ltd	2.135	0,03	INR	1.084.734	Swiggy Ltd	3.652	0,06
INR	7.087.360	Suzlon Energy Ltd	3.673	0,06	INR	1.507.348	Vishal Mega Mart Ltd	2.064	0,03
Elektrizität					Investmentgesellschaften				
INR	2.048.858	Adani Power Ltd	3.015	0,05	INR	18.575	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.181	0,03
INR	310.440	JSW Energy Ltd	1.552	0,03	Eisen und Stahl				
INR	2.262.666	NHPC Ltd	1.923	0,03	INR	244.509	Jindal Stainless Ltd	2.187	0,04
INR	3.090.848	NTPC Ltd	11.962	0,19	INR	256.504	Jindal Steel Ltd	3.157	0,05
INR	3.295.376	Power Grid Corp of India Ltd	9.189	0,15	INR	427.848	JSW Steel Ltd	5.648	0,09
INR	1.135.094	Tata Power Co Ltd	4.520	0,07	INR	5.197.024	Tata Steel Ltd	10.911	0,17
INR	124.693	Torrent Power Ltd	1.881	0,03	Freizeit				
Elektronik					INR	46.245	Bajaj Auto Ltd	4.825	0,08
INR	26.520	Dixon Technologies India Ltd	3.011	0,05	INR	95.066	Eicher Motors Ltd	7.361	0,12
INR	157.696	Havells India Ltd	2.203	0,03	INR	83.587	Hero MotoCorp Ltd	5.029	0,08
Alternative Energien					INR	170.411	TVS Motor Co Ltd	6.812	0,11
INR	61.850	WAAREE Energies Ltd	1.874	0,03	INR	519.888	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	56	0,00
Ingenieurwesen und Bau					Logis				
INR	1.807.057	GMR Airports Ltd	1.844	0,03	INR	596.249	Indian Hotels Co Ltd	4.370	0,07
INR	290.649	Larsen & Toubro Ltd	12.425	0,20	Maschinen - diversifiziert				
USD	183.709	Larsen & Toubro Ltd GDR	7.826	0,13	INR	435.858	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.768	0,04
INR	385.631	Rail Vikas Nigam Ltd	1.440	0,02	INR	96.122	Cummins India Ltd	4.297	0,07
Lebensmittel					Maschinen, Bau und Bergbau				
INR	114.661	Avenue Supermarts Ltd	4.599	0,07	INR	62.770	Siemens Energy India Ltd	1.697	0,03
INR	78.973	Britannia Industries Ltd	5.031	0,08	Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	469.493	Nestle India Ltd	6.801	0,11	INR	134.582	APL Apollo Tubes Ltd	2.993	0,05
Gasgesellschaften					INR	86.495	Astral Ltd	1.388	0,02
INR	1.675.261	GAIL India Ltd	3.047	0,05	INR	152.184	Bharat Forge Ltd	2.385	0,04
Gesundheitsdienste					INR	77.445	Tube Investments of India Ltd	1.966	0,03
INR	71.268	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5.393	0,09	Bergbau				
INR	338.219	Fortis Healthcare Ltd	3.131	0,05	INR	933.438	Hindalco Industries Ltd	9.768	0,16
INR	561.471	Max Healthcare Institute Ltd	5.840	0,09	INR	2.302.966	NMDC Ltd	2.033	0,03
					INR	970.592	Vedanta Ltd	7.191	0,11

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)				
					Telekommunikation (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)									
Sonstige Fertigung									
INR	221.346	Pidilite Industries Ltd	3.444	0,05	INR	954.143	Indus Towers Ltd	4.609	0,08
INR	20.152	Solar Industries India Ltd	2.953	0,05	INR	84.343	Tata Communications Ltd	1.440	0,02
Öl und Gas									
INR	1.106.477	Bharat Petroleum Corp Ltd	4.384	0,07	INR	20.569.541	Vodafone Idea Ltd	2.498	0,04
INR	662.369	Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.075	0,05	Transport				
INR	2.110.339	Indian Oil Corp Ltd	3.745	0,06	INR	168.253	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.140	0,02
INR	2.179.292	Oil & Natural Gas Corp Ltd	6.372	0,10	Indien - Gesamt				
INR	360.974	Oil India Ltd	2.002	0,03				1.034.793	16,57
INR	3.554.793	Reliance Industries Ltd	53.924	0,87	Indonesien (31. Juli 2025: 1,42 %)				
USD	173.293	Reliance Industries Ltd GDR*	10.519	0,17	Landwirtschaft				
Pharmazeutika									
INR	30.440	Alkem Laboratories Ltd	1.879	0,03	IDR	5.473.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.444	0,02
INR	190.231	Aurobindo Pharma Ltd	2.498	0,04	Banken				
INR	404.772	Cipla Ltd	5.826	0,10	IDR	39.144.900	Bank Central Asia Tbk PT	17.258	0,28
INR	86.038	Divi's Laboratories Ltd	5.660	0,09	IDR	25.914.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	7.442	0,12
INR	382.811	Dr Reddy's Laboratories Ltd	5.069	0,08	IDR	9.482.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.536	0,04
INR	168.182	Lupin Ltd	3.936	0,06	IDR	48.036.638	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.904	0,17
INR	88.966	Mankind Pharma Ltd	2.054	0,03	Chemikalien				
INR	672.950	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	11.671	0,19	IDR	18.093.443	Barito Pacific Tbk PT	2.328	0,04
INR	83.942	Torrent Pharmaceuticals Ltd	3.614	0,06	IDR	6.267.500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.409	0,04
INR	141.957	Zydus Lifesciences Ltd	1.366	0,02	Kohle				
Pipelines									
INR	531.544	Petronet LNG Ltd	1.674	0,03	IDR	16.148.700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	1.732	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen									
INR	530.369	DLF Ltd	3.666	0,06	Elektrizität				
INR	107.882	Godrej Properties Ltd	1.849	0,03	IDR	5.654.700	Barito Renewables Energy Tbk PT	2.872	0,05
INR	223.261	Lodha Developers Ltd	2.358	0,04	IDR	696.900	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	4.110	0,06
INR	82.088	Oberoi Realty Ltd	1.330	0,02	Lebensmittel				
INR	139.400	Phoenix Mills Ltd	2.532	0,04	IDR	3.209.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.300	0,02
INR	126.942	Prestige Estates Projects Ltd	2.017	0,03	IDR	13.036.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.356	0,02
Einzelhandel					Internet				
INR	259.761	Jubilant Foodworks Ltd	1.403	0,02	IDR	662.669.200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2.527	0,04
INR	289.143	Kalyan Jewellers India Ltd	1.137	0,02	Bergbau				
INR	249.960	Titan Co Ltd	10.808	0,17	IDR	10.360.500	Amman Mineral Internasional PT	4.691	0,07
INR	129.959	Trent Ltd	5.348	0,09	IDR	40.016.500	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2.575	0,04
Software									
INR	662.662	HCL Technologies Ltd	12.215	0,19	IDR	1.104.400	United Tractors Tbk PT	1.714	0,03
INR	15.744	Oracle Financial Services Software Ltd	1.328	0,02	Einzelhandel				
INR	242.485	PB Fintech Ltd	4.361	0,07	IDR	14.008.300	Astra International Tbk PT	5.299	0,09
INR	387.663	Tech Mahindra Ltd	7.346	0,12	Telekommunikation				
Telekommunikation									
INR	1.809.954	Bharti Airtel Ltd	38.736	0,62	IDR	34.321.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.361	0,12
					Indonesien - Gesamt				
								79.858	1,28
					Malaysia (31. Juli 2025: 1,53 %)				
					Landwirtschaft				
					MYR	1.767.900	IOI Corp Bhd	1.789	0,03
					MYR	364.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.803	0,03
					MYR	1.090.525	QL Resources Bhd	1.112	0,02

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2025: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Banken				
MYR	1.682.600	AMMB Holdings Bhd	2.753	0,04
MYR	5.623.183	CIMB Group Holdings Bhd	12.239	0,20
MYR	484.480	Hong Leong Bank Bhd	3.171	0,05
MYR	4.327.324	Malayan Banking Bhd	12.954	0,21
MYR	10.096.150	Public Bank Bhd	12.473	0,20
MYR	1.116.363	RHB Bank Bhd	2.393	0,04
Chemikalien				
MYR	1.882.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.542	0,02
Elektrizität				
MYR	1.841.000	Tenaga Nasional Bhd	6.510	0,10
MYR	2.146.560	YTL Power International Bhd	1.759	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	3.488.600	Gamuda Bhd	3.912	0,06
Lebensmittel				
MYR	33.300	Nestle Malaysia Bhd	946	0,01
MYR	1.574.338	SD Guthrie Bhd	2.332	0,04
Gesundheitsdienste				
MYR	1.512.400	IHH Healthcare Bhd	3.438	0,06
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MYR	2.050.440	YTL Corp Bhd	1.082	0,02
Bergbau				
MYR	2.577.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	4.942	0,08
Öl und Gas				
MYR	202.300	Petronas Dagangan Bhd	1.088	0,02
Pipelines				
MYR	554.800	Petronas Gas Bhd	2.587	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	1.859.900	Sunway Bhd	2.718	0,04
Einzelhandel				
MYR	2.554.400	MR DIY Group M Bhd	1.186	0,02
Telekommunikation				
MYR	1.782.347	Axiata Group Bhd	1.040	0,02
MYR	2.539.200	CELCOMDIGI BHD	2.100	0,03
MYR	1.681.200	Maxis Bhd	1.629	0,02
MYR	875.000	Telekom Malaysia Bhd	1.753	0,03
Transport				
MYR	902.800	MISC Bhd	1.832	0,03
Malaysia - Gesamt			93.083	1,49
Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
HKD	1.901.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	1.010	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
HKD	2.587.000	BYD Co Ltd 'H'	32.380	0,52
HKD	1.608.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	1.861	0,03
HKD	1.573.464	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	2.670	0,04
HKD	369.970	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	2.010	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	59.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'	3.753	0,06
HKD	411.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	3.520	0,06
HKD	1.212.876	Weichai Power Co Ltd 'H'	4.134	0,06
Banken				
HKD	19.744.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	13.830	0,22
HKD	50.137.294	Bank of China Ltd 'H'	29.981	0,48
HKD	6.149.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	5.291	0,09
HKD	5.881.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5.482	0,09
HKD	67.465.558	China Construction Bank Corp 'H'	68.332	1,09
HKD	2.741.761	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	16.802	0,27
HKD	5.032.094	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2.507	0,04
HKD	1.649.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1.231	0,02
HKD	45.846.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	38.099	0,61
HKD	6.119.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	3.996	0,06
Getränke				
HKD	82.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	864	0,01
HKD	1.393.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	8.553	0,14
HKD	366.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2.319	0,04
Biotechnologie				
HKD	115.000	Remegen Co Ltd 'H'	1.240	0,02
HKD	26.800	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	1.425	0,02
Baustoffe				
HKD	924.306	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	2.938	0,05
HKD	2.337.253	China National Building Material Co Ltd 'H'	1.682	0,02
Chemikalien				
HKD	318.600	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	2.468	0,04
Kohle				
HKD	1.214.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	1.777	0,03
HKD	2.317.005	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	12.763	0,21
USD	650.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.301	0,02
HKD	2.172.098	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	3.174	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	638.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	841	0,01
HKD	1.262.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	1.192	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	10.082.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'	1.136	0,02
HKD	2.394.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	3.226	0,05

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	1.083.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	2.944	0,05
HKD	1.047.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'	3.923	0,06
HKD	591.400	GF Securities Co Ltd 'H'	1.381	0,02
HKD	1.377.744	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	2.932	0,05
HKD	935.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'	2.234	0,04
Elektrizität				
HKD	7.433.000	CGN Power Co Ltd 'H'	3.103	0,05
HKD	1.787.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.624	0,03
HKD	2.588.000	Huaneng Power International Inc 'H'	1.889	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.870.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	1.140	0,02
HKD	2.904.501	China Railway Group Ltd 'H'	1.677	0,02
HKD	2.971.200	China Tower Corp Ltd 'H'	4.284	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.505.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	964	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	266.528	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	3.795	0,06
Innenausstattung				
HKD	1.721.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	5.688	0,09
HKD	265.500	Midea Group Co Ltd 'H'	2.912	0,05
Versicherungen				
HKD	5.126.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	22.894	0,37
HKD	1.825.780	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	9.211	0,15
HKD	657.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.351	0,08
HKD	5.903.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	5.140	0,08
HKD	5.020.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	10.408	0,17
HKD	4.717.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	43.912	0,70
Maschinen - diversifiziert				
HKD	140.450	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	2.516	0,04
Bergbau				
HKD	2.430.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	4.309	0,07
HKD	2.616.000	CMOC Group Ltd 'H'	7.477	0,12
HKD	782.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	4.758	0,07
HKD	674.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	3.823	0,06
HKD	1.173.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	5.439	0,09
HKD	4.156.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	22.298	0,36
Sonstige Fertigung				
HKD	3.020.000	CRRC Corp Ltd 'H'	2.243	0,03
HKD	315.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	1.725	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)				
Öl und Gas				
HKD	15.890.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	10.947	0,18
HKD	14.945.319	PetroChina Co Ltd 'H'	17.759	0,28
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	1.414.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.552	0,03
Pharmazeutika				
HKD	882.195	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2.359	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.567.500	China Vanke Co Ltd 'H'	763	0,01
Einzelhandel				
HKD	15.300	Laopu Gold Co Ltd 'H'	1.524	0,02
Telekommunikation				
HKD	542.055	ZTE Corp 'H'	1.967	0,03
Transport				
HKD	1.844.199	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	3.235	0,05
Volksrepublik China - insgesamt			515.888	8,26
Philippinen (31. Juli 2025: 0,54 %)				
Banken				
PHP	1.426.998	Bank of the Philippine Islands	3.005	0,05
PHP	1.762.124	BDO Unibank Inc	4.040	0,07
PHP	1.239.006	Metropolitan Bank & Trust Co	1.536	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	703.590	International Container Terminal Services Inc	7.672	0,12
Elektrizität				
PHP	184.800	Manila Electric Co	1.852	0,03
Lebensmittel				
PHP	145.973	SM Investments Corp	1.735	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	184.980	Ayala Corp	1.590	0,03
PHP	4.190.200	Ayala Land Inc	1.512	0,02
PHP	7.562.650	SM Prime Holdings Inc	2.774	0,04
Einzelhandel				
PHP	345.020	Jollibee Foods Corp	1.201	0,02
Telekommunikation				
PHP	54.005	PLDT Inc	1.229	0,02
Philippinen - Gesamt			28.146	0,45
Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
KRW	23.390	Hanwha Aerospace Co Ltd'	21.125	0,34
KRW	54.036	Hanwha Systems Co Ltd	3.537	0,06
KRW	54.089	Korea Aerospace Industries Ltd'	6.324	0,10
KRW	9.564	LIG Nex1 Co Ltd	3.199	0,05

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft					Elektronik				
KRW	64.931	KT&G Corp	6.942	0,11	KRW	228.050	LG Display Co Ltd*	1.849	0,03
Fluggesellschaften					KRW	39.528	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	7.662	0,12
KRW	128.448	Korean Air Lines Co Ltd	2.079	0,03	Ingenieurwesen und Bau				
Autohersteller					KRW	59.958	Samsung C&T Corp*	12.559	0,20
KRW	93.609	Hyundai Motor Co*	32.517	0,52	Unterhaltung				
KRW	23.973	Hyundai Motor Co (Pref)	4.513	0,07	KRW	15.995	HYBE Co Ltd*	4.156	0,07
KRW	15.022	Hyundai Motor Co (Pref)	2.766	0,05	Lebensmittel				
KRW	166.737	Kia Corp	17.677	0,28	KRW	2.882	Samyang Foods Co Ltd*	2.363	0,04
Autoteile und Ausrüstung					Innenausstattung				
KRW	52.348	Hankook Tire & Technology Co Ltd*	2.310	0,04	KRW	37.404	Coway Co Ltd*	2.167	0,04
KRW	40.772	Hyundai Mobis Co Ltd	12.718	0,20	KRW	75.469	LG Electronics Inc*	5.196	0,08
KRW	33.505	LG Energy Solution Ltd*	9.264	0,15	Versicherungen				
KRW	42.628	Samsung SDI Co Ltd*	11.550	0,18	KRW	32.195	DB Insurance Co Ltd	3.189	0,05
Banken					KRW	20.741	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	7.219	0,11
KRW	196.383	Hana Financial Group Inc	13.657	0,22	KRW	55.915	Samsung Life Insurance Co Ltd*	7.315	0,12
KRW	183.954	Industrial Bank of Korea*	2.831	0,04	Internet				
KRW	112.287	KakaoBank Corp*	1.787	0,03	KRW	216.723	Kakao Corp	9.245	0,15
KRW	305.468	Shinhan Financial Group Co Ltd	17.890	0,29	KRW	99.604	NAVER Corp	19.029	0,30
KRW	464.909	Woori Financial Group Inc	9.770	0,16	Investmentgesellschaften				
Biotechnologie					KRW	63.330	SK Square Co Ltd*	25.079	0,40
KRW	8.025	Samsung Biologics Co Ltd*	9.729	0,15	Eisen und Stahl				
KRW	22.576	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1.851	0,03	KRW	51.090	POSCO Holdings Inc*	12.334	0,20
Chemikalien					Logis				
KRW	71.748	Ecopro Co Ltd*	8.100	0,13	KRW	16.542	Hanjin Kal Corp*	1.297	0,02
KRW	35.397	LG Chem Ltd*	7.636	0,12	Maschinen - diversifiziert				
Computer					KRW	5.134	Doosan Co Ltd*	3.035	0,05
KRW	61.111	LG Corp*	3.893	0,06	Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	29.423	Samsung SDS Co Ltd*	3.539	0,06	KRW	42.738	Doosan Bobcat Inc*	1.746	0,03
Kosmetik und Körperpflege					KRW	306.559	Doosan Enerbility Co Ltd*	19.296	0,31
KRW	19.957	Amorepacific Corp	1.924	0,03	KRW	16.856	HD Hyundai Electric Co Ltd	10.410	0,17
KRW	16.671	APR Corp	3.127	0,05	KRW	3.913	Hyosung Heavy Industries Corp	7.076	0,11
KRW	6.875	LG H&H Co Ltd*	1.254	0,02	KRW	10.986	LS Electric Co Ltd	4.320	0,07
Vertrieb und Großhandel					Sonstige Fertigung				
KRW	39.411	Posco International Corp	1.709	0,03	KRW	32.355	Ecopro BM Co Ltd*	5.215	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					KRW	86.148	HLB Inc*	3.322	0,05
KRW	255.720	KB Financial Group Inc	24.019	0,38	KRW	51.714	Hyundai Rotem Co Ltd*	8.281	0,13
KRW	29.377	Korea Investment Holdings Co Ltd*	4.398	0,07	KRW	24.212	POSCO Future M Co Ltd*	3.759	0,06
KRW	58.074	Meritz Financial Group Inc*	4.704	0,08	Öl und Gas				
KRW	140.825	Mirae Asset Securities Co Ltd*	4.183	0,07	KRW	29.173	HD Hyundai Co Ltd	4.742	0,07
KRW	98.659	NH Investment & Securities Co Ltd*	1.854	0,03	KRW	26.294	SK Inc*	6.092	0,10
Elektrizität					KRW	48.769	SK Innovation Co Ltd*	3.795	0,06
KRW	172.098	Korea Electric Power Corp	6.970	0,11	KRW	33.109	S-Oil Corp*	2.436	0,04

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)					Autoteile und Ausrüstung				
Pharmazeutika					TWD	1.133.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.102	0,02
KRW	28.587	Alteogen Inc	8.202	0,13	Banken				
KRW	105.828	Celltrion Inc [*]	15.440	0,25	TWD	4.723.485	Chang Hwa Commercial Bank Ltd [*]	3.062	0,05
KRW	41.603	Yuhan Corp [*]	3.122	0,05	TWD	2.745.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3.446	0,06
Halbleiter					TWD	5.483.937	Taiwan Business Bank [*]	2.684	0,04
KRW	28.487	Hanmi Semiconductor Co Ltd [*]	4.176	0,07	Biotechnologie				
KRW	3.305.648	Samsung Electronics Co Ltd	368.596	5,90	TWD	758.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	3.986	0,06
KRW	567.821	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	46.312	0,74	Baustoffe				
KRW	381.110	SK hynix Inc	240.676	3,86	TWD	1.680.385	Asia Cement Corp [*]	1.877	0,03
Schiffbau					TWD	4.830.012	TCC Group Holdings Co Ltd [*]	4.052	0,06
KRW	96.186	Hanwha Ocean Co Ltd [*]	9.255	0,15	Chemikalien				
KRW	25.818	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [*]	10.313	0,16	TWD	2.237.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp [*]	3.011	0,05
KRW	10.995	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd [*]	1.401	0,02	TWD	2.854.520	Formosa Plastics Corp [*]	4.290	0,07
KRW	29.915	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [*]	8.594	0,14	TWD	3.601.260	Nan Ya Plastics Corp	8.686	0,14
KRW	492.481	Samsung Heavy Industries Co Ltd [*]	10.076	0,16	Computer				
Software					TWD	318.161	Advantech Co Ltd [*]	3.028	0,05
KRW	19.761	Krafton Inc	3.487	0,06	TWD	220.000	Asia Vital Components Co Ltd	10.207	0,16
Telekommunikation					TWD	504.000	Asustek Computer Inc [*]	7.944	0,13
KRW	147.529	LG Uplus Corp	1.640	0,03	TWD	3.170.000	Compal Electronics Inc [*]	3.299	0,05
KRW	74.188	SK Telecom Co Ltd	3.737	0,06	TWD	345.000	Gigabyte Technology Co Ltd [*]	2.554	0,04
Transport					TWD	4.896.377	Innolux Corp [*]	3.392	0,05
KRW	168.641	HMM Co Ltd [*]	2.343	0,04	TWD	1.950.000	Inventec Corp [*]	2.788	0,05
KRW	27.573	Hyundai Glovis Co Ltd [*]	4.636	0,07	TWD	1.906.000	Quanta Computer Inc [*]	16.958	0,27
Republik Südkorea - insgesamt					TWD	2.054.000	Wistron Corp [*]	8.517	0,14
			1.217.536	19,50	TWD	75.000	Wiwynn Corp [*]	8.520	0,14
Singapur (31. Juli 2025: 0,02 %)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					TWD	11.920.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	19.281	0,31
HKD	163.500	BOC Aviation Ltd	1.698	0,03	TWD	10.257.329	E.Sun Financial Holding Co Ltd [*]	10.886	0,17
Singapur - Gesamt					TWD	7.979.628	First Financial Holding Co Ltd	7.303	0,12
			1.698	0,03	TWD	5.850.609	Fubon Financial Holding Co Ltd [*]	16.899	0,27
Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)					TWD	6.545.891	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	6.885	0,11
Biotechnologie					TWD	11.149.834	KGI Financial Holding Co Ltd	6.395	0,10
HKD	597.132	BeOne Medicines Ltd 'H'	15.797	0,25	TWD	8.469.431	Mega Financial Holding Co Ltd [*]	10.442	0,17
Schweiz - Gesamt					TWD	8.661.923	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	7.872	0,12
			15.797	0,25	TWD	7.847.263	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [*]	5.872	0,09
Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %)					TWD	15.256.071	TS Financial Holding Co Ltd	11.005	0,18
Fluggesellschaften					TWD	7.661.107	Yuanta Financial Holding Co Ltd	10.480	0,17
TWD	1.961.000	China Airlines Ltd	1.383	0,02	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	1.893.000	Eva Airways Corp [*]	2.250	0,04	TWD	1.353.196	Delta Electronics Inc	52.460	0,84
Bekleidungseinzelhändler					TWD	115.480	Fortune Electric Co Ltd	3.559	0,06
TWD	139.869	Eclat Textile Co Ltd	1.764	0,03	Elektronik				
TWD	261.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd	800	0,01	TWD	256.000	Chroma ATE Inc [*]	7.972	0,13
					TWD	685.000	E Ink Holdings Inc [*]	3.809	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	214.000	Gold Circuit Electronics Ltd*	4.767	0,08	TWD	7.967.000	United Microelectronics Corp*	15.797	0,25
TWD	8.770.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd*	61.450	0,98	TWD	815.469	Vanguard International Semiconductor Corp*	3.719	0,06
TWD	61.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd*	5.505	0,09	Software				
TWD	53.000	Lotes Co Ltd*	2.408	0,04	TWD	155.000	International Games System Co Ltd*	3.526	0,06
TWD	1.302.000	Pegatron Corp*	2.884	0,05	Telekommunikation				
TWD	964.359	Unimicron Technology Corp	11.599	0,18	TWD	340.000	Accton Technology Corp	12.047	0,20
TWD	1.148.964	Yageo Corp	10.131	0,16	TWD	2.680.000	Chunghwa Telecom Co Ltd*	11.369	0,18
Lebensmittel					TWD	1.131.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.191	0,05
TWD	3.345.548	Uni-President Enterprises Corp*	7.622	0,12	TWD	1.155.000	Taiwan Mobile Co Ltd*	3.872	0,06
Innenausstattung					Textilien				
TWD	1.323.572	Lite-On Technology Corp*	6.898	0,11	TWD	2.025.277	Far Eastern New Century Corp*	1.789	0,03
Haushaltswaren					Transport				
TWD	98.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.330	0,02	TWD	826.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd*	4.884	0,08
Versicherungen					TWD	1.287.000	Taiwan High Speed Rail Corp*	1.119	0,02
TWD	6.717.202	Cathay Financial Holding Co Ltd*	16.094	0,26	TWD	413.110	Wan Hai Lines Ltd*	965	0,01
Eisen und Stahl					TWD	1.196.000	Yang Ming Marine Transport Corp*	2.029	0,03
TWD	8.006.323	China Steel Corp*	5.279	0,08	Taiwan - Gesamt				
Maschinen - diversifiziert								1.611.697	25,81
TWD	845.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd*	2.196	0,03	Thailand (31. Juli 2025: 1,38 %)				
Metalverarbeitung/Metallwaren					Banken				
TWD	323.000	Catcher Technology Co Ltd*	2.058	0,03	THB	454.800	Kasikornbank PCL NVDR	2.717	0,04
TWD	39.500	King Slide Works Co Ltd*	3.941	0,07	THB	2.518.100	Krung Thai Bank PCL NVDR*	2.261	0,04
Sonstige Fertigung					THB	594.999	SCB X PCL NVDR*	2.562	0,04
TWD	207.000	Elite Material Co Ltd	11.478	0,19	THB	18.023.100	TMBThanachart Bank PCL NVDR*	1.157	0,02
TWD	67.000	Largan Precision Co Ltd*	5.131	0,08	Elektrizität				
Pharmazeutika					THB	3.233.687	Gulf Development PCL NVDR*	4.805	0,08
TWD	216.786	PharmaEssentia Corp	5.304	0,08	Elektronik				
Einzelhandel					THB	2.198.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR*	14.320	0,23
TWD	196.400	Hotai Motor Co Ltd*	3.395	0,06	Ingenieurwesen und Bau				
TWD	395.000	President Chain Store Corp*	2.680	0,04	THB	3.007.200	Airports of Thailand PCL NVDR	4.802	0,08
Halbleiter					Lebensmittel				
TWD	2.312.571	ASE Technology Holding Co Ltd*	21.825	0,35	THB	2.742.151	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR*	1.804	0,03
TWD	21.000	ASPEED Technology Inc*	5.926	0,09	Gesundheitsdienste				
TWD	38.000	eMemory Technology Inc*	2.210	0,03	THB	7.692.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4.914	0,08
TWD	59.000	Global Unichip Corp*	4.912	0,08	THB	417.600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR*	2.223	0,03
TWD	162.000	Globalwafers Co Ltd*	2.558	0,04	Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TWD	791.000	King Yuan Electronics Co Ltd*	7.440	0,12	THB	504.887	Siam Cement PCL NVDR*	3.305	0,05
TWD	1.068.352	MediaTek Inc	59.749	0,96	Logis				
TWD	369.000	Novatek Microelectronics Corp*	4.397	0,07	THB	2.191.588	Minor International PCL NVDR*	1.595	0,03
TWD	313.000	Realtek Semiconductor Corp*	4.809	0,08	Öl und Gas				
TWD	17.210.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	970.694	15,55	THB	968.491	PTT Exploration & Production PCL NVDR*	3.771	0,06
					THB	6.888.260	PTT PCL NVDR*	7.443	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Juli 2025: 1,38 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.405.300	Central Pattana PCL NVDR	2.579	0,04
Einzelhandel				
THB	3.775.468	CP ALL PCL NVDR [*]	5.220	0,08
THB	1.375.605	CP AXTRA PCL NVDR [*]	647	0,01
Telekommunikation				
THB	739.829	Advanced Info Service PCL NVDR	8.206	0,13
THB	7.534.429	True Corp PCL NVDR [*]	2.778	0,05
Thailand - Gesamt			77.109	1,24
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,25 %)				
Einzelhandel				
HKD	258.202	Yum China Holdings Inc	12.861	0,21
Vereinigte Staaten - Gesamt			12.861	0,21
Aktien - Gesamt			5.941.080	95,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2025: 4,70 %)				
Irland (31. Juli 2025: 4,70 %)				
USD	48.641.315	iShares MSCI China A UCITS ETF~ [^]	288.526	4,62
Börsengehandelte Fonds - Gesamt			288.526	4,62
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			6.229.606	99,77

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
114	USD	9.680	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures March 2026	712	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				712	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				712	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				712	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.230.318	99,78
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	10.780	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,34 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,34 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.779	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	6.243.877	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		99,74
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		0,00 ¹
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,01
Sonstige Vermögenswerte		0,25
Gesamtvermögen		100,00

¹ Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	11.103

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,59 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %)				
Österreich (31. Juli 2025: 0,62 %)				
Banken				
EUR	7.393	Erste Group Bank AG	742	0,52
EUR	3.131	Raiffeisen Bank International AG	122	0,09
Elektrizität				
EUR	1.621	Verbund AG*	92	0,06
Öl und Gas				
EUR	3.487	OMV AG	160	0,11
Österreich - Gesamt			1.116	0,78
Belgien (31. Juli 2025: 2,26 %)				
Banken				
EUR	5.530	KBC Group NV	602	0,42
Getränke				
EUR	23.685	Anheuser-Busch InBev SA	1.304	0,91
Biotechnologie				
EUR	476	Financiere de Tubize SA	93	0,07
Chemikalien				
EUR	1.717	Syensqo SA*	112	0,08
Vertrieb und Großhandel				
EUR	515	D'ieteren Group	91	0,06
Elektrizität				
EUR	1.055	Elia Group SA	118	0,08
Lebensmittel				
EUR	10	Lotus Bakeries NV*	91	0,06
Versicherungen				
EUR	3.670	Ageas SA	202	0,14
Investmentgesellschaften				
EUR	1.918	Groupe Bruxelles Lambert NV	140	0,10
EUR	385	Sofina SA	87	0,06
Pharmazeutika				
EUR	3.018	UCB SA	706	0,50
Belgien - Gesamt			3.546	2,48
Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)				
Versicherungen				
EUR	31.683	Aegon Ltd	191	0,13
Bermuda - Gesamt			191	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Finnland (31. Juli 2025: 2,90 %)				
Banken				
EUR	74.412	Nordea Bank Abp	1.112	0,78
Elektrizität				
EUR	10.662	Fortum Oyj	194	0,13
Lebensmittel				
EUR	6.503	Kesko Oyj 'B'	127	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.825	UPM-Kymmene Oyj	275	0,19
Versicherungen				
EUR	57.815	Sampo Oyj 'A'	498	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	8.138	Kone Oyj 'B'	452	0,32
EUR	11.995	Wartsila OYJ Abp	376	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	16.049	Metso Oyj	243	0,17
Öl und Gas				
EUR	10.137	Neste Oyj	200	0,14
Verpackungen und Behälter				
EUR	13.861	Stora Enso Oyj 'R'	124	0,09
Pharmazeutika				
EUR	2.696	Orion Oyj 'B'	172	0,12
Telekommunikation				
EUR	3.330	Elisa Oyj	113	0,08
EUR	126.924	Nokia Oyj	631	0,44
Finnland - Gesamt			4.517	3,16
Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %)				
Werbung				
EUR	5.457	Publicis Groupe SA	421	0,30
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	472	Dassault Aviation SA	138	0,10
EUR	8.628	Safran SA	2.379	1,66
EUR	2.229	Thales SA	523	0,37
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	759	Hermes International SCA	1.411	0,99
EUR	1.772	Kering SA	429	0,30
EUR	5.992	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.002	2,10
Autohersteller				
EUR	4.551	Renault SA	133	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	16.011	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	460	0,32
Banken				
EUR	24.084	BNP Paribas SA	2.012	1,41

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					Versicherungen				
EUR	25.790	Credit Agricole SA	432	0,30	EUR	41.563	AXA SA	1.463	1,03
EUR	16.933	Societe Generale SA	1.145	0,80	Logis				
Getränke					EUR	4.636	Accor SA*	195	0,14
EUR	4.822	Pernod Ricard SA*	332	0,23	Sonstige Fertigung				
Baustoffe					EUR	8.328	Alstom SA*	206	0,14
EUR	10.762	Cie de Saint-Gobain SA	820	0,57	Öl und Gas				
Chemikalien					EUR	17.139	Bollore SE	75	0,05
EUR	13.862	Air Liquide SA	2.006	1,41	EUR	47.585	TotalEnergies SE	2.666	1,87
Gewerbliche Dienstleistungen					Pharmazeutika				
EUR	8.157	Bureau Veritas SA	203	0,14	EUR	883	Ipsen SA	111	0,08
EUR	5.748	Edenred SE*	93	0,07	EUR	26.471	Sanofi SA	1.921	1,34
Computer					Immobilienfonds (REITs)				
EUR	3.735	Capgemini SE	449	0,31	EUR	1.361	Covivio SA (Reit)	67	0,05
Kosmetik und Körperpflege					EUR	1.065	Gecina SA (Reit)	75	0,05
EUR	5.755	L'Oreal SA	2.040	1,43	EUR	5.148	Klepierre SA (Reit)	153	0,11
Vertrieb und Großhandel					EUR	2.908	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	248	0,17
EUR	5.308	Rexel SA	173	0,12	Software				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	16.198	Dassault Systemes SE	345	0,24
EUR	1.428	Amundi SA	98	0,07	Telekommunikation				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	44.798	Orange SA	641	0,45
EUR	6.295	Legrand SA	778	0,55	Transport				
EUR	13.137	Schneider Electric SE	2.916	2,04	EUR	7.403	Getlink SE	113	0,08
Elektrizität					Wasser				
EUR	43.764	Engie SA	1.006	0,70	EUR	15.042	Veolia Environnement SA	436	0,31
Ingenieurwesen und Bau					Frankreich - Gesamt				
EUR	795	Aeroports de Paris SA*	81	0,06				37.068	25,96
EUR	4.546	Bouygues SA	190	0,13	Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %)				
EUR	1.679	Eiffage SA	192	0,13	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	11.954	Vinci SA	1.327	0,93	EUR	1.536	Hensoldt AG*	118	0,08
Unterhaltung					EUR	1.286	MTU Aero Engines AG	441	0,31
EUR	2.666	FDJ UNITED	55	0,04	EUR	1.102	Rheinmetall AG	1.798	1,26
Lebensmittel					Fluggesellschaften				
EUR	14.261	Carrefour SA	181	0,13	EUR	14.853	Deutsche Lufthansa AG	118	0,08
EUR	15.511	Danone SA	935	0,65	Bekleidungseinzelhändler				
Lebensmittelindustrie					EUR	4.103	adidas AG	561	0,39
EUR	2.085	Sodexo SA*	82	0,06	Autohersteller				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	6.689	Bayerische Motoren Werke AG	536	0,38
EUR	7.213	EssilorLuxottica SA	1.704	1,20	EUR	1.300	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	104	0,07
EUR	689	Sartorius Stedim Biotech	119	0,08	EUR	11.352	Daimler Truck Holding AG	426	0,30
Gesundheitsdienste					EUR	2.714	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)*	102	0,07
EUR	981	BioMerieux	88	0,06	EUR	17.304	Mercedes-Benz Group AG	916	0,64
					EUR	3.647	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	121	0,09
					EUR	4.923	Volkswagen AG (Pref)	463	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %) (Fortsetzung)					Internet				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	4.716	Delivery Hero SE*	102	0,07
EUR	2.631	Continental AG	161	0,11	EUR	1.816	Scout24 SE	140	0,10
Banken					Maschinen - diversifiziert				
EUR	17.681	Commerzbank AG	562	0,39	EUR	3.575	GEA Group AG	198	0,14
EUR	44.349	Deutsche Bank AG	1.353	0,95	Maschinen, Bau und Bergbau				
Baustoffe					EUR	18.570	Siemens Energy AG	2.459	1,72
EUR	3.207	Heidelberg Materials AG	679	0,48	Sonstige Fertigung				
Chemikalien					EUR	1.746	Knorr-Bremse AG	157	0,11
EUR	21.387	BASF SE	900	0,63	EUR	18.211	Siemens AG	4.276	3,00
EUR	2.870	Brenntag SE*	135	0,09	Pharmazeutika				
EUR	6.351	Evonik Industries AG	76	0,05	EUR	23.547	Bayer AG	961	0,67
EUR	3.175	Symrise AG	207	0,15	EUR	3.073	Merck KGaA	354	0,25
Kosmetik und Körperpflege					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	2.292	Beiersdorf AG	211	0,15	EUR	1.883	LEG Immobilien SE	105	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	18.337	Vonovia SE	413	0,29
EUR	4.513	Deutsche Boerse AG	882	0,62	Einzelhandel				
Elektrizität					EUR	5.326	Zalando SE	119	0,08
EUR	53.796	E.ON SE	880	0,62	Halbleiter				
EUR	15.245	RWE AG	748	0,52	EUR	31.292	Infineon Technologies AG	1.193	0,84
Elektronik					Software				
EUR	631	Sartorius AG (Pref)	136	0,10	EUR	1.332	Nemetschek SE	90	0,06
Ingenieurwesen und Bau					EUR	25.021	SAP SE	3.910	2,74
EUR	369	HOCHTIEF AG*	120	0,08	Telekommunikation				
Unterhaltung					EUR	88.151	Deutsche Telekom AG	2.275	1,59
EUR	1.511	CTS Eventim AG & Co KGaA	98	0,07	Transport				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	23.003	Deutsche Post AG	997	0,70
EUR	8.090	Siemens Healthineers AG	312	0,22	Deutschland - Gesamt				
Gesundheitsdienste								37.111	25,99
EUR	5.270	Fresenius Medical Care AG	183	0,13	Irland (31. Juli 2025: 1,25 %)				
EUR	10.096	Fresenius SE & Co KGaA	437	0,30	Fluggesellschaften				
Innenausstattung					EUR	20.032	Ryanair Holdings Plc	525	0,37
EUR	121	Rational AG	75	0,05	Banken				
Haushaltsartikel					EUR	51.199	AIB Group Plc	443	0,31
EUR	2.451	Henkel AG & Co KGaA	156	0,11	EUR	22.660	Bank of Ireland Group Plc	356	0,25
EUR	3.899	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	265	0,19	Baustoffe				
Versicherungen					EUR	3.707	Kingspan Group Plc	250	0,17
EUR	9.253	Allianz SE	3.152	2,21	Lebensmittel				
EUR	1.433	Hannover Rueck SE	314	0,22	EUR	3.946	Kerry Group Plc 'A'	270	0,19
EUR	3.130	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.469	1,03	Irland - Gesamt				
EUR	1.509	Talanx AG	147	0,10				1.844	1,29
					Italien (31. Juli 2025: 7,68 %)				
					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	9.592	Leonardo SpA	495	0,35					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,52 %)				
Italien (31. Juli 2025: 7,68 %) (Fortsetzung)					Gesundheitsdienste				
Banken					EUR	2.835	Eurofins Scientific SE	177	0,12
EUR	5.364	Banca Mediolanum SpA	97	0,07	Eisen und Stahl				
EUR	47.167	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	378	0,27	EUR	11.334	ArcelorMittal SA*	478	0,34
EUR	27.187	Banco BPM SpA	314	0,22	Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	35.683	BPER Banca SpA	388	0,27	EUR	9.087	Tenaris SA*	156	0,11
EUR	14.931	FinecoBank Banca Fineco SpA	306	0,21	Transport				
EUR	341.279	Intesa Sanpaolo SpA	1.865	1,31	EUR	6.059	InPost SA*	73	0,05
EUR	33.592	UniCredit SpA	2.260	1,58	Luxemburg - Gesamt				
Baustoffe								884	0,62
EUR	1.833	Buzzi SpA	80	0,06	Niederlande (31. Juli 2025: 16,16 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	12.218	Nexi SpA*	40	0,03	EUR	14.238	Airbus SE	2.523	1,77
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Autohersteller				
EUR	6.747	Prysmian SpA	621	0,43	EUR	3.020	Ferrari NV	777	0,54
Elektrizität					EUR	48.220	Stellantis NV	366	0,26
EUR	194.886	Enel SpA	1.662	1,16	Banken				
EUR	33.591	Terna - Rete Elettrica Nazionale	281	0,20	EUR	14.139	ABN AMRO Bank NV	402	0,28
Ingenieurwesen und Bau					EUR	72.400	ING Groep NV	1.646	1,15
EUR	6.706	Infrastrutture Wireless Italiane SpA*	46	0,03	Getränke				
Gasgesellschaften					EUR	14.866	Davide Campari-Milano NV*	81	0,06
EUR	47.905	Sham SpA*	254	0,18	EUR	3.076	Heineken Holding NV	176	0,12
Versicherungen					EUR	6.879	Heineken NV	437	0,31
EUR	20.424	Generali*	644	0,45	EUR	4.073	JDE Peet's NV	118	0,08
EUR	8.571	Unipol Assicurazioni SpA	147	0,10	Biotechnologie				
Öl und Gas					EUR	1.477	Argenx SE	952	0,67
EUR	49.010	Eni SpA	773	0,54	Chemikalien				
Pharmazeutika					EUR	4.050	Akzo Nobel NV	220	0,15
EUR	2.740	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	116	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen				
Einzelhandel					EUR	604	Adyen NV	694	0,49
EUR	5.557	Moncler SpA	250	0,18	EUR	2.572	Randstad NV*	71	0,05
Telekommunikation					EUR	5.527	Wolters Kluwer NV	399	0,28
EUR	278.494	Telecom Italia SpA	145	0,10	Vertrieb und Großhandel				
Transport					EUR	1.412	IMCD NV*	102	0,07
EUR	11.192	Poste Italiane SpA	228	0,16	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Italien - Gesamt					USD	4.271	AerCap Holdings NV	473	0,33
			11.390	7,98	EUR	1.807	Euronext NV	195	0,14
Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)					Ingenieurwesen und Bau				
Private Equity					EUR	12.390	Ferrovial SE	647	0,45
EUR	5.057	CVC Capital Partners Plc*	69	0,05	Unterhaltung				
Jersey - Gesamt					EUR	26.382	Universal Music Group NV*	500	0,35
			69	0,05	Lebensmittel				
					EUR	21.601	Koninklijke Ahold Delhaize NV	652	0,46
					EUR	11.623	Magnum Ice Cream Co NV*	160	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2025: 9,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2025: 16,16 %) (Fortsetzung)					Elektrizität (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	7.844	Endesa SA	224	0,15
EUR	18.670	Koninklijke Philips NV	413	0,29	EUR	152.176	Iberdrola SA	2.638	1,85
EUR	4.884	QIAGEN NV	199	0,14	EUR	5.106	Redeia Corp SA	68	0,05
Versicherungen					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.758	ASR Nederland NV	211	0,15	EUR	662	Acciona SA*	110	0,08
EUR	6.428	NN Group NV	393	0,27	EUR	4.332	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	376	0,26
Internet					EUR	18.163	Aena SME SA	436	0,30
EUR	31.351	Prosus NV	1.392	0,97	EUR	11.776	Cellnex Telecom SA	281	0,20
Investmentgesellschaften					Gasgesellschaften				
EUR	2.262	EXOR NV	143	0,10	EUR	5.761	Naturgy Energy Group SA	140	0,10
Halbleiter					Versicherungen				
EUR	1.118	ASM International NV	727	0,51	EUR	21.985	Mapfre SA*	77	0,05
EUR	9.301	ASML Holding NV	10.357	7,25	Freizeit				
EUR	1.765	BE Semiconductor Industries NV	266	0,19	EUR	10.869	Amadeus IT Group SA	564	0,40
EUR	16.291	STMicroelectronics NV	356	0,25	Öl und Gas				
Software					EUR	26.826	Repsol SA	407	0,29
USD	5.042	Nebius Group NV	331	0,23	Pharmazeutika				
Telekommunikation					EUR	7.774	Grifols SA*	77	0,05
EUR	93.036	Koninklijke KPN NV	350	0,25	Einzelhandel				
Niederlande - Gesamt					EUR	26.138	Industria de Diseno Textil SA	1.317	0,92
			26.729	18,72	Telekommunikation				
Portugal (31. Juli 2025: 0,42 %)					EUR	90.185	Telefonica SA*	282	0,20
Banken					Spanien - Gesamt				
EUR	179.829	Banco Comercial Portugues SA 'R'	151	0,10				14.992	10,50
Elektrizität					Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)				
EUR	74.542	EDP SA	295	0,21	Chemikalien				
Lebensmittel					EUR	4.107	DSM-Firmenich AG	249	0,18
EUR	6.808	Jeronimo Martins SGPS SA	124	0,09	Schweiz - Gesamt				
Öl und Gas								249	0,18
EUR	9.947	Galp Energia SGPS SA	152	0,11	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,33 %)				
Portugal - Gesamt					Getränke				
			722	0,51	USD	4.940	Coca-Cola Europacific Partners Plc	349	0,25
Spanien (31. Juli 2025: 9,22 %)					Vereinigtes Königreich - Gesamt				
Fluggesellschaften					Aktien - Gesamt			140.777	98,60
EUR	29.471	International Consolidated Airlines Group SA	130	0,09					
Banken									
EUR	138.096	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.714	1,90					
EUR	121.355	Banco de Sabadell SA	367	0,26					
EUR	356.672	Banco Santander SA	3.522	2,47					
EUR	16.093	Bankinter SA	213	0,15					
EUR	94.039	CaixaBank SA	961	0,67					
Elektrizität									
EUR	7.535	EDP Renovaveis SA	88	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
EUR	4.332	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	2	0,00
EUR	145.596	Iberdrola SA*	34	0,02
Spanien - Gesamt			36	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			36	0,02
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			140.813	98,62

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
35	EUR	1.869	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	32	0,02
Deutschland - Gesamt				32	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				32	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				32	0,02

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,30 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,30 %)							
CHF	137.919.543	EUR	148.471.354	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1.906	1,34
CHF	1.183.962	USD	1.498.446	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	31	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						1.937	1,36
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						1.937	1,36
CHF	140.095.958	EUR	153.187.394	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	0,00
CHF	1.204.839	USD	1.569.348	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(1)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						1.936	1,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	142.782	100,00
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	365	0,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,81 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,81 %)		
7.564 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ¹	750	0,53
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	750	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.116)	(0,79)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	142.780	100,00

¹ Anlagen, die weniger als 500 CHF betragen, wurden auf null abgerundet.

² Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³ Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

⁴ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven- tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Ausserbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,34
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,52
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.908
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	280.404

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,88 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %)				
Österreich (31. Juli 2025: 1,16 %)				
Banken				
EUR	125.049	Erste Group Bank AG	13.693	0,73
EUR	7.224	Raiffeisen Bank International AG	308	0,02
Elektrizität				
EUR	157.921	Verbund AG	9.783	0,52
Österreich - Gesamt			23.784	1,27
Belgien (31. Juli 2025: 2,85 %)				
Banken				
EUR	121.527	KBC Group NV	14.449	0,77
Getränke				
EUR	283.133	Anheuser-Busch InBev SA [*]	17.011	0,91
Vertrieb und Großhandel				
EUR	23.982	D'ieteren Group	4.626	0,25
Elektrizität				
EUR	43.399	Elia Group SA [*]	5.308	0,28
Lebensmittel				
EUR	184	Lotus Bakeries NV [*]	1.822	0,10
Investmentgesellschaften				
EUR	63.029	Groupe Bruxelles Lambert NV	5.036	0,27
EUR	13.188	Sofina SA	3.244	0,17
Pharmazeutika				
EUR	56.927	UCB SA	14.539	0,77
Belgien - Gesamt			66.035	3,52
Finnland (31. Juli 2025: 4,36 %)				
Banken				
EUR	840.976	Nordea Bank Abp	13.720	0,73
Elektrizität				
EUR	150.706	Fortum Oyj	3.001	0,16
Lebensmittel				
EUR	787.614	Kesko Oyj 'B'	16.808	0,89
Forst- und Papierprodukte				
EUR	422.256	UPM-Kymmene Oyj	9.868	0,52
Versicherungen				
EUR	1.349.103	Sampo Oyj 'A'	12.682	0,67
Maschinen - diversifiziert				
EUR	135.215	Kone Oyj 'B'	8.197	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2025: 4,36 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	58.052	Metso Oyj	959	0,05
Verpackungen und Behälter				
EUR	185.185	Stora Enso Oyj 'R'	1.803	0,10
Pharmazeutika				
EUR	91.610	Orion Oyj 'B'	6.381	0,34
Telekommunikation				
EUR	72.650	Elisa Oyj	2.700	0,15
EUR	2.017.556	Nokia Oyj	10.943	0,58
Finnland - Gesamt			87.062	4,63
Frankreich (31. Juli 2025: 31,52 %)				
Werbung				
EUR	106.246	Publicis Groupe SA	8.946	0,48
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	12.117	Hermes International SCA	24.585	1,31
EUR	25.496	Kering SA	6.735	0,36
EUR	87.253	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	47.719	2,54
Autohersteller				
EUR	9.483	Renault SA	302	0,02
Banken				
EUR	143.459	BNP Paribas SA	13.084	0,70
EUR	103.256	Societe Generale SA	7.620	0,40
Getränke				
EUR	75.645	Pernod Ricard SA [*]	5.679	0,30
Baustoffe				
EUR	217.261	Cie de Saint-Gobain SA	18.081	0,96
Chemikalien				
EUR	115.148	Air Liquide SA	18.187	0,97
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	67.860	Bureau Veritas SA	1.839	0,10
EUR	169.596	Edenred SE	2.997	0,16
Computer				
EUR	51.022	Capgemini SE	6.694	0,36
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	90.069	L'Oreal SA	34.857	1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	108.867	Amundi SA	8.160	0,43
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	192.395	Legrand SA	25.973	1,38
EUR	244.408	Schneider Electric SE	59.220	3,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.598	Aeroports de Paris SA [*]	2.074	0,11
EUR	65.648	Bouygues SA	2.994	0,16

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2025: 31,52 %) (Fortsetzung)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)					EUR	65.068	Deutsche Boerse AG	13.879	0,74
EUR	110.319	Eiffage SA	13.784	0,73	Elektronik				
EUR	266.521	Vinci SA	32.289	1,72	EUR	11.680	Sartorius AG (Pref)	2.754	0,15
Unterhaltung					Unterhaltung				
EUR	28.703	FDJ UNITED [*]	641	0,03	EUR	19.050	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.352	0,07
Gesundheitspflegeprodukte					Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	117.590	EssilorLuxottica SA	30.326	1,61	EUR	106.112	Siemens Healthineers AG	4.475	0,24
EUR	12.728	Sartorius Stedim Biotech	2.397	0,13	Gesundheitsdienste				
Gesundheitsdienste					EUR	14.592	Fresenius Medical Care AG	553	0,03
EUR	16.623	BioMerieux	1.626	0,09	EUR	25.494	Fresenius SE & Co KGaA	1.204	0,06
Versicherungen					Innenausstattung				
EUR	727.538	AXA SA	27.959	1,49	EUR	3.890	Rational AG	2.637	0,14
Sonstige Fertigung					Haushaltsartikel				
EUR	289.971	Alstom SA [*]	7.835	0,42	EUR	37.853	Henkel AG & Co KGaA	2.637	0,14
Pharmazeutika					EUR	64.703	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4.798	0,26
EUR	35.469	Ipsen SA	4.880	0,26	Versicherungen				
EUR	403.505	Sanofi SA	31.958	1,70	EUR	148.034	Allianz SE	55.039	2,93
Immobilienfonds (REITs)					EUR	31.277	Hannover Rueck SE	7.469	0,40
EUR	331.418	Covivio SA (Reit)	17.814	0,95	EUR	56.114	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	28.753	1,53
EUR	223.629	Gecina SA (Reit) [*]	17.320	0,92	EUR	22.829	Talanx AG	2.431	0,13
EUR	801.476	Klepierre SA (Reit)	26.000	1,38	Internet				
EUR	178.876	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	16.635	0,89	EUR	30.709	Scout24 SE	2.581	0,14
Software					Maschinen - diversifiziert				
EUR	406.002	Dassault Systemes SE	9.427	0,50	EUR	87.903	GEA Group AG	5.309	0,28
Transport					Sonstige Fertigung				
EUR	852.743	Getlink SE	14.249	0,76	EUR	100.576	Knorr-Bremse AG	9.902	0,53
Frankreich - Gesamt					EUR	248.081	Siemens AG	63.583	3,38
					Pharmazeutika				
					EUR	55.235	Merck KGaA	6.935	0,37
Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %)					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR	47.260	LEG Immobilien SE	2.873	0,15
EUR	71.219	Hensoldt AG [*]	5.958	0,32	EUR	318.003	Vonovia SE	7.826	0,42
Bekleidungseinzelhändler					Einzelhandel				
EUR	56.735	adidas AG	8.462	0,45	EUR	92.715	Zalando SE	2.257	0,12
Autohersteller					Halbleiter				
EUR	3.556	Bayerische Motoren Werke AG	311	0,02	EUR	521.701	Infineon Technologies AG	21.708	1,16
EUR	139.313	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [*]	5.741	0,30	Software				
Banken					EUR	20.057	Nemetschek SE	1.483	0,08
EUR	180.788	Commerzbank AG	6.272	0,33	EUR	353.154	SAP SE	60.234	3,20
EUR	508.598	Deutsche Bank AG	16.936	0,90	Telekommunikation				
Chemikalien					EUR	962.374	Deutsche Telekom AG	27.110	1,44
EUR	40.915	Symrise AG	2.907	0,15					
Kosmetik und Körperpflege									
EUR	42.740	Beiersdorf AG [*]	4.293	0,23					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %) (Fortsetzung)					Transport				
Transport					EUR	245.035	InPost SA*	3.235	0,17
EUR	66.658	Deutsche Post AG	3.154	0,17	Luxemburg - Gesamt				
Deutschland - Gesamt								8.832	0,47
					Niederlande (31. Juli 2025: 14,59 %)				
Irland (31. Juli 2025: 1,37 %)					Autohersteller				
Banken					EUR	48.229	Ferrari NV	13.543	0,72
EUR	92.185	Bank of Ireland Group Plc	1.580	0,09	Banken				
Baustoffe					EUR	273.447	ING Groep NV	6.787	0,36
EUR	260.736	Kingspan Group Plc	19.164	1,02	Getränke				
Lebensmittel					EUR	407.848	Davide Campari-Milano NV*	2.440	0,13
EUR	28.311	Kerry Group Plc 'A'	2.118	0,11	Biotechnologie				
Irland - Gesamt					EUR	16.971	Argenx SE	11.944	0,64
			22.862	1,22	Chemikalien				
					EUR	80.583	Akzo Nobel NV	4.778	0,25
Italien (31. Juli 2025: 8,70 %)					Gewerbliche Dienstleistungen				
Banken					EUR	7.899	Adyen NV	9.901	0,53
EUR	222.136	Banca Mediolanum SpA	4.389	0,23	EUR	76.462	Wolters Kluwer NV	6.031	0,32
EUR	417.421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.646	0,20	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	1.103.151	Banco BPM SpA	13.922	0,74	USD	15.184	AerCap Holdings NV	1.834	0,10
EUR	490.520	BPER Banca SpA	5.815	0,31	EUR	27.269	Euronext NV	3.215	0,17
EUR	481.793	FinecoBank Banca Fineco SpA	10.768	0,57	Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.338.413	Intesa Sanpaolo SpA	13.951	0,74	EUR	530.561	Ferrovial SE	30.253	1,61
EUR	568.722	UniCredit SpA	41.773	2,23	Unterhaltung				
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	286.964	Universal Music Group NV*	5.934	0,32
EUR	298.590	Nexi SpA*	1.076	0,06	Gesundheitspflegeprodukte				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	102.477	Koninklijke Philips NV	2.473	0,13
EUR	39.471	Prysmian SpA	3.965	0,21	EUR	108.072	QIAGEN NV	4.822	0,26
Elektrizität					Versicherungen				
EUR	1.934.989	Enel SpA	18.011	0,96	EUR	101.940	ASR Nederland NV	6.237	0,33
EUR	3.338.699	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	30.469	1,62	EUR	163.387	NN Group NV	10.911	0,58
Versicherungen					Internet				
EUR	286.562	Unipol Assicurazioni SpA	5.380	0,29	EUR	520.303	Prosus NV	25.211	1,34
Pharmazeutika					Investmentgesellschaften				
EUR	159.669	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	7.399	0,39	EUR	71.703	EXOR NV	4.955	0,26
Einzelhandel					Halbleiter				
EUR	96.166	Moncler SpA	4.713	0,25	EUR	17.118	ASM International NV	12.150	0,65
Transport					EUR	130.359	ASML Holding NV	158.465	8,43
EUR	215.185	Poste Italiane SpA	4.777	0,25	EUR	35.490	BE Semiconductor Industries NV	5.838	0,31
Italien - Gesamt					EUR	280.761	STMicroelectronics NV	6.692	0,36
			170.054	9,05	Niederlande - Gesamt				
								334.414	17,80
Luxemburg (31. Juli 2025: 0,49 %)					Gesundheitsdienste				
EUR	82.140	Eurofins Scientific SE*	5.597	0,30					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)					Schweiz (31. Juli 2025: 0,33 %)				
Portugal (31. Juli 2025: 0,50 %)					Chemikalien				
Elektrizität					EUR	70.844	DSM-Firmenich AG*	4.690	0,25
EUR	2.323.696	EDP SA	10.031	0,53	Schweiz - Gesamt				
Portugal - Gesamt								4.690	0,25
					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,69 %)				
Spanien (31. Juli 2025: 8,21 %)					Getränke				
Banken					USD	143.896	Coca-Cola Europacific Partners Plc	11.092	0,59
EUR	1.454.172	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31.192	1,66	Vereinigtes Königreich - Gesamt				
EUR	472.327	Banco de Sabadell SA	1.561	0,08				11.092	0,59
EUR	4.015.175	Banco Santander SA	43.284	2,31	Aktien - Gesamt				
EUR	599.654	CaixaBank SA	6.689	0,36				1.871.166	99,61
Elektrizität					Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
EUR	1.608.826	EDP Renovaveis SA	20.593	1,10	Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
EUR	1.662.981	Iberdrola SA	31.472	1,67	EUR	1.662.981	Iberdrola SA*	426	0,02
EUR	1.567.947	Redeia Corp SA	22.876	1,22	Bezugsrechte - insgesamt				
Ingenieurwesen und Bau								426	0,02
EUR	535.230	Aena SME SA	14.039	0,75	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	110.477	Cellnex Telecom SA*	2.875	0,15				1.871.592	99,63
Freizeit									
EUR	230.073	Amadeus IT Group SA	13.027	0,69					
Spanien - Gesamt									
			187.608	9,99					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
56	EUR	3.222	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	55	0,00
Deutschland - Gesamt				55	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				55	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				55	0,00

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,03) %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. Juli 2025: (0,03) %)							
Spanien							
37.491	EUR	HSBC	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(31)	(31)	(0,00)

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. Juli 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Spanien (Fortsetzung)							
63.198	EUR	JP Morgan Chase Bank	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(53)	(53)	(0,00)
16.162	EUR	Merrill Lynch International	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(4)	(4)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					(88)	(88)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						(88)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.871.647	99,63
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(88)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.411	0,08
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,72 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,72 %)		
24.215 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.622	0,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.622	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.868	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.878.460	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,14
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.333
Außerbörsliche Total Return Swaps	1.705

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,53 %)					Belgien (31. Juli 2025: 7,92 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %)					Chemikalien (Fortsetzung)				
Österreich (31. Juli 2025: 6,49 %)					EUR 139.041 Solvay SA*				
Banken					EUR 45.988 Tessenderlo Group SA*				
EUR	147.532	BAWAG Group AG	20.271	2,01	EUR	370.553	Umicore SA	7.448	0,74
Baustoffe					Vertrieb und Großhandel				
EUR	206.152	Wienerberger AG	5.752	0,57	EUR	321.393	Azelis Group NV*	2.687	0,27
Chemikalien					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	35.491	Lenzing AG*	905	0,09	EUR	63.470	Bekaert SA	2.634	0,26
Computer					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	72.410	Kontron AG*	1.697	0,17	EUR	43.568	Ackermans & van Haaren NV	10.883	1,08
Elektrizität					Unterhaltung				
EUR	67.379	EVN AG	1.917	0,19	EUR	25.274	Kinepolis Group NV*	676	0,07
Elektronik					Umweltkontrolle				
EUR	48.292	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG*	1.840	0,18	EUR	14.298	Deme Group NV	2.405	0,24
Ingenieurwesen und Bau					Lebensmittel				
EUR	37.560	Porr Ag	1.309	0,13	EUR	58.852	Colruyt Group N.V.*	1.905	0,19
Lebensmittelindustrie					Innenausstattung				
EUR	14.455	DO & CO AG	2.850	0,28	EUR	112.837	Barco NV	1.313	0,13
Versicherungen					Haushaltsartikel				
EUR	230.468	UNIQA Insurance Group AG	3.605	0,36	EUR	115.486	Ontex Group NV*	566	0,05
EUR	72.388	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe*	4.799	0,48	EUR	124.508	Fagron	2.758	0,27
Eisen und Stahl					Pharmazeutika				
EUR	201.204	voestalpine AG*	8.048	0,80	EUR	62.007	Galapagos NV*	1.763	0,18
Maschinen - diversifiziert					Private Equity				
EUR	126.885	ANDRITZ AG	9.263	0,92	EUR	44.701	Gimv NV*	2.036	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	31.603	Palfinger AG*	1.144	0,11	EUR	25.399	VGP NV	2.626	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Immobilienfonds (REITs)				
EUR	56.706	CA Immobilien Anlagen AG*	1.425	0,14	EUR	89.573	Aedifica SA (Reit)*	6.642	0,66
EUR	63.564	CPI Europe AG*	988	0,10	EUR	71.796	Cofinimmo SA (Reit)	6.289	0,62
Telekommunikation					EUR 36.768 Montea NV (Reit)				
EUR	6.200	Frequentis AG*	513	0,05	EUR	22.461	Retail Estates NV (Reit)	1.453	0,15
Transport					EUR 14.547 Vastned NV (Reit)				
EUR	63.478	Oesterreichische Post AG*	2.092	0,21	EUR	374.775	Warehouses De Pauw CVA (Reit)*	8.957	0,89
Österreich - Gesamt					EUR 74.152 Xior Student Housing NV (Reit)				
			68.418	6,79	Halbleiter				
Belgien (31. Juli 2025: 7,92 %)					EUR 37.822 Melexis NV*				
Banken					EUR 97.732 X-Fab Silicon Foundries SE				
EUR	72.042	KBC Ancora*	5.591	0,55	Telekommunikation				
Chemikalien					EUR 284.187 Proximus SADP*				
EUR	78.583	Recticel SA*	803	0,08	Transport				
					EUR 237.369 CMB Tech NV*				
					Belgien - Gesamt				
					86.981				
					8,63				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Finnland (31. Juli 2025: 6,38 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,18 %)					Textilien				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	61.406	Marimekko Oyj [*]	790	0,08
EUR	65.081	Flow Traders Ltd	1.787	0,18	Transport				
Bermuda - Gesamt					EUR	72.521	Hiab Oyj	3.633	0,36
			<u>1.787</u>	<u>0,18</u>	Finnland - Gesamt				
								<u>64.808</u>	<u>6,43</u>
Zypern (31. Juli 2025: 0,00 %)					Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %)				
Banken					Werbung				
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL [*]	-	0,00	EUR	68.606	IPSOS SA	2.459	0,25
Zypern - Gesamt					EUR	141.278	JCDecaux SE	2.355	0,23
			<u>-</u>	<u>0,00</u>	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
Finnland (31. Juli 2025: 6,38 %)					EUR	17.689	Exail Technologies SA [*]	1.957	0,19
Fluggesellschaften					EUR	56.999	Exosens SAS [*]	3.072	0,31
EUR	171.731	Finnair Oyj [*]	508	0,05	EUR	39.124	LISI SA [*]	2.093	0,21
Autoteile und Ausrüstung					Fluggesellschaften				
EUR	41.648	Kempower Oyj	673	0,06	EUR	224.126	Air France-KLM [*]	2.423	0,24
EUR	231.094	Nokian Renkaat Oyj [*]	2.503	0,25	Autoteile und Ausrüstung				
Chemikalien					EUR	294.572	Forvia SE	4.067	0,40
EUR	233.261	Kemira Oyj [*]	4.626	0,46	EUR	109.297	Opmobility	1.767	0,18
Computer					EUR	390.294	Valeo SE [*]	4.613	0,46
EUR	35.484	QT Group Oyj [*]	942	0,09	Getränke				
EUR	200.975	TietoEVRY Oyj [*]	3.682	0,37	EUR	44.773	Remy Cointreau SA [*]	1.794	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge					Biotechnologie				
EUR	126.390	Konecranes Oyj	12.557	1,25	EUR	34.010	MedinCell SA [*]	768	0,08
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	257.009	Valneva SE [*]	999	0,10
EUR	42.890	Revenio Group Oyj	860	0,08	Baustoffe				
Innenausstattung					EUR	64.636	Imerys SA	1.696	0,17
EUR	29.687	Harvia Oyj [*]	1.217	0,12	EUR	29.747	Vicat SACA [*]	2.326	0,23
Versicherungen					Chemikalien				
EUR	799.919	Mandatum Oyj [*]	5.503	0,55	EUR	107.501	Arkema SA	5.466	0,54
Eisen und Stahl					EUR	1.721	Robertet SA [*]	1.456	0,15
EUR	717.234	Outokumpu Oyj [*]	3.415	0,34	Gewerbliche Dienstleistungen				
Maschinen - diversifiziert					EUR	10.244	Assystem SA	486	0,05
EUR	72.316	Kalmar Oyj 'B'	3.120	0,31	EUR	311.114	Elis SA [*]	7.622	0,76
EUR	277.231	Valmet Oyj [*]	8.020	0,80	EUR	16.805	GL Events SACA	541	0,05
Verpackungen und Behälter					EUR	375.711	Worldline SA [*]	537	0,05
EUR	181.292	Huhtamaki Oyj	5.370	0,53	Computer				
EUR	310.008	Metsa Board Oyj 'B'	812	0,08	EUR	14.387	Aubay	862	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					EUR	26.945	Sopra Steria Group [*]	4.155	0,41
EUR	159.134	Citycon Oyj	605	0,06	EUR	101.461	Teleperformance SE [*]	5.540	0,55
EUR	277.039	Kojamo Oyj	2.640	0,26	EUR	13.965	Wavestone [*]	842	0,08
EUR	260.129	YIT Oyj	803	0,08	Kosmetik und Körperpflege				
Einzelhandel					EUR	47.299	Interparfums SA [*]	1.214	0,12
EUR	151.038	Puuvilo Oyj	1.859	0,18					
EUR	86.858	Tokmanni Group Corp [*]	670	0,07					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %) (Fortsetzung)					Medien (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	76.963	Television Francaise 1 SA*	628	0,06
EUR	69.856	Nexans SA	9.284	0,92	EUR	1.255.537	Vivendi SE	2.955	0,29
Elektrizität					Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	76.045	Voltaia SA*	540	0,05	EUR	307.014	Vallourec SACA*	5.483	0,54
Ingenieurwesen und Bau					Bergbau				
EUR	56.199	Alten SA	4.642	0,46	EUR	15.975	Eramet SA*	1.179	0,12
EUR	268.147	SPIE SA*	12.388	1,23	Sonstige Fertigung				
Unterhaltung					EUR	40.800	Mersen SA*	1.055	0,10
EUR	37.748	Cie des Alpes*	981	0,10	Büro- und Geschäftsausstattung				
Umweltkontrolle					EUR	41.859	Quadiant SA*	667	0,07
EUR	182.272	Derichebourg SA	1.451	0,15	Öl und Gas				
EUR	4.302	Seche Environnement SACA*	338	0,03	EUR	115.753	Etablissements Maurel et Prom SA	761	0,07
Lebensmittelindustrie					EUR	135.481	Rubis SCA	4.634	0,46
EUR	218.067	Elior Group SA*	622	0,06	Pharmazeutika				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	7.969	Virbac SACA*	2.801	0,28
EUR	58.222	Nanobiotix SA	1.017	0,10	Pipelines				
Gesundheitsdienste					EUR	69.671	Gaztransport Et Technigaz SA	12.645	1,25
EUR	196.203	Clariane SE*	747	0,08	Private Equity				
EUR	136.195	Ermeis SA*	1.855	0,18	EUR	66.849	Antin Infrastructure Partners SA*	695	0,07
Wohnungsbau					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	25.976	Kaufman & Broad SA	816	0,08	EUR	77.246	Nexity SA*	738	0,07
Innenausstattung					Immobilienfonds (REITs)				
EUR	46.318	SEB SA*	2.206	0,22	EUR	11.152	Altarea SCA (Reit)*	1.296	0,13
EUR	15.749	Vusion*	2.065	0,20	EUR	24.041	ARGAN SA (Reit)	1.587	0,16
Haushaltsartikel					EUR	119.112	Carmila SA (Reit)	1.949	0,19
EUR	35.248	Societe BIC SA*	1.917	0,19	EUR	65.208	ICADE (Reit)*	1.352	0,13
Versicherungen					EUR	175.508	Mercialys SA (Reit)*	1.860	0,19
EUR	198.383	Coface SA	3.059	0,30	Einzelhandel				
EUR	302.996	SCOR SE	8.332	0,83	EUR	22.137	Fnac Darty SA*	786	0,08
Investmentgesellschaften					Halbleiter				
EUR	75.417	Eurazeo SE	3.820	0,38	EUR	50.887	SOITEC*	1.341	0,13
EUR	9.335	Peugeot Invest SA*	681	0,07	Software				
EUR	45.881	Wendel SE	3.730	0,37	EUR	10.303	Equasens*	408	0,04
Freizeit					EUR	56.663	OVH Groupe SA*	565	0,06
EUR	70.717	Beneteau SACA*	561	0,06	EUR	45.941	Planisware SA*	921	0,09
EUR	16.303	Trigano SA*	2.742	0,27	EUR	175.034	Ubisoft Entertainment SA*	765	0,07
Logis					Lagerung und Lagerhaltung				
EUR	257.216	Pierre Et Vacances SA	466	0,05	EUR	6.188	ID Logistics Group SACA	2.537	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau					Telekommunikation				
EUR	21.451	Manitou BF SA	477	0,05	EUR	492.129	Eutelsat Communications SACA*	1.124	0,11
Medien					Frankreich - Gesamt				
EUR	1.213.976	Louis Hachette Group	2.015	0,20				179.150	17,78
EUR	45.994	Metropole Television SA*	556	0,06					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %)					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
Werbung					EUR	29.357	SMA Solar Technology AG [^]	1.083	0,11
EUR	62.628	Stroeer SE & Co KGaA [^]	2.114	0,21	EUR	18.009	Vossloh AG [^]	1.463	0,14
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Elektrizität				
EUR	159.698	RENK Group AG [^]	8.631	0,86	EUR	13.397	Energiekontor AG [^]	514	0,05
EUR	48.020	Tkms AG & Co KGaA [^]	4.747	0,47	EUR	13.197	Friedrich Vorwerk Group SE	1.193	0,12
Landwirtschaft					Alternative Energien				
EUR	114.711	Suedzucker AG [^]	1.109	0,11	EUR	244.656	Nordex SE	8.269	0,82
Bekleidungseinzelhändler					EUR	48.329	PNE AG [^]	478	0,05
EUR	194.148	Puma SE [^]	4.201	0,42	EUR	46.250	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA [^]	415	0,04
Autohersteller					EUR	43.520	Verbio SE [^]	1.086	0,11
EUR	27.666	JOST Werke SE	1.735	0,17	Ingenieurwesen und Bau				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	67.127	Bilfinger SE	7.954	0,79
EUR	103.185	Aumovio SE	4.202	0,42	EUR	69.181	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	5.403	0,54
EUR	85.696	SAF-Holland SE [^]	1.455	0,14	EUR	3.057	MBB SE	665	0,06
EUR	356.233	Schaeffler AG [^]	3.553	0,35	Lebensmittel				
Banken					EUR	265.105	HelloFresh SE [^]	1.473	0,15
EUR	258.551	Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1.079	0,11	Gesundheitspflegeprodukte				
Biotechnologie					EUR	67.690	Carl Zeiss Meditec AG [^]	1.896	0,19
EUR	84.205	Eckert & Ziegler SE	1.261	0,12	EUR	15.839	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	1.408	0,14
Baustoffe					EUR	71.189	Schott Pharma AG & Co KGaA [^]	1.022	0,10
EUR	4.767	STO SE & Co KGaA (Pref) [^]	565	0,06	Gesundheitsdienste				
Chemikalien					EUR	263.994	Evotec SE [^]	1.641	0,16
EUR	11.406	Alzchem Group AG	1.763	0,18	Versicherungen				
EUR	122.614	FUCHS SE (Pref) [^]	4.483	0,44	EUR	44.584	Wuestenrot & Wuerttembergische AG [^]	670	0,07
EUR	317.876	K+S AG [^]	4.393	0,44	Internet				
EUR	161.315	LANXESS AG [^]	2.817	0,28	EUR	163.001	United Internet AG	4.483	0,44
EUR	33.927	Wacker Chemie AG [^]	2.329	0,23	Investmentgesellschaften				
Gewerbliche Dienstleistungen					EUR	23.844	Northern Data AG [^]	308	0,03
EUR	7.621	Hypoport SE [^]	752	0,07	Eisen und Stahl				
EUR	25.403	Sixt SE [^]	1.683	0,17	EUR	106.493	KloECKner & Co SE [^]	1.173	0,12
EUR	31.572	Sixt SE (Pref) [^]	1.686	0,17	EUR	44.910	Salzgitter AG [^]	2.039	0,20
Computer					EUR	934.778	thyssenkrupp AG [^]	10.554	1,05
EUR	6.100	Adesso SE [^]	496	0,05	Freizeit				
EUR	154.061	Bechtle AG [^]	6.754	0,67	EUR	857.500	TUI AG	7.731	0,77
EUR	47.511	CANCOM SE [^]	1.352	0,13	Maschinen - diversifiziert				
EUR	97.165	Jenoptik AG [^]	2.590	0,26	EUR	270.909	Deutz AG	2.934	0,29
EUR	15.442	Nagarro SE [^]	1.097	0,11	EUR	96.901	Duerr AG	2.180	0,22
EUR	2.975	Secunet Security Networks AG [^]	708	0,07	EUR	89.562	Jungheinrich AG (Pref)	3.260	0,32
Vertrieb und Großhandel					EUR	135.439	KION Group AG	8.086	0,80
EUR	247.557	Auto1 Group SE [^]	6.907	0,68	EUR	26.714	Krones AG	3.628	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	43.839	Stabilus SE	850	0,09
EUR	154.715	flatexDEGIRO SE	6.368	0,63					
EUR	42.657	GRENKE AG [^]	614	0,06					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Guernsey (31. Juli 2025: 0,23 %)				
Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs)				
Maschinen, Bau und Bergbau					EUR	65.477	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)	2.004	0,20
EUR	13.281	Pfisterer Holding SE [^]	971	0,10	Guernsey - Gesamt				
EUR	53.416	Wacker Neuson SE	1.033	0,10	2.004 0,20				
Medien					Irland (31. Juli 2025: 1,45 %)				
EUR	106.873	ProSiebenSat.1 Media SE [^]	540	0,05	Lebensmittel				
Metalverarbeitung/Metallwaren					EUR	387.151	Glanbia Plc	6.284	0,62
EUR	46.775	Norma Group SE [^]	686	0,07	Wohnungsbau				
Bergbau					EUR	1.173.221	Caim Homes Plc	2.452	0,24
EUR	59.152	Aurubis AG [^]	9.488	0,94	EUR	999.638	Glenveagh Properties Plc	1.957	0,20
Verpackungen und Behälter					Pharmazeutika				
EUR	61.301	Gerresheimer AG [^]	1.546	0,15	EUR	433.161	Uniphar Plc	1.657	0,16
Pharmazeutika					Immobilienfonds (REITs)				
EUR	24.698	Dermapharm Holding SE [^]	861	0,08	EUR	969.307	Irish Residential Properties REIT Plc	979	0,10
Private Equity					Irland - Gesamt				
EUR	26.105	Mutares SE & Co KGaA [^]	850	0,08	13.329 1,32				
EUR	69.015	PATRIZIA SE [^]	589	0,06	Italien (31. Juli 2025: 16,21 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	356.820	TAG Immobilien AG	5.099	0,51	EUR	53.276	Avio SpA [^]	1.846	0,18
Einzelhandel					Autoteile und Ausrüstung				
EUR	269.992	CECONOMY AG	1.204	0,12	EUR	748.862	Pirelli & C SpA [^]	4.752	0,47
EUR	9.837	Cewe Stiftung & Co KGAA [^]	993	0,10	Banken				
EUR	60.492	Douglas AG [^]	641	0,06	EUR	171.542	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.953	0,29
EUR	47.200	Fielmann Group AG [^]	1.954	0,19	EUR	65.041	Banco di Desio e della Brianza SpA [^]	607	0,06
EUR	19.462	Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.571	0,16	EUR	127.534	Credito Emiliano SpA	1.977	0,20
EUR	78.818	HUGO BOSS AG [^]	2.759	0,27	Baustoffe				
Halbleiter					EUR	95.163	Carel Industries SpA [^]	1.998	0,20
EUR	213.835	AIXTRON SE [^]	4.141	0,41	EUR	16.767	LU-VE SpA	674	0,06
EUR	15.136	Elmos Semiconductor SE [^]	1.747	0,18	Chemikalien				
EUR	25.373	Siltronic AG [^]	1.334	0,13	EUR	67.779	SOL SpA	3.077	0,30
EUR	36.302	SUSS MicroTec SE [^]	1.807	0,18	Kosmetik und Körperpflege				
Software					EUR	99.576	Intercos SpA [^]	1.265	0,13
EUR	18.025	Atoss Software SE	1.757	0,17	Vertrieb und Großhandel				
EUR	32.739	GFT Technologies SE [^]	683	0,07	EUR	55.929	MARR SpA [^]	501	0,05
EUR	92.578	IONOS Group SE [^]	2.523	0,25	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	285.845	TeamViewer SE [^]	1.618	0,16	EUR	215.445	Azimut Holding SpA [^]	7.653	0,76
Telekommunikation					EUR	109.241	Banca Generali SpA	6.199	0,61
EUR	50.765	1&1 AG [^]	1.366	0,14	EUR	57.489	Banca IFIS SpA	1.577	0,16
EUR	223.675	Freenet AG	6.795	0,67	EUR	336.004	BFF Bank SpA	2.713	0,27
Deutschland - Gesamt					EUR	174.447	Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.668	0,17
					Elektrizität				
					EUR	2.944.321	A2A SpA	7.482	0,74
					EUR	100.450	ACEA SpA	2.361	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Italien (31. Juli 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)					Italien (31. Juli 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)					Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.542.077	Hera SpA	6.424	0,64	EUR	143.415	Interpump Group SpA [^]	7.010	0,70
EUR	1.090.622	Iren SpA	2.942	0,29	Maschinen, Bau und Bergbau				
Elektronik					EUR	19.352	Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	1.204	0,12
EUR	11.235	Cembre SpA	782	0,08	EUR	68.682	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	2.986	0,30
EUR	88.938	El.En. SpA [^]	1.227	0,12	Medien				
EUR	60.184	Industrie De Nora SpA	457	0,04	EUR	254.125	Arnoldo Mondadori Editore SpA	541	0,05
EUR	14.170	Sesa SpA [^]	1.268	0,13	Öl- und Gasdienstleistungen				
Alternative Energien					EUR	2.442.308	Saipem SpA [^]	7.593	0,75
EUR	8.061	Bio On SpA [^]	-	0,00	Verpackungen und Behälter				
EUR	97.799	ERG SpA [^]	2.193	0,22	EUR	61.307	Zignago Vetro SpA [^]	465	0,05
Ingenieurwesen und Bau					EUR	6.358	Pharmanutra SpA [^]	401	0,04
EUR	506.316	Enav SpA	2.466	0,24	Einzelhandel				
EUR	277.841	Maire SpA	4.084	0,41	EUR	63.521	Brunello Cucinelli SpA [^]	5.120	0,51
EUR	760.518	Webuild SpA [^]	2.654	0,26	EUR	290.305	OVS SpA	1.382	0,14
Unterhaltung					EUR	97.578	Salvatore Ferragamo SpA [^]	646	0,06
EUR	221.947	Juventus Football Club SpA [^]	570	0,06	EUR	245.222	Technoprobe SpA [^]	3.833	0,38
EUR	472.303	Lottomatica Group SpA	9.786	0,97	Schiffbau				
EUR	176.807	RAI Way SpA	1.010	0,10	EUR	182.104	Fincantieri SpA [^]	2.914	0,29
Lebensmittel					Software				
EUR	37.688	NewPrinces SpA [^]	741	0,07	EUR	20.391	WiiT SpA [^]	532	0,05
Gasgesellschaften					Italien - Gesamt				
EUR	139.829	Ascopiave SpA	470	0,05				156.632	15,54
EUR	1.142.731	Italgas SpA	11.553	1,14	Luxemburg (31. Juli 2025: 1,75 %)				
Gesundheitspflegeprodukte					Umweltkontrolle				
EUR	233.170	Amplifon SpA [^]	3.169	0,31	EUR	63.090	Befesa SA	1.955	0,19
EUR	41.692	DiaSorin SpA [^]	3.009	0,30	Eisen und Stahl				
EUR	121.500	GVS SpA [^]	504	0,05	EUR	82.547	APERAM SA [^]	3.016	0,30
Holdinggesellschaften - diversifiziert					Medien				
EUR	950.364	CIR SpA-Compagnie Industriali	663	0,07	EUR	73.034	RTL Group SA [^]	2.691	0,27
Innenausstattung					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	127.195	De' Longhi SpA	4.732	0,47	EUR	1.442.480	Aroundtown SA [^]	3.863	0,38
Haushaltsartikel					EUR	132.822	Grand City Properties SA	1.255	0,13
EUR	62.634	Fila SpA [^]	574	0,06	Telekommunikation				
Internet					EUR	682.005	SES SA [^]	4.719	0,47
EUR	42.180	Reply SpA	4.657	0,46	Transport				
Investmentgesellschaften					EUR	86.909	d'Amico International Shipping SA [^]	518	0,05
EUR	27.793	Italmobiliare SpA [^]	774	0,08	Luxemburg - Gesamt				
Freizeit								18.017	1,79
EUR	261.139	Ferretti SpA [^]	938	0,09	Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %)				
EUR	333.785	Piaggio & C SpA [^]	582	0,06	Werbung				
EUR	26.136	Sanlorenzo SpA [^]	843	0,08	EUR	125.031	Havas NV [^]	2.181	0,22
EUR	206.468	Technogym SpA	3.630	0,36					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)					Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs)				
Autohersteller					EUR	83.283	Eurocommercial Properties NV (Reit)	2.069	0,21
EUR	382.565	Iveco Group NV	7.219	0,72	EUR	69.346	Wereldhave NV (Reit)	1.446	0,14
Autoteile und Ausrüstung					Einzelhandel				
EUR	283.777	Brembo NV*	2.877	0,29	EUR	30.799	Redcare Pharmacy NV*	1.926	0,19
Biotechnologie					Software				
EUR	1.272.837	Pharming Group NV*	2.179	0,22	EUR	110.027	TomTom NV*	698	0,07
Baustoffe					Transport				
EUR	152.411	Ariston Holding NV	724	0,07	EUR	617.586	PostNL NV*	731	0,07
EUR	88.919	Cementir Holding NV*	1.689	0,17	Niederlande - Gesamt				
Chemikalien								88.023	8,73
EUR	196.012	OCI NV	661	0,07	Portugal (31. Juli 2025: 2,24 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen					Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	164.796	Pluxee NV*	1.841	0,18	EUR	153.760	CTT-Correios de Portugal SA	1.044	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Elektrizität				
EUR	52.243	Van Lanschot Kempen NV	2.670	0,26	EUR	688.857	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	2.370	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	239.855	Signify NV*	4.296	0,43	EUR	173.760	Mota-Engil SGPS SA*	774	0,08
Elektronik					Lebensmittel				
EUR	71.083	TKH Group NV*	2.633	0,26	EUR	1.482.254	Sonae SGPS SA	2.624	0,26
Ingenieurwesen und Bau					Forst- und Papierprodukte				
EUR	136.414	Arcadis NV*	5.159	0,51	EUR	112.926	Altri SGPS SA*	489	0,05
EUR	462.480	Koninklijke BAM Groep NV*	4.088	0,41	EUR	398.871	Navigator Co SA*	1.274	0,13
EUR	46.186	Koninklijke Heijmans N.V	3.173	0,32	EUR	31.604	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	708	0,07
EUR	251.134	Technip Energies NV	8.298	0,82	Medien				
Lebensmittel					EUR	387.788	NOS SGPS SA	1.700	0,17
EUR	99.743	Corbion NV*	2.019	0,20	Verpackungen und Behälter				
EUR	45.785	Sligro Food Group NV*	520	0,05	EUR	72.746	Corticeira Amorim SGPS SA*	487	0,05
Freizeit					Portugal - Gesamt				
EUR	92.046	Basic-Fit NV*	2.962	0,29				11.470	1,14
Medien					Spanien (31. Juli 2025: 7,97 %)				
EUR	472.671	MFE-MediaForEurope NV 'A'	1.487	0,15	Autoteile und Ausrüstung				
EUR	115.942	MFE-MediaForEurope NV 'B'	470	0,04	EUR	78.451	CIE Automotive SA	2.259	0,23
Sonstige Fertigung					EUR	273.642	Gestamp Automocion SA*	830	0,08
EUR	186.027	Aalberts NV*	6.038	0,60	Banken				
EUR	57.214	AMG Critical Materials NV*	2.067	0,20	EUR	1.926.034	Unicaja Banco SA	5.558	0,55
Öl- und Gasdienstleistungen					Biotechnologie				
EUR	210.610	Fugro NV*	2.453	0,24	EUR	23.541	Pharma Mar SA*	1.859	0,18
EUR	263.592	SBM Offshore NV	7.966	0,79	Gewerbliche Dienstleistungen				
Pharmazeutika					EUR	556.703	Prosegur Cash SA*	357	0,03
USD	41.977	Pharvaris NV	954	0,09	EUR	200.023	Prosegur Cia de Seguridad SA	563	0,06
Pipelines					Computer				
EUR	107.672	Koninklijke Vopak NV	4.529	0,45	EUR	149.462	Indra Sistemas SA*	8.161	0,81

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
30	EUR	871	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2026	45	0,00
Deutschland - Gesamt				45	0,00
Vereinigtes Königreich					
182	EUR	3.202	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2026	187	0,02
Vereinigtes Königreich - Gesamt				187	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				232	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				232	0,02

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.003.411	99,56
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.595	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.823	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.007.829	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00 ¹
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.538

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,15 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %)				
Österreich (31. Juli 2025: 0,61 %)				
Banken				
EUR	10.455	Erste Group Bank AG*	1.362	0,52
EUR	4.297	Raiffeisen Bank International AG	218	0,08
Elektrizität				
EUR	2.359	Verbund AG*	174	0,07
Öl und Gas				
EUR	5.108	OMV AG	304	0,11
Österreich - Gesamt			2.058	0,78
Belgien (31. Juli 2025: 2,25 %)				
Banken				
EUR	7.776	KBC Group NV	1.100	0,42
Getränke				
EUR	33.605	Anheuser-Busch InBev SA	2.402	0,91
Biotechnologie				
EUR	702	Financiere de Tubize SA	179	0,07
Chemikalien				
EUR	2.555	Syensqo SA*	216	0,08
Vertrieb und Großhandel				
EUR	723	D'ieteren Group	166	0,06
Elektrizität				
EUR	1.521	Elia Group SA	221	0,08
Lebensmittel				
EUR	13	Lotus Bakeries NV	153	0,06
Versicherungen				
EUR	5.174	Ageas SA	369	0,14
Investmentgesellschaften				
EUR	2.710	Groupe Bruxelles Lambert NV	258	0,10
EUR	537	Sofina SA	157	0,06
Pharmazeutika				
EUR	4.290	UCB SA	1.303	0,49
Belgien - Gesamt			6.524	2,47
Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)				
Versicherungen				
EUR	45.855	Aegon Ltd	359	0,14
Bermuda - Gesamt			359	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2025: 2,88 %)				
Banken				
EUR	105.580	Nordea Bank Abp	2.049	0,78
Elektrizität				
EUR	15.527	Fortum Oyj	368	0,14
Lebensmittel				
EUR	9.479	Kesko Oyj 'B'	241	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	17.841	UPM-Kymmene Oyj	496	0,19
Versicherungen				
EUR	81.757	Sampo Oyj 'A'	914	0,34
Maschinen - diversifiziert				
EUR	11.457	Kone Oyj 'B'	826	0,31
EUR	17.072	Wartsila OYJ Abp	695	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	22.517	Metso Oyj	442	0,17
Öl und Gas				
EUR	14.198	Neste Oyj	364	0,14
Verpackungen und Behälter				
EUR	20.208	Stora Enso Oyj 'R'	234	0,09
Pharmazeutika				
EUR	3.759	Orion Oyj 'B'	312	0,12
Telekommunikation				
EUR	4.934	Elisa Oyj	218	0,08
EUR	180.087	Nokia Oyj	1.162	0,44
Finnland - Gesamt			8.321	3,15
Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %)				
Werbung				
EUR	7.706	Publicis Groupe SA	772	0,29
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	680	Dassault Aviation SA	259	0,10
EUR	12.242	Safran SA	4.383	1,66
EUR	3.132	Thales SA	954	0,36
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.079	Hermes International SCA	2.604	0,98
EUR	2.507	Kering SA	788	0,30
EUR	8.502	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.532	2,10
Autohersteller				
EUR	6.668	Renault SA	253	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	22.603	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	843	0,32
Banken				
EUR	34.171	BNP Paribas SA	3.708	1,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					Versicherungen				
EUR	35.897	Credit Agricole SA	780	0,29	EUR	58.972	AXA SA	2.696	1,02
EUR	24.025	Societe Generale SA	2.109	0,80	Logis				
Getränke					EUR	6.522	Accor SA*	356	0,14
EUR	6.931	Pernod Ricard SA*	619	0,23	Sonstige Fertigung				
Baustoffe					EUR	12.005	Alstom SA*	386	0,15
EUR	15.270	Cie de Saint-Gobain SA	1.512	0,57	Öl und Gas				
Chemikalien					EUR	24.363	Bollore SE	139	0,06
EUR	19.669	Air Liquide SA	3.696	1,40	EUR	67.517	TotalEnergies SE	4.912	1,86
Gewerbliche Dienstleistungen					Pharmazeutika				
EUR	11.534	Bureau Veritas SA	372	0,14	EUR	1.247	Ipsen SA	204	0,08
EUR	8.341	Edenred SE*	175	0,07	EUR	37.558	Sanofi SA	3.539	1,34
Computer					Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.196	Capgemini SE	811	0,31	EUR	1.978	Covivio SA (Reit)	127	0,05
Kosmetik und Körperpflege					EUR	1.589	Gecina SA (Reit)	146	0,05
EUR	8.166	L'Oreal SA	3.760	1,43	EUR	7.463	Klepierre SA (Reit)	288	0,11
Vertrieb und Großhandel					EUR	4.104	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	454	0,17
EUR	7.760	Rexel SA	328	0,12	Software				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	23.034	Dassault Systemes SE	636	0,24
EUR	2.120	Amundi SA	189	0,07	Telekommunikation				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					EUR	63.110	Orange SA	1.173	0,44
EUR	8.907	Legrand SA	1.430	0,54	Transport				
EUR	18.640	Schneider Electric SE	5.373	2,04	EUR	10.500	Getlink SE	209	0,08
Elektrizität					Wasser				
EUR	62.095	Engie SA	1.854	0,70	EUR	21.236	Veolia Environnement SA	799	0,30
Ingenieurwesen und Bau					Frankreich - Gesamt				
EUR	1.167	Aeroports de Paris SA*	155	0,06	68.317			25,90	
EUR	6.572	Bouygues SA	357	0,14	Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %)				
EUR	2.379	Eiffage SA	354	0,13	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	16.961	Vinci SA	2.444	0,93	EUR	2.066	Hensoldt AG*	206	0,08
Unterhaltung					EUR	1.812	MTU Aero Engines AG	807	0,30
EUR	3.929	FDJ UNITED	104	0,04	EUR	1.564	Rheinmetall AG	3.315	1,26
Lebensmittel					Fluggesellschaften				
EUR	19.864	Carrefour SA	327	0,13	EUR	20.923	Deutsche Lufthansa AG	217	0,08
EUR	22.007	Danone SA	1.724	0,65	Bekleidungseinzelhändler				
Lebensmittelindustrie					EUR	5.782	adidas AG	1.026	0,39
EUR	3.049	Sodexo SA*	156	0,06	Autohersteller				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	9.485	Bayerische Motoren Werke AG*	987	0,37
EUR	10.235	EssilorLuxottica SA	3.140	1,19	EUR	1.914	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	199	0,07
EUR	997	Sartorius Stedim Biotech	224	0,09	EUR	16.005	Daimler Truck Holding AG	780	0,30
Gesundheitsdienste					EUR	3.831	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)*	188	0,07
EUR	1.413	BioMerieux	164	0,06	EUR	24.552	Mercedes-Benz Group AG	1.688	0,64
					EUR	5.291	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	228	0,09
					EUR	6.955	Volkswagen AG (Pref)	849	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %) (Fortsetzung)					Internet				
Autoteile und Ausrüstung					EUR	6.525	Delivery Hero SE ¹	183	0,07
EUR	3.816	Continental AG	302	0,11	EUR	2.600	Scout24 SE	260	0,10
Banken					Maschinen - diversifiziert				
EUR	24.797	Commerzbank AG	1.023	0,39	EUR	4.884	GEA Group AG	351	0,13
EUR	62.924	Deutsche Bank AG	2.493	0,94	Maschinen, Bau und Bergbau				
Baustoffe					EUR	26.348	Siemens Energy AG	4.531	1,72
EUR	4.540	Heidelberg Materials AG	1.249	0,47	Sonstige Fertigung				
Chemikalien					EUR	2.505	Knorr-Bremse AG	294	0,11
EUR	30.344	BASF SE	1.659	0,63	EUR	25.838	Siemens AG	7.878	2,99
EUR	4.257	Brenntag SE ¹	260	0,10	Pharmazeutika				
EUR	8.899	Evonik Industries AG	139	0,05	EUR	33.400	Bayer AG	1.770	0,67
EUR	4.438	Symrise AG	375	0,14	EUR	4.438	Merck KGaA	663	0,25
Kosmetik und Körperpflege					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.253	Beiersdorf AG	389	0,15	EUR	2.487	LEG Immobilien SE	180	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					EUR	25.986	Vonovia SE	761	0,29
EUR	6.402	Deutsche Boerse AG	1.624	0,62	Einzelhandel				
Elektrizität					EUR	7.747	Zalando SE	224	0,09
EUR	76.329	E.ON SE	1.622	0,61	Halbleiter				
EUR	21.466	RWE AG	1.367	0,52	EUR	44.398	Infineon Technologies AG	2.198	0,83
Elektronik					Software				
EUR	904	Sartorius AG (Pref)	254	0,10	EUR	2.002	Nemetschek SE	176	0,07
Ingenieurwesen und Bau					EUR	35.501	SAP SE	7.203	2,73
EUR	545	HOCHTIEF AG ¹	230	0,09	Telekommunikation				
Unterhaltung					EUR	125.073	Deutsche Telekom AG	4.191	1,59
EUR	2.165	CTS Eventim AG & Co KGaA	183	0,07	Transport				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	32.638	Deutsche Post AG	1.837	0,70
EUR	11.411	Siemens Healthineers AG	572	0,22	Deutschland - Gesamt				
Gesundheitsdienste								68.372	25,92
EUR	7.603	Fresenius Medical Care AG	343	0,13	Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)				
EUR	14.232	Fresenius SE & Co KGaA	799	0,30	Fluggesellschaften				
Innenausstattung					EUR	28.514	Ryanair Holdings Plc	971	0,37
EUR	173	Rational AG	140	0,05	Banken				
Haushaltsartikel					EUR	72.818	AIB Group Plc	819	0,31
EUR	3.566	Henkel AG & Co KGaA	295	0,11	EUR	32.768	Bank of Ireland Group Plc	668	0,25
EUR	5.401	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	477	0,18	Baustoffe				
Versicherungen					EUR	5.187	Kingspan Group Plc	454	0,17
EUR	13.129	Allianz SE	5.807	2,20	Lebensmittel				
EUR	2.071	Hannover Rueck SE	588	0,22	EUR	5.534	Kerry Group Plc 'A'	492	0,19
EUR	4.442	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.708	1,03	Irland - Gesamt				
EUR	2.238	Talanx AG	284	0,11				3.404	1,29
Italien (31. Juli 2025: 7,64 %)					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	13.672	Leonardo SpA	916	0,35					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,52 %)				
Italien (31. Juli 2025: 7,64 %) (Fortsetzung)					Gesundheitsdienste				
Banken					EUR	4.011	Eurofins Scientific SE [*]	325	0,12
EUR	7.899	Banca Mediolanum SpA	186	0,07	Eisen und Stahl				
EUR	66.755	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	694	0,26	EUR	15.956	ArcelorMittal SA [*]	873	0,33
EUR	38.239	Banco BPM SpA	574	0,22	Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	50.547	BPER Banca SpA	713	0,27	EUR	13.078	Tenaris SA [*]	292	0,11
EUR	20.682	FinecoBank Banca Fineco SpA	550	0,21	Transport				
EUR	484.225	Intesa Sanpaolo SpA	3.437	1,30	EUR	7.928	InPost SA [*]	124	0,05
EUR	47.661	UniCredit SpA	4.164	1,58	Luxemburg - Gesamt				
Baustoffe								1.614	0,61
EUR	2.699	Buzzi SpA	154	0,06	Niederlande (31. Juli 2025: 16,11 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	16.424	Nexi SpA [*]	70	0,03	EUR	20.202	Airbus SE	4.648	1,76
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Autohersteller				
EUR	9.535	Prysmian SpA	1.139	0,43	EUR	4.282	Ferrari NV	1.430	0,54
Elektrizität					EUR	69.246	Stellantis NV	683	0,26
EUR	276.514	Enel SpA	3.062	1,16	Banken				
EUR	47.476	Terna - Rete Elettrica Nazionale	515	0,20	EUR	19.731	ABN AMRO Bank NV	729	0,28
Ingenieurwesen und Bau					EUR	102.725	ING Groep NV	3.033	1,15
EUR	9.637	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [*]	85	0,03	Getränke				
Gasgesellschaften					EUR	21.382	Davide Campari-Milano NV [*]	152	0,06
EUR	67.653	Snam SpA	467	0,18	EUR	4.495	Heineken Holding NV	333	0,13
Versicherungen					EUR	9.697	Heineken NV	800	0,30
EUR	28.885	Generali [*]	1.182	0,45	EUR	5.930	JDE Peet's NV	223	0,08
EUR	12.400	Unipol Assicurazioni SpA	277	0,10	Biotechnologie				
Öl und Gas					EUR	2.093	Argenx SE	1.753	0,66
EUR	69.479	Eni SpA	1.424	0,54	Chemikalien				
Pharmazeutika					EUR	5.874	Akzo Nobel NV	414	0,16
EUR	3.932	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	217	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen				
Einzelhandel					EUR	855	Adyen NV	1.275	0,48
EUR	7.891	Moncler SpA	460	0,17	EUR	3.767	Randstad NV [*]	135	0,05
Telekommunikation					EUR	7.985	Wolters Kluwer NV	749	0,29
EUR	380.768	Telecom Italia SpA [*]	258	0,10	Vertrieb und Großhandel				
Transport					EUR	1.974	IMCD NV [*]	185	0,07
EUR	15.853	Poste Italiane SpA	419	0,16	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Italien - Gesamt					USD	6.041	AerCap Holdings NV	868	0,33
			20.963	7,95	EUR	2.609	Euronext NV	366	0,14
Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)					Ingenieurwesen und Bau				
Private Equity					EUR	17.409	Ferrovial SE	1.181	0,45
EUR	6.880	CVC Capital Partners Plc [*]	122	0,05	Unterhaltung				
Jersey - Gesamt					EUR	37.167	Universal Music Group NV [*]	914	0,35
			122	0,05	Lebensmittel				
					EUR	30.400	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.192	0,45
					EUR	16.237	Magnum Ice Cream Co NV	290	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2025: 9,19 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2025: 16,11 %) (Fortsetzung)					Elektrizität (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR	10.595	Endesa SA	392	0,15
EUR	26.455	Koninklijke Philips NV	760	0,29	EUR	215.759	Iberdrola SA	4.858	1,84
EUR	7.106	QIAGEN NV	377	0,14	EUR	13.330	Redeia Corp SA	231	0,09
Versicherungen					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.320	ASR Nederland NV	387	0,15	EUR	851	Acciona SA*	184	0,07
EUR	9.238	NN Group NV	734	0,28	EUR	6.064	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	683	0,26
Internet					EUR	25.582	Aena SME SA	798	0,30
EUR	44.483	Prosus NV	2.564	0,97	EUR	16.634	Cellnex Telecom SA	515	0,19
Investmentgesellschaften					Gasgesellschaften				
EUR	3.107	EXOR NV	255	0,10	EUR	8.484	Naturgy Energy Group SA	267	0,10
Halbleiter					Versicherungen				
EUR	1.590	ASM International NV	1.343	0,51	EUR	32.368	Mapfre SA*	149	0,06
EUR	13.196	ASML Holding NV	19.083	7,23	Freizeit				
EUR	2.466	BE Semiconductor Industries NV	482	0,18	EUR	15.239	Amadeus IT Group SA	1.026	0,39
EUR	22.981	STMicroelectronics NV	652	0,25	Öl und Gas				
Software					EUR	38.751	Repsol SA	763	0,29
USD	7.260	Nebius Group NV	619	0,23	Pharmazeutika				
Telekommunikation					EUR	9.978	Grifols SA*	128	0,05
EUR	131.698	Koninklijke KPN NV	644	0,24	Einzelhandel				
Niederlande - Gesamt					EUR	37.085	Industria de Diseno Textil SA	2.427	0,92
			49.253	18,67	Telekommunikation				
Portugal (31. Juli 2025: 0,42 %)					EUR	123.883	Telefonica SA*	503	0,19
Banken					Spanien - Gesamt				
EUR	250.462	Banco Comercial Portugues SA 'R'	272	0,10				27.647	10,48
Elektrizität					Schweiz (31. Juli 2025: 0,26 %)				
EUR	105.995	EDP SA	544	0,21	Chemikalien				
Lebensmittel					EUR	5.864	DSM-Firmenich AG	462	0,17
EUR	9.816	Jeronimo Martins SGPS SA	233	0,09	Schweiz - Gesamt				
Öl und Gas								462	0,17
EUR	14.356	Galp Energia SGPS SA	286	0,11	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,34 %)				
Portugal - Gesamt					Getränke				
			1.335	0,51	USD	7.116	Coca-Cola Europacific Partners Plc	653	0,25
Spanien (31. Juli 2025: 9,19 %)					Vereinigtes Königreich - Gesamt				
Fluggesellschaften								653	0,25
EUR	40.586	International Consolidated Airlines Group SA	233	0,09	Aktien - Gesamt				
Banken								259.404	98,34
EUR	195.938	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.000	1,89					
EUR	172.525	Banco de Sabadell SA	678	0,26					
EUR	506.065	Banco Santander SA	6.490	2,46					
EUR	23.080	Bankinter SA	396	0,15					
EUR	132.491	CaixaBank SA	1.758	0,67					
Elektrizität									
EUR	11.037	EDP Renovaveis SA	168	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
EUR	6.064	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	3	0,00
EUR	217.977	Iberdrola SA*	67	0,03
Spanien - Gesamt			70	0,03
Bezugsrechte - insgesamt			70	0,03
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			259.474	98,37

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
58	EUR	3.947	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	63	0,03
Deutschland - Gesamt				63	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				63	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				63	0,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 2,68 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 2,68 %)							
USD	258.843.511	EUR	217.290.049	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						3	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						3	0,00
USD	254.204.711	EUR	216.146.500	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2.934)	(1,11)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(2.934)	(1,11)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(2.934)	(1,11)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						(2.931)	(1,11)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	259.540	98,40
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(2.934)	(1,11)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	784	0,30
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,08 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,08 %)		
25.852 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	3.330	1,26
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	3.330	1,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.051	1,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	263.771	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[‡]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[§]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

	% des Nettoinven- tarwerts insgesamt
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,23
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,25
Sonstige Vermögenswerte	1,47
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.106
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	513.048

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,42 %)					Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %)					Baustoffe (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2025: 99,42 %)					JPY 70.407 Daikin Industries Ltd [*] 8.482 0,66				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					JPY 508.446 Mitsubishi Electric Corp 15.920 1,23				
JPY	275.700	IHI Corp	6.377	0,49	Chemikalien				
JPY	40.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd [*]	3.355	0,26	JPY	343.487	Asahi Kasei Corp	3.339	0,26
Landwirtschaft					JPY	341.706	Mitsubishi Chemical Group Corp	2.259	0,17
JPY	322.276	Japan Tobacco Inc	11.660	0,90	JPY	257.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd [*]	1.709	0,13
Fluggesellschaften					JPY	46.262	Nippon Sanso Holdings Corp [*]	1.406	0,11
JPY	40.414	ANA Holdings Inc	787	0,06	JPY	184.315	Nitto Denko Corp [*]	4.094	0,32
JPY	39.500	Japan Airlines Co Ltd	749	0,06	JPY	451.250	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.004	1,16
Bekleidungseinzelhändler					JPY	364.345	Toray Industries Inc [*]	2.689	0,21
JPY	185.400	Asics Corp	4.465	0,35	Gewerbliche Dienstleistungen				
Autohersteller					JPY	106.764	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.915	0,15
JPY	989.190	Honda Motor Co Ltd	9.971	0,77	JPY	376.400	Recruit Holdings Co Ltd	19.764	1,53
JPY	141.100	Isuzu Motors Ltd [*]	2.273	0,18	JPY	104.970	Secom Co Ltd	3.851	0,30
JPY	592.303	Nissan Motor Co Ltd	1.449	0,11	JPY	62.329	TOPPAN Holdings Inc [*]	1.925	0,15
JPY	157.716	Subaru Corp	3.402	0,26	Computer				
JPY	421.392	Suzuki Motor Corp [*]	5.754	0,45	JPY	470.070	Fujitsu Ltd	13.051	1,01
JPY	2.532.105	Toyota Motor Corp	57.516	4,45	JPY	347.340	NEC Corp	11.731	0,91
Autoteile und Ausrüstung					JPY	100.830	Nomura Research Institute Ltd	3.073	0,24
JPY	131.708	Aisin Corp [*]	2.359	0,18	JPY	86.000	Obic Co Ltd	2.396	0,19
JPY	304.896	Bridgestone Corp [*]	6.888	0,53	JPY	60.800	Otsuka Corp	1.207	0,09
JPY	463.764	Denso Corp	6.443	0,50	Kosmetik und Körperpflege				
JPY	192.564	Sumitomo Electric Industries Ltd	8.394	0,65	JPY	125.518	Kao Corp	5.034	0,39
JPY	44.038	Toyota Industries Corp	5.640	0,44	JPY	106.436	Shiseido Co Ltd	1.814	0,14
Banken					JPY	291.700	Unicharm Corp [*]	1.776	0,14
JPY	151.394	Chiba Bank Ltd [*]	2.045	0,16	Vertrieb und Großhandel				
JPY	476.900	Japan Post Bank Co Ltd	8.471	0,66	JPY	1.589.990	ITOCHU Corp [*]	20.315	1,57
JPY	3.063.023	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [*]	55.687	4,31	JPY	378.633	Marubeni Corp	12.555	0,97
JPY	665.932	Mizuho Financial Group Inc [*]	29.282	2,27	JPY	863.549	Mitsubishi Corp	22.935	1,78
JPY	558.238	Resona Holdings Inc	6.476	0,50	JPY	660.780	Mitsui & Co Ltd	21.568	1,67
JPY	978.903	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	34.724	2,69	JPY	289.925	Sumitomo Corp	11.745	0,91
JPY	169.404	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	5.621	0,43	JPY	183.214	Toyota Tsusho Corp [*]	6.658	0,52
JPY	275.700	Yokohama Financial Group Inc [*]	2.509	0,19	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Getränke					JPY	360.170	Daiwa Securities Group Inc [*]	3.510	0,27
JPY	402.605	Asahi Group Holdings Ltd	4.209	0,33	JPY	270.200	Japan Exchange Group Inc	2.955	0,23
JPY	206.317	Kirin Holdings Co Ltd	3.199	0,25	JPY	232.874	Mitsubishi HC Capital Inc [*]	2.037	0,16
JPY	37.700	Suntory Beverage & Food Ltd	1.191	0,09	JPY	807.115	Nomura Holdings Inc	7.393	0,57
Baustoffe					JPY	311.239	ORIX Corp [*]	9.471	0,73
JPY	50.946	AGC Inc [*]	1.882	0,14	JPY	148.820	SBI Holdings Inc [*]	3.361	0,26
					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
					JPY	67.300	Fujikura Ltd [*]	8.538	0,66
					Elektrizität				
					JPY	181.181	Chubu Electric Power Co Inc	2.641	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)					Versicherungen				
Elektrizität (Fortsetzung)					JPY	934.200	Dai-ichi Life Holdings Inc	8.191	0,64
JPY	4.600	Hikari Tsushin Inc [†]	1.268	0,10	JPY	477.000	Japan Post Holdings Co Ltd	5.734	0,44
JPY	251.362	Kansai Electric Power Co Inc	4.022	0,31	JPY	49.900	Japan Post Insurance Co Ltd [†]	1.544	0,12
Elektronik					JPY	342.951	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	8.742	0,68
JPY	91.720	Hoya Corp	15.382	1,19	JPY	237.502	Sompo Holdings Inc [†]	8.185	0,63
JPY	340.640	Kyocera Corp	5.096	0,39	JPY	1.641.685	Sony Financial Group Inc [†]	1.655	0,13
JPY	99.100	MINEBEA MITSUMI Inc [†]	2.014	0,16	JPY	122.447	T&D Holdings Inc	3.019	0,23
JPY	443.718	Murata Manufacturing Co Ltd	9.020	0,70	JPY	491.745	Tokio Marine Holdings Inc	18.256	1,41
JPY	220.000	NIDEC CORP [†]	3.146	0,24	Internet				
JPY	22.000	SCREEN Holdings Co Ltd [†]	2.804	0,22	JPY	716.900	LY Corp	1.843	0,14
JPY	61.743	Shimadzu Corp	1.667	0,13	JPY	118.600	M3 Inc [†]	1.469	0,11
JPY	518.670	TDK Corp	6.661	0,52	JPY	68.200	MonotaRO Co Ltd [†]	925	0,07
JPY	63.281	Yokogawa Electric Corp [†]	2.104	0,16	JPY	400.562	Rakuten Group Inc	2.402	0,19
Ingenieurwesen und Bau					JPY	33.364	Trend Micro Inc	1.308	0,10
JPY	113.959	Kajima Corp [†]	4.654	0,36	JPY	120.200	ZOZO Inc [†]	994	0,08
JPY	171.050	Obayashi Corp [†]	3.867	0,30	Eisen und Stahl				
JPY	38.701	Taisei Corp	3.861	0,30	JPY	150.949	JFE Holdings Inc [†]	2.041	0,16
Unterhaltung					JPY	1.299.900	Nippon Steel Corp [†]	5.443	0,42
JPY	286.700	Oriental Land Co Ltd [†]	5.036	0,39	Freizeit				
JPY	27.898	Toho Co Ltd	1.424	0,11	JPY	19.686	Shimano Inc [†]	2.250	0,18
Lebensmittel					JPY	242.978	Yamaha Motor Co Ltd [†]	1.832	0,14
JPY	593.685	Aeon Co Ltd [†]	8.140	0,63	Maschinen - diversifiziert				
JPY	241.342	Ajinomoto Co Inc	5.507	0,43	JPY	86.200	Daifuku Co Ltd	3.095	0,24
JPY	181.015	Kikkoman Corp [†]	1.631	0,13	JPY	122.400	Ebara Corp	3.694	0,29
JPY	39.500	Kobe Bussan Co Ltd [†]	974	0,07	JPY	248.415	FANUC Corp	10.095	0,78
JPY	560.644	Seven & i Holdings Co Ltd	8.036	0,62	JPY	52.220	Keyence Corp	19.106	1,48
Gasgesellschaften					JPY	259.351	Kubota Corp	3.984	0,31
JPY	95.590	Osaka Gas Co Ltd [†]	3.590	0,28	JPY	15.424	SMC Corp	6.014	0,46
Hand- und Maschinenwerkzeuge					Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	37.491	Fuji Electric Co Ltd [†]	2.671	0,21	JPY	1.223.935	Hitachi Ltd	42.536	3,29
JPY	60.084	Makita Corp	2.084	0,16	JPY	252.514	Komatsu Ltd [†]	9.705	0,75
Gesundheitspflegeprodukte					JPY	857.110	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [†]	25.109	1,95
JPY	298.444	FUJIFILM Holdings Corp	5.972	0,46	Bergbau				
JPY	302.356	Olympus Corp [†]	3.609	0,28	JPY	146.900	JX Advanced Metals Corp [†]	2.415	0,19
JPY	131.800	System Corp [†]	1.253	0,10	JPY	66.629	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [†]	4.043	0,31
JPY	352.300	Terumo Corp	4.608	0,36	Büro- und Geschäftsausstattung				
Wohnungsbau					JPY	230.684	Canon Inc [†]	7.006	0,54
JPY	149.191	Daiwa House Industry Co Ltd	5.087	0,39	Öl und Gas				
JPY	101.072	Sekisui Chemical Co Ltd [†]	1.791	0,14	JPY	725.633	ENEOS Holdings Inc	6.108	0,47
JPY	161.373	Sekisui House Ltd [†]	3.596	0,28	JPY	202.175	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.712	0,13
Innenausstattung					JPY	236.300	Inpex Corp	5.274	0,41
JPY	624.754	Panasonic Holdings Corp	8.574	0,66	Pharmazeutika				
JPY	1.643.285	Sony Group Corp	36.794	2,85	JPY	481.300	Astellas Pharma Inc	6.689	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)					Software				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					JPY	92.000	Capcom Co Ltd [*]	2.347	0,18
JPY	179.018	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [*]	10.214	0,79	JPY	26.739	Konami Group Corp	3.895	0,30
JPY	480.849	Daiichi Sankyo Co Ltd	8.840	0,68	JPY	98.256	Nexon Co Ltd	2.346	0,18
JPY	69.868	Eisai Co Ltd [*]	1.953	0,15	JPY	10.252	Oracle Corp Japan	695	0,06
JPY	64.307	Kyowa Kirin Co Ltd [*]	1.044	0,08	JPY	56.500	TIS Inc [*]	1.648	0,13
JPY	115.662	Otsuka Holdings Co Ltd	6.929	0,54	Telekommunikation				
JPY	203.965	Shionogi & Co Ltd	4.197	0,33	JPY	781.800	KDDI Corp	13.210	1,02
JPY	425.035	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14.443	1,12	JPY	7.960.200	NTT Inc	7.993	0,62
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					JPY	7.696.900	SoftBank Corp	10.428	0,81
JPY	76.020	Daito Trust Construction Co Ltd [*]	1.545	0,12	JPY	1.021.080	SoftBank Group Corp	28.152	2,18
JPY	122.518	Hulic Co Ltd [*]	1.461	0,11	Spielwaren				
JPY	284.187	Mitsubishi Estate Co Ltd [*]	7.258	0,56	JPY	155.639	Bandai Namco Holdings Inc	4.046	0,32
JPY	703.348	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.059	0,62	JPY	295.300	Nintendo Co Ltd	19.248	1,49
JPY	164.564	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [*]	4.582	0,36	JPY	47.000	Sanrio Co Ltd [*]	1.449	0,11
Immobilienfonds (REITs)					Transport				
JPY	2.055	Nippon Building Fund Inc (Reit) [*]	1.912	0,15	JPY	204.590	Central Japan Railway Co	5.712	0,44
Einzelhandel					JPY	255.981	East Japan Railway Co	6.460	0,50
JPY	50.962	Fast Retailing Co Ltd	19.426	1,51	JPY	63.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc [*]	1.788	0,14
JPY	89.500	MatsukiyoCocokara & Co [*]	1.438	0,11	JPY	96.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [*]	1.393	0,11
JPY	107.800	Nitori Holdings Co Ltd [*]	1.855	0,14	JPY	94.000	Mitsui OSK Lines Ltd [*]	2.948	0,23
JPY	509.100	Pan Pacific International Holdings Corp	3.023	0,23	JPY	109.330	Nippon Yusen KK	3.595	0,28
JPY	134.400	Ryohin Keikaku Co Ltd	2.684	0,21	JPY	55.600	Seibu Holdings Inc [*]	1.476	0,11
JPY	83.604	Tokyo Gas Co Ltd [*]	3.710	0,29	JPY	76.800	SG Holdings Co Ltd [*]	742	0,06
JPY	57.404	Tsuruha Holdings Inc	918	0,07	JPY	77.200	Tokyo Metro Co Ltd [*]	827	0,06
JPY	25.800	Zensho Holdings Co Ltd [*]	1.401	0,11	JPY	131.665	Tokyu Corp [*]	1.490	0,12
Halbleiter					JPY	113.098	West Japan Railway Co	2.316	0,18
JPY	204.700	Advantest Corp [*]	33.845	2,62	Japan - Gesamt				
JPY	24.700	Disco Corp	10.598	0,82				1.286.733	99,64
JPY	50.000	Kioxia Holdings Corp	6.923	0,54	Aktien - Gesamt				
JPY	21.100	Lasertec Corp	4.978	0,38				1.286.733	99,64
JPY	478.300	Renesas Electronics Corp	7.987	0,62	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
JPY	119.666	Tokyo Electron Ltd	32.046	2,48				1.286.733	99,64

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Japan					
18	JPY	3.715	Topix Index Futures March 2026	211	0,01
Japan - Gesamt				211	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				211	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				211	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.286.944	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.134	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.328	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.291.406	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,62
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.174

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,12 %)					Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,12 %)					Vertrieb und Großhandel				
Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %)					KRW	14.621	Posco International Corp	634	0,13
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	9.148	Hanwha Aerospace Co Ltd	8.262	1,72	KRW	99.197	KB Financial Group Inc	9.317	1,94
KRW	20.579	Hanwha Systems Co Ltd	1.347	0,28	KRW	11.424	Korea Investment Holdings Co Ltd*	1.710	0,36
KRW	19.963	Korea Aerospace Industries Ltd*	2.334	0,48	KRW	21.603	Meritz Financial Group Inc*	1.750	0,36
KRW	3.572	LIG Nex1 Co Ltd	1.195	0,25	KRW	54.696	Mirae Asset Securities Co Ltd	1.625	0,34
Landwirtschaft					KRW	39.274	NH Investment & Securities Co Ltd*	738	0,15
KRW	26.276	KT&G Corp*	2.809	0,58	Elektrizität				
Fluggesellschaften					KRW	68.893	Korea Electric Power Corp	2.790	0,58
KRW	50.295	Korean Air Lines Co Ltd	814	0,17	Elektronik				
Autohersteller					KRW	81.149	LG Display Co Ltd*	658	0,13
KRW	36.449	Hyundai Motor Co*	12.661	2,63	KRW	15.318	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd*	2.969	0,62
KRW	9.508	Hyundai Motor Co (Pref)	1.790	0,37	Ingenieurwesen und Bau				
KRW	6.112	Hyundai Motor Co (Pref)*	1.125	0,24	KRW	23.185	Samsung C&T Corp*	4.856	1,01
KRW	64.535	Kia Corp	6.842	1,42	Unterhaltung				
Autoteile und Ausrüstung					KRW	6.256	HYBE Co Ltd*	1.626	0,34
KRW	20.172	Hankook Tire & Technology Co Ltd*	890	0,18	Lebensmittel				
KRW	16.263	Hyundai Mobis Co Ltd*	5.073	1,05	KRW	1.134	Samyang Foods Co Ltd*	930	0,19
KRW	12.822	LG Energy Solution Ltd*	3.545	0,74	Innenausstattung				
KRW	16.468	Samsung SDI Co Ltd	4.462	0,93	KRW	14.580	Coway Co Ltd*	845	0,18
Banken					KRW	29.008	LG Electronics Inc*	1.997	0,41
KRW	76.005	Hana Financial Group Inc	5.286	1,10	Versicherungen				
KRW	75.851	Industrial Bank of Korea*	1.167	0,24	KRW	12.506	DB Insurance Co Ltd*	1.239	0,26
KRW	46.093	KakaoBank Corp*	733	0,15	KRW	8.178	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	2.846	0,59
KRW	119.679	Shinhan Financial Group Co Ltd	7.009	1,46	KRW	21.815	Samsung Life Insurance Co Ltd*	2.854	0,59
KRW	181.052	Woori Financial Group Inc	3.805	0,79	Internet				
Biotechnologie					KRW	84.838	Kakao Corp	3.619	0,75
KRW	3.154	Samsung Biologics Co Ltd*	3.824	0,79	KRW	38.554	NAVER Corp	7.366	1,53
KRW	8.642	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	708	0,15	Investmentgesellschaften				
Chemikalien					KRW	25.410	SK Square Co Ltd*	10.062	2,09
KRW	27.817	Ecopro Co Ltd*	3.140	0,65	Eisen und Stahl				
KRW	13.548	LG Chem Ltd*	2.923	0,61	KRW	19.880	POSCO Holdings Inc*	4.799	1,00
Computer					Logis				
KRW	25.353	LG Corp*	1.615	0,34	KRW	6.348	Hanjin Kal Corp*	498	0,10
KRW	11.604	Samsung SDS Co Ltd*	1.396	0,29	Maschinen - diversifiziert				
Kosmetik und Körperpflege					KRW	2.022	Doosan Co Ltd*	1.195	0,25
KRW	7.890	Amorepacific Corp	761	0,16	Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	6.800	APR Corp	1.275	0,27	KRW	14.172	Doosan Bobcat Inc*	579	0,12
KRW	2.719	LG H&H Co Ltd*	496	0,10	KRW	122.810	Doosan Enerbility Co Ltd*	7.730	1,61
					KRW	6.396	HD Hyundai Electric Co Ltd	3.950	0,82
					KRW	1.521	Hyosung Heavy Industries Corp*	2.751	0,57
					KRW	4.076	LS Electric Co Ltd*	1.603	0,33

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung					Schiffbau				
KRW	13.291	Ecopro BM Co Ltd	2.142	0,45	KRW	37.804	Hanwha Ocean Co Ltd*	3.637	0,75
KRW	32.433	HLB Inc*	1.250	0,26	KRW	10.085	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	4.029	0,84
KRW	20.892	Hyundai Rotem Co Ltd*	3.346	0,70	KRW	4.386	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd*	559	0,12
KRW	9.743	POSCO Future M Co Ltd	1.513	0,31	KRW	11.625	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd*	3.340	0,69
Öl und Gas					KRW	192.450	Samsung Heavy Industries Co Ltd	3.937	0,82
KRW	11.868	HD Hyundai Co Ltd	1.929	0,40	Software				
KRW	9.908	SK Inc*	2.296	0,48	KRW	7.774	Krafton Inc*	1.372	0,29
KRW	18.520	SK Innovation Co Ltd*	1.441	0,30	Telekommunikation				
KRW	12.230	S-Oil Corp	900	0,19	KRW	58.225	LG Uplus Corp	647	0,14
Pharmazeutika					KRW	28.838	SK Telecom Co Ltd	1.453	0,30
KRW	10.984	Alteogen Inc	3.152	0,66	Transport				
KRW	40.996	Celltrion Inc	5.981	1,24	KRW	64.944	HMM Co Ltd*	903	0,19
KRW	15.209	Yuhan Corp	1.141	0,24	KRW	10.310	Hyundai Glovis Co Ltd*	1.733	0,36
Halbleiter					Republik Südkorea - insgesamt				
KRW	11.790	Hanmi Semiconductor Co Ltd	1.728	0,36				476.015	98,96
KRW	1.293.987	Samsung Electronics Co Ltd*	144.286	30,00	Aktien - Gesamt				
KRW	223.359	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18.218	3,79				476.015	98,96
KRW	149.259	SK hynix Inc*	94.259	19,59	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
								476.015	98,96

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,09 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,09 %)					
Südkorea					
36	KRW	2.709	Kospi 2 Index Futures March 2026	1.028	0,21
Südkorea - Gesamt				1.028	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				1.028	0,21
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				1.028	0,21

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	477.043	99,17
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.545	0,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	429	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	481.017	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,92
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,21
Sonstige Vermögenswerte	0,87
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.824

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,87 %)					Mexiko (31. Juli 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)						
Aktien (31. Juli 2025: 99,87 %)					Lebensmittel (Fortsetzung)						
Mexiko (31. Juli 2025: 99,87 %)											
Banken											
MXN	1.544.880	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	17.595	13,24	MXN	795.267	Grupo Bimbo SAB de CV	2.783	2,09		
MXN	925.847	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.334	1,75	MXN	205.386	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.420	1,07		
Getränke											
MXN	315.219	Arca Continental SAB de CV	3.579	2,70	MXN	2.206.789	Sigma Foods SAB de CV	2.197	1,65		
MXN	320.616	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.378	2,54	Haushaltsartikel						
MXN	1.049.309	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11.033	8,30	MXN	910.031	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.031	1,53		
Baustoffe					Bergbau						
MXN	9.248.552	Cemex SAB de CV	11.559	8,70	MXN	1.900.169	Grupo Mexico SAB de CV	21.256	15,99		
Gewerbliche Dienstleistungen											
MXN	116.104	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.829	1,38	MXN	121.286	Industrias Penoles SAB de CV	7.081	5,33		
Ingenieurwesen und Bau					Immobilienfonds (REITs)						
MXN	174.631	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.561	1,93	MXN	1.743.049	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2.731	2,05		
MXN	235.945	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	6.526	4,91	MXN	651.068	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	3.014	2,27		
MXN	109.944	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.832	2,88	Einzelhandel						
Lebensmittel											
MXN	95.589	Gruma SAB de CV 'B'	1.734	1,31	MXN	344.499	Grupo Carso SAB de CV	2.363	1,78		
					MXN 3.174.582 Wal-Mart de Mexico SAB de CV					10.149	7,63
					MXN 11.067.449 America Movil SAB de CV					11.490	8,65
					Mexiko - Gesamt					132.475	99,68
					Aktien - Gesamt					132.475	99,68
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden					132.475	99,68

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Mexiko					
10	MXN	358	Mexico Bolsa Index Futures March 2026	12	0,01
Mexiko - Gesamt				12	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				12	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				12	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	132.487	99,69
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	469	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(52)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	132.904	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,67
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4,32
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	393

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,40 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %)				
Australien (31. Juli 2025: 0,38 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 2,00 %)				
Versicherungen				
GBP	43.458	Conduit Holdings Ltd*	166	0,16
GBP	102.888	Hiscox Ltd	1.525	1,48
GBP	67.634	Lancashire Holdings Ltd	417	0,41
Bermuda - Gesamt			2.108	2,05
Zypern (31. Juli 2025: 0,16 %)				
Frankreich (31. Juli 2025: 0,52 %)				
Medien				
GBP	213.243	Canal+ SA	676	0,66
Frankreich - Gesamt			676	0,66
Guernsey (31. Juli 2025: 0,59 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	24.376	Foresight Group Holdings Ltd	103	0,10
Logis				
GBP	7.082	PPHE Hotel Group Ltd*	126	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	472.028	Sirius Real Estate Ltd (Reit)*	464	0,45
Guernsey - Gesamt			693	0,67
Irland (31. Juli 2025: 1,06 %)				
Lebensmittel				
GBP	112.144	C&C Group Plc	122	0,12
GBP	174.704	Greencore Group Plc	506	0,49
GBP	62.895	Greencore Group Plc*	1	0,00
Einzelhandel				
GBP	53.945	Grafton Group Plc	505	0,49
Irland - Gesamt			1.134	1,10
Insel Man (31. Juli 2025: 0,31 %)				
Unterhaltung				
GBP	81.640	Playtech Plc	242	0,24
Insel Man - Gesamt			242	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Israel (31. Juli 2025: 0,77 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	21.531	Plus500 Ltd	903	0,88
Israel - Gesamt			903	0,88
Jersey (31. Juli 2025: 2,69 %)				
Werbung				
GBP	333.624	WPP Plc*	1.007	0,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	47.653	JTC Plc	617	0,60
GBP	357.795	Man Group Plc	940	0,91
GBP	231.108	TP ICAP Group Plc	589	0,57
Investmentgesellschaften				
GBP	73.862	Yellow Cake Plc	504	0,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	230.591	International Workplace Group Plc*	570	0,55
Jersey - Gesamt			4.227	4,10
Luxemburg (31. Juli 2025: 0,71 %)				
Einzelhandel				
GBP	309.379	B&M European Value Retail SA	545	0,53
Luxemburg - Gesamt			545	0,53
Niederlande (31. Juli 2025: 0,12 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	6.457	RHI Magnesita NV	179	0,17
Niederlande - Gesamt			179	0,17
Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	30.513	ATALAYA MINING COPPER SA	314	0,30
Spanien - Gesamt			314	0,30
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %)				
Werbung				
GBP	82.685	GlobalData Plc	88	0,09
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	10.748	Cohort Plc*	124	0,12
GBP	150.005	QinetiQ Group Plc	752	0,73
Landwirtschaft				
GBP	20.482	Genus Plc	647	0,63
Fluggesellschaften				
GBP	94.641	easyJet Plc	452	0,44
GBP	30.034	JET2 Plc	372	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler					Computer (Fortsetzung)				
GBP	111.638	Burberry Group Plc	1.227	1,19	GBP	75.953	GB Group Plc	182	0,18
GBP	180.431	Dr Martens Plc [^]	121	0,12	GBP	25.846	Kainos Group Plc [^]	233	0,22
Autohersteller					GBP	85.640	NCC Group Plc [^]	120	0,12
GBP	81.061	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	50	0,05	GBP	21.428	Raspberry PI Holdings Plc [^]	58	0,06
Banken					GBP	313.395	Serco Group Plc	940	0,91
GBP	178.485	Investec Plc	1.085	1,05	GBP	40.339	Softcat Plc	577	0,56
GBP	10.800	Lion Finance Group Plc	1.090	1,06	Vertrieb und Großhandel				
GBP	105.116	Metro Bank Holdings Plc	140	0,13	GBP	101.839	Inchcape Plc	831	0,81
GBP	59.985	Paragon Banking Group Plc	533	0,52	GBP	146.661	RS GROUP Plc	983	0,95
GBP	13.048	TBC Bank Group Plc	554	0,54	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Getränke					GBP	569.257	Aberdeen Group Plc [^]	1.238	1,20
GBP	34.746	AG Barr Plc	222	0,22	GBP	106.624	AJ Bell Plc	493	0,48
GBP	30.502	Fevertree Drinks Plc [^]	266	0,26	GBP	132.393	Ashmore Group Plc [^]	313	0,30
GBP	10.373	Young & Co's Brewery Plc 'A'	86	0,08	GBP	45.985	Close Brothers Group Plc [^]	232	0,23
Biotechnologie					GBP	32.847	CMC Markets Plc	106	0,10
GBP	26.321	OXB	219	0,21	GBP	9.288	Georgia Capital Plc	313	0,30
GBP	135.466	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	210	0,21	GBP	106.820	IG Group Holdings Plc	1.444	1,40
Baustoffe					GBP	91.775	IntegraFin Holdings Plc	323	0,31
GBP	85.866	Breedon Group Plc	289	0,28	GBP	138.585	Jupiter Fund Management Plc	260	0,25
GBP	76.682	Genuit Group Plc	255	0,25	GBP	87.644	Ninety One Plc	222	0,22
GBP	122.262	lbstock Plc [^]	155	0,15	GBP	111.505	OSB Group Plc	681	0,66
GBP	70.873	Marshalls Plc	111	0,11	GBP	28.393	Polar Capital Holdings Plc [^]	168	0,16
GBP	310.246	SigmaRoc Plc [^]	444	0,43	GBP	434.950	Quilter Plc	845	0,82
Chemikalien					GBP	20.030	Rathbones Group Plc	442	0,43
GBP	41.025	Croda International Plc	1.119	1,09	GBP	162.997	St James's Place Plc	2.478	2,41
GBP	177.511	Elementis Plc [^]	287	0,28	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	51.973	Johnson Matthey Plc	1.226	1,19	GBP	43.013	Volex Plc	190	0,18
GBP	25.719	Victrex Plc	169	0,16	Elektrizität				
Gewerbliche Dienstleistungen					GBP	106.663	Drax Group Plc	961	0,93
GBP	8.671	4imprint Group Plc	354	0,34	GBP	22.246	Telecom Plus Plc	296	0,29
GBP	77.621	Babcock International Group Plc	1.114	1,08	Elektronik				
GBP	491.859	Hays Plc	233	0,23	GBP	30.032	DiscoverIE Group Plc	190	0,19
GBP	120.133	Johnson Service Group Plc [^]	169	0,16	GBP	17.636	Oxford Instruments Plc	444	0,43
GBP	395.926	Mitie Group Plc	663	0,64	GBP	11.212	Renishaw Plc [^]	426	0,41
GBP	91.014	Pagegroup Plc [^]	187	0,18	Alternative Energien				
GBP	42.767	Savills Plc [^]	461	0,45	EUR	30.962	Metlen Energy & Metals Plc [^]	1.235	1,20
GBP	61.485	XPS Pensions Group Plc	213	0,21	Ingenieurwesen und Bau				
GBP	70.428	Zigup Plc	269	0,26	GBP	153.011	Balfour Beatty Plc	1.093	1,06
Computer					GBP	247.284	Helios Towers Plc	428	0,41
GBP	70.271	Bytes Technology Group Plc [^]	236	0,23	GBP	22.232	Keller Group Plc	394	0,38
GBP	6.711	Cerillion Plc [^]	114	0,11	GBP	132.916	Kier Group Plc	297	0,29
GBP	19.623	Computacenter Plc	653	0,63	GBP	14.145	Morgan Sindall Group Plc	697	0,68
					GBP	24.359	Renew Holdings Plc [^]	228	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung					Maschinen - diversifiziert				
GBP	1.047.089	ITV Plc	851	0,83	GBP	76.391	IMI Plc	2.110	2,05
GBP	58.957	Rank Group Plc [^]	52	0,05	GBP	257.687	Rotork Plc	911	0,88
Lebensmittel					Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	15.971	Cranswick Plc	840	0,82	GBP	61.098	Vesuvius Plc [^]	281	0,27
GBP	31.476	Greggs Plc [^]	506	0,49	GBP	80.289	Weir Group Plc	2.590	2,51
GBP	24.746	Hilton Food Group Plc	116	0,11	Metalverarbeitung/Metallwaren				
GBP	201.183	Premier Foods Plc [^]	380	0,37	GBP	54.259	Bodycote Plc [^]	404	0,39
GBP	249.898	SSP Group Plc	458	0,44	Bergbau				
GBP	118.182	Tate & Lyle Plc	445	0,43	GBP	102.934	Hochschild Mining Plc [^]	696	0,68
Forst- und Papierprodukte					GBP	624.093	Pan African Resources Plc	825	0,80
GBP	136.512	Mondi Plc	1.166	1,13	Sonstige Fertigung				
Gesundheitspflegeprodukte					GBP	9.373	Avon Technologies Plc	164	0,16
GBP	67.041	Advanced Medical Solutions Group Plc [^]	144	0,14	GBP	84.986	Chemring Group Plc	424	0,41
GBP	495.481	Convatec Group Plc	1.140	1,11	GBP	41.496	Diploma Plc	2.207	2,14
Gesundheitsdienste					GBP	24.866	Hill & Smith Plc	554	0,54
GBP	80.677	Spire Healthcare Group Plc	165	0,16	GBP	70.670	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	98	0,09
Wohnungsbau					GBP	85.044	Morgan Advanced Materials Plc	195	0,19
GBP	36.819	Bellway Plc	1.000	0,97	GBP	129.799	Senior Plc	318	0,31
GBP	29.601	Berkeley Group Holdings Plc	1.220	1,18	GBP	61.002	Volution Group Plc	392	0,38
GBP	69.982	Crest Nicholson Holdings Plc	107	0,10	Öl und Gas				
GBP	99.101	Persimmon Plc	1.393	1,35	GBP	42.541	Energiean Plc [^]	360	0,35
GBP	1.095.191	Taylor Wimpey Plc [^]	1.169	1,14	GBP	175.543	Harbour Energy Plc	408	0,39
GBP	99.225	Vistry Group Plc	660	0,64	GBP	79.866	Serica Energy Plc	172	0,17
Innenausstattung					Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	167.267	Howden Joinery Group Plc	1.400	1,36	GBP	39.281	Hunting Plc	174	0,17
Versicherungen					Pharmazeutika				
GBP	185.905	Beazley Plc	2.106	2,05	GBP	22.080	CVS Group Plc [^]	288	0,28
GBP	71.010	Chesnara Plc	217	0,21	Private Equity				
GBP	287.768	Just Group Plc	622	0,60	GBP	76.794	Bridgepoint Group Plc	209	0,20
Internet					GBP	89.885	ICG Plc	1.631	1,58
GBP	96.640	AO World Plc	105	0,10	GBP	273.715	IP Group Plc	162	0,16
GBP	141.627	Baltic Classifieds Group Plc [^]	288	0,28	GBP	49.208	Molten Ventures Plc	249	0,24
GBP	30.814	Future Plc	167	0,16	Immobilienfonds (REITs)				
GBP	154.674	MONY Group Plc [^]	289	0,28	GBP	58.018	Big Yellow Group Plc (Reit)	598	0,58
GBP	93.102	Moonpig Group Plc	200	0,20	GBP	309.180	British Land Co Plc (Reit)	1.282	1,24
GBP	238.309	Rightmove Plc [^]	1.178	1,15	GBP	32.837	Derwent London Plc (Reit)	631	0,61
GBP	196.055	THG Plc [^]	73	0,07	GBP	217.017	Grainger Plc (Reit)	421	0,41
GBP	127.497	Trainline Plc	260	0,25	GBP	106.747	Great Portland Estates Plc (Reit) [^]	399	0,39
GBP	112.811	Trustpilot Group Plc	208	0,20	GBP	163.380	Hammerson Plc (Reit) [^]	579	0,56
Freizeit					GBP	448.050	Home Reit Plc [^]	43	0,04
GBP	42.833	Carnival Plc [^]	924	0,89	GBP	688.487	LondonMetric Property Plc (Reit) [^]	1.376	1,34
GBP	50.807	Hollywood Bowl Group Plc	132	0,13	GBP	796.208	Primary Health Properties Plc (Reit) [^]	825	0,80
					GBP	162.526	PRS REIT Plc [^]	18	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					Textilien				
GBP	67.253	Safestore Holdings Plc (Reit)*	556	0,54	GBP	590.199	Coats Group Plc*	502	0,49
GBP	450.932	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	647	0,63	Spielwaren				
GBP	383.563	Supermarket Income Reit Plc*	320	0,31	GBP	10.199	Games Workshop Group Plc	1.739	1,69
GBP	193.214	Target Healthcare REIT Plc	201	0,19	Transport				
GBP	690.660	Tritax Big Box REIT Plc	1.142	1,11	GBP	9.002	Clarkson Plc	377	0,37
GBP	136.280	UNITE Group Plc (Reit)	771	0,75	GBP	173.277	Firstgroup Plc	323	0,31
GBP	44.717	Workspace Group Plc (Reit)	188	0,18	GBP	168.604	Ocado Group Plc*	368	0,36
Einzelhandel					Wasser				
GBP	309.896	Currys Plc	452	0,44	GBP	146.230	Pennon Group Plc	799	0,78
GBP	111.760	Domino's Pizza Group Plc*	204	0,20	Vereinigtes Königreich - Gesamt				
GBP	40.717	Dunelm Group Plc	376	0,36				90.692	88,01
GBP	34.915	Frasers Group Plc*	243	0,24	Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)				
GBP	23.748	J D Wetherspoon Plc*	159	0,15	Autoteile und Ausrüstung				
GBP	83.632	Mitchells & Butlers Plc	220	0,21	USD	35.795	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	208	0,20
GBP	140.543	Pets at Home Group Plc	288	0,28	Öl und Gas				
GBP	65.535	Travis Perkins Plc	410	0,40	GBP	17.484	Diversified Energy Co*	167	0,16
GBP	68.447	Watches of Switzerland Group Plc*	355	0,34	Vereinigte Staaten - Gesamt				
GBP	39.106	WH Smith Plc*	264	0,26				375	0,36
Software					Aktien - Gesamt				
GBP	40.753	Alfa Financial Software Holdings Plc	88	0,09				102.088	99,07
GBP	8.725	Craneware Plc*	146	0,14	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Telekommunikation								102.088	99,07
GBP	28.493	Gamma Communications Plc	259	0,25					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: (0,00) %)					
Vereinigtes Königreich					
20	GBP	874	FTSE 250 Index Futures March 2026	29	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt				29	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt					
				29	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt					
				29	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	102.117	99,10
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	248	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)		
450.252 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	450	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	450	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	233	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	103.048	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[†]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,96
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,44
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	932

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,89 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,89 %)				
Irland (31. Juli 2025: 0,22 %)				
Öl und Gas				
GBP	3.933	DCC Plc	182	0,17
		Irland - Gesamt	182	0,17
Insel Man (31. Juli 2025: 0,29 %)				
Unterhaltung				
GBP	27.930	Entain Plc	169	0,16
		Insel Man - Gesamt	169	0,16
Jersey (31. Juli 2025: 3,41 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	42.197	Experian Plc	1.164	1,07
Bergbau				
GBP	463.271	Glencore Plc	2.313	2,13
		Jersey - Gesamt	3.477	3,20
Schweiz (31. Juli 2025: 0,41 %)				
Getränke				
GBP	10.117	Coca-Cola HBC AG	400	0,37
		Schweiz - Gesamt	400	0,37
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
GBP	138.337	BAE Systems Plc	2.731	2,52
GBP	58.198	Melrose Industries Plc	364	0,33
GBP	387.993	Rolls-Royce Holdings Plc	4.699	4,33
Landwirtschaft				
GBP	100.779	British American Tobacco Plc	4.410	4,06
GBP	35.191	Imperial Brands Plc	1.079	1,00
Banken				
GBP	643.687	Barclays Plc	3.130	2,89
GBP	793.595	HSBC Holdings Plc	10.201	9,40
GBP	2.729.244	Lloyds Banking Group Plc	2.973	2,74
GBP	370.420	NatWest Group Plc	2.464	2,27
GBP	89.714	Standard Chartered Plc	1.670	1,54
Getränke				
GBP	102.653	Diageo Plc	1.720	1,58
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	19.434	Ashtead Group Plc	911	0,84

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	7.063	Intertek Group Plc	315	0,29
GBP	84.277	RELX Plc	2.174	2,00
GBP	117.012	Rentokil Initial Plc*	527	0,49
GBP	31.037	Wise Plc 'A'	293	0,27
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	410.372	Haleon Plc	1.555	1,43
GBP	100.472	Unilever Plc	4.964	4,58
Vertrieb und Großhandel				
GBP	15.118	Bunzl Plc	310	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	21.538	London Stock Exchange Group Plc	1.749	1,61
GBP	32.582	Schroders Plc	147	0,14
Elektrizität				
GBP	228.723	National Grid Plc	2.824	2,60
GBP	55.590	SSE Plc	1.346	1,24
Elektronik				
GBP	17.556	Halma Plc	622	0,57
Lebensmittel				
GBP	79.757	J Sainsbury Plc	256	0,24
GBP	94.903	Marks & Spencer Group Plc	347	0,32
GBP	299.606	Tesco Plc	1.274	1,17
Lebensmittelindustrie				
GBP	78.285	Compass Group Plc	1.712	1,58
Gasgesellschaften				
GBP	216.147	Centrica Plc	413	0,38
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	37.164	Smith & Nephew Plc	461	0,42
Wohnungsbau				
GBP	63.116	Barratt Redrow Plc	245	0,23
Haushaltsartikel				
GBP	31.191	Reckitt Benckiser Group Plc	1.900	1,75
Versicherungen				
GBP	11.889	Admiral Group Plc	327	0,30
GBP	140.930	Aviva Plc	896	0,82
GBP	262.148	Legal & General Group Plc	695	0,64
GBP	104.078	M&G Plc	322	0,30
GBP	32.747	Phoenix Group Holdings Plc	242	0,22
GBP	118.563	Prudential Plc	1.428	1,32
Internet				
GBP	39.580	Autotrader Group Plc	213	0,20
Logis				
USD	6.664	InterContinental Hotels Group Plc	655	0,60
GBP	8.009	Whitbread Plc	218	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,89 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert					Immobilienfonds (REITs)				
GBP	3.375	Spirax Group Plc	245	0,23	GBP	32.975	Land Securities Group Plc (Reit)	215	0,20
Medien					GBP	59.342	Segro Plc (Reit)	450	0,41
GBP	59.841	Informa Plc	526	0,48	Einzelhandel				
GBP	26.705	Pearson Plc	256	0,24	GBP	14.675	Associated British Foods Plc [*]	280	0,26
Bergbau					GBP	113.233	JD Sports Fashion Plc	93	0,09
GBP	51.687	Anglo American Plc	1.761	1,62	GBP	81.614	Kingfisher Plc	275	0,25
GBP	18.109	Antofagasta Plc	661	0,61	GBP	5.360	Next Plc	711	0,65
GBP	8.904	Endeavour Mining Plc	376	0,35	Software				
GBP	10.065	Fresnillo Plc	373	0,34	GBP	44.147	Sage Group Plc	423	0,39
GBP	52.035	Rio Tinto Plc	3.506	3,23	Telekommunikation				
Sonstige Fertigung					GBP	276.927	BT Group Plc	530	0,49
GBP	14.954	Smiths Group Plc	375	0,35	GBP	882.875	Vodafone Group Plc	948	0,87
Öl und Gas					Wasser				
GBP	725.302	BP Plc	3.364	3,10	GBP	12.638	Severn Trent Plc	370	0,34
GBP	267.028	Shell Plc	7.461	6,88	GBP	31.124	United Utilities Group Plc	388	0,36
Pharmazeutika					Vereinigtes Königreich - Gesamt				
GBP	71.487	AstraZeneca Plc	9.722	8,96				103.258	95,16
GBP	187.547	GSK Plc	3.519	3,24	Aktien - Gesamt				
GBP	7.432	Hikma Pharmaceuticals Plc	114	0,11				107.486	99,06
Private Equity					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
GBP	45.793	3i Group Plc [*]	1.534	1,41				107.486	99,06

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Vereinigtes Königreich					
10	GBP	956	FTSE 100 Index Futures March 2026	31	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt					
				31	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt					
				31	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt					
				31	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	107.517	99,09
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	274	0,25
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,67 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,67 %)		
607.575 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	608	0,56
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	608	0,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	111	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	108.510	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,56
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.019

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,70 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %)				
Bahamas (31. Juli 2025: 0,01 %)				
Freizeit				
USD	7.351	OneSpaWorld Holdings Ltd	144	0,01
Bahamas - Gesamt			144	0,01
Bermuda (31. Juli 2025: 1,98 %)				
Biotechnologie				
USD	108.020	Roivant Sciences Ltd	2.335	0,09
Chemikalien				
USD	185.262	Axalta Coating Systems Ltd	6.221	0,23
Computer				
USD	103.699	Genpact Ltd	4.573	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	393.278	Invesco Ltd	10.733	0,40
Versicherungen				
USD	7.736	Assured Guaranty Ltd	656	0,02
USD	98.644	Axis Capital Holdings Ltd	10.178	0,38
USD	14.263	Essent Group Ltd	898	0,03
USD	63.819	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	1.771	0,07
USD	15.333	RenaissanceRe Holdings Ltd	4.319	0,16
USD	8.875	SiriusPoint Ltd	181	0,01
USD	373	White Mountains Insurance Group Ltd*	763	0,03
Freizeit				
USD	231.210	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5.077	0,19
Medien				
USD	18.613	Liberty Global Ltd 'A'	207	0,01
USD	21.146	Liberty Global Ltd 'C'	234	0,01
USD	18.889	Liberty Latin America Ltd 'A'	146	0,00
USD	60.811	Liberty Latin America Ltd 'C'	473	0,02
Öl und Gas				
USD	5.119	Nabors Industries Ltd	342	0,01
USD	67.466	Seadrill Ltd	2.596	0,10
USD	49.472	Valaris Ltd*	2.856	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	52.270	Cushman & Wakefield Ltd	859	0,03
Einzelhandel				
USD	33.408	Signet Jewelers Ltd*	3.083	0,11
Halbleiter				
USD	2.620	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	58	0,00
Bermuda - Gesamt			58.559	2,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2025: 0,17 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	36.921	Capri Holdings Ltd	833	0,03
Biotechnologie				
USD	70.024	Biohaven Ltd	828	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	21.053	Establishment Labs Holdings Inc*	1.435	0,06
Britische Jungferninseln - Gesamt			3.096	0,12
Kanada (31. Juli 2025: 0,46 %)				
Biotechnologie				
USD	146.233	Arbutus Biopharma Corp*	604	0,02
USD	18.713	Aurinia Pharmaceuticals Inc	272	0,01
USD	95.883	Definium Therapeutics Inc*	1.619	0,06
USD	82.670	Xenon Pharmaceuticals Inc	3.390	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	38.567	Novanta Inc	5.189	0,19
Unterhaltung				
USD	91.477	IMAX Corp*	3.193	0,12
USD	75.002	Lionsgate Studios Corp*	708	0,02
Bergbau				
USD	14.455	Perpetua Resources Corp	385	0,02
USD	55.715	TMC the metals co Inc*	369	0,01
Kanada - Gesamt			15.729	0,58
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,97 %)				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
USD	47.942	FTAI Aviation Ltd	13.056	0,49
Landwirtschaft				
USD	4.431	Fresh Del Monte Produce Inc*	176	0,01
Biotechnologie				
USD	25.447	MoonLake Immunotherapeutics	399	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.688	Ichor Holdings Ltd	112	0,00
Sonstige Fertigung				
USD	17.229	Fabrinet	8.432	0,31
Pharmazeutika				
USD	11.609	Herbalife Ltd	200	0,01
Halbleiter				
USD	4.782	Ambarella Inc	306	0,01
Software				
USD	28.114	GigaCloud Technology Inc 'A'	1.123	0,04
Cayman-Inseln - Gesamt			23.804	0,88

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Luxemburg (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Frankreich (31. Juli 2025: 0,01 %)					Marshall-Inseln (31. Juli 2025: 0,02 %)				
Bergbau					Transport				
USD	14.830	Constellium SE	333	0,01	USD	9.091	Dorian LPG Ltd	268	0,01
Frankreich - Gesamt					USD	4.396	Genco Shipping & Trading Ltd ¹	92	0,00
					USD	7.253	International Seaways Inc ¹	433	0,02
Guernsey (31. Juli 2025: 0,09 %)					Marshall- Inseln - Gesamt				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen								793	0,03
USD	302.028	Burford Capital Ltd	2.927	0,11	Niederlande (31. Juli 2025: 0,39 %)				
Guernsey - Gesamt					Biotechnologie				
					USD	27.232	Newamsterdam Pharma Co NV	848	0,03
Irland (31. Juli 2025: 0,84 %)					Öl- und Gasdienstleistungen				
Autoteile und Ausrüstung					USD	233.507	Expro Group Holdings NV ¹	3.738	0,14
USD	12.854	Adient Plc	267	0,01	Pharmazeutika				
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	17.270	uniQure NV	392	0,02
USD	2.182	Cimpress Plc	173	0,01	Software				
Kosmetik und Körperpflege					USD	53.097	Elastic NV	3.501	0,13
USD	39.727	Perrigo Co Plc	565	0,02	Niederlande - Gesamt				
Elektronik								8.479	0,32
USD	76.063	nVent Electric Plc	8.539	0,32	Puerto Rico (31. Juli 2025: 0,24 %)				
Öl und Gas					Banken				
USD	71.433	Weatherford International Plc	6.720	0,25	USD	196.522	First BanCorp	4.347	0,16
Pharmazeutika					USD	2.515	OFG Bancorp	102	0,00
USD	127.640	Alkermes Plc	4.326	0,16	USD	25.029	Popular Inc	3.342	0,13
USD	85.321	Avadel Pharmaceuticals Plc	1.838	0,07	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	36.846	Jazz Pharmaceuticals Plc	6.061	0,22	USD	12.963	EVERTEC Inc	389	0,01
Irland - Gesamt					Puerto Rico - Gesamt				
								8.180	0,30
Israel (31. Juli 2025: 0,08 %)					Singapur (31. Juli 2025: 0,31 %)				
Software					Biotechnologie				
USD	42.631	JFrog Ltd	2.336	0,09	USD	61.652	WaVe Life Sciences Ltd	798	0,03
USD	15.408	Pagaya Technologies Ltd 'A'	299	0,01	Singapur - Gesamt				
Israel - Gesamt								798	0,03
					Schweiz (31. Juli 2025: 0,06 %)				
Jersey (31. Juli 2025: 0,74 %)					Biotechnologie				
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	30.596	CRISPR Therapeutics AG	1.528	0,06
USD	502.089	Clarivate Plc ¹	1.330	0,05	Maschinen - diversifiziert				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	25.544	Aebi Schmidt Holding AG ¹	374	0,01
USD	304.566	Janus Henderson Group Plc	14.659	0,55	Öl und Gas				
Gesundheitspflegeprodukte					USD	958.292	Transocean Ltd	4.763	0,18
USD	73.642	Novocure Ltd	913	0,03	Schweiz - Gesamt				
Jersey - Gesamt								6.665	0,25

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 1,06 %)					Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
Biotechnologie					USD	9.147	JetBlue Airways Corp	45	0,00
USD	38.054	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	1.671	0,06	USD	1.346	SkyWest Inc	130	0,01
Chemikalien					Bekleidungseinzelhändler				
USD	15.027	Tronox Holdings Plc	91	0,00	USD	54.959	Carter's Inc	1.902	0,07
Elektronik					USD	3.032	Columbia Sportswear Co [^]	168	0,01
USD	63.136	Sensata Technologies Holding Plc [^]	2.184	0,08	USD	39.153	Crocs Inc [^]	3.286	0,12
Gesundheitspflegeprodukte					USD	42.135	Kontoor Brands Inc [^]	2.517	0,09
USD	6.843	LivaNova Plc	450	0,02	USD	121.541	Levi Strauss & Co 'A'	2.416	0,09
Maschinen - diversifiziert					USD	1.860	Oxford Industries Inc	69	0,00
USD	206.176	Gates Industrial Corp Plc	4.746	0,18	USD	23.606	PVH Corp [^]	1.472	0,05
Öl und Gas					USD	16.707	Ralph Lauren Corp	5.904	0,22
USD	38.449	Noble Corp Plc [^]	1.370	0,05	USD	56.052	Steven Madden Ltd [^]	2.460	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	22.266	Under Armour Inc 'A'	137	0,01
USD	329.101	TechnipFMC Plc	18.337	0,68	USD	25.528	Under Armour Inc 'C' ^{^^}	155	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt					USD	210.945	VF Corp [^]	4.132	0,15
					USD	10.107	Wolverine World Wide Inc	179	0,01
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %)					Autohersteller				
Werbung					USD	9.409	Blue Bird Corp	473	0,02
USD	525.684	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.099	0,04	USD	122.676	Lucid Group Inc [^]	1.358	0,05
USD	15.394	Stagwell Inc	92	0,00	USD	13.287	REV Group Inc	849	0,03
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Autoteile und Ausrüstung				
USD	13.575	Amprion Technologies Inc	169	0,01	USD	463.382	Aurora Innovation Inc [^]	1.946	0,07
USD	571.796	Archer Aviation Inc 'A' ^{^^}	4.111	0,15	USD	26.616	Autoliv Inc	3.227	0,12
USD	58.772	Astronics Corp [^]	4.452	0,17	USD	106.341	BorgWarner Inc	5.042	0,19
USD	88.619	ATI Inc	10.661	0,40	USD	30.755	Dana Inc	889	0,03
USD	30.281	Curtiss-Wright Corp	19.885	0,74	USD	14.799	Dorman Products Inc [^]	1.838	0,07
USD	171.910	Eve Holding Inc	678	0,03	USD	4.367	Douglas Dynamics Inc	164	0,01
USD	49.633	Hexcel Corp [^]	4.110	0,15	USD	9.019	Fox Factory Holding Corp	166	0,01
USD	78.103	Intuitive Machines Inc [^]	1.483	0,05	USD	69.987	Garrett Motion Inc	1.262	0,05
USD	122.503	Joby Aviation Inc [^]	1.295	0,05	USD	26.720	Gentex Corp	615	0,02
USD	36.268	Loar Holdings Inc [^]	2.487	0,09	USD	4.694	Gentherm Inc	150	0,01
USD	169.557	Redwire Corp	1.992	0,07	USD	13.029	indie Semiconductor Inc 'A' ^{^^}	53	0,00
USD	128.300	StandardAero Inc [^]	3.963	0,15	USD	8.420	Lear Corp	986	0,04
Landwirtschaft					USD	142.715	Microvast Holdings Inc [^]	374	0,01
USD	10.505	Andersons Inc	651	0,02	USD	168.236	Mobileye Global Inc 'A' ^{^^}	1.511	0,06
USD	117.382	Darling Ingredients Inc	5.360	0,20	USD	5.754	Phinia Inc	409	0,01
USD	45.227	Vital Farms Inc [^]	1.287	0,05	USD	234.364	QuantumScape Corp [^]	2.074	0,08
Fluggesellschaften					USD	66.337	SES AI Corp	135	0,00
USD	33.127	Alaska Air Group Inc [^]	1.684	0,06	USD	145.087	Solid Power Inc	650	0,02
USD	474	Allegiant Travel Co [^]	42	0,00	USD	2.269	Standard Motor Products Inc [^]	91	0,00
USD	19.435	American Airlines Group Inc [^]	258	0,01	USD	3.289	Visteon Corp [^]	299	0,01
USD	27.971	Frontier Group Holdings Inc	130	0,01	USD	42.361	XPEL Inc [^]	2.182	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktionen (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Banken					Banken (Fortsetzung)				
USD	4.208	1st Source Corp	283	0,01	USD	13.067	First Commonwealth Financial Corp	236	0,01
USD	46.186	Amalgamated Financial Corp [^]	1.794	0,07	USD	1.958	First Community Bankshares Inc	71	0,00
USD	7.528	Amerant Bancorp Inc	163	0,01	USD	42.970	First Financial Bancorp	1.235	0,05
USD	15.735	Ameris Bancorp	1.269	0,05	USD	16.435	First Financial Bankshares Inc	523	0,02
USD	61.718	Associated Banc-Corp	1.682	0,06	USD	1.440	First Financial Corp	94	0,00
USD	21.252	Atlantic Union Bankshares Corp [^]	825	0,03	USD	15.660	First Hawaiian Inc [^]	416	0,02
USD	2.625	BancFirst Corp	289	0,01	USD	214.254	First Horizon Corp	5.247	0,19
USD	38.297	Bancorp Inc	2.276	0,08	USD	91.373	First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	3.241	0,12
USD	1.490	Bank First Corp [^]	208	0,01	USD	7.165	First Merchants Corp	285	0,01
USD	22.560	Bank of Hawaii Corp	1.687	0,06	USD	2.262	First Mid Bancshares Inc	95	0,00
USD	118.161	Bank OZK	5.620	0,21	USD	4.193	Firstsun Capital Bancorp [^]	166	0,01
USD	28.565	BankUnited Inc	1.356	0,05	USD	4.397	Five Star Bancorp [^]	174	0,01
USD	80.661	Banner Corp	4.988	0,18	USD	94.581	Flagstar Bank NA [^]	1.250	0,05
USD	2.757	BOK Financial Corp [^]	358	0,01	USD	44.040	FNB Corp	773	0,03
USD	2.523	Burke & Herbert Financial Services Corp [^]	165	0,01	USD	183.245	Fulton Financial Corp	3.784	0,14
USD	6.913	Business First Bancshares Inc	195	0,01	USD	5.212	German American Bancorp Inc [^]	219	0,01
USD	7.271	Byline Bancorp Inc	232	0,01	USD	139.943	Glacier Bancorp Inc [^]	7.092	0,26
USD	42.200	Camden National Corp	2.007	0,07	USD	1.135	Great Southern Bancorp Inc	70	0,00
USD	1.761	Capital City Bank Group Inc [^]	74	0,00	USD	10.962	Hancock Whitney Corp [^]	754	0,03
USD	5.726	Cathay General Bancorp	293	0,01	USD	45.025	Hanmi Financial Corp	1.196	0,04
USD	51.878	Central Pacific Financial Corp	1.690	0,06	USD	7.810	HBT Financial Inc	211	0,01
USD	1.484	City Holding Co	183	0,01	USD	7.959	Heritage Commerce Corp	101	0,00
USD	2.321	Coastal Financial Corp	222	0,01	USD	6.871	Heritage Financial Corp	177	0,01
USD	182.600	Columbia Banking System Inc	5.376	0,20	USD	5.944	Hilltop Holdings Inc	223	0,01
USD	34.660	Commerce Bancshares Inc	1.824	0,07	USD	27.091	Home BancShares Inc	783	0,03
USD	14.551	Community Financial System Inc [^]	909	0,03	USD	13.492	Hope Bancorp Inc	162	0,01
USD	3.168	Community Trust Bancorp Inc	195	0,01	USD	74.422	Horizon Bancorp Inc	1.311	0,05
USD	9.077	ConnectOne Bancorp Inc	242	0,01	USD	9.053	Independent Bank Corp	731	0,03
USD	7.331	Cullen/Frost Bankers Inc	1.010	0,04	USD	49.104	Independent Bank Corp	1.726	0,06
USD	3.301	Customers Bancorp Inc	261	0,01	USD	7.449	International Bancshares Corp	519	0,02
USD	124.717	CVB Financial Corp [^]	2.458	0,09	USD	2.828	Lakeland Financial Corp	169	0,01
USD	9.575	Dime Community Bancshares Inc	326	0,01	USD	6.719	Live Oak Bancshares Inc	268	0,01
USD	10.179	Eagle Bancorp Inc	272	0,01	USD	4.618	Mercantile Bank Corp	240	0,01
USD	91.601	East West Bancorp Inc	10.483	0,39	USD	4.607	Merchants Bancorp	191	0,01
USD	32.171	Eastern Bankshares Inc	659	0,02	USD	2.311	Metrocity Bankshares Inc [^]	65	0,00
USD	17.215	Enterprise Financial Services Corp	987	0,04	USD	2.321	Metropolitan Bank Holding Corp	215	0,01
USD	2.817	Equity Bancshares Inc 'A'	130	0,00	USD	1.118	National Bank Holdings Corp 'A'	45	0,00
USD	1.536	Esquire Financial Holdings Inc	164	0,01	USD	7.756	NB Bancorp Inc	168	0,01
USD	11.162	Farmers National Banc Corp [^]	145	0,00	USD	4.635	NBT Bancorp Inc	206	0,01
USD	7.304	FB Financial Corp [^]	420	0,02	USD	2.626	Nicolet Bankshares Inc	383	0,01
USD	5.050	First Bancorp [^]	293	0,01	USD	1.180	Northeast Bank [^]	136	0,00
USD	15.598	First Busey Corp	384	0,01	USD	156.741	Old National Bancorp [^]	3.829	0,14
					USD	9.403	Old Second Bancorp Inc	187	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktionen (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					
Banken (Fortsetzung)				Getränke (Fortsetzung)					
USD	5.947	Origin Bancorp Inc	255	0,01	USD	77.623	Celsius Holdings Inc	4.074	0,15
USD	3.409	Orrstown Financial Services Inc	123	0,00	USD	21.570	Coca-Cola Consolidated Inc	3.280	0,12
USD	1.348	Park National Corp	220	0,01	USD	1.826	MGP Ingredients Inc	46	0,00
USD	2.133	Pathward Financial Inc	193	0,01	USD	45.492	Molson Coors Beverage Co 'B'	2.185	0,08
USD	7.499	Peapack-Gladstone Financial Corp	238	0,01	USD	2.793	National Beverage Corp	95	0,01
USD	4.345	Peoples Bancorp Inc [^]	141	0,00	USD	200.722	Primo Brands Corp [^]	3.802	0,14
USD	902	Preferred Bank	77	0,00	USD	10.091	Vita Coco Co Inc	538	0,02
USD	12.549	Prosperity Bancshares Inc	866	0,03	Biotechnologie				
USD	2.071	QCR Holdings Inc	187	0,01	USD	119.523	89bio Inc [^]	41	0,00
USD	51.757	Renasant Corp [^]	1.952	0,07	USD	14.648	ACADIA Pharmaceuticals Inc	368	0,01
USD	1.060	Republic Bancorp Inc 'A'	77	0,00	USD	67.315	ADMA Biologics Inc [^]	1.165	0,04
USD	5.134	S&T Bancorp Inc	219	0,01	USD	5.935	Akero Therapeutics Inc [^]	4	0,00
USD	12.121	Seacoast Banking Corp of Florida	405	0,01	USD	34.003	Amicus Therapeutics Inc	486	0,02
USD	8.051	ServisFirst Bancshares Inc [^]	659	0,02	USD	3.892	AnaptysBio Inc	185	0,01
USD	61.299	Simmons First National Corp 'A'	1.246	0,05	USD	73.841	Anavex Life Sciences Corp [^]	347	0,01
USD	3.662	South Plains Financial Inc	153	0,01	USD	2.664	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	218	0,01
USD	3.994	Southside Bancshares Inc [^]	129	0,00	USD	10.829	Apellis Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	67.827	SOUTHSTATE BANK CORP	6.941	0,26	USD	8.026	Apogee Therapeutics Inc [^]	526	0,02
USD	7.340	Stellar Bancorp Inc	273	0,01	USD	9.287	Arcellx Inc	634	0,02
USD	3.605	Stock Yards Bancorp Inc [^]	244	0,01	USD	12.349	Arcus Biosciences Inc	260	0,01
USD	7.245	Texas Capital Bancshares Inc	733	0,03	USD	63.974	Arcutis Biotherapeutics Inc [^]	1.623	0,06
USD	3.164	Tompkins Financial Corp	253	0,01	USD	27.698	Ardelyx Inc	213	0,01
USD	12.974	Towne Bank	454	0,02	USD	53.952	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	3.740	0,14
USD	5.334	TriCo Bancshares	266	0,01	USD	4.126	ARS Pharmaceuticals Inc [^]	41	0,00
USD	2.841	Triumph Financial Inc	179	0,01	USD	32.463	AtaiBeckley Inc	122	0,00
USD	3.569	TrustCo Bank Corp NY [^]	155	0,01	USD	52.178	Avidity Biosciences Inc	3.787	0,14
USD	5.335	Trustmark Corp [^]	227	0,01	USD	10.156	Axsome Therapeutics Inc	1.871	0,07
USD	31.392	UMB Financial Corp	3.991	0,15	USD	11.553	Beam Therapeutics Inc [^]	319	0,01
USD	185.830	United Bankshares Inc [^]	7.866	0,29	USD	24.096	BioCryst Pharmaceuticals Inc	159	0,01
USD	25.402	United Community Banks Inc	875	0,03	USD	21.835	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.235	0,05
USD	3.960	Univest Financial Corp	131	0,00	USD	2.930	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	861	0,03
USD	424.957	Valley National Bancorp	5.295	0,20	USD	46.399	Bridgebio Pharma Inc [^]	3.585	0,13
USD	5.451	Walker & Dunlop Inc	343	0,01	USD	53.595	Celldex Therapeutics Inc	1.318	0,05
USD	7.472	Washington Trust Bancorp Inc	257	0,01	USD	40.623	Certara Inc [^]	357	0,01
USD	98.929	Webster Financial Corp	6.507	0,24	USD	14.261	CG oncology Inc [^]	742	0,03
USD	13.132	WesBanco Inc	463	0,02	USD	17.202	Chinook Therapeutics Inc [^]	3	0,00
USD	655	Westamerica BanCorp	33	0,00	USD	38.895	Cogent Biosciences Inc	1.397	0,05
USD	66.021	Western Alliance Bancorp	5.886	0,22	USD	82.506	Crinetics Pharmaceuticals Inc [^]	4.120	0,15
USD	8.828	Wintrust Financial Corp	1.302	0,05	USD	20.089	Cullinan Therapeutics Inc	240	0,01
USD	74.859	Zions Bancorp NA	4.485	0,17	USD	89.756	Cytokinetics Inc [^]	5.672	0,21
Getränke				Getränke					
USD	984	Boston Beer Co Inc 'A'	210	0,01	USD	14.996	Day One Biopharmaceuticals Inc	167	0,01
				USD 33.420 Denali Therapeutics Inc 727 0,03					
				USD 4.497 Disc Medicine Inc 348 0,01					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)					Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	148.047	Dynavax Technologies Corp	2.293	0,09	USD	55.291	TG Therapeutics Inc	1.627	0,06
USD	22.625	Dyne Therapeutics Inc	405	0,02	USD	11.626	Traverse Therapeutics Inc	361	0,01
USD	26.740	Edgewise Therapeutics Inc [^]	753	0,03	USD	21.422	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	516	0,02
USD	72.159	Exelixis Inc	2.984	0,11	USD	23.613	Vera Therapeutics Inc	1.021	0,04
USD	895.104	Geron Corp [^]	1.226	0,05	USD	94.196	Veracyte Inc	3.587	0,13
USD	57.074	Halozyme Therapeutics Inc	4.093	0,15	USD	4.985	Vericel Corp	179	0,01
USD	26.678	Ideaya Biosciences Inc [^]	859	0,03	USD	60.181	Verve Therapeutics Inc [^]	40	0,00
USD	86.145	ImmunityBio Inc [^]	538	0,02	USD	45.597	Viking Therapeutics Inc	1.324	0,05
USD	50.086	Immunome Inc [^]	1.233	0,05	USD	11.918	Vir Biotechnology Inc [^]	89	0,00
USD	11.246	Immunovant Inc [^]	292	0,01	USD	50.816	Viridian Therapeutics Inc	1.677	0,06
USD	7.314	Innoviva Inc	146	0,01	USD	6.616	Xencor Inc	80	0,00
USD	60.835	Intellia Therapeutics Inc	800	0,03	USD	68.541	Zymeworks Inc	1.544	0,06
USD	88.210	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	7.292	0,27	Baustoffe				
USD	24.446	Iovance Biotherapeutics Inc [^]	62	0,00	USD	54.707	AAON Inc [^]	4.982	0,18
USD	17.393	Janux Therapeutics Inc	238	0,01	USD	2.302	American Woodmark Corp	137	0,00
USD	7.690	Krystal Biotech Inc	2.147	0,08	USD	3.046	Apogee Enterprises Inc	113	0,00
USD	14.722	Kura Oncology Inc	120	0,00	USD	43.349	Armstrong World Industries Inc	7.965	0,30
USD	25.200	Kymera Therapeutics Inc [^]	1.832	0,07	USD	15.918	Aspen Aerogels Inc	54	0,00
USD	9.299	LENZ Therapeutics Inc	147	0,01	USD	5.381	Boise Cascade Co	435	0,02
USD	2.653	Ligand Pharmaceuticals Inc [^]	510	0,02	USD	3.574	Eagle Materials Inc	728	0,03
USD	34.223	Liquidia Corp [^]	1.451	0,05	USD	99.716	Fortune Brands Innovations Inc	5.395	0,20
USD	21.617	Mineralys Therapeutics Inc [^]	668	0,02	USD	3.909	Gibraltar Industries Inc	200	0,01
USD	188.588	Moderna Inc	8.311	0,31	USD	3.323	Griffon Corp	271	0,01
USD	104.794	Myriad Genetics Inc	589	0,02	USD	126.200	Hayward Holdings Inc [^]	2.037	0,08
USD	105.393	NeoGenomics Inc	1.271	0,05	USD	26.027	Knife River Corp [^]	1.748	0,06
USD	38.263	Novavax Inc	338	0,01	USD	47.333	Louisiana-Pacific Corp	3.964	0,15
USD	25.589	Nurix Therapeutics Inc	423	0,02	USD	16.768	Masterbrand Inc [^]	203	0,01
USD	4.955	Nuvalent Inc 'A' [^]	510	0,02	USD	20.797	Modine Manufacturing Co [^]	3.840	0,14
USD	174.519	Nuvation Bio Inc	914	0,03	USD	6.864	Mohawk Industries Inc	812	0,03
USD	8.809	Praxis Precision Medicines Inc	2.766	0,10	USD	10.653	Owens Corning	1.277	0,05
USD	13.004	PTC Therapeutics Inc	982	0,04	USD	5.178	Simpson Manufacturing Co Inc	915	0,03
USD	110.852	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	464	0,02	USD	29.457	SPX Technologies Inc	6.139	0,23
USD	95.532	Relay Therapeutics Inc	732	0,03	USD	11.832	Trex Co Inc	490	0,02
USD	49.752	Revolution Medicines Inc	4.823	0,18	USD	7.020	UFP Industries Inc	725	0,03
USD	33.026	Sana Biotechnology Inc	146	0,01	Chemikalien				
USD	40.213	Sarepta Therapeutics Inc [^]	818	0,03	USD	60.927	AdvanSix Inc	965	0,04
USD	25.890	Scholar Rock Holding Corp [^]	1.148	0,04	USD	60.615	Albemarle Corp	10.343	0,38
USD	29.945	Soleno Therapeutics Inc [^]	1.155	0,04	USD	6.215	Ashland Inc	380	0,01
USD	26.194	Stoke Therapeutics Inc	795	0,03	USD	29.924	Balchem Corp	5.092	0,19
USD	6.560	Syndax Pharmaceuticals Inc	133	0,00	USD	60.638	Cabot Corp	4.377	0,16
USD	13.424	Tango Therapeutics Inc	156	0,01	USD	5.871	Calumet Inc [^]	132	0,00
USD	11.138	Tarsus Pharmaceuticals Inc	719	0,03	USD	30.281	Chemours Co [^]	454	0,02
					USD	16.425	Ecovyst Inc [^]	174	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)					USD	143.076	First Advantage Corp [†]	1.932	0,07
USD	60.578	Element Solutions Inc [†]	1.763	0,07	USD	57.522	Flywire Corp	725	0,03
USD	304.298	FMC Corp [†]	4.808	0,18	USD	31.091	FTI Consulting Inc	5.431	0,20
USD	12.078	Hawkins Inc [†]	1.573	0,06	USD	34.733	GPGI Inc	819	0,03
USD	25.941	HB Fuller Co [†]	1.559	0,06	USD	417	Graham Holdings Co 'B'	486	0,02
USD	21.532	Huntsman Corp	233	0,01	USD	3.285	Grand Canyon Education Inc	571	0,02
USD	5.012	Ingevity Corp [†]	330	0,01	USD	61.764	H&R Block Inc	2.437	0,09
USD	3.569	Innospec Inc	292	0,01	USD	2.832	Hackett Group Inc	52	0,00
USD	3.844	Koppers Holdings Inc	113	0,00	USD	9.408	Healthcare Services Group Inc [†]	177	0,01
USD	28.698	Minerals Technologies Inc	1.887	0,07	USD	22.670	Herc Holdings Inc [†]	3.250	0,12
USD	64.228	Mosaic Co	1.766	0,07	USD	32.763	Hertz Global Holdings Inc [†]	161	0,01
USD	2.178	NewMarket Corp	1.461	0,05	USD	16.381	Huron Consulting Group Inc	2.768	0,10
USD	2.198	Oil-Dri Corp of America	133	0,01	USD	7.317	ICF International Inc	682	0,02
USD	113.677	Perimeter Solutions Inc	2.973	0,11	USD	4.628	Insperty Inc [†]	198	0,01
USD	1.460	Quaker Chemical Corp	224	0,01	USD	4.790	John Wiley & Sons Inc 'A''	150	0,01
USD	24.025	Rogers Corp	2.336	0,09	USD	29.029	KinderCare Learning Cos Inc [†]	136	0,00
USD	26.122	Sensient Technologies Corp	2.469	0,09	USD	6.035	Korn Ferry	419	0,01
USD	4.995	Stepan Co	288	0,01	USD	13.799	Laureate Education Inc	473	0,02
USD	4.724	Westlake Corp [†]	375	0,01	USD	10.099	Legalzoom.com Inc	90	0,00
Kohle					USD	7.274	ManpowerGroup Inc	264	0,01
USD	2.034	Alpha Metallurgical Resources Inc [†]	427	0,02	USD	26.469	MarketAxess Holdings Inc	4.479	0,17
USD	7.387	SunCoke Energy Inc	58	0,00	USD	51.867	Marqeta Inc 'A'	214	0,01
USD	25.865	Warrior Met Coal Inc	2.310	0,08	USD	3.652	Mathews International Corp 'A''	96	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	8.723	Mister Car Wash Inc	48	0,00
USD	10.011	ABM Industries Inc	461	0,02	USD	6.602	Morningstar Inc	1.334	0,05
USD	965.638	ADT Inc	7.725	0,29	USD	11.859	NPK International Inc	164	0,01
USD	7.639	Adtalem Global Education Inc [†]	791	0,03	USD	21.341	Paylocity Holding Corp	2.881	0,11
USD	5.473	Alarm.com Holdings Inc	267	0,01	USD	7.037	Paymentus Holdings Inc 'A''	188	0,01
USD	43.837	Alight Inc 'A'	67	0,00	USD	86.839	Payoneer Global Inc	555	0,02
USD	34.216	AMN Healthcare Services Inc	729	0,03	USD	6.195	Perdoceo Education Corp	198	0,01
USD	62.425	API Group Corp	2.595	0,10	USD	5.864	PROG Holdings Inc	190	0,01
USD	64.526	Arlo Technologies Inc	819	0,03	USD	38.177	Progyny Inc	911	0,03
USD	6.170	Avis Budget Group Inc	709	0,03	USD	25.116	Remitly Global Inc [†]	332	0,01
USD	2.569	Barrett Business Services Inc	98	0,00	USD	118.249	Robert Half Inc [†]	4.093	0,15
USD	54.395	Bright Horizons Family Solutions Inc	5.039	0,19	USD	119.358	Service Corp International	9.600	0,36
USD	4.442	Brink's Co	564	0,02	USD	12.094	Sezzle Inc [†]	765	0,03
USD	5.549	CBIZ Inc	218	0,01	USD	9.300	Shift4 Payments Inc 'A''	549	0,02
USD	137.660	Coursera Inc	834	0,03	USD	2.796	Strategic Education Inc [†]	238	0,01
USD	822	CRA International Inc	155	0,01	USD	28.715	Stride Inc [†]	2.429	0,09
USD	20.889	Custom Truck One Source Inc	132	0,00	USD	75.089	Target Hospitality Corp [†]	517	0,02
USD	13.277	Deluxe Corp	351	0,01	USD	105.545	TIC Solutions Inc [†]	1.066	0,04
USD	5.868	Driven Brands Holdings Inc	91	0,00	USD	2.539	Transcat Inc	153	0,01
USD	6.098	Euronet Worldwide Inc	442	0,02	USD	20.896	TriNet Group Inc	1.280	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)					Computer (Fortsetzung)				
USD	11.615	Udemy Inc	56	0,00	USD	3.596	TaskUS Inc 'A'	39	0,00
USD	12.699	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	652	0,02	USD	39.492	Tenable Holdings Inc	871	0,03
USD	24.374	UL Solutions Inc 'A'	1.712	0,06	USD	57.495	V2X Inc	3.957	0,15
USD	43.380	Universal Technical Institute Inc	1.207	0,04	USD	13.423	Varonis Systems Inc	401	0,02
USD	60.207	Upbound Group Inc [^]	1.138	0,04	Kosmetik und Körperpflege				
USD	166.666	Valvoline Inc	5.453	0,20	USD	201.638	Coty Inc 'A'	639	0,02
USD	21.157	Verra Mobility Corp	408	0,01	USD	18.800	Edgewell Personal Care Co [^]	366	0,01
USD	17.276	Vestis Corp [^]	113	0,00	USD	26.711	elf Beauty Inc [^]	2.270	0,08
USD	30.749	WEX Inc [^]	4.732	0,18	USD	2.215	Interparfums Inc [^]	216	0,01
USD	1.507	Willdan Group Inc	190	0,01	USD	6.118	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	395	0,02
USD	164.908	WillScot Holdings Corp [^]	3.303	0,12	Vertrieb und Großhandel				
Computer					USD	105.154	Core & Main Inc 'A'	5.611	0,21
USD	5.943	ASGN Inc	310	0,01	USD	5.108	G-III Apparel Group Ltd	150	0,01
USD	11.291	CACI International Inc 'A'	7.007	0,26	USD	2.451	Global Industrial Co	75	0,00
USD	10.577	Cantaloupe Inc [^]	114	0,01	USD	3.885	Gold.com Inc	201	0,01
USD	11.895	Corsair Gaming Inc [^]	61	0,00	USD	247.477	LKQ Corp [^]	8.130	0,30
USD	5.178	Crane NXT Co [^]	262	0,01	USD	55.784	OPENLANE Inc	1.676	0,06
USD	70.453	Cricut Inc 'A''	315	0,01	USD	4.000	Pool Corp	1.016	0,04
USD	7.918	Diebold Nixdorf Inc	546	0,02	USD	128.681	Resideo Technologies Inc	4.409	0,16
USD	146.760	D-Wave Quantum Inc [^]	3.114	0,12	USD	19.382	Rush Enterprises Inc 'A''	1.244	0,05
USD	30.737	DXC Technology Co	444	0,02	USD	16.898	Rush Enterprises Inc 'B'	997	0,04
USD	19.612	EPAM Systems Inc	4.091	0,15	USD	2.883	ScanSource Inc	124	0,00
USD	186.266	ExlService Holdings Inc	7.292	0,27	USD	31.098	SiteOne Landscape Supply Inc [^]	4.464	0,17
USD	5.012	Grid Dynamics Holdings Inc [^]	41	0,00	USD	81.231	ThredUp Inc 'A'	413	0,01
USD	17.354	Insight Enterprises Inc	1.458	0,05	USD	16.061	VSE Corp [^]	3.510	0,13
USD	177.958	KBR Inc	7.618	0,28	USD	28.742	WESCO International Inc	8.319	0,31
USD	73.273	Kyndryl Holdings Inc [^]	1.685	0,06	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	38.616	Lumentum Holdings Inc [^]	15.131	0,56	USD	4.400	Acadian Asset Management Inc	244	0,01
USD	7.314	Maximus Inc [^]	691	0,03	USD	23.421	Affiliated Managers Group Inc	7.333	0,27
USD	12.757	NCR Atleos Corp	476	0,02	USD	75.283	Air Lease Corp	4.866	0,18
USD	116.048	NCR Voyix Corp [^]	1.151	0,04	USD	53.366	Ally Financial Inc	2.256	0,08
USD	8.682	NetScout Systems Inc	241	0,01	USD	51.901	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	2.311	0,09
USD	114.891	NextNav Inc [^]	1.650	0,06	USD	1.890	Atlantius Holdings Corp	98	0,00
USD	27.923	OneSpan Inc	329	0,01	USD	47.099	BGC Group Inc 'A'	429	0,02
USD	42.256	PAR Technology Corp [^]	1.107	0,04	USD	79.794	Blue Owl Capital Inc [^]	1.088	0,04
USD	33.908	Parsons Corp [^]	2.376	0,09	USD	4.306	Bread Financial Holdings Inc	312	0,01
USD	72.067	Pitney Bowes Inc [^]	752	0,03	USD	5.133	Cohen & Steers Inc	330	0,01
USD	4.312	Qualys Inc	569	0,02	USD	7.194	Columbia Financial Inc [^]	117	0,00
USD	9.888	Rapid7 Inc	118	0,01	USD	842	Credit Acceptance Corp [^]	419	0,02
USD	146.072	Rigetti Computing Inc [^]	2.654	0,10	USD	6.829	Dave Inc	1.118	0,04
USD	49.507	Rubrik Inc 'A''	2.770	0,10	USD	21.211	DigitalBridge Group Inc	326	0,01
USD	58.542	Sandisk Corp	33.735	1,25	USD	23.633	Enact Holdings Inc [^]	940	0,03
					USD	57.462	Encore Capital Group Inc [^]	3.172	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	3.746	Enova International Inc	619	0,02	USD	28.427	American Superconductor Corp	850	0,03
USD	4.498	Evercore Inc 'A'	1.589	0,06	USD	33.458	AZZ Inc	4.158	0,15
USD	6.772	EZCORP Inc 'A'	145	0,00	USD	48.252	Belden Inc [^]	5.670	0,21
USD	1.154	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	195	0,01	USD	9.212	Energizer Holdings Inc [^]	201	0,01
USD	9.495	Federated Hermes Inc	506	0,02	USD	4.799	EnerSys	865	0,03
USD	104.428	Franklin Resources Inc	2.780	0,10	USD	26.690	Generac Holdings Inc	4.485	0,17
USD	19.920	Freedom Holding Corp [^]	2.464	0,09	USD	2.433	Insteel Industries Inc	81	0,00
USD	112.637	Galaxy Digital Inc 'A'	3.183	0,12	USD	12.864	Littelfuse Inc	4.165	0,16
USD	5.541	Hamilton Lane Inc 'A'	783	0,03	USD	5.393	nLight Inc	246	0,01
USD	7.148	Houlihan Lokey Inc	1.203	0,04	USD	7.389	Powell Industries Inc [^]	3.278	0,12
USD	65.395	Jefferies Financial Group Inc	4.001	0,15	USD	7.192	Universal Display Corp	826	0,03
USD	110.129	Lazard Inc [^]	5.916	0,22	Elektrizität				
USD	58.458	LendingClub Corp	989	0,04	USD	37.570	Ameresco Inc 'A'	1.177	0,05
USD	1.859	LendingTree Inc	105	0,00	USD	106.389	Avista Corp	4.393	0,16
USD	5.967	Moelis & Co 'A'	428	0,02	USD	12.344	Clearway Energy Inc 'A'	417	0,02
USD	17.953	Navient Corp	176	0,01	USD	163.916	Clearway Energy Inc 'C'	5.926	0,22
USD	2.214	Nelnet Inc 'A'	292	0,01	USD	128.514	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	1.969	0,07
USD	6.825	NerdWallet Inc 'A'	82	0,00	USD	67.387	Ormat Technologies Inc [^]	8.419	0,31
USD	103.894	OneMain Holdings Inc	6.809	0,25	USD	137.106	TXNM Energy Inc	8.078	0,30
USD	10.758	PennyMac Financial Services Inc	1.075	0,04	USD	1.856	Unitil Corp [^]	95	0,00
USD	13.648	Perella Weinberg Partners [^]	304	0,01	Elektronik				
USD	6.778	Piper Sandler Cos	2.348	0,09	USD	44.316	Advanced Energy Industries Inc [^]	11.316	0,42
USD	11.146	PJT Partners Inc 'A'	1.929	0,07	USD	4.973	Applied Optoelectronics Inc [^]	217	0,01
USD	59.615	PRA Group Inc	762	0,03	USD	6.669	Arrow Electronics Inc	884	0,03
USD	40.428	Radian Group Inc	1.330	0,05	USD	10.048	Atkore Inc	698	0,03
USD	13.364	SEI Investments Co	1.174	0,04	USD	8.809	Atmus Filtration Technologies Inc [^]	511	0,02
USD	225.110	SLM Corp [^]	6.112	0,23	USD	10.620	Avnet Inc	663	0,02
USD	10.248	StepStone Group Inc 'A'	724	0,03	USD	31.982	Badger Meter Inc [^]	4.688	0,17
USD	13.906	Stifel Financial Corp	1.715	0,06	USD	1.547	Bel Fuse Inc 'B'	311	0,01
USD	6.558	StoneX Group Inc [^]	736	0,03	USD	4.397	Benchmark Electronics Inc	229	0,01
USD	17.548	TPG Inc	1.034	0,04	USD	6.978	Brady Corp 'A'	603	0,02
USD	40.829	Upstart Holdings Inc [^]	1.603	0,06	USD	70.061	Coherent Corp	14.866	0,55
USD	60.933	UWM Holdings Corp	299	0,01	USD	14.439	CTS Corp	742	0,03
USD	21.645	Victory Capital Holdings Inc 'A'	1.527	0,06	USD	108.566	Enovix Corp [^]	719	0,03
USD	12.007	Virtu Financial Inc 'A'	498	0,02	USD	49.763	ESCO Technologies Inc	11.354	0,42
USD	973	Virtus Investment Partners Inc	159	0,01	USD	10.444	Evolv Technologies Holdings Inc	65	0,00
USD	50.028	Voya Financial Inc	3.835	0,14	USD	50.223	Itron Inc	4.976	0,19
USD	109.262	Western Union Co [^]	1.024	0,04	USD	46.715	Knowles Corp	1.132	0,04
USD	29.835	WisdomTree Inc	483	0,02	USD	186.346	Mirion Technologies Inc [^]	4.629	0,17
USD	1.550	World Acceptance Corp	188	0,01	USD	5.755	Napco Security Technologies Inc	212	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					USD	1.734	OSI Systems Inc [^]	434	0,02
USD	26.239	Acuity Inc	8.114	0,30	USD	26.578	Plexus Corp	5.298	0,20
					USD	64.185	Ralliant Corp	3.400	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Unterhaltung (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)					USD	211.852	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	294	0,01
USD	6.289	Sanmina Corp [^]	891	0,03	USD	1.750	Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	77	0,00
USD	268.242	Standard BioTools Inc	376	0,01	USD	4.657	Atlanta Braves Holdings Inc 'C''	186	0,01
USD	9.941	TD SYNNEX Corp	1.577	0,06	USD	136.725	Caesars Entertainment Inc [^]	2.830	0,10
USD	33.883	TTM Technologies Inc [^]	3.327	0,12	USD	8.458	Churchill Downs Inc	832	0,03
USD	2.598	Vicor Corp [^]	410	0,02	USD	125.177	Cinemark Holdings Inc [^]	2.964	0,11
USD	14.495	Vishay Intertechnology Inc	292	0,01	USD	2.204	Golden Entertainment Inc	59	0,00
USD	94.865	Vontier Corp	3.557	0,13	USD	1.950	Liberty Live Holdings Inc 'A'	157	0,01
Alternative Energien					USD	5.540	Liberty Live Holdings Inc 'C'	458	0,02
USD	113.933	Array Technologies Inc	1.290	0,05	USD	3.967	Madison Square Garden Entertainment Corp	245	0,01
USD	86.575	Enphase Energy Inc	3.202	0,12	USD	1.669	Madison Square Garden Sports Corp [^]	473	0,02
USD	94.572	Eos Energy Enterprises Inc	1.385	0,05	USD	17.996	Marriott Vacations Worldwide Corp	977	0,04
USD	46.560	Fluence Energy Inc [^]	1.433	0,05	USD	1.702	Monarch Casino & Resort Inc	156	0,01
USD	79.959	Nextpower Inc 'A'	9.362	0,35	USD	19.672	Penn Entertainment Inc	253	0,01
USD	721.268	Plug Power Inc	1.525	0,06	USD	3.849	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	134	0,00
USD	3.729	REX American Resources Corp	126	0,00	USD	6.493	Red Rock Resorts Inc 'A'	410	0,01
USD	169.462	Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.600	0,06	USD	14.989	Rush Street Interactive Inc	265	0,01
USD	31.259	SolarEdge Technologies Inc	967	0,03	USD	11.665	Six Flags Entertainment Corp [^]	210	0,01
USD	150.373	Sunrun Inc	2.857	0,11	USD	24.314	TKO Group Holdings Inc [^]	4.926	0,18
USD	21.829	T1 Energy Inc	182	0,01	USD	28.663	United Parks & Resorts Inc [^]	1.079	0,04
USD	172.817	XPLR Infrastructure LP	1.683	0,06	USD	5.190	Vail Resorts Inc [^]	691	0,03
Ingenieurwesen und Bau					Umweltkontrolle				
USD	44.184	Arcosa Inc	5.058	0,19	USD	7.280	Casella Waste Systems Inc 'A''	734	0,03
USD	8.133	Argan Inc	2.823	0,11	USD	19.187	CECO Environmental Corp [^]	1.294	0,05
USD	5.296	Centuri Holdings Inc	146	0,01	USD	6.063	Clean Harbors Inc	1.576	0,06
USD	4.794	Construction Partners Inc 'A'	527	0,02	USD	132.129	Energy Recovery Inc	1.928	0,07
USD	12.287	Dycom Industries Inc	4.477	0,17	USD	9.523	Enviri Corp [^]	180	0,01
USD	25.543	Everus Construction Group Inc	2.260	0,08	USD	11.929	Montrose Environmental Group Inc	266	0,01
USD	6.223	Exponent Inc	447	0,02	USD	149.337	PureCycle Technologies Inc [^]	1.428	0,05
USD	94.108	Frontdoor Inc	5.563	0,21	USD	85.676	Tetra Tech Inc	3.226	0,12
USD	37.969	Granite Construction Inc [^]	4.584	0,17	Lebensmittel				
USD	43.463	Great Lakes Dredge & Dock Corp	651	0,02	USD	153.812	Albertsons Cos Inc 'A''	2.561	0,10
USD	4.971	IES Holdings Inc [^]	1.891	0,07	USD	46.832	Cal-Maine Foods Inc [^]	3.912	0,15
USD	19.392	Latham Group Inc	122	0,00	USD	183.039	Campbell's Company [^]	5.121	0,19
USD	5.168	Limbach Holdings Inc [^]	444	0,02	USD	4.947	Chefs' Warehouse Inc [^]	311	0,01
USD	13.213	MasTec Inc	3.178	0,12	USD	270.200	Conagra Brands Inc	5.001	0,19
USD	14.489	MYR Group Inc [^]	3.623	0,13	USD	29.907	Flowers Foods Inc [^]	342	0,01
USD	26.415	Primoris Services Corp [^]	3.916	0,15	USD	62.025	Grocery Outlet Holding Corp [^]	591	0,02
USD	16.052	Sterling Infrastructure Inc	5.745	0,21	USD	1.547	Ingles Markets Inc 'A'	116	0,00
USD	17.378	TopBuild Corp [^]	8.134	0,30	USD	8.596	Ingredion Inc	1.015	0,04
USD	28.341	Tutor Perini Corp	2.236	0,08	USD	1.875	J & J Snack Foods Corp	178	0,01
Unterhaltung					USD	1.061	John B Sanfilippo & Son Inc	86	0,00
USD	12.325	Accel Entertainment Inc	139	0,00	USD	105.429	Lamb Weston Holdings Inc	4.842	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)					USD	7.497	Axogen Inc	261	0,01
USD	2.560	Marzetti Company	439	0,02	USD	84.837	Azenta Inc [^]	3.298	0,12
USD	8.348	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	228	0,01	USD	35.111	BioLife Solutions Inc	765	0,03
USD	37.377	Pilgrim's Pride Corp	1.621	0,06	USD	81.348	Bio-Techne Corp [^]	5.214	0,19
USD	5.948	Post Holdings Inc [^]	609	0,02	USD	45.166	Bruker Corp [^]	2.000	0,07
USD	22	Seaboard Corp	112	0,00	USD	96.144	CareDx Inc [^]	1.976	0,07
USD	12.795	Simply Good Foods Co [^]	240	0,01	USD	52.801	Castle Biosciences Inc	2.080	0,08
USD	77.325	Sprouts Farmers Market Inc	5.483	0,20	USD	4.393	CONMED Corp	169	0,01
USD	1.958	Tootsie Roll Industries Inc [^]	74	0,00	USD	76.985	DENTSPLY SIRONA Inc	960	0,04
USD	6.593	TreeHouse Foods Inc	163	0,01	USD	88.386	Embecka Corp	938	0,03
USD	14.516	United Natural Foods Inc	540	0,02	USD	55.327	Enovis Corp [^]	1.219	0,04
USD	202.757	US Foods Holding Corp [^]	16.955	0,63	USD	66.009	Envista Holdings Corp	1.549	0,06
USD	7.278	Utz Brands Inc	77	0,00	USD	100.289	Exact Sciences Corp	10.264	0,38
USD	1.867	Weis Markets Inc	133	0,01	USD	64.900	Glaukos Corp	7.748	0,29
Lebensmittelindustrie					USD	14.234	Globus Medical Inc 'A'	1.291	0,05
USD	126.297	Aramark	4.861	0,18	USD	16.036	GRAIL Inc [^]	1.569	0,06
Forst- und Papierprodukte					USD	59.864	Guardant Health Inc	6.827	0,25
USD	5.209	Sylvamo Corp	255	0,01	USD	43.142	Haemonetics Corp [^]	2.876	0,11
Gasgesellschaften					USD	21.164	ICU Medical Inc [^]	3.173	0,12
USD	26.206	Chesapeake Utilities Corp [^]	3.372	0,13	USD	9.758	Inspire Medical Systems Inc [^]	739	0,03
USD	106.331	New Jersey Resources Corp [^]	5.261	0,20	USD	5.391	Integer Holdings Corp	468	0,02
USD	4.490	Northwest Natural Holding Co	209	0,01	USD	40.845	Integra LifeSciences Holdings Corp	455	0,02
USD	84.922	ONE Gas Inc	6.757	0,25	USD	12.761	IRhythm Holdings Inc	1.972	0,07
USD	50.227	Southwest Gas Holdings Inc [^]	4.160	0,15	USD	32.922	Lantheus Holdings Inc [^]	2.203	0,08
USD	23.806	Spire Inc [^]	2.011	0,07	USD	2.261	LeMaitre Vascular Inc	192	0,01
USD	128.795	UGI Corp [^]	5.166	0,19	USD	8.919	Masimo Corp [^]	1.225	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge					USD	46.608	Merit Medical Systems Inc	3.779	0,14
USD	72.264	Cadre Holdings Inc [^]	2.891	0,11	USD	14.889	MiMedx Group Inc	76	0,00
USD	92.884	Enerpac Tool Group Corp	3.749	0,14	USD	52.253	Neogen Corp	534	0,02
USD	41.318	Franklin Electric Co Inc	4.116	0,15	USD	47.127	Omnicell Inc	2.286	0,08
USD	25.822	Kennametal Inc	888	0,03	USD	17.098	Penumbra Inc	6.124	0,23
USD	19.312	Lincoln Electric Holdings Inc	5.125	0,19	USD	29.989	PROCEPT BioRobotics Corp [^]	868	0,03
USD	4.579	MSA Safety Inc	811	0,03	USD	9.394	Pulse Biosciences Inc [^]	130	0,00
USD	60.340	Stanley Black & Decker Inc	4.746	0,18	USD	42.375	QuidelOrtho Corp [^]	1.151	0,04
Gesundheitspflegeprodukte					USD	35.192	Repligen Corp	5.257	0,20
USD	23.935	10X Genomics Inc 'A'	484	0,02	USD	13.910	Revvity Inc [^]	1.513	0,06
USD	45.185	Adaptive Biotechnologies Corp	836	0,03	USD	19.275	SI-BONE Inc	320	0,01
USD	8.577	Align Technology Inc	1.398	0,05	USD	55.075	STAAR Surgical Co [^]	1.044	0,04
USD	30.980	Alphatec Holdings Inc [^]	459	0,02	USD	17.704	Tandem Diabetes Care Inc	352	0,01
USD	7.191	Artivion Inc [^]	293	0,01	USD	30.047	Teleflex Inc	3.136	0,12
USD	42.432	AtriCure Inc	1.567	0,06	USD	46.957	Tempus AI Inc [^]	2.809	0,10
USD	5.514	Avanos Medical Inc	73	0,00	USD	12.740	TransMedics Group Inc	1.707	0,06
USD	428.320	Avantor Inc	4.677	0,17					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Innenausstattung (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)					USD	3.983	Century Communities Inc	251	0,01
USD	10.419	Twist Bioscience Corp	428	0,02	USD	7.327	Champion Homes Inc	574	0,02
USD	4.857	UFP Technologies Inc [^]	1.220	0,05	USD	2.615	Dream Finders Homes Inc 'A'	48	0,00
Gesundheitsdienste					USD	2.532	Forestar Group Inc	66	0,00
USD	85.617	Acadia Healthcare Co Inc [^]	1.151	0,04	USD	4.442	Green Brick Partners Inc	308	0,01
USD	2.916	Addus HomeCare Corp	302	0,01	USD	696	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	78	0,00
USD	6.988	Astrana Health Inc [^]	159	0,01	USD	9.678	Installed Building Products Inc [^]	2.789	0,10
USD	13.818	Aveanna Healthcare Holdings Inc	116	0,00	USD	72.693	KB Home	4.183	0,16
USD	17.585	BrightSpring Health Services Inc [^]	690	0,03	USD	3.633	LCI Industries [^]	533	0,02
USD	33.619	Brookdale Senior Living Inc	504	0,02	USD	2.654	LGI Homes Inc	133	0,00
USD	31.079	Charles River Laboratories International Inc	6.541	0,24	USD	3.312	M/I Homes Inc	443	0,02
USD	3.717	Chemed Corp	1.588	0,06	USD	42.518	Meritage Homes Corp	2.955	0,11
USD	62.812	Clover Health Investments Corp [^]	141	0,00	USD	39.645	Taylor Morrison Home Corp	2.416	0,09
USD	14.095	Concentra Group Holdings Parent Inc	313	0,01	USD	10.973	Thor Industries Inc [^]	1.228	0,05
USD	17.847	CorVel Corp	1.243	0,05	USD	25.285	Toll Brothers Inc	3.653	0,14
USD	3.874	DaVita Inc	424	0,02	USD	67.568	Tri Pointe Homes Inc	2.253	0,08
USD	67.224	Encompass Health Corp	6.355	0,24	USD	6.178	Winnebago Industries Inc	284	0,01
USD	25.560	Ensign Group Inc	4.388	0,16	Innenausstattung				
USD	11.957	Fortrea Holdings Inc	201	0,01	USD	7.952	Arhaus Inc	81	0,00
USD	46.245	Fulgent Genetics Inc	1.212	0,04	USD	7.261	Daktronics Inc	168	0,01
USD	7.537	GeneDx Holdings Corp [^]	725	0,03	USD	47.436	Dolby Laboratories Inc 'A'	3.045	0,11
USD	42.210	HealthEquity Inc	3.616	0,13	USD	25.200	Ethan Allen Interiors Inc	578	0,02
USD	16.056	LifeStance Health Group Inc	113	0,00	USD	14.135	Leggett & Platt Inc	165	0,01
USD	10.378	Medpace Holdings Inc	6.045	0,22	USD	8.934	MillerKnoll Inc	179	0,01
USD	22.569	Molina Healthcare Inc	4.053	0,15	USD	71.971	Somnigroup International Inc [^]	6.323	0,23
USD	1.753	National HealthCare Corp	251	0,01	USD	47.062	Sonos Inc [^]	675	0,03
USD	108.065	OPKO Health Inc [^]	136	0,00	USD	27.607	Whirlpool Corp [^]	2.208	0,08
USD	148.613	Option Care Health Inc	5.053	0,19	Haushaltsartikel				
USD	48.372	Oscar Health Inc 'A'	694	0,03	USD	3.934	Quanex Building Products Corp	74	0,00
USD	7.378	PACS Group Inc [^]	249	0,01	USD	7.342	Reynolds Consumer Products Inc [^]	170	0,01
USD	63.518	Pediatrix Medical Group Inc	1.358	0,05	USD	31.081	Spectrum Brands Holdings Inc [^]	1.980	0,07
USD	55.779	Pennant Group Inc	1.541	0,06	USD	9.301	WD-40 Co	2.151	0,08
USD	141.833	Privia Health Group Inc [^]	3.293	0,12	Haushaltswaren				
USD	25.127	RadNet Inc [^]	1.761	0,07	USD	3.705	Central Garden & Pet Co	125	0,01
USD	17.847	Select Medical Holdings Corp	269	0,01	USD	7.241	Central Garden & Pet Co 'A'	222	0,01
USD	98.784	Sotera Health Co [^]	1.790	0,07	USD	210.250	Newell Brands Inc	894	0,03
USD	11.527	Surgery Partners Inc [^]	171	0,01	USD	4.666	Scotts Miracle-Gro Co	300	0,01
USD	29.381	Teladoc Health Inc [^]	160	0,01	Versicherungen				
USD	22.548	Tenet Healthcare Corp	4.268	0,16	USD	15.345	Abacus Global Management Inc	114	0,00
USD	1.495	US Physical Therapy Inc	125	0,00	USD	2.317	AMERISAFE Inc	87	0,00
Wohnungsbau					USD	63.789	Assurant Inc	15.190	0,56
USD	19.171	Beazer Homes USA Inc [^]	414	0,02	USD	65.745	Baldwin Insurance Group Inc [^]	1.441	0,05
USD	995	Cavco Industries Inc [^]	490	0,02	USD	9.069	Brighthouse Financial Inc	581	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Internet (Fortsetzung)				
Versicherung (Fortsetzung)					USD	83.204	Chewy Inc 'A'	2.422	0,09
USD	156.872	CNO Financial Group Inc	6.596	0,25	USD	54.737	Cogent Communications Holdings Inc [†]	1.330	0,05
USD	2.192	Donegal Group Inc 'A'	41	0,00	USD	12.471	ePlus Inc	1.070	0,04
USD	447	Employers Holdings Inc	20	0,00	USD	55.352	Etsy Inc [†]	2.931	0,11
USD	3.686	F&G Annuities & Life Inc	109	0,00	USD	4.816	EverQuote Inc 'A'	109	0,00
USD	15.613	First American Financial Corp	986	0,04	USD	11.233	Figs Inc 'A'	121	0,00
USD	36.691	Genworth Financial Inc	306	0,01	USD	253.845	fuboTV Inc 'A'	566	0,02
USD	39.541	Globe Life Inc	5.544	0,21	USD	13.185	Grindr Inc [†]	149	0,01
USD	4.395	Goosehead Insurance Inc 'A'	272	0,01	USD	15.725	Groupon Inc	223	0,01
USD	3.863	Hagerty Inc 'A'	49	0,00	USD	2.943	HealthStream Inc	66	0,00
USD	5.295	Hanover Insurance Group Inc	922	0,03	USD	95.108	Hims & Hers Health Inc [†]	2.577	0,10
USD	1.035	HCI Group Inc	164	0,01	USD	9.842	IAC Inc [†]	364	0,01
USD	3.058	Horace Mann Educators Corp	137	0,00	USD	2.910	Liquidity Services Inc	93	0,00
USD	28.549	Jackson Financial Inc 'A'	3.395	0,13	USD	116.829	Lyft Inc 'A'	1.971	0,07
USD	7.841	Kemper Corp	309	0,01	USD	66.406	Magnite Inc	961	0,04
USD	10.040	Kinsale Capital Group Inc [†]	3.975	0,15	USD	76.612	Maplebear Inc	2.847	0,11
USD	16.706	Lemonade Inc	1.449	0,05	USD	30.040	Match Group Inc	936	0,04
USD	23.803	Lincoln National Corp [†]	990	0,04	USD	14.291	MediaAlpha Inc 'A'	146	0,01
USD	4.733	Mercury General Corp	415	0,02	USD	71.157	Nextdoor Holdings Inc	140	0,01
USD	199.106	MGIC Investment Corp	5.360	0,20	USD	371.491	Opendoor Technologies Inc	1.913	0,07
USD	73.061	NMI Holdings Inc	2.829	0,11	USD	29.816	Q2 Holdings Inc	1.826	0,07
USD	31.261	Old Republic International Corp [†]	1.224	0,05	USD	6.117	QuinStreet Inc [†]	81	0,00
USD	25.461	Palomar Holdings Inc	3.147	0,12	USD	79.234	RealReal Inc [†]	1.162	0,04
USD	8.067	Primerica Inc	2.122	0,08	USD	3.259	Revolve Group Inc	90	0,00
USD	6.102	ProAssurance Corp	148	0,01	USD	35.206	Roku Inc	3.352	0,13
USD	31.636	Reinsurance Group of America Inc	6.414	0,24	USD	19.053	Rumble Inc [†]	108	0,00
USD	13.878	RLI Corp	811	0,03	USD	2.956	Shutterstock Inc	59	0,00
USD	990	Root Inc 'A'	62	0,00	USD	14.900	Sprinklr Inc 'A'	95	0,00
USD	32.848	Ryan Specialty Holdings Inc [†]	1.586	0,06	USD	11.877	TripAdvisor Inc [†]	158	0,01
USD	1.814	Safety Insurance Group Inc	143	0,01	USD	63.530	Trump Media & Technology Group Corp [†]	812	0,03
USD	89.027	Selective Insurance Group Inc	7.485	0,28	USD	83.245	Upwork Inc [†]	1.667	0,06
USD	6.955	Skyward Specialty Insurance Group Inc	310	0,01	USD	29.768	Wayfair Inc 'A'	3.081	0,11
USD	37.334	Stewart Information Services Corp	2.517	0,09	USD	57.259	Yelp Inc	1.568	0,06
USD	2.941	Tiptree Inc	53	0,00	USD	53.364	Ziff Davis Inc [†]	2.040	0,08
USD	9.713	Trupanion Inc	311	0,01	Investmentgesellschaften				
USD	2.807	United Fire Group Inc	101	0,00	USD	9.090	Cannae Holdings Inc	131	0,01
USD	3.283	Universal Insurance Holdings Inc	100	0,00	USD	108.271	Cipher Mining Inc	1.728	0,06
USD	155.288	Unum Group	11.797	0,44	USD	97.915	Cleantech Inc [†]	1.159	0,04
Internet					USD	13.174	Compass Diversified Holdings	86	0,00
USD	16.501	Angi Inc	214	0,01	USD	100.665	Core Scientific Inc	1.811	0,07
USD	8.346	Bumble Inc 'A'	28	0,00	USD	12.346	FTAI Infrastructure Inc [†]	72	0,00
USD	11.170	Cargurus Inc	362	0,01	USD	124.508	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc [†]	4.284	0,16
USD	7.680	Cars.com Inc [†]	87	0,00	USD	35.744	Hut 8 Corp [†]	1.996	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften (Fortsetzung)					Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	109.115	MARA Holdings Inc	1.037	0,04	USD	136.763	Flowserve Corp	10.688	0,40
USD	83.129	Riot Platforms Inc [^]	1.286	0,05	USD	2.477	Gorman-Rupp Co	135	0,00
USD	97.521	Terawulf Inc	1.304	0,05	USD	1.434	Kadant Inc [^]	460	0,02
Eisen und Stahl					USD	11.214	Lindsay Corp	1.405	0,05
USD	30.398	Carpenter Technology Corp [^]	9.662	0,36	USD	5.696	Middleby Corp	838	0,03
USD	67.870	Cleveland-Cliffs Inc	934	0,03	USD	332.740	Mueller Water Products Inc 'A'	9.007	0,33
USD	72.997	Commercial Metals Co	5.611	0,21	USD	2.093	Power Solutions International Inc	150	0,01
Freizeit					USD	9.120	Regal Rexnord Corp	1.473	0,05
USD	3.705	Acushnet Holdings Corp [^]	359	0,01	USD	10.851	Symbotic Inc	590	0,02
USD	8.415	Brunswick Corp	675	0,03	USD	2.115	Tennant Co	161	0,01
USD	173.229	Callaway Golf Co [^]	2.486	0,09	USD	3.933	Thermon Group Holdings Inc	178	0,01
USD	224.661	Global Business Travel Group I [^]	1.539	0,06	USD	13.399	Toro Co	1.226	0,05
USD	279.638	Harley-Davidson Inc [^]	5.537	0,21	USD	37.438	Watts Water Technologies Inc 'A'	11.206	0,42
USD	73.330	Life Time Group Holdings Inc [^]	2.139	0,08	USD	213.746	Zurn Elkay Water Solutions Corp	9.856	0,37
USD	10.599	Lindblad Expeditions Holdings Inc [^]	176	0,01	Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	2.595	Malibu Boats Inc 'A'	84	0,00	USD	2.624	Astec Industries Inc	128	0,00
USD	3.872	Patrick Industries Inc [^]	488	0,02	USD	1.571	Hyster-Yale Inc	52	0,00
USD	66.740	Peloton Interactive Inc 'A'	373	0,01	USD	4.993	NANO Nuclear Energy Inc [^]	147	0,01
USD	51.129	Planet Fitness Inc 'A'	4.655	0,17	USD	45.985	NuScale Power Corp [^]	804	0,03
USD	5.948	Polaris Inc [^]	380	0,01	USD	8.237	Terex Corp [^]	469	0,02
USD	198.231	Sabre Corp [^]	258	0,01	Medien				
USD	115.221	YETI Holdings Inc [^]	5.267	0,20	USD	11.186	Cable One Inc [^]	906	0,03
Logis					USD	4.838	FactSet Research Systems Inc	1.231	0,05
USD	9.473	Boyd Gaming Corp	801	0,03	USD	3.505	Liberty Broadband Corp 'A'	168	0,01
USD	39.666	Choice Hotels International Inc [^]	4.078	0,15	USD	43.083	Liberty Broadband Corp 'C'	2.073	0,08
USD	59.813	Hilton Grand Vacations Inc [^]	2.698	0,10	USD	49.676	New York Times Co 'A'	3.642	0,14
USD	28.025	MGM Resorts International [^]	940	0,04	USD	3.877	Nexstar Media Group Inc	823	0,03
USD	73.103	Travel + Leisure Co [^]	5.084	0,19	USD	25.652	Optimum Communications Inc 'A'	39	0,00
USD	18.800	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.368	0,05	USD	140.904	Paramount Skydance Corp 'B'	1.579	0,06
USD	13.093	Wynn Resorts Ltd [^]	1.407	0,05	USD	3.525	Scholastic Corp [^]	123	0,01
Maschinen - diversifiziert					USD	5.763	Sinclair Inc [^]	84	0,00
USD	7.611	AGCO Corp [^]	863	0,03	USD	96.931	Sirius XM Holdings Inc [^]	1.973	0,07
USD	6.419	Alamo Group Inc [^]	1.254	0,05	USD	2.894	Sphere Entertainment Co	276	0,01
USD	2.657	Albany International Corp 'A'	147	0,00	USD	313.867	TEGNA Inc	6.014	0,22
USD	10.086	Applied Industrial Technologies Inc	2.626	0,10	USD	16.742	USA TODAY Co Inc [^]	99	0,00
USD	71.861	Cactus Inc 'A'	4.041	0,15	Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	20.990	Chart Industries Inc	4.352	0,16	USD	47.805	Advanced Drainage Systems Inc	7.268	0,27
USD	22.083	Cognex Corp	856	0,03	USD	3.744	Helios Technologies Inc [^]	243	0,01
USD	42.412	Crane Co	7.746	0,29	USD	29.203	Hillman Solutions Corp	274	0,01
USD	2.257	CSW Industrials Inc [^]	609	0,02	USD	21.183	Janus International Group Inc [^]	145	0,01
USD	1.852	DXP Enterprises Inc [^]	241	0,01	USD	2.796	Metallus Inc [^]	56	0,00
USD	6.838	Esab Corp	828	0,03	USD	12.487	Mueller Industries Inc	1.700	0,06
					USD	4.627	Proto Labs Inc	244	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Öl und Gas (Fortsetzungen)				
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)					USD	414.034	Patterson-UTI Energy Inc ¹	3.118	0,11
USD	3.643	RBC Bearings Inc	1.820	0,07	USD	13.867	PBF Energy Inc 'A'	464	0,02
USD	56.779	Ryerson Holding Corp ¹	1.602	0,06	USD	25.123	Riley Exploration Permian Inc ¹	705	0,02
USD	1.439	Standex International Corp ¹	345	0,01	USD	244.704	Sable Offshore Corp ¹	2.369	0,09
USD	8.090	Timken Co ¹	754	0,03	USD	309.685	Talos Energy Inc	3.691	0,14
USD	5.698	Valmont Industries Inc	2.539	0,09	Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	15.825	Worthington Enterprises Inc	879	0,03	USD	54.771	Archrock Inc	1.621	0,06
USD	3.243	Worthington Steel Inc ¹	130	0,01	USD	4.587	Atlas Energy Solutions Inc ¹	53	0,00
USD	9.654	Xometry Inc 'A' ¹	552	0,02	USD	5.650	Core Laboratories Inc ¹	110	0,00
Bergbau					USD	27.753	DNOW Inc	422	0,02
USD	8.756	Centrus Energy Corp 'A'	2.437	0,09	USD	331.202	Helix Energy Solutions Group Inc	2.630	0,10
USD	31.962	Century Aluminum Co	1.449	0,05	USD	86.929	Innovex International Inc ¹	2.160	0,08
USD	224.095	Coeur Mining Inc	4.580	0,17	USD	19.053	Kodiak Gas Services Inc	800	0,03
USD	8.476	Compass Minerals International Inc ¹	212	0,01	USD	20.655	Liberty Energy Inc	509	0,02
USD	396.927	Hecla Mining Co ¹	8.939	0,33	USD	240.975	NOV Inc ¹	4.422	0,17
USD	168.901	Ivanhoe Electric Inc	2.886	0,11	USD	9.089	ProPetro Holding Corp	104	0,00
USD	1.787	Kaiser Aluminum Corp	219	0,01	USD	9.676	RPC Inc ¹	64	0,00
USD	70.960	MP Materials Corp ¹	4.170	0,15	USD	13.941	Select Water Solutions Inc ¹	169	0,01
USD	64.267	Royal Gold Inc ¹	16.922	0,63	USD	44.498	Solaris Energy Infrastructure Inc ¹	2.456	0,09
USD	1.491	United States Lime & Minerals Inc	180	0,01	USD	15.663	TETRA Technologies Inc ¹	179	0,01
USD	286.956	Uranium Energy Corp ¹	4.947	0,18	USD	26.868	Tidewater Inc ¹	1.679	0,06
USD	9.749	USA Rare Earth Inc ¹	219	0,01	Verpackungen und Behälter				
Sonstige Fertigung					USD	47.646	AptarGroup Inc	5.953	0,22
USD	12.361	A O Smith Corp ¹	908	0,03	USD	13.919	Crown Holdings Inc	1.457	0,05
USD	11.553	Avient Corp	418	0,02	USD	100.186	Graphic Packaging Holding Co	1.468	0,05
USD	63.932	Donaldson Co Inc	6.517	0,24	USD	3.659	Greif Inc 'A' ¹	258	0,01
USD	20.355	Enpro Inc ¹	4.860	0,18	USD	999	Greif Inc 'B'	83	0,00
USD	7.520	Federal Signal Corp	813	0,03	USD	18.309	O-I Glass Inc	280	0,01
USD	9.314	Hillenbrand Inc	297	0,01	USD	16.126	Sealed Air Corp	675	0,03
USD	47.882	ITT Inc	8.729	0,33	USD	10.574	Silgan Holdings Inc	456	0,02
USD	17.638	JBT Marel Corp	2.775	0,10	USD	37.884	Sonoco Products Co ¹	1.819	0,07
USD	3.201	Materion Corp ¹	443	0,02	USD	5.045	TriMas Corp ¹	176	0,01
USD	129.531	Trinity Industries Inc	3.723	0,14	Pharmazeutika				
Büroeinrichtung					USD	29.214	AdaptHealth Corp	294	0,01
USD	8.039	HNI Corp	384	0,01	USD	26.878	Agios Pharmaceuticals Inc	738	0,03
USD	7.520	Interface Inc	237	0,01	USD	15.702	Amneal Pharmaceuticals Inc	215	0,01
Öl und Gas					USD	4.983	Amphastar Pharmaceuticals Inc	132	0,00
USD	4.274	CVR Energy Inc ¹	97	0,00	USD	10.110	Amylyx Pharmaceuticals Inc ¹	144	0,01
USD	6.247	Delek US Holdings Inc	184	0,01	USD	36.634	Arvinas Inc	490	0,02
USD	14.441	Helmerich & Payne Inc	489	0,02	USD	16.474	BellRing Brands Inc	410	0,02
USD	21.511	HF Sinclair Corp	1.118	0,04	USD	87.676	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.130	0,08
USD	1.176.897	Kosmos Energy Ltd ¹	1.860	0,07	USD	4.955	Collegium Pharmaceutical Inc	228	0,01
USD	7.343	Par Pacific Holdings Inc ¹	277	0,01	USD	43.265	Corcept Therapeutics Inc	1.725	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs)				
USD	43.295	CorMedix Inc	336	0,01	USD	7.900	eXp World Holdings Inc [^]	71	0,00
USD	410.811	Elanco Animal Health Inc [^]	9.892	0,37	USD	78.806	Howard Hughes Holdings Inc [^]	6.435	0,24
USD	70.809	Enliven Therapeutics Inc [^]	1.873	0,07	USD	23.514	Jones Lang LaSalle Inc	8.416	0,31
USD	14.206	GoodRx Holdings Inc 'A' [^]	32	0,00	USD	191.152	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.883	0,07
USD	15.029	Guardian Pharmacy Services Inc 'A' [^]	454	0,02	USD	9.850	Marcus & Millichap Inc	268	0,01
USD	5.057	Harmony Biosciences Holdings Inc	185	0,01	USD	45.786	McGrath RentCorp	5.114	0,19
USD	10.615	Harrow Inc	435	0,02	USD	22.591	Newmark Group Inc 'A' [^]	403	0,02
USD	76.699	Henry Schein Inc [^]	5.789	0,22	USD	4.441	St Joe Co	294	0,01
USD	45.180	Indivior Pharmaceuticals Inc	1.598	0,06					
USD	8.567	KalVista Pharmaceuticals Inc	134	0,00	USD	12.000	Acadia Realty Trust (Reit)	240	0,01
USD	7.330	Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	3.587	0,13	USD	11.241	Adamas Trust Inc (Reit) [^]	90	0,00
USD	101.894	MannKind Corp	589	0,02	USD	877.216	AGNC Investment Corp (Reit) [^]	10.000	0,37
USD	5.200	Mirum Pharmaceuticals Inc	537	0,02	USD	15.166	Agree Realty Corp (Reit)	1.095	0,04
USD	41.128	Ocular Therapeutix Inc [^]	376	0,01	USD	9.894	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	205	0,01
USD	175.064	Organon & Co	1.495	0,06	USD	303	Alexander's Inc (Reit)	74	0,00
USD	12.299	ORIC Pharmaceuticals Inc	126	0,00	USD	8.618	American Assets Trust Inc (Reit)	156	0,01
USD	7.265	Pacira BioSciences Inc [^]	149	0,01	USD	22.943	American Healthcare REIT Inc	1.076	0,04
USD	40.966	Phibro Animal Health Corp 'A' [^]	1.645	0,06	USD	34.474	Americold Realty Trust Inc (Reit)	428	0,02
USD	29.583	Protagonist Therapeutics Inc [^]	2.420	0,09	USD	21.039	Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A' [^]	124	0,00
USD	20.038	Rhythm Pharmaceuticals Inc	2.054	0,08	USD	15.766	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit) [^]	170	0,01
USD	6.536	SIGA Technologies Inc	44	0,00	USD	24.738	Apple Hospitality REIT Inc [^]	288	0,01
USD	22.528	Spyre Therapeutics Inc [^]	720	0,03	USD	22.090	Arbor Realty Trust Inc (Reit) [^]	170	0,01
USD	6.221	Supernus Pharmaceuticals Inc	300	0,01	USD	7.929	Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	55	0,00
USD	52.793	Tilray Brands Inc [^]	394	0,01	USD	15.685	ARMOUR Residential REIT Inc [^]	273	0,01
USD	11.172	Trevi Therapeutics Inc	117	0,00	USD	62.746	Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A' [^]	1.208	0,05
USD	71.760	Vaxcyte Inc [^]	3.844	0,14	USD	425.444	Brandywine Realty Trust (Reit)	1.204	0,04
USD	481.089	Viatis Inc	6.297	0,23	USD	39.680	BrightSpire Capital Inc (Reit) [^]	237	0,01
USD	18.670	Xeris Biopharma Holdings Inc	137	0,01	USD	340.879	Brixmor Property Group Inc (Reit)	9.132	0,34
Pipelines					USD	21.075	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	390	0,01
USD	498.690	Antero Midstream Corp [^]	9.385	0,35	USD	12.793	Camden Property Trust (Reit)	1.395	0,05
USD	193.364	DT Midstream Inc	24.368	0,91	USD	111.980	CareTrust REIT Inc	4.181	0,16
USD	42.324	Excelerate Energy Inc 'A' [^]	1.581	0,06	USD	24.444	CBL & Associates Properties Inc (Reit)	875	0,03
USD	219.418	Hess Midstream LP 'A' [^]	7.783	0,29	USD	1.780	Centerspace (Reit)	114	0,00
USD	107.982	Kinetik Holdings Inc [^]	4.417	0,16	USD	19.405	Chimera Investment Corp (Reit) [^]	240	0,01
USD	227.683	New Fortress Energy Inc [^]	303	0,01	USD	254.365	COPT Defense Properties (Reit)	7.837	0,29
USD	21.573	NextDecade Corp [^]	114	0,00	USD	66.964	Cousins Properties Inc (Reit)	1.690	0,06
USD	62.622	Plains GP Holdings LP 'A' [^]	1.282	0,05	USD	54.092	CubeSmart (Reit)	2.030	0,08
USD	66.334	SunocoCorp LLC	3.557	0,13	USD	17.079	Curblin Properties Corp (Reit)	414	0,02
Private Equity					USD	26.767	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	246	0,01
USD	15.215	P10 Inc 'A' [^]	164	0,01	USD	31.433	Diversified Healthcare Trust (Reit)	183	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	14.296	Douglas Emmett Inc (Reit)	151	0,01
USD	121.774	Compass Inc 'A' [^]	1.525	0,06	USD	162.718	Dynex Capital Inc (Reit) [^]	2.259	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktionen (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	83.043	Easterly Government Properties Inc (Reit)	1.942	0,07	USD	9.835	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit)	116	0,00
USD	14.587	EastGroup Properties Inc (Reit)	2.650	0,10	USD	155.429	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	5.631	0,21
USD	319.972	Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	2.121	0,08	USD	126.204	Piedmont Realty Trust Inc (Reit)	1.063	0,04
USD	9.370	EPR Properties (Reit)	508	0,02	USD	163.809	PotlatchDeltic Corp (Reit)*	6.836	0,25
USD	101.780	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.090	0,11	USD	26.410	Rayonier Inc (Reit)*	601	0,02
USD	98.744	Federal Realty Investment Trust (Reit)	9.989	0,37	USD	29.766	Ready Capital Corp (Reit)	63	0,00
USD	16.093	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	934	0,03	USD	42.296	Redwood Trust Inc (Reit)	232	0,01
USD	12.887	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	318	0,01	USD	246.599	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	9.995	0,37
USD	14.917	Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)*	153	0,01	USD	76.372	Rithm Capital Corp (Reit)	835	0,03
USD	4.333	Getty Realty Corp (Reit)	129	0,00	USD	19.431	RLJ Lodging Trust (Reit)*	144	0,01
USD	4.404	Gladstone Commercial Corp (Reit)	51	0,00	USD	46.622	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)*	4.415	0,16
USD	24.949	Global Net Lease Inc (Reit)*	236	0,01	USD	178.309	Sabra Health Care REIT Inc	3.340	0,12
USD	41.603	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	699	0,03	USD	5.831	Safehold Inc (Reit)*	82	0,00
USD	12.998	Highwoods Properties Inc (Reit)	336	0,01	USD	1.719	Saul Centers Inc (Reit)*	55	0,00
USD	345.216	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	6.397	0,24	USD	9.891	Sila Realty Trust Inc (Reit)*	241	0,01
USD	29.580	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	255	0,01	USD	26.388	SL Green Realty Corp (Reit)	1.182	0,04
USD	28.014	Independence Realty Trust Inc (Reit)	468	0,02	USD	23.058	STAG Industrial Inc (Reit)	865	0,03
USD	3.560	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	172	0,01	USD	49.691	Starwood Property Trust Inc (Reit)*	891	0,03
USD	8.031	InvenTrust Properties Corp (Reit)	236	0,01	USD	12.876	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	57	0,00
USD	86.709	JBG SMITH Properties (Reit)	1.460	0,05	USD	23.691	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	208	0,01
USD	15.619	Kilroy Realty Corp (Reit)	539	0,02	USD	15.276	Tanger Inc (Reit)*	500	0,02
USD	26.163	Kite Realty Group Trust (Reit)	615	0,02	USD	32.572	Terreno Realty Corp (Reit)*	2.004	0,07
USD	158.777	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit)*	1.315	0,05	USD	20.072	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	181	0,01
USD	27.352	Ladder Capital Corp (Reit)	300	0,01	USD	12.557	Two Harbors Investment Corp (Reit)	144	0,01
USD	10.795	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	1.385	0,05	USD	9.069	UMH Properties Inc (Reit)	142	0,01
USD	4.606	Lineage Inc (Reit)*	164	0,01	USD	14.284	Urban Edge Properties (Reit)	278	0,01
USD	4.704	LTC Properties Inc (Reit)	172	0,01	USD	122.235	Veris Residential Inc (Reit)	1.857	0,07
USD	7.593	LXP Industrial Trust (Reit)	376	0,01	USD	22.668	Vornado Realty Trust (Reit)	723	0,03
USD	186.548	Macerich Co (Reit)	3.531	0,13	USD	66.694	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	984	0,04
USD	283.619	Medical Properties Trust Inc (Reit)*	1.424	0,05	Einzelhandel				
USD	16.733	MFA Financial Inc (Reit)	161	0,01	USD	36.171	Abercrombie & Fitch Co 'A'	3.531	0,13
USD	18.099	Millrose Properties Inc (Reit)	539	0,02	USD	8.091	Advance Auto Parts Inc*	388	0,01
USD	5.399	National Health Investors Inc (Reit)	443	0,02	USD	24.337	American Eagle Outfitters Inc	567	0,02
USD	9.906	National Storage Affiliates Trust (Reit)	315	0,01	USD	2.557	Asbury Automotive Group Inc	600	0,02
USD	11.123	NETSTREIT Corp	210	0,01	USD	3.505	AutoNation Inc	718	0,03
USD	3.020	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	91	0,00	USD	146.914	Bath & Body Works Inc	3.203	0,12
USD	23.244	NNN REIT Inc	969	0,04	USD	60.773	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	5.618	0,21
USD	84.889	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3.725	0,14	USD	9.910	Bloomin' Brands Inc*	59	0,00
USD	16.828	Orchid Island Capital Inc (Reit)*	131	0,01	USD	1.698	BlueLinx Holdings Inc	118	0,00
USD	315.627	Outfront Media Inc (Reit)	7.676	0,29	USD	16.505	Boot Barn Holdings Inc	2.946	0,11
USD	34.250	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)*	374	0,01	USD	26.769	Brinker International Inc*	4.222	0,16
USD	167.870	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)*	1.917	0,07	USD	3.544	Buckle Inc	168	0,01
					USD	6.641	Camping World Holdings Inc 'A'	88	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktionen (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Einzelhandel (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	78.809	CarMax Inc	3.510	0,13	USD	47.407	Warby Parker Inc 'A'	1.209	0,04
USD	25.077	Cava Group Inc [^]	1.520	0,06	USD	155.765	Wendy's Co [^]	1.213	0,05
USD	6.185	Cheesecake Factory Inc [^]	359	0,01	USD	11.364	Wingstop Inc [^]	3.016	0,11
USD	2.572	Cracker Barrel Old Country Store Inc	77	0,00	USD	600	Winmark Corp	270	0,01
USD	35.322	Dave & Buster's Entertainment Inc	663	0,02	Spareinlagen und Kredite				
USD	471	Dillard's Inc 'A'	286	0,01	USD	23.877	Axos Financial Inc	2.364	0,09
USD	52.941	Dutch Bros Inc 'A'	2.879	0,11	USD	105.115	Banc of California Inc	2.100	0,08
USD	4.804	First Watch Restaurant Group Inc [^]	77	0,00	USD	93.486	Beacon Financial Corp	2.650	0,10
USD	5.467	FirstCash Holdings Inc	932	0,03	USD	16.269	Capitol Federal Financial Inc	118	0,00
USD	31.684	Five Below Inc	6.072	0,23	USD	14.492	Northwest Bancshares Inc [^]	187	0,01
USD	39.454	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	2.602	0,10	USD	7.305	OceanFirst Financial Corp [^]	137	0,01
USD	58.764	Freshpet Inc	4.096	0,15	USD	75.250	Provident Financial Services Inc [^]	1.666	0,06
USD	211.278	GameStop Corp 'A'	5.045	0,19	USD	3.843	Southern Missouri Bancorp Inc	240	0,01
USD	150.137	Gap Inc [^]	4.201	0,16	USD	6.868	TFS Financial Corp [^]	97	0,00
USD	5.005	Group 1 Automotive Inc	1.773	0,07	USD	7.864	WaFd Inc [^]	256	0,01
USD	50.726	Kohl's Corp [^]	886	0,03	USD	5.988	WSFS Financial Corp	388	0,01
USD	7.897	Krispy Kreme Inc [^]	25	0,00	Halbleiter				
USD	1.093	Kura Sushi USA Inc 'A'	73	0,00	USD	7.041	ACM Research Inc 'A'	409	0,01
USD	5.072	La-Z-Boy Inc	185	0,01	USD	4.850	Aehr Test Systems	124	0,00
USD	16.979	Lithia Motors Inc	5.492	0,20	USD	20.439	Allegro MicroSystems Inc [^]	754	0,03
USD	132.198	Macy's Inc	2.647	0,10	USD	16.833	Amkor Technology Inc	814	0,03
USD	45.310	MarineMax Inc [^]	1.225	0,05	USD	4.336	Axcelis Technologies Inc [^]	382	0,01
USD	4.947	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	417	0,02	USD	2.640	CEVA Inc	56	0,00
USD	54.749	National Vision Holdings Inc [^]	1.443	0,05	USD	41.164	Cirrus Logic Inc	5.365	0,20
USD	38.681	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	4.267	0,16	USD	5.734	Cohu Inc	164	0,01
USD	3.145	Papa John's International Inc [^]	111	0,00	USD	6.515	Diodes Inc	386	0,01
USD	760	PC Connection Inc	45	0,00	USD	9.155	FormFactor Inc	645	0,02
USD	2.612	Penske Automotive Group Inc [^]	410	0,02	USD	7.959	Impinj Inc [^]	1.099	0,04
USD	161.544	Petco Health & Wellness Co Inc [^]	435	0,02	USD	2.566	IPG Photonics Corp [^]	237	0,01
USD	4.340	PriceSmart Inc [^]	617	0,02	USD	59.047	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.385	0,13
USD	251.815	QXO Inc [^]	5.585	0,21	USD	85.355	Lattice Semiconductor Corp	6.873	0,25
USD	3.671	RH [^]	730	0,03	USD	20.360	MACOM Technology Solutions Holdings Inc [^]	4.460	0,17
USD	90.810	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.382	0,05	USD	34.938	MaxLinear Inc	606	0,02
USD	80.726	Savers Value Village Inc	836	0,03	USD	16.820	MKS Inc	3.960	0,15
USD	13.007	Shake Shack Inc 'A'	1.152	0,04	USD	62.426	Navitas Semiconductor Corp [^]	536	0,02
USD	2.156	Shoe Carnival Inc	41	0,00	USD	43.126	Onto Innovation Inc	8.714	0,32
USD	2.498	Sonic Automotive Inc 'A'	150	0,01	USD	22.806	Ouster Inc [^]	475	0,02
USD	12.398	Sweetgreen Inc 'A'	76	0,00	USD	9.476	Penguin Solutions Inc [^]	182	0,01
USD	19.230	Texas Roadhouse Inc	3.459	0,13	USD	7.247	Photronics Inc	251	0,01
USD	26.290	Urban Outfitters Inc [^]	1.863	0,07	USD	7.645	Power Integrations Inc [^]	351	0,01
USD	52.608	Victoria's Secret & Co [^]	2.868	0,11	USD	44.939	Qorvo Inc	3.510	0,13
USD	1.652	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	1	0,00	USD	72.400	Rambus Inc [^]	8.241	0,31
					USD	37.216	Semtech Corp [^]	2.968	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktionen (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Software (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)					USD	12.643	Evotent Health Inc 'A'	41	0,00
USD	26.152	Silicon Laboratories Inc	3.725	0,14	USD	18.062	Fastly Inc 'A'	167	0,01
USD	6.286	SiTime Corp [^]	2.282	0,08	USD	26.341	Five9 Inc	465	0,02
USD	56.024	Skyworks Solutions Inc	3.124	0,12	USD	19.709	Freshworks Inc 'A'	212	0,01
USD	5.055	Synaptics Inc [^]	417	0,02	USD	76.759	Gitlab Inc 'A''	2.685	0,10
USD	5.195	Ultra Clean Holdings Inc	227	0,01	USD	52.185	Guidewire Software Inc	7.346	0,27
USD	119.364	Veeco Instruments Inc [^]	3.728	0,14	USD	2.606	Hinge Health Inc 'A'	91	0,00
Software					USD	2.582	I3 Verticals Inc 'A''	57	0,00
USD	139.254	ACI Worldwide Inc	6.038	0,22	USD	8.124	Ibotta Inc 'A'	168	0,01
USD	22.230	ACV Auctions Inc 'A'	174	0,01	USD	21.991	Innodata Inc	1.219	0,05
USD	80.834	Adeia Inc	1.462	0,05	USD	40.228	Intapp Inc	1.366	0,05
USD	14.734	Agilysys Inc [^]	1.278	0,05	USD	15.727	Jamf Holding Corp	205	0,01
USD	18.121	Akamai Technologies Inc	1.760	0,07	USD	29.270	Klaviyo Inc 'A''	650	0,02
USD	80.350	Alignment Healthcare Inc	1.810	0,07	USD	20.175	Life360 Inc	1.156	0,04
USD	7.880	Alkami Technology Inc [^]	167	0,01	USD	7.838	LiveRamp Holdings Inc	191	0,01
USD	14.886	Amplitude Inc 'A'	137	0,01	USD	27.799	Manhattan Associates Inc	4.198	0,16
USD	10.161	Appfolio Inc 'A'	1.929	0,07	USD	69.580	N-able Inc	422	0,02
USD	4.046	Appian Corp 'A'	113	0,00	USD	14.589	nCino Inc	311	0,01
USD	62.975	Asana Inc 'A'	645	0,02	USD	816	Nutex Health Inc [^]	121	0,00
USD	22.934	AvePoint Inc	267	0,01	USD	8.681	Onestream Inc	205	0,01
USD	236.831	BigBear.ai Holdings Inc	1.194	0,04	USD	24.009	PagerDuty Inc	255	0,01
USD	44.563	BILL Holdings Inc [^]	1.924	0,07	USD	43.426	PDF Solutions Inc [^]	1.383	0,05
USD	8.667	Blackbaud Inc	465	0,02	USD	66.760	Pegasystems Inc [^]	2.917	0,11
USD	17.543	BlackLine Inc [^]	815	0,03	USD	5.742	Phreesia Inc	77	0,00
USD	58.265	Blend Labs Inc 'A''	139	0,01	USD	10.377	Pivotal Software Inc [^]	-	0,00
USD	93.839	Box Inc 'A'	2.379	0,09	USD	136.447	Planet Labs PBC	3.407	0,13
USD	21.337	Braze Inc 'A'	444	0,02	USD	75.020	Procore Technologies Inc [^]	4.238	0,16
USD	16.092	C3.ai Inc 'A''	177	0,01	USD	22.835	Progress Software Corp	934	0,03
USD	143.099	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc [^]	1.085	0,04	USD	84.845	Quantum Computing Inc	787	0,03
USD	13.270	Clear Secure Inc 'A'	433	0,02	USD	21.097	RingCentral Inc 'A'	546	0,02
USD	79.634	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1.918	0,07	USD	6.890	Schrodinger Inc	96	0,00
USD	34.257	Commvault Systems Inc	2.936	0,11	USD	8.383	SEMrush Holdings Inc 'A'	100	0,00
USD	13.024	Concentrix Corp [^]	486	0,02	USD	34.827	SentinelOne Inc 'A'	487	0,02
USD	167.125	Confluent Inc 'A'	5.104	0,19	USD	12.824	Sharplink Gaming Inc	114	0,00
USD	44.189	CSG Systems International Inc	3.524	0,13	USD	139.070	SoundHound AI Inc 'A''	1.177	0,04
USD	82.997	Dayforce Inc	5.749	0,21	USD	9.058	Sprout Social Inc 'A'	82	0,00
USD	16.707	Digi International Inc	720	0,03	USD	27.811	SPS Commerce Inc	2.482	0,09
USD	7.291	DigitalOcean Holdings Inc [^]	403	0,02	USD	91.105	Teradata Corp	2.598	0,10
USD	38.674	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	2.001	0,07	USD	220.415	UiPath Inc 'A''	2.775	0,10
USD	222.157	DoubleVerify Holdings Inc	2.404	0,09	USD	143.730	Unity Software Inc	4.183	0,16
USD	35.008	Doximity Inc 'A'	1.312	0,05	USD	11.671	Vertex Inc 'A'	217	0,01
USD	74.341	Dropbox Inc 'A'	1.894	0,07	USD	11.695	Waystar Holding Corp [^]	311	0,01
USD	14.926	Duolingo Inc	2.001	0,07	USD	13.140	Weave Communications Inc	85	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)					Transport (Fortsetzung)				
USD	41.235	Workiva Inc	3.176	0,12	USD	9.210	Hub Group Inc 'A'	438	0,02
USD	12.362	Yext Inc	89	0,00	USD	967	Kirby Corp	114	0,00
USD	18.639	Zeta Global Holdings Corp 'A'	346	0,01	USD	19.542	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	1.077	0,04
USD	168.756	ZoomInfo Technologies Inc [^]	1.358	0,05	USD	43.627	Landstar System Inc	6.516	0,24
Telekommunikation					USD	1.162	Matson Inc	186	0,01
USD	11.649	A10 Networks Inc	203	0,01	USD	124.760	RXO Inc [^]	1.819	0,07
USD	10.807	ADTRAN Holdings Inc	100	0,00	USD	33.061	Ryder System Inc	6.324	0,24
USD	141.015	Applied Digital Corp [^]	4.778	0,18	USD	12.870	Saia Inc [^]	4.310	0,16
USD	2.321	Array Digital Infrastructure Inc [^]	112	0,00	USD	131.673	Schneider National Inc 'B'	3.534	0,13
USD	102.858	AST SpaceMobile Inc [^]	11.439	0,43	USD	9.286	Werner Enterprises Inc [^]	318	0,01
USD	17.434	BlackSky Technology Inc	385	0,01	USD	7.225	World Kinect Corp	194	0,01
USD	44.427	Calix Inc	1.985	0,07	USD	62.386	XPO Inc [^]	9.240	0,34
USD	80.668	Extreme Networks Inc	1.176	0,04	LKW & Leasing				
USD	29.107	Globalstar Inc [^]	1.794	0,07	USD	4.034	GATX Corp	734	0,03
USD	167.860	Gogo Inc	770	0,03	USD	22.017	Greenbrier Cos Inc	1.110	0,04
USD	170.811	Harmonic Inc	1.660	0,06	USD	803	Willis Lease Finance Corp [^]	146	0,00
USD	2.248	IDT Corp 'B'	109	0,00	Wasser				
USD	28.421	InterDigital Inc [^]	9.278	0,35	USD	20.380	American States Water Co	1.487	0,06
USD	119.591	Iridium Communications Inc [^]	2.382	0,09	USD	91.393	California Water Service Group	4.085	0,15
USD	575.730	Lumen Technologies Inc	5.078	0,19	USD	42.326	H2O America [^]	2.203	0,08
USD	60.403	NETGEAR Inc	1.263	0,05	USD	3.405	Middlesex Water Co [^]	178	0,01
USD	19.940	Powerfleet Inc NJ	102	0,00	Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	73.752	Ribbon Communications Inc	193	0,01	2.481.364			92,23	
USD	71.445	Shenandoah Telecommunications Co [^]	848	0,03	Aktien - Gesamt				
USD	38.560	Telephone and Data Systems Inc [^]	1.740	0,06	2.687.746			99,91	
USD	280.972	Uniti Group Inc [^]	2.338	0,09	Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
USD	46.005	Viasat Inc [^]	2.078	0,08	Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)				
USD	27.484	Viavi Solutions Inc	672	0,03	USD	482	OmniAb Inc [^]	-	0,00
USD	93.950	Vistance Networks Inc	1.691	0,06	USD	482	OmniAb Inc [^]	-	0,00
Textilien					Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	1.792	UniFirst Corp [^]	385	0,01	-			-	0,00
Spielwaren					Bezugsrechte - insgesamt				
USD	80.183	Hasbro Inc	7.161	0,27	-			-	0,00
USD	102.461	Mattel Inc	2.141	0,08	Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Transport					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)				
USD	15.380	ArcBest Corp [^]	1.388	0,05	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	13.005	Forward Air Corp [^]	362	0,01	2.687.746			99,91	
USD	78.828	GXO Logistics Inc [^]	4.461	0,17					
USD	6.935	Heartland Express Inc	70	0,00					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: (0,01) %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
21	USD	2.937	E-mini Russell 2000 Futures March 2026	(91)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				(91)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				(91)	(0,00)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(91)	(0,00)

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				2.687.746	99,91
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				(91)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				2.803	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,18 %)					
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,18 %)			
1.730.090	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*		1.730	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				1.730	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				(1.916)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				2.690.272	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

†Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		97,77
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,06
Sonstige Vermögenswerte		2,17
Gesamtvermögen		100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.756

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,82 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,08 %)				
Versicherungen				
USD	20.891	Arch Capital Group Ltd	2.006	0,06
USD	2.696	Everest Group Ltd	893	0,02
Bermuda - Gesamt			2.899	0,08
Kanada (31. Juli 2025: 0,09 %)				
Umweltkontrolle				
USD	15.159	Waste Connections Inc	2.541	0,07
Kanada - Gesamt			2.541	0,07
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Telekommunikation				
USD	8.682	Credo Technology Group Holding Ltd	1.088	0,03
Cayman-Inseln - Gesamt			1.088	0,03
Curaçao (31. Juli 2025: 0,09 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	85.342	SLB Ltd	4.129	0,12
Curaçao - Gesamt			4.129	0,12
Irland (31. Juli 2025: 2,18 %)				
Baustoffe				
USD	38.270	CRH Plc	4.684	0,13
USD	37.212	Johnson Controls International Plc	4.438	0,13
USD	12.801	Trane Technologies Plc	5.384	0,16
Chemikalien				
USD	26.730	Linde Plc	12.215	0,36
Computer				
USD	34.979	Accenture Plc 'A'	9.222	0,27
USD	11.253	Seagate Technology Holdings Plc	4.588	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	22.587	Eaton Corp Plc	7.937	0,23
Elektronik				
USD	4.691	Allegion Plc	776	0,02
USD	16.529	TE Connectivity Plc	3.682	0,11
Unterhaltung				
USD	9.936	Flutter Entertainment Plc	1.641	0,05
Umweltkontrolle				
USD	10.738	Pentair Plc	1.131	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2025: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	73.555	Medtronic Plc	7.573	0,22
USD	5.432	STERIS Plc	1.427	0,04
Versicherungen				
USD	11.906	Aon Plc 'A'	4.163	0,12
USD	5.600	Willis Towers Watson Plc	1.778	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	28.922	Smurfit WestRock Plc	1.204	0,04
Irland - Gesamt			71.843	2,09
Jersey (31. Juli 2025: 0,07 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	16.185	Aptiv Plc	1.226	0,04
Verpackungen und Behälter				
USD	25.830	Amcor Plc'	1.143	0,03
Jersey - Gesamt			2.369	0,07
Liberia (31. Juli 2025: 0,15 %)				
Freizeit				
USD	14.758	Royal Caribbean Cruises Ltd	4.791	0,14
Liberia - Gesamt			4.791	0,14
Niederlande (31. Juli 2025: 0,15 %)				
Chemikalien				
USD	14.079	LyondellBasell Industries NV 'A'	690	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	56.071	CNH Industrial NV	603	0,02
Halbleiter				
USD	14.757	NXP Semiconductors NV	3.337	0,10
Niederlande - Gesamt			4.630	0,14
Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	59.594	Carnival Corp	1.789	0,05
Panama - Gesamt			1.789	0,05
Singapur (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Elektronik				
USD	20.922	Flex Ltd	1.319	0,04
Singapur - Gesamt			1.319	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Juli 2025: 0,26 %)					Autohersteller				
Landwirtschaft					USD	7.627	Cummins Inc	4.415	0,13
USD	7.904	Bunge Global SA¹	900	0,03	USD	213.376	Ford Motor Co	2.962	0,09
Baustoffe					USD	54.847	General Motors Co	4.607	0,13
USD	27.831	Amrize Ltd	1.465	0,04	USD	28.772	PACCAR Inc	3.536	0,10
Elektronik					USD	50.644	Rivian Automotive Inc 'A'	747	0,02
USD	9.379	Garmin Ltd	1.891	0,06	USD	160.505	Tesla Inc	69.083	2,01
Versicherungen					Banken				
USD	21.561	Chubb Ltd	6.674	0,19	USD	399.623	Bank of America Corp	21.260	0,62
Schweiz - Gesamt					USD	41.678	Bank of New York Mellon Corp	4.998	0,15
			10.930	0,32	USD	105.139	Citigroup Inc	12.166	0,35
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,03 %)					USD	26.715	Citizens Financial Group Inc	1.682	0,05
Biotechnologie					USD	38.348	Fifth Third Bancorp	1.926	0,06
USD	24.489	Royalty Pharma Plc 'A'	1.021	0,03	USD	606	First Citizens BancShares Inc 'A'	1.254	0,04
Vereinigtes Königreich - Gesamt					USD	17.185	Goldman Sachs Group Inc	16.075	0,47
			1.021	0,03	USD	79.299	Huntington Bancshares Inc	1.386	0,04
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %)					USD	156.107	JPMorgan Chase & Co	47.752	1,39
Werbung					USD	53.768	KeyCorp	1.157	0,03
USD	18.175	Omnicom Group Inc²	1.400	0,04	USD	9.497	M&T Bank Corp	2.104	0,06
USD	25.818	Trade Desk Inc 'A'	783	0,02	USD	67.954	Morgan Stanley	12.422	0,36
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					USD	11.236	Northern Trust Corp	1.679	0,05
USD	44.431	Boeing Co	10.384	0,30	USD	8.511	Pinnacle Financial Partners Inc	809	0,02
USD	12.706	General Dynamics Corp	4.461	0,13	USD	21.992	PNC Financial Services Group Inc	4.911	0,14
USD	60.861	General Electric Co	18.672	0,54	USD	51.444	Regions Financial Corp	1.466	0,04
USD	2.115	HEICO Corp	700	0,02	USD	16.438	State Street Corp	2.151	0,06
USD	4.044	HEICO Corp 'A'	1.030	0,03	USD	75.591	Truist Financial Corp	3.887	0,11
USD	22.229	Howmet Aerospace Inc	4.625	0,14	USD	88.209	US Bancorp	4.949	0,15
USD	10.592	L3Harris Technologies Inc	3.631	0,11	USD	181.541	Wells Fargo & Co	16.428	0,48
USD	11.922	Lockheed Martin Corp	7.561	0,22	Getränke				
USD	7.643	Northrop Grumman Corp	5.291	0,15	USD	10.185	Brown-Forman Corp 'B'	279	0,01
USD	24.521	Rocket Lab Corp	1.963	0,06	USD	230.430	Coca-Cola Co	17.238	0,50
USD	75.601	RTX Corp	15.191	0,44	USD	9.382	Constellation Brands Inc 'A'	1.470	0,04
USD	3.099	TransDigm Group Inc	4.424	0,13	USD	70.768	Keurig Dr Pepper Inc	1.942	0,06
Landwirtschaft					USD	42.308	Monster Beverage Corp	3.417	0,10
USD	97.662	Altria Group Inc	6.054	0,18	USD	76.767	PepsiCo Inc	11.794	0,34
USD	26.283	Archer-Daniels-Midland Co¹	1.769	0,05	Biotechnologie				
USD	87.602	Philip Morris International Inc	15.719	0,46	USD	7.310	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.471	0,07
Fluggesellschaften					USD	30.335	Amgen Inc	10.371	0,30
USD	9.911	Delta Air Lines Inc	653	0,02	USD	7.641	Biogen Inc	1.375	0,04
USD	4.564	United Airlines Holdings Inc	467	0,01	USD	37.972	Corteva Inc	2.764	0,08
Bekleidungseinzelhändler					USD	69.623	Gilead Sciences Inc	9.883	0,29
USD	8.260	Deckers Outdoor Corp	986	0,03	USD	8.277	Illumina Inc	1.199	0,04
USD	66.889	NIKE Inc 'B'	4.134	0,12	USD	10.542	Incyte Corp	1.055	0,03
USD	11.738	Tapestry Inc	1.490	0,04	USD	11.788	Insmed Inc	1.849	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)					Computer (Fortsetzung)				
USD	5.942	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.406	0,13	USD	28.769	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2.361	0,07
USD	2.459	United Therapeutics Corp	1.154	0,03	USD	14.373	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	6.344	0,18
USD	14.752	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.932	0,20	USD	17.929	Dell Technologies Inc 'C'	2.052	0,06
Baustoffe					USD	37.976	Fortinet Inc	3.086	0,09
USD	6.495	Builders FirstSource Inc	743	0,02	USD	4.424	Gartner Inc	927	0,03
USD	2.726	Carlisle Cos Inc	929	0,03	USD	72.847	Hewlett Packard Enterprise Co	1.568	0,05
USD	46.554	Carrier Global Corp	2.774	0,08	USD	55.477	HP Inc	1.078	0,03
USD	1.961	Lennox International Inc	971	0,03	USD	52.492	International Business Machines Corp	16.099	0,47
USD	3.431	Martin Marietta Materials Inc	2.237	0,06	USD	7.122	Leidos Holdings Inc	1.341	0,04
USD	13.822	Masco Corp	913	0,03	USD	12.097	NetApp Inc	1.165	0,03
USD	7.536	Vulcan Materials Co	2.265	0,07	USD	9.838	Okta Inc	831	0,02
Chemikalien					USD	17.283	Pure Storage Inc 'A'	1.202	0,04
USD	12.713	Air Products and Chemicals Inc	3.464	0,10	USD	27.882	Super Micro Computer Inc ¹	812	0,02
USD	11.375	CF Industries Holdings Inc	1.061	0,03	USD	19.541	Western Digital Corp ¹	4.890	0,14
USD	37.871	Dow Inc	1.043	0,03	USD	5.799	Zscaler Inc	1.160	0,03
USD	24.950	DuPont de Nemours Inc	1.096	0,03	Kosmetik und Körperpflege				
USD	14.514	Ecolab Inc	4.093	0,12	USD	42.690	Colgate-Palmolive Co	3.855	0,11
USD	13.156	International Flavors & Fragrances Inc	918	0,03	USD	12.806	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.476	0,04
USD	13.653	PPG Industries Inc	1.579	0,05	USD	106.970	Kenvue Inc	1.861	0,06
USD	12.417	Qnity Electronics Inc	1.194	0,03	USD	133.401	Procter & Gamble Co	20.246	0,59
USD	6.788	RPM International Inc	726	0,02	Vertrieb und Großhandel				
USD	13.281	Sherwin-Williams Co	4.710	0,14	USD	52.786	Copart Inc	2.142	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	66.244	Fastenal Co ¹	2.872	0,08
USD	15.149	Affirm Holdings Inc	913	0,03	USD	1.741	Watsco Inc ¹	673	0,02
USD	22.922	Automatic Data Processing Inc	5.658	0,16	USD	2.451	WW Grainger Inc	2.647	0,08
USD	31.980	Block Inc ¹	1.933	0,06	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.294	Booz Allen Hamilton Holding Corp	645	0,02	USD	32.258	American Express Co	11.360	0,33
USD	20.010	Cintas Corp	3.830	0,11	USD	4.930	Ameriprise Financial Inc	2.599	0,08
USD	3.804	Corpay Inc	1.197	0,04	USD	24.910	Apollo Global Management Inc ¹	3.351	0,10
USD	7.144	Equifax Inc	1.439	0,04	USD	12.606	Ares Management Corp 'A'	1.887	0,05
USD	14.774	Global Payments Inc	1.060	0,03	USD	8.296	Blackrock Inc ¹	9.283	0,27
USD	9.338	Moody's Corp	4.814	0,14	USD	36.582	Capital One Financial Corp	8.009	0,23
USD	51.465	PayPal Holdings Inc	2.712	0,08	USD	6.170	Cboe Global Markets Inc	1.636	0,05
USD	8.344	Quanta Services Inc	3.960	0,12	USD	99.202	Charles Schwab Corp	10.309	0,30
USD	15.886	Rollins Inc ¹	1.006	0,03	USD	20.491	CME Group Inc	5.923	0,17
USD	17.852	S&P Global Inc	9.422	0,27	USD	11.617	Coinbase Global Inc 'A'	2.262	0,07
USD	24.088	Toast Inc 'A'	749	0,02	USD	24.508	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.835	0,05
USD	10.010	TransUnion	791	0,02	USD	32.179	Intercontinental Exchange Inc	5.592	0,16
USD	3.704	United Rentals Inc	2.897	0,08	USD	4.200	LPL Financial Holdings Inc	1.531	0,04
USD	7.870	Verisk Analytics Inc	1.711	0,05	USD	48.475	Mastercard Inc 'A'	26.118	0,76
Computer					USD	26.122	Nasdaq Inc	2.531	0,07
USD	843.398	Apple Inc	218.845	6,37	USD	11.345	Raymond James Financial Inc	1.882	0,05
					USD	51.417	Rocket Cos Inc 'A'	922	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					Elektronik (Fortsetzung)				
USD	62.972	SoFi Technologies Inc ¹	1.436	0,04	USD	9.592	Keysight Technologies Inc	2.075	0,06
USD	21.377	Synchrony Financial	1.553	0,05	USD	1.336	Mettler-Toledo International Inc ¹	1.835	0,05
USD	11.452	T Rowe Price Group Inc	1.210	0,04	USD	13.388	Trimble Inc	905	0,03
USD	6.917	Tradeweb Markets Inc 'A'	713	0,02	Alternative Energien				
USD	96.902	Visa Inc 'A'	31.186	0,91	USD	6.240	First Solar Inc	1.407	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Ingenieurwesen und Bau				
USD	12.932	AMETEK Inc	2.897	0,08	USD	7.141	AECOM	689	0,02
USD	31.637	Emerson Electric Co ¹	4.649	0,14	USD	1.979	Comfort Systems USA Inc	2.260	0,06
Elektrizität					USD	2.664	EMCOR Group Inc	1.920	0,06
USD	15.348	Alliant Energy Corp ¹	1.012	0,03	USD	6.791	Jacobs Solutions Inc	918	0,03
USD	16.239	Ameren Corp	1.677	0,05	Unterhaltung				
USD	30.157	American Electric Power Co Inc	3.612	0,10	USD	22.982	DraftKings Inc 'A'	632	0,02
USD	36.307	CenterPoint Energy Inc	1.441	0,04	USD	9.250	Live Nation Entertainment Inc ¹	1.346	0,04
USD	17.165	CMS Energy Corp	1.227	0,04	Umweltkontrolle				
USD	21.019	Consolidated Edison Inc	2.241	0,07	USD	12.680	Republic Services Inc	2.728	0,08
USD	17.470	Constellation Energy Corp	4.903	0,14	USD	13.023	Veralto Corp	1.289	0,04
USD	50.257	Dominion Energy Inc	3.024	0,09	USD	23.246	Waste Management Inc	5.166	0,15
USD	11.606	DTE Energy Co	1.560	0,05	Lebensmittel				
USD	44.043	Duke Energy Corp	5.345	0,16	USD	32.404	General Mills Inc	1.499	0,04
USD	21.302	Edison International	1.327	0,04	USD	7.866	Hershey Co	1.532	0,05
USD	26.153	Entergy Corp	2.508	0,07	USD	15.833	Hormel Foods Corp	390	0,01
USD	12.270	Evergy Inc	941	0,03	USD	5.780	J M Smucker Co	606	0,02
USD	21.390	Eversource Energy	1.479	0,04	USD	49.024	Kraft Heinz Co ¹	1.164	0,03
USD	55.026	Exelon Corp	2.464	0,07	USD	34.895	Kroger Co	2.193	0,06
USD	30.075	FirstEnergy Corp	1.424	0,04	USD	12.779	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	790	0,02
USD	115.887	NextEra Energy Inc	10.186	0,30	USD	76.435	Mondelez International Inc 'A'	4.469	0,13
USD	12.402	NRG Energy Inc	1.893	0,05	USD	27.095	Sysco Corp	2.272	0,07
USD	6.181	Oklo Inc	492	0,01	USD	15.766	Tyson Foods Inc 'A'	1.030	0,03
USD	123.970	PG&E Corp	1.912	0,06	Forst- und Papierprodukte				
USD	39.960	PPL Corp ¹	1.448	0,04	USD	27.950	International Paper Co ¹	1.127	0,03
USD	27.053	Public Service Enterprise Group Inc	2.228	0,06	Gasgesellschaften				
USD	36.507	Sempra	3.176	0,09	USD	9.603	Atmos Energy Corp ¹	1.597	0,05
USD	61.303	Southern Co	5.475	0,16	USD	27.841	NiSource Inc	1.233	0,03
USD	18.836	Vistra Corp	2.983	0,09	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	17.220	WEC Energy Group Inc	1.906	0,06	USD	2.853	Snap-on Inc	1.045	0,03
USD	33.274	Xcel Energy Inc	2.531	0,07	Gesundheitspflegeprodukte				
Elektronik					USD	97.741	Abbott Laboratories	10.683	0,31
USD	68.294	Amphenol Corp 'A'	9.840	0,28	USD	16.167	Agilent Technologies Inc	2.164	0,06
USD	19.439	Fortive Corp ¹	1.027	0,03	USD	26.730	Baxter International Inc ¹	536	0,02
USD	35.835	Honeywell International Inc	8.153	0,24	USD	84.519	Boston Scientific Corp	7.905	0,23
USD	2.839	Hubbell Inc	1.385	0,04	USD	10.651	Cooper Cos Inc	867	0,02
USD	5.870	Jabil Inc ¹	1.392	0,04	USD	36.267	Danaher Corp	7.939	0,23
					USD	33.497	Edwards Lifesciences Corp	2.725	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)					Versicherung (Fortsetzung)				
USD	25.051	GE HealthCare Technologies Inc	1.978	0,06	USD	8.477	Cincinnati Financial Corp	1.364	0,04
USD	14.076	Hologic Inc	1.055	0,03	USD	5.159	Equitable Holdings Inc	239	0,01
USD	4.545	IDEXX Laboratories Inc ¹	3.047	0,09	USD	1.345	Erie Indemnity Co 'A'	381	0,01
USD	3.805	Insulet Corp	973	0,03	USD	12.907	Fidelity National Financial Inc	702	0,02
USD	20.508	Intuitive Surgical Inc	10.341	0,30	USD	16.105	Hartford Insurance Group Inc	2.175	0,06
USD	6.980	Natera Inc	1.613	0,05	USD	9.370	Loews Corp	989	0,03
USD	7.867	ResMed Inc	2.032	0,06	USD	744	Markel Group Inc	1.518	0,04
USD	7.876	Solventum Corp	606	0,02	USD	27.514	Marsh & McLennan Cos Inc	5.178	0,15
USD	19.620	Stryker Corp	7.251	0,21	USD	33.295	MetLife Inc	2.626	0,08
USD	21.550	Thermo Fisher Scientific Inc	12.469	0,36	USD	14.413	Principal Financial Group Inc	1.365	0,04
USD	3.193	Waters Corp	1.184	0,03	USD	32.882	Progressive Corp	6.839	0,20
USD	4.217	West Pharmaceutical Services Inc	975	0,03	USD	20.238	Prudential Financial Inc	2.249	0,07
USD	12.441	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.083	0,03	USD	12.329	Travelers Cos Inc	3.508	0,10
Gesundheitsdienste					Internet				
USD	28.389	Centene Corp	1.230	0,04	USD	25.439	Airbnb Inc 'A'	3.291	0,10
USD	15.746	Cigna Group	4.316	0,12	USD	330.646	Alphabet Inc 'A'	111.758	3,25
USD	13.044	Elevance Health Inc	4.510	0,13	USD	277.395	Alphabet Inc 'C'	93.907	2,73
USD	9.308	HCA Healthcare Inc	4.545	0,13	USD	544.760	Amazon.com Inc	130.361	3,79
USD	6.897	Humana Inc	1.346	0,04	USD	13.090	AppLovin Corp 'A'	6.193	0,18
USD	10.242	IQVIA Holdings Inc	2.357	0,07	USD	1.842	Booking Holdings Inc	9.213	0,27
USD	4.823	Labcorp Holdings Inc	1.310	0,04	USD	7.628	CDW Corp	964	0,03
USD	5.911	Quest Diagnostics Inc	1.106	0,03	USD	20.715	DoorDash Inc 'A'	4.239	0,12
USD	51.780	UnitedHealth Group Inc	14.857	0,43	USD	27.335	eBay Inc	2.494	0,07
USD	3.201	Universal Health Services Inc 'B'	644	0,02	USD	7.284	Expedia Group Inc	1.929	0,06
Wohnungsbau					Internet				
USD	16.511	DR Horton Inc	2.457	0,07	USD	3.670	F5 Inc	1.012	0,03
USD	12.058	Lennar Corp 'A'	1.319	0,04	USD	29.945	Gen Digital Inc	718	0,02
USD	146	NVR Inc	1.115	0,03	USD	7.635	GoDaddy Inc 'A'	768	0,02
USD	11.390	PulteGroup Inc	1.425	0,04	USD	2.641	MercadoLibre Inc	5.672	0,17
Haushaltsartikel					Internet				
USD	4.453	Avery Dennison Corp	826	0,02	USD	123.377	Meta Platforms Inc 'A'	88.400	2,57
USD	13.831	Church & Dwight Co Inc	1.331	0,04	USD	242.698	Netflix Inc	20.263	0,59
USD	6.543	Clorox Co	738	0,02	USD	38.430	Palo Alto Networks Inc ¹	6.801	0,20
USD	19.628	Kimberly-Clark Corp	1.963	0,06	USD	36.255	Pinterest Inc 'A'	802	0,02
Versicherungen					Internet				
USD	28.745	Aflac Inc	3.189	0,09	USD	5.871	Reddit Inc 'A'	1.058	0,03
USD	15.145	Allstate Corp	3.014	0,09	USD	41.441	Robinhood Markets Inc 'A'	4.123	0,12
USD	4.187	American Financial Group Inc	545	0,02	USD	56.893	Snap Inc 'A'	394	0,01
USD	33.090	American International Group Inc	2.478	0,07	USD	112.695	Uber Technologies Inc	9.021	0,26
USD	14.649	Arthur J Gallagher & Co	3.653	0,11	USD	4.922	VeriSign Inc	1.202	0,04
USD	78.228	Berkshire Hathaway Inc 'B'	37.591	1,09	USD	8.237	Zillow Group Inc 'C'	519	0,02
USD	16.544	Brown & Brown Inc	1.193	0,03	Eisen und Stahl				
					USD	14.030	Nucor Corp	2.493	0,07
					USD	3.193	Reliance Inc	1.052	0,03
					USD	9.010	Steel Dynamics Inc ¹	1.618	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Logis					Öl und Gas				
USD	13.091	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.908	0,11	USD	109.469	Chevron Corp	19.365	0,56
USD	2.484	Hyatt Hotels Corp 'A'	389	0,01	USD	71.621	ConocoPhillips	7.465	0,22
USD	19.670	Las Vegas Sands Corp	1.037	0,03	USD	42.152	Coterra Energy Inc	1.216	0,03
USD	13.683	Marriott International Inc 'A'	4.314	0,13	USD	34.574	Devon Energy Corp	1.390	0,04
Maschinen - diversifiziert					USD	10.212	Diamondback Energy Inc'	1.674	0,05
USD	14.742	Deere & Co^	7.784	0,23	USD	32.400	EOG Resources Inc	3.633	0,11
USD	7.999	Dover Corp	1.612	0,05	USD	36.352	EQT Corp	2.099	0,06
USD	9.015	Graco Inc	787	0,02	USD	13.661	Expand Energy Corp	1.536	0,04
USD	4.578	IDEX Corp	909	0,03	USD	242.052	Exxon Mobil Corp	34.226	1,00
USD	22.131	Ingersoll Rand Inc	1.905	0,06	USD	17.195	Marathon Petroleum Corp	3.030	0,09
USD	2.854	Nordson Corp	784	0,02	USD	41.960	Occidental Petroleum Corp	1.904	0,06
USD	21.780	Otis Worldwide Corp	1.860	0,05	USD	24.149	Phillips 66	3.467	0,10
USD	5.939	Rockwell Automation Inc	2.504	0,07	USD	3.213	Texas Pacific Land Corp	1.119	0,03
USD	9.980	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.297	0,07	USD	18.172	Valero Energy Corp	3.297	0,10
USD	12.949	Xylem Inc	1.785	0,05	Öl- und Gasdienstleistungen				
Maschinen, Bau und Bergbau					USD	56.102	Baker Hughes Co	3.144	0,09
USD	12.406	Bloom Energy Corp 'A'	1.878	0,05	USD	47.928	Halliburton Co	1.606	0,05
USD	26.683	Caterpillar Inc	17.540	0,51	Verpackungen und Behälter				
USD	15.698	GE Vernova Inc	11.403	0,33	USD	17.952	Ball Corp	1.021	0,03
USD	19.822	Vertiv Holdings Co 'A'	3.690	0,11	USD	5.517	Packaging Corp of America	1.228	0,04
Medien					Pharmazeutika				
USD	5.401	Charter Communications Inc 'A'	1.113	0,03	USD	100.155	AbbVie Inc	22.335	0,65
USD	216.279	Comcast Corp 'A'	6.434	0,19	USD	15.759	Becton Dickinson & Co	3.207	0,09
USD	12.361	Fox Corp 'A'	900	0,03	USD	115.913	Bristol-Myers Squibb Co	6.381	0,19
USD	7.867	Fox Corp 'B'	516	0,02	USD	13.824	Cardinal Health Inc	2.970	0,09
USD	12.615	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.098	0,03	USD	10.206	Cencora Inc	3.666	0,11
USD	18.573	News Corp 'A'	502	0,01	USD	72.340	CVS Health Corp	5.391	0,16
USD	102.861	Walt Disney Co	11.603	0,34	USD	21.844	Dexcom Inc	1.595	0,05
USD	130.411	Warner Bros Discovery Inc'	3.591	0,10	USD	45.703	Eli Lilly & Co	47.401	1,38
Bergbau					USD	137.204	Johnson & Johnson	31.180	0,91
USD	81.345	Freeport-McMoRan Inc	4.899	0,14	USD	7.259	McKesson Corp	6.034	0,17
USD	63.352	Newmont Corp	7.118	0,21	USD	141.993	Merck & Co Inc	15.658	0,45
Sonstige Fertigung					USD	5.918	Neurocrine Biosciences Inc	805	0,02
USD	29.994	3M Co	4.594	0,13	USD	318.847	Pfizer Inc	8.430	0,24
USD	4.186	Axon Enterprise Inc'	2.024	0,06	USD	25.233	Zoetis Inc	3.150	0,09
USD	8.892	Entegris Inc^	1.050	0,03	Pipelines				
USD	16.532	Illinois Tool Works Inc	4.319	0,13	USD	12.130	Cheniere Energy Inc	2.566	0,07
USD	7.143	Parker-Hannifin Corp	6.685	0,19	USD	115.272	Kinder Morgan Inc	3.515	0,10
USD	2.813	Teledyne Technologies Inc	1.745	0,05	USD	34.839	ONEOK Inc	2.759	0,08
USD	10.609	Textron Inc	934	0,03	USD	11.565	Targa Resources Corp	2.324	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung					USD	68.856	Williams Cos Inc	4.631	0,14
USD	2.820	Zebra Technologies Corp 'A'	663	0,02	Private Equity				
					USD	42.128	Blackstone Inc	6.000	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Private Equity (Fortsetzung)					USD	7.122	Carvana Co	2.857	0,08
USD	11.561	Carlyle Group Inc ¹	680	0,02	USD	77.235	Chipotle Mexican Grill Inc	3.002	0,09
USD	34.510	KKR & Co Inc	3.943	0,12	USD	25.155	Costco Wholesale Corp	23.652	0,69
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	6.906	Darden Restaurants Inc ¹	1.377	0,04
USD	17.436	CBRE Group Inc 'A'	2.970	0,09	USD	3.338	Dick's Sporting Goods Inc ¹	674	0,02
USD	23.109	CoStar Group Inc	1.421	0,04	USD	11.976	Dollar General Corp	1.718	0,05
Immobilienfonds (REITs)					USD	12.300	Dollar Tree Inc	1.446	0,04
USD	8.847	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	483	0,01	USD	1.967	Domino's Pizza Inc	807	0,02
USD	16.759	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	525	0,02	USD	11.100	Ferguson Enterprises Inc	2.802	0,08
USD	25.959	American Tower Corp (Reit)	4.654	0,14	USD	7.160	Genuine Parts Co	995	0,03
USD	40.192	Annaly Capital Management Inc (Reit)	925	0,03	USD	56.575	Home Depot Inc	21.192	0,62
USD	7.513	AvalonBay Communities Inc (Reit)	1.335	0,04	USD	31.665	Lowe's Cos Inc	8.457	0,25
USD	8.238	BXP Inc (Reit) ¹	533	0,02	USD	6.614	Lululemon Athletica Inc	1.154	0,03
USD	25.762	Crown Castle Inc (Reit)	2.236	0,06	USD	40.738	McDonald's Corp	12.833	0,37
USD	19.225	Digital Realty Trust Inc (Reit)	3.190	0,09	USD	49.563	O'Reilly Automotive Inc	4.878	0,14
USD	5.452	Equinix Inc (Reit)	4.476	0,13	USD	19.318	Ross Stores Inc	3.644	0,11
USD	8.979	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	567	0,02	USD	64.925	Starbucks Corp	5.970	0,18
USD	19.219	Equity Residential (Reit)	1.198	0,03	USD	26.046	Target Corp	2.747	0,08
USD	3.672	Essex Property Trust Inc (Reit)	925	0,03	USD	64.078	TJX Cos Inc	9.600	0,28
USD	11.363	Extra Space Storage Inc (Reit)	1.568	0,05	USD	31.008	Tractor Supply Co ¹	1.578	0,05
USD	13.439	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	601	0,02	USD	2.830	Ulta Beauty Inc	1.832	0,05
USD	45.571	Healthpeak Properties Inc (Reit)	786	0,02	USD	248.935	Walmart Inc	29.658	0,86
USD	31.987	Invitation Homes Inc (Reit)	855	0,02	USD	6.790	Williams-Sonoma Inc ¹	1.390	0,04
USD	15.847	Iron Mountain Inc (Reit)	1.460	0,04	USD	15.787	Yum! Brands Inc	2.455	0,07
USD	41.425	Kimco Realty Corp (Reit)	873	0,03	Halbleiter				
USD	5.938	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	797	0,02	USD	92.469	Advanced Micro Devices Inc	21.890	0,64
USD	52.172	Prologis Inc (Reit)	6.812	0,20	USD	28.225	Analog Devices Inc	8.775	0,26
USD	8.858	Public Storage (Reit)	2.447	0,07	USD	44.993	Applied Materials Inc	14.502	0,42
USD	49.607	Realty Income Corp (Reit)	3.034	0,09	USD	7.438	Astera Labs Inc	1.120	0,03
USD	9.633	Regency Centers Corp (Reit)	702	0,02	USD	254.624	Broadcom Inc	84.357	2,45
USD	6.276	SBA Communications Corp (Reit)	1.155	0,03	USD	256.430	Intel Corp	11.916	0,35
USD	18.842	Simon Property Group Inc (Reit)	3.605	0,10	USD	7.505	KLA Corp	10.717	0,31
USD	6.882	Sun Communities Inc (Reit)	877	0,03	USD	71.625	Lam Research Corp	16.722	0,49
USD	19.233	UDR Inc (Reit)	715	0,02	USD	49.170	Marvell Technology Inc	3.880	0,11
USD	26.760	Ventas Inc (Reit)	2.078	0,06	USD	29.568	Microchip Technology Inc	2.245	0,07
USD	56.983	VICI Properties Inc (Reit)	1.600	0,05	USD	63.126	Micron Technology Inc	26.190	0,76
USD	38.213	Welltower Inc (Reit)	7.198	0,21	USD	2.757	Monolithic Power Systems Inc	3.099	0,09
USD	44.484	Weyerhaeuser Co (Reit)	1.147	0,03	USD	1.380.915	NVIDIA Corp	263.934	7,68
USD	11.045	WP Carey Inc (Reit)	770	0,02	USD	24.194	ON Semiconductor Corp	1.449	0,04
Einzelhandel					USD	62.293	QUALCOMM Inc	9.443	0,28
USD	990	AutoZone Inc	3.667	0,11	USD	8.982	Teradyne Inc	2.165	0,06
USD	11.942	Best Buy Co Inc ¹	777	0,02	USD	51.026	Texas Instruments Inc	10.999	0,32
USD	3.459	Burlington Stores Inc	1.023	0,03					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)				
Software					Software (Fortsetzung)				
USD	23.766	Adobe Inc	6.969	0,20	USD	10.523	Synopsys Inc	4.894	0,14
USD	8.882	Atlassian Corp 'A'	1.050	0,03	USD	9.837	Take-Two Interactive Software Inc [*]	2.167	0,06
USD	12.406	Autodesk Inc	3.137	0,09	USD	9.351	Twilio Inc 'A'	1.126	0,03
USD	12.414	Bentley Systems Inc 'B' [*]	436	0,01	USD	2.450	Tyler Technologies Inc	905	0,03
USD	6.550	Broadridge Financial Solutions Inc	1.291	0,04	USD	9.016	Veeva Systems Inc 'A'	1.839	0,05
USD	15.199	Cadence Design Systems Inc	4.504	0,13	USD	11.734	Workday Inc 'A'	2.061	0,06
USD	17.507	Cloudflare Inc 'A'	3.105	0,09	USD	13.777	Zoom Communications Inc	1.269	0,04
USD	9.607	CoreWeave Inc 'A'	895	0,03	Telekommunikation				
USD	16.178	Datadog Inc 'A'	2.092	0,06	USD	60.368	Arista Networks Inc	8.556	0,25
USD	10.567	DocuSign Inc	555	0,02	USD	405.029	AT&T Inc	10.616	0,31
USD	18.162	Dynatrace Inc	692	0,02	USD	7.878	Ciena Corp	1.984	0,06
USD	14.439	Electronic Arts Inc	2.944	0,09	USD	226.610	Cisco Systems Inc	17.748	0,52
USD	1.342	Fair Isaac Corp	1.964	0,06	USD	48.181	Corning Inc	4.975	0,14
USD	30.024	Fidelity National Information Services Inc [*]	1.659	0,05	USD	7.862	EchoStar Corp 'A' [*]	890	0,02
USD	32.251	Fiserv Inc	2.055	0,06	USD	9.221	Motorola Solutions Inc	3.712	0,11
USD	2.705	HubSpot Inc	757	0,02	USD	28.967	T-Mobile US Inc	5.713	0,16
USD	15.824	Intuit Inc	7.895	0,23	USD	237.426	Verizon Communications Inc	10.570	0,31
USD	16.488	IonQ Inc	659	0,02	Transport				
USD	3.822	Jack Henry & Associates Inc	685	0,02	USD	5.774	CH Robinson Worldwide Inc [*]	1.126	0,03
USD	401.287	Microsoft Corp	172.670	5,02	USD	106.716	CSX Corp	4.030	0,12
USD	4.884	MongoDB Inc	1.814	0,05	USD	7.906	Expeditors International of Washington Inc	1.269	0,04
USD	4.415	MSCI Inc	2.690	0,08	USD	13.419	FedEx Corp	4.324	0,13
USD	14.070	Nutanix Inc 'A'	553	0,02	USD	4.452	JB Hunt Transport Services Inc	902	0,03
USD	97.072	Oracle Corp	15.976	0,46	USD	13.018	Norfolk Southern Corp	3.791	0,11
USD	128.345	Palantir Technologies Inc 'A'	18.814	0,55	USD	10.391	Old Dominion Freight Line Inc	1.800	0,05
USD	17.550	Paychex Inc	1.810	0,05	USD	33.662	Union Pacific Corp [*]	7.914	0,23
USD	3.083	Paycom Software Inc	416	0,01	USD	40.330	United Parcel Service Inc 'B'	4.284	0,12
USD	6.895	PTC Inc	1.077	0,03	Wasser				
USD	31.224	ROBLOX Corp 'A'	2.053	0,06	USD	11.435	American Water Works Co Inc	1.476	0,04
USD	6.196	Roper Technologies Inc	2.300	0,07	USD	14.509	Essential Utilities Inc	563	0,02
USD	54.335	Salesforce Inc	11.535	0,34	Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	21.563	Samsara Inc 'A'	605	0,02				3.318.856	96,57
USD	58.103	ServiceNow Inc	6.799	0,20	Aktien - Gesamt				
USD	18.138	Snowflake Inc	3.495	0,10				3.428.205	99,75
USD	11.235	SS&C Technologies Holdings Inc	920	0,03	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	14.798	Strategy Inc [*]	2.215	0,06				3.428.205	99,75

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
22	USD	7.573	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	45	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				45	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				45	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				45	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.428.250	99,75
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.978	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,01 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,01 %)		
276.946 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	277	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	277	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.414	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	3.436.919	100,00

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 [†]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	100,00

[†] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.662

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Medien				
USD	886	Thomson Reuters Corp	98	1,12
Kanada - Gesamt			98	1,12
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 2,26 %)				
Internet				
USD	1.336	PDD Holdings Inc ADR	135	1,54
Cayman-Inseln - Gesamt			135	1,54
Irland (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Computer				
USD	425	Seagate Technology Holdings Plc	173	1,97
Irland - Gesamt			173	1,97
Niederlande (31. Juli 2025: 2,69 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.461	Ferrovial SE	99	1,13
Halbleiter				
USD	175	ASML Holding NV	249	2,85
USD	504	NXP Semiconductors NV	114	1,30
Niederlande - Gesamt			462	5,28
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 2,51 %)				
Getränke				
USD	917	Coca-Cola Europacific Partners Plc	84	0,96
Halbleiter				
USD	273	ARM Holdings Plc ADR	29	0,33
Vereinigtes Königreich - Gesamt			113	1,29
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %)				
Autohersteller				
USD	1.047	PACCAR Inc	129	1,47
Getränke				
USD	2.702	Keurig Dr Pepper Inc	74	0,85
USD	1.948	Monster Beverage Corp	158	1,80
Biotechnologie				
USD	264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	89	1,02
USD	424	Insmed Inc	66	0,75

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	206	Regeneron Pharmaceuticals Inc	153	1,75
USD	506	Vertex Pharmaceuticals Inc	238	2,72
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	807	Automatic Data Processing Inc	199	2,27
USD	801	Cintas Corp	153	1,75
USD	1.864	PayPal Holdings Inc	98	1,12
USD	279	Verisk Analytics Inc	61	0,70
Computer				
USD	960	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	79	0,90
USD	500	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	221	2,53
USD	1.482	Fortinet Inc	120	1,37
USD	682	Western Digital Corp	170	1,94
USD	319	Zscaler Inc	64	0,73
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.937	Copart Inc	79	0,90
USD	2.297	Fastenal Co	99	1,13
Elektrizität				
USD	1.065	American Electric Power Co Inc	128	1,46
USD	723	Constellation Energy Corp	203	2,32
USD	2.010	Exelon Corp	90	1,03
USD	1.183	Xcel Energy Inc	90	1,03
Elektronik				
USD	1.266	Honeywell International Inc	288	3,29
Lebensmittel				
USD	2.368	Kraft Heinz Co ¹	56	0,64
USD	2.573	Mondelez International Inc 'A'	151	1,72
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	911	GE HealthCare Technologies Inc	72	0,83
USD	159	IDEXX Laboratories Inc	107	1,22
Internet				
USD	847	Airbnb Inc 'A'	109	1,24
USD	810	DoorDash Inc 'A'	166	1,90
USD	101	MercadoLibre Inc	217	2,48
USD	1.390	Palo Alto Networks Inc	246	2,81
Logis				
USD	535	Marriott International Inc 'A'	169	1,93
Medien				
USD	256	Charter Communications Inc 'A'	53	0,61
USD	7.247	Comcast Corp 'A'	215	2,45
USD	4.941	Warner Bros Discovery Inc	136	1,55
Sonstige Fertigung				
USD	157	Axon Enterprise Inc	76	0,87

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)					Software (Fortsetzung)				
Öl und Gas					USD	422	Autodesk Inc	107	1,22
USD	570	Diamondback Energy Inc	93	1,06	USD	543	Cadence Design Systems Inc	161	1,84
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	647	Datadog Inc 'A'	83	0,95
USD	1.974	Baker Hughes Co	111	1,27	USD	500	Electronic Arts Inc	102	1,16
Pharmazeutika					USD	715	Paychex Inc	74	0,85
USD	780	Dexcom Inc	57	0,65	USD	215	Roper Technologies Inc	80	0,91
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	533	Strategy Inc	80	0,91
USD	848	CoStar Group Inc	52	0,59	USD	370	Synopsys Inc	172	1,96
Einzelhandel					USD	368	Take-Two Interactive Software Inc	81	0,92
USD	1.683	O'Reilly Automotive Inc	166	1,90	USD	426	Workday Inc 'A'	75	0,86
USD	648	Ross Stores Inc	122	1,39	Transport				
USD	2.267	Starbucks Corp	208	2,37	USD	3.712	CSX Corp	140	1,60
Halbleiter					USD	418	Old Dominion Freight Line Inc	73	0,83
USD	976	Analog Devices Inc	303	3,46	Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	1.719	Marvell Technology Inc	136	1,55				7.771	88,74
USD	1.081	Microchip Technology Inc	82	0,94	Aktien - Gesamt				
USD	95	Monolithic Power Systems Inc	107	1,22				8.752	99,94
Software					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	835	Adobe Inc	245	2,80				8.752	99,94
USD	336	Atlassian Corp 'A'	39	0,45					

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	8.752	99,94
Zahlungsmittel	3	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)		
928 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	1	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.757	100,00

¹Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

²Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		99,92
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,01
Sonstige Vermögenswerte		0,07
Gesamtvermögen		100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,91 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,91 %)					Internet (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2025: 1,13 %)					USD 56 Booking Holdings Inc 280 1,16				
Internet					USD 1.847 Meta Platforms Inc 'A' 1.323 5,48				
USD	2.117	Shopify Inc 'A'	278	1,15	USD 7.344 Netflix Inc 613 2,54				
Kanada - Gesamt					Einzelhandel				
					USD 769 Costco Wholesale Corp 723 2,99				
					Halbleiter				
					USD 2.820 Advanced Micro Devices Inc 668 2,77				
					USD 1.378 Applied Materials Inc 444 1,84				
					USD 2.968 Broadcom Inc 983 4,07				
					USD 8.255 Intel Corp 384 1,59				
					USD 229 KLA Corp 327 1,35				
					USD 2.176 Lam Research Corp 508 2,10				
					USD 1.951 Micron Technology Inc 809 3,35				
					USD 15.245 NVIDIA Corp 2.914 12,07				
					USD 1.855 QUALCOMM Inc 281 1,16				
					USD 1.577 Texas Instruments Inc 340 1,41				
					Software				
					USD 482 Intuit Inc 240 0,99				
					USD 4.661 Microsoft Corp 2.006 8,31				
					USD 3.959 Palantir Technologies Inc 'A' 580 2,40				
					Telekommunikation				
					USD 6.843 Cisco Systems Inc 536 2,22				
					USD 1.937 T-Mobile US Inc 382 1,58				
					Vereinigte Staaten - Gesamt				
					23.484 97,23				
					Aktien - Gesamt				
					24.132 99,91				
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
					24.132 99,91				

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	24.132	99,91
Zahlungsmittel	25	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	24.154	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		99,89
Sonstige Vermögenswerte		0,11
Gesamtvermögen		100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,98 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,98 %)				
Kanada (31. Juli 2025: 1,37 %)				
Internet				
USD	1.569.389	Shopify Inc 'A'	205.951	0,85
Medien				
USD	570.993	Thomson Reuters Corp [*]	63.169	0,26
Kanada - Gesamt			269.120	1,11
Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,55 %)				
Internet				
USD	857.368	PDD Holdings Inc ADR	86.637	0,36
Cayman-Inseln - Gesamt			86.637	0,36
Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)				
Chemikalien				
USD	599.415	Linde Plc	273.915	1,13
Computer				
USD	274.163	Seagate Technology Holdings Plc	111.773	0,46
Irland - Gesamt			385.688	1,59
Niederlande (31. Juli 2025: 0,65 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	941.855	Ferrovial SE [*]	64.037	0,26
Halbleiter				
USD	112.622	ASML Holding NV [*]	160.261	0,66
USD	323.065	NXP Semiconductors NV	73.058	0,30
Niederlande - Gesamt			297.356	1,22
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,60 %)				
Getränke				
USD	588.125	Coca-Cola Europacific Partners Plc	53.931	0,22
Halbleiter				
USD	182.163	ARM Holdings Plc ADR [*]	19.193	0,08
Vereinigtes Königreich - Gesamt			73.124	0,30
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %)				
Autohersteller				
USD	674.131	PACCAR Inc	82.858	0,34
USD	2.056.986	Tesla Inc	885.347	3,65
Getränke				
USD	1.743.862	Keurig Dr Pepper Inc	47.851	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	1.254.147	Monster Beverage Corp	101.285	0,42
USD	1.755.208	PepsiCo Inc	269.653	1,11
Biotechnologie				
USD	169.575	Alnylam Pharmaceuticals Inc	57.327	0,24
USD	691.278	Amgen Inc	236.334	0,97
USD	1.592.611	Gilead Sciences Inc	226.071	0,93
USD	273.405	Insmed Inc	42.889	0,18
USD	132.589	Regeneron Pharmaceuticals Inc	98.308	0,40
USD	325.731	Vertex Pharmaceuticals Inc	153.061	0,63
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	519.199	Automatic Data Processing Inc	128.149	0,53
USD	515.894	Cintas Corp	98.737	0,41
USD	1.200.996	PayPal Holdings Inc	63.280	0,26
USD	178.073	Verisk Analytics Inc	38.724	0,16
Computer				
USD	6.871.007	Apple Inc	1.782.889	7,34
USD	619.509	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	50.837	0,21
USD	322.145	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	142.196	0,59
USD	951.525	Fortinet Inc	77.321	0,32
USD	438.910	Western Digital Corp [*]	109.829	0,45
USD	204.291	Zscaler Inc	40.860	0,17
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.242.568	Copart Inc	50.423	0,21
USD	1.473.660	Fastenal Co [*]	63.898	0,26
Elektrizität				
USD	685.573	American Electric Power Co Inc	82.115	0,34
USD	464.780	Constellation Energy Corp	130.454	0,53
USD	1.296.786	Exelon Corp	58.070	0,24
USD	759.313	Xcel Energy Inc	57.753	0,24
Elektronik				
USD	815.018	Honeywell International Inc	185.433	0,76
Lebensmittel				
USD	1.508.355	Kraft Heinz Co [*]	35.808	0,15
USD	1.656.284	Mondelez International Inc 'A'	96.843	0,40
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	584.707	GE HealthCare Technologies Inc [*]	46.174	0,19
USD	102.485	IDEXX Laboratories Inc	68.712	0,28
USD	455.065	Intuitive Surgical Inc	229.453	0,95
Internet				
USD	545.920	Airbnb Inc 'A'	70.626	0,29
USD	2.705.355	Alphabet Inc 'A'	914.410	3,77
USD	2.514.254	Alphabet Inc 'C'	851.151	3,51
USD	4.970.869	Amazon.com Inc	1.189.529	4,90

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,98 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	394.873	AppLovin Corp 'A'	186.818	0,77	USD	1.612.383	Lam Research Corp	376.427	1,55
USD	41.389	Booking Holdings Inc	207.021	0,85	USD	1.106.549	Marvell Technology Inc	87.329	0,36
USD	521.617	DoorDash Inc 'A'	106.733	0,44	USD	693.735	Microchip Technology Inc	52.668	0,22
USD	65.087	MercadoLibre Inc	139.793	0,57	USD	1.444.643	Micron Technology Inc	599.354	2,47
USD	1.365.649	Meta Platforms Inc 'A'	978.488	4,03	USD	61.516	Monolithic Power Systems Inc'	69.153	0,28
USD	5.439.458	Netflix Inc	454.140	1,87	USD	11.299.481	NVIDIA Corp	2.159.670	8,90
USD	894.738	Palo Alto Networks Inc	158.342	0,65	USD	1.374.862	QUALCOMM Inc	208.415	0,86
Logis					Software				
USD	344.477	Marriott International Inc 'A'	108.614	0,45	USD	537.378	Adobe Inc	157.586	0,65
Medien					Software				
USD	165.664	Charter Communications Inc 'A'	34.147	0,14	USD	221.193	Atlassian Corp 'A'	26.141	0,11
USD	4.665.265	Comcast Corp 'A'	138.791	0,57	USD	272.169	Autodesk Inc	68.823	0,28
USD	3.180.688	Warner Bros Discovery Inc	87.596	0,36	USD	349.452	Cadence Design Systems Inc	103.564	0,43
Sonstige Fertigung					Software				
USD	101.296	Axon Enterprise Inc'	48.985	0,20	USD	417.781	Datadog Inc 'A'	54.027	0,22
Öl und Gas					Software				
USD	367.809	Diamondback Energy Inc'	60.302	0,25	USD	321.058	Electronic Arts Inc	65.470	0,27
Öl- und Gasdienstleistungen					Software				
USD	1.266.613	Baker Hughes Co	70.981	0,29	USD	357.215	Intuit Inc	178.222	0,73
Pharmazeutika					Software				
USD	496.076	Dexcom Inc	36.233	0,15	USD	3.456.048	Microsoft Corp	1.487.103	6,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Software				
USD	557.928	CoStar Group Inc	34.312	0,14	USD	2.932.447	Palantir Technologies Inc 'A'	429.867	1,77
Einzelhandel					Software				
USD	568.936	Costco Wholesale Corp	534.942	2,20	USD	462.008	Paychex Inc	47.647	0,20
USD	1.083.507	O'Reilly Automotive Inc	106.628	0,44	USD	138.197	Roper Technologies Inc	51.303	0,21
USD	417.503	Ross Stores Inc	78.762	0,33	USD	343.660	Strategy Inc'	51.449	0,21
USD	1.459.569	Starbucks Corp	134.208	0,55	USD	238.470	Synopsys Inc	110.916	0,46
USD	6.282.569	Walmart Inc	748.505	3,08	USD	237.185	Take-Two Interactive Software Inc	52.252	0,21
Halbleiter					Software				
USD	2.089.866	Advanced Micro Devices Inc	494.734	2,04	USD	273.449	Workday Inc 'A'	48.026	0,20
USD	628.570	Analog Devices Inc	195.410	0,80	Telekommunikation				
USD	1.022.679	Applied Materials Inc	329.630	1,36	USD	5.072.018	Cisco Systems Inc	397.240	1,63
USD	2.195.899	Broadcom Inc	727.501	3,00	USD	1.435.804	T-Mobile US Inc	283.155	1,17
USD	6.123.130	Intel Corp	284.542	1,17	Transport				
USD	168.652	KLA Corp	240.825	0,99	USD	2.390.219	CSX Corp	90.255	0,37
					Vereinigte Staaten - Gesamt				
					Aktien - Gesamt				
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
					24.257.512 99,91				
					24.257.512 99,91				

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
30	USD	15.441	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2026	(20)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				(20)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				(20)	(0,00)
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(20)	(0,00)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,17) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,17) %)							
USD	1.431.059	EUR	1.202.611	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-1	0,00
USD	2.171.485	EUR	1.822.886	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						-	0,00
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	430.294	USD	507.577	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
EUR	1.644.899.582	USD	1.940.313.677	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	16.542	0,07
EUR	345.095	USD	407.076	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
EUR	22.926.686	USD	27.044.181	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	231	0,00
EUR	1.959.988	USD	2.310.226	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	22	0,00
EUR	1.496.430	USD	1.759.916	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	20	0,00
EUR	1.854.401	USD	2.182.085	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	24	0,00
EUR	2.239.164	USD	2.622.211	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	42	0,00
EUR	5.650.472	USD	6.612.877	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	109	0,00
EUR	1.959.706	USD	2.288.702	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	43	0,00
EUR	1.884.435	USD	2.200.794	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	41	0,00
EUR	3.746.582	USD	4.365.697	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	91	0,00
EUR	6.893.606	USD	8.032.761	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	168	0,00
EUR	3.000.922	USD	3.481.796	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	88	0,00
EUR	14.991.990	USD	17.592.831	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	242	0,00
EUR	6.898.738	USD	8.077.187	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	130	0,00
EUR	7.434.409	USD	8.726.620	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	118	0,00
EUR	1.123.671	USD	1.321.618	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						17.934	0,07
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						17.934	0,07
USD	76.382.808	EUR	65.437.755	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1.465)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(1.465)	(0,00)
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	7.514.848	USD	8.942.369	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2)	(0,00)
EUR	3.018.319	USD	3.608.406	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(18)	(0,00)
EUR	26.519.071	USD	31.590.446	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-1	0,00
EUR	1.731.744.984	USD	2.062.894.455	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,17) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,17) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	306.093	USD	364.628	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
EUR	13.590.757	USD	16.189.962	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	- ¹	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						(22)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(1.487)	(0,00)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						16.447	0,07

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	24.275.446	99,98
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.507)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	17.371	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.406)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	24.277.904	100,00

¹Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	15.402
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	4.261.335

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,26 %)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %)					Getränke				
Japan (31. Juli 2025: 99,26 %)					JPY 142.079 Asahi Group Holdings Ltd 229.102 0,30				
Werbung					JPY 47.493 Kirin Holdings Co Ltd 113.603 0,15				
JPY	47.493	Dentsu Group Inc	142.123	0,19	JPY	46.400	Sapporo Holdings Ltd [†]	76.050	0,10
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Baustoffe				
JPY	33.663	IHI Corp	120.110	0,16	JPY	9.618	AGC Inc [†]	54.813	0,07
JPY	4.909	Kawasaki Heavy Industries Ltd [†]	63.203	0,08	JPY	46.993	Daikin Industries Ltd [†]	873.365	1,15
Landwirtschaft					JPY 47.093 Mitsubishi Electric Corp 227.459 0,30				
JPY	47.393	Japan Tobacco Inc	264.500	0,35	JPY	4.809	Taiheiyō Cement Corp [†]	20.386	0,03
Fluggesellschaften					JPY 23.100 TOTO Ltd 112.289 0,15				
JPY	5.009	ANA Holdings Inc	15.052	0,02	Chemikalien				
JPY	47.000	Japan Airlines Co Ltd	137.452	0,18	JPY	47.193	Asahi Kasei Corp	70.766	0,09
Autohersteller					JPY 9.618 Denka Co Ltd [†] 28.561 0,04				
JPY	47.493	Hino Motors Ltd [†]	19.757	0,03	JPY	46.593	Kuraray Co Ltd	77.601	0,10
JPY	284.467	Honda Motor Co Ltd	442.346	0,58	JPY	23.248	Mitsubishi Chemical Group Corp	23.713	0,03
JPY	22.400	Isuzu Motors Ltd	55.664	0,07	JPY	18.536	Mitsui Chemicals Inc [†]	41.817	0,05
JPY	9.600	Mazda Motor Corp [†]	11.391	0,01	JPY	47.293	Nissan Chemical Corp [†]	251.741	0,33
JPY	5.800	Mitsubishi Motors Corp [†]	2.202	0,00	JPY	236.400	Nitto Denko Corp [†]	809.906	1,07
JPY	44.893	Nissan Motor Co Ltd	16.938	0,02	JPY	4.900	Resonac Holdings Corp	43.855	0,06
JPY	47.793	Subaru Corp	159.007	0,21	JPY	236.165	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.211.290	1,60
JPY	189.472	Suzuki Motor Corp [†]	399.123	0,53	JPY	47.493	Sumitomo Chemical Co Ltd [†]	22.322	0,03
JPY	234.965	Toyota Motor Corp	823.317	1,09	JPY	9.418	Teijin Ltd	14.075	0,02
Autoteile und Ausrüstung					JPY 48.893 Tokai Carbon Co Ltd [†] 52.169 0,07				
JPY	94.886	Bridgestone Corp [†]	330.678	0,44	JPY	9.566	Tokuyama Corp [†]	38.627	0,05
JPY	187.072	Denso Corp	400.895	0,53	JPY	46.493	Toray Industries Inc	52.932	0,07
JPY	9.618	GS Yuasa Corp [†]	34.500	0,05	JPY	23.746	Tosoh Corp [†]	59.864	0,08
JPY	47.993	JTEKT Corp [†]	87.323	0,12	JPY	4.509	UBE Corp [†]	12.043	0,02
JPY	46.093	NGK Insulators Ltd	170.037	0,22	Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	46.793	Sumitomo Electric Industries Ltd	314.636	0,41	JPY	48.092	Dai Nippon Printing Co Ltd	133.095	0,18
JPY	23.900	Yokohama Rubber Co Ltd [†]	145.551	0,19	JPY	141.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.147.770	1,51
Banken					JPY 94.686 Secom Co Ltd 535.828 0,71				
JPY	5.009	Aozora Bank Ltd [†]	12.533	0,02	JPY	23.846	TOPPAN Holdings Inc [†]	113.602	0,15
JPY	47.293	Chiba Bank Ltd [†]	98.559	0,13	Computer				
JPY	9.418	Fukuoka Financial Group Inc [†]	52.750	0,07	JPY	47.200	BayCurrent Inc [†]	256.815	0,34
JPY	47.193	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	132.353	0,18	JPY	47.780	Fujitsu Ltd	204.642	0,27
JPY	4.678	Mizuho Financial Group Inc	31.731	0,04	JPY	23.245	NEC Corp	121.107	0,16
JPY	5.209	Resona Holdings Inc	9.321	0,01	JPY	47.400	Nomura Research Institute Ltd	222.827	0,29
JPY	45.800	Shizuoka Financial Group Inc [†]	115.324	0,15	JPY	47.200	SHIFT Inc [†]	34.536	0,05
JPY	14.227	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	77.850	0,10	Kosmetik und Körperpflege				
JPY	10.018	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc [†]	51.272	0,07	JPY	47.393	Kao Corp	293.173	0,39
JPY	44.700	Yokohama Financial Group Inc [†]	62.759	0,08	JPY	47.493	Shiseido Co Ltd	124.859	0,16
					Vertrieb und Großhandel				
					JPY	236.765	ITOCHU Corp [†]	466.664	0,61
					JPY	47.293	Marubeni Corp	241.904	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)				iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)					Lebensmittel				
JPY	141.979	Mitsubishi Corp	581.688	0,77	JPY	142.379	Aeon Co Ltd*	301.131	0,40
JPY	94.686	Mitsui & Co Ltd	476.744	0,63	JPY	93.386	Ajinomoto Co Inc	328.719	0,43
JPY	4.821	Sojitz Corp	27.133	0,04	JPY	236.865	Kikkoman Corp*	329.361	0,43
JPY	46.693	Sumitomo Corp*	291.784	0,38	JPY	18.400	MEIJI Holdings Co Ltd*	66.663	0,09
JPY	141.979	Toyota Tsusho Corp	795.934	1,05	JPY	23.946	NH Foods Ltd	166.856	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					JPY	48.492	Nichirei Corp	92.717	0,12
JPY	46.693	Credit Saison Co Ltd*	193.823	0,26	JPY	46.600	Nisshin Seifun Group Inc*	91.522	0,12
JPY	45.793	Daiwa Securities Group Inc*	68.850	0,09	JPY	46.593	Nissui Corp	60.338	0,08
JPY	95.600	Japan Exchange Group Inc	161.277	0,21	JPY	142.179	Seven & i Holdings Co Ltd	314.358	0,42
JPY	45.593	Nomura Holdings Inc	64.423	0,09	Forst- und Papierprodukte				
JPY	47.100	ORIX Corp	221.087	0,29	JPY	45.493	Oji Holdings Corp*	41.635	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Gasgesellschaften				
JPY	47.493	Casio Computer Co Ltd*	71.619	0,10	JPY	9.118	Osaka Gas Co Ltd	52.830	0,07
JPY	46.993	Fujikura Ltd*	919.653	1,21	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	5.009	Furukawa Electric Co Ltd*	67.772	0,09	JPY	47.493	Amada Co Ltd	94.012	0,12
Elektrizität					JPY	9.318	Fuji Electric Co Ltd*	102.405	0,14
JPY	5.209	Chubu Electric Power Co Inc	11.715	0,02	Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	5.209	Kansai Electric Power Co Inc	12.856	0,02	JPY	142.179	FUJIFILM Holdings Corp	438.906	0,58
JPY	5.209	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.026	0,00	JPY	189.372	Olympus Corp	348.634	0,46
Elektronik					JPY	378.400	Terumo Corp	763.422	1,01
JPY	46.893	Alps Alpine Co Ltd*	94.466	0,13	Wohnungsbau				
JPY	23.700	Hoya Corp	613.119	0,81	JPY	47.393	Daiwa House Industry Co Ltd	249.287	0,33
JPY	94.100	Ibiden Co Ltd*	774.349	1,02	JPY	9.800	Haseko Corp	31.017	0,04
JPY	378.544	Kyocera Corp	873.679	1,15	JPY	47.393	Sekisui House Ltd*	162.937	0,21
JPY	46.393	MINEBEA MITSUMI Inc*	145.442	0,19	Innenausstattung				
JPY	113.500	Murata Manufacturing Co Ltd	355.936	0,47	JPY	47.093	Panasonic Holdings Corp	99.696	0,13
JPY	14.527	Nippon Electric Glass Co Ltd*	97.462	0,13	JPY	48.100	Sharp Corp*	33.752	0,04
JPY	18.936	SCREEN Holdings Co Ltd*	372.282	0,49	JPY	236.365	Sony Group Corp	816.404	1,08
JPY	46.293	Taiyo Yuden Co Ltd*	150.036	0,20	Versicherungen				
JPY	708.495	TDK Corp	1.403.528	1,85	JPY	20.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	27.050	0,04
JPY	47.193	Yokogawa Electric Corp*	242.006	0,32	JPY	47.100	Japan Post Holdings Co Ltd	87.347	0,11
Ingenieurwesen und Bau					JPY	43.187	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	169.811	0,22
JPY	47.393	COMSYS Holdings Corp*	228.434	0,30	JPY	27.969	Sompo Holdings Inc	148.683	0,20
JPY	48.593	JGC Holdings Corp*	105.082	0,14	JPY	9.418	T&D Holdings Inc	35.817	0,05
JPY	23.646	Kajima Corp*	148.970	0,20	JPY	71.144	Tokio Marine Holdings Inc	407.442	0,54
JPY	46.293	Obayashi Corp	161.424	0,21	Internet				
JPY	46.893	Shimizu Corp*	128.417	0,17	JPY	37.300	CyberAgent Inc	52.239	0,07
JPY	9.418	Taisei Corp	144.943	0,19	JPY	18.100	LY Corp	7.178	0,01
Unterhaltung					JPY	113.800	M3 Inc*	217.415	0,29
JPY	47.600	Oriental Land Co Ltd*	128.972	0,17	JPY	47.100	Mercari Inc	161.459	0,21
JPY	4.809	Toho Co Ltd	37.881	0,05	JPY	47.400	Rakuten Group Inc	43.845	0,06
					JPY	46.593	Trend Micro Inc	281.888	0,37
					JPY	142.200	ZOZO Inc*	181.447	0,24

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl					Pharmazeutika				
JPY	9.518	Japan Steel Works Ltd [*]	81.236	0,11	JPY	236.200	Astellas Pharma Inc	506.413	0,67
JPY	5.009	JFE Holdings Inc [*]	10.449	0,01	JPY	141.679	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.246.917	1,64
JPY	5.209	Kobe Steel Ltd	11.598	0,02	JPY	140.479	Daiichi Sankyo Co Ltd [*]	398.398	0,53
JPY	25.500	Nippon Steel Corp [*]	16.470	0,02	JPY	47.293	Eisai Co Ltd	203.880	0,27
Freizeit					JPY	47.793	Kyowa Kirin Co Ltd [*]	119.698	0,16
JPY	140.279	Yamaha Corp [*]	156.902	0,21	JPY	47.400	Otsuka Holdings Co Ltd	438.023	0,58
JPY	142.900	Yamaha Motor Co Ltd [*]	166.264	0,22	JPY	141.979	Shionogi & Co Ltd	450.641	0,59
Maschinen - diversifiziert					JPY	47.793	Sumitomo Pharma Co Ltd [*]	109.781	0,14
JPY	47.290	Ebara Corp [*]	220.182	0,29	JPY	46.393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [*]	243.192	0,32
JPY	236.165	FANUC Corp	1.480.518	1,95	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	10.418	Kanadevia Corp	10.647	0,02	JPY	47.493	Mitsubishi Estate Co Ltd	187.122	0,25
JPY	4.700	Keyence Corp	265.268	0,35	JPY	142.079	Mitsui Fudosan Co Ltd	251.125	0,33
JPY	47.993	Kubota Corp	113.720	0,15	JPY	94.886	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [*]	407.535	0,54
JPY	18.436	OKUMA Corp	70.610	0,09	JPY	23.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	85.644	0,11
JPY	47.500	Omron Corp	186.058	0,25	JPY	46.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp [*]	66.190	0,09
JPY	4.800	SMC Corp	288.720	0,38	Einzelhandel				
JPY	46.493	Yaskawa Electric Corp [*]	228.513	0,30	JPY	113.379	Fast Retailing Co Ltd [*]	6.666.685	8,79
Maschinen, Bau und Bergbau					JPY	47.393	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [*]	117.321	0,16
JPY	47.693	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [*]	240.897	0,32	JPY	23.300	J Front Retailing Co Ltd [*]	52.507	0,07
JPY	47.390	Hitachi Ltd [*]	254.058	0,33	JPY	47.393	Marui Group Co Ltd	143.411	0,19
JPY	47.293	Komatsu Ltd [*]	280.400	0,37	JPY	118.400	Nitori Holdings Co Ltd [*]	314.352	0,41
JPY	46.790	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	211.444	0,28	JPY	94.900	Ryohin Keikaku Co Ltd	292.387	0,39
Metallverarbeitung/Metallwaren					JPY	46.292	Takashimaya Co Ltd [*]	89.344	0,12
JPY	48.993	NSK Ltd	52.618	0,07	JPY	9.218	Tokyo Gas Co Ltd [*]	63.106	0,08
JPY	49.793	NTN Corp [*]	18.394	0,02	Halbleiter				
Bergbau					JPY	377.856	Advantest Corp	9.637.217	12,71
JPY	9.718	Dowa Holdings Co Ltd [*]	89.542	0,12	JPY	9.500	Disco Corp	628.805	0,83
JPY	5.109	Mitsubishi Materials Corp [*]	22.725	0,03	JPY	18.900	Lasertec Corp	687.771	0,91
JPY	4.909	Mitsui Kinzoku Co Ltd [*]	99.996	0,13	JPY	48.400	Renesas Electronics Corp	124.678	0,16
JPY	23.446	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [*]	219.454	0,29	JPY	47.400	Rohm Co Ltd [*]	127.696	0,17
Sonstige Fertigung					JPY	47.400	Socionext Inc [*]	97.715	0,13
JPY	46.093	Nikon Corp [*]	89.443	0,12	JPY	5.209	SUMCO Corp	8.407	0,01
JPY	9.018	Sumitomo Heavy Industries Ltd	43.431	0,05	JPY	141.679	Tokyo Electron Ltd [*]	5.852.760	7,72
Büro- und Geschäftsausstattung					Software				
JPY	71.138	Canon Inc	333.282	0,44	JPY	14.700	DeNA Co Ltd [*]	37.206	0,05
JPY	45.493	Konica Minolta Inc	30.539	0,04	JPY	47.293	Konami Group Corp	1.062.674	1,40
JPY	46.593	Ricoh Co Ltd [*]	63.460	0,08	JPY	94.500	Nexon Co Ltd	348.043	0,46
JPY	95.400	Seiko Epson Corp [*]	188.653	0,25	Telekommunikation				
Öl und Gas					JPY	566.800	KDDI Corp	1.477.364	1,95
JPY	46.993	ENEOS Holdings Inc	61.021	0,08	JPY	467.800	NTT Inc	72.462	0,09
JPY	93.325	Idemitsu Kosan Co Ltd	121.929	0,16	JPY	467.100	SoftBank Corp	97.624	0,13
JPY	17.800	Inpex Corp	61.285	0,08	JPY	1.133.764	SoftBank Group Corp	4.821.899	6,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)					
					Transport (Fortsetzung)					
					Spielwaren					
JPY	140.900	Bandai Namco Holdings Inc	565.009	0,75	JPY	23.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd*	38.353	0,05	
JPY	46.900	Nintendo Co Ltd	471.580	0,62	JPY	9.918	Tobu Railway Co Ltd*	27.046	0,04	
					Transport					
JPY	24.115	Central Japan Railway Co	103.863	0,14	JPY	22.646	Tokyu Corp*	39.529	0,05	
JPY	13.227	East Japan Railway Co	51.493	0,07	JPY	9.618	West Japan Railway Co	30.383	0,04	
JPY	42.381	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd*	94.467	0,12	JPY	47.993	Yamato Holdings Co Ltd*	96.970	0,13	
JPY	8.918	Keio Corp*	34.397	0,05	Japan - Gesamt				75.357.934	99,41
JPY	70.538	Keisei Electric Railway Co Ltd*	86.127	0,11	Aktien - Gesamt				75.357.934	99,41
JPY	14.627	Mitsui OSK Lines Ltd*	70.780	0,09	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				75.357.934	99,41
JPY	14.427	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC*	50.596	0,07						
JPY	14.227	Nippon Yusen KK	72.159	0,09						

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,05 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,05 %)					
Singapur					
16	JPY	383.240	Nikkei 225 Index Futures March 2026	21.440	0,03
Singapur - Gesamt				21.440	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				21.440	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				21.440	0,03

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	75.379.374	99,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	379.383	0,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	45.323	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	75.804.080	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,60
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY
Börsengehandelte Terminkontrakte	426.120

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,71 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %)				
Bermuda (31. Juli 2025: 0,09 %)				
Versicherungen				
USD	3.356	Arch Capital Group Ltd	322	0,07
Freizeit				
USD	2.424	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53	0,01
Bermuda - Gesamt			375	0,08
Irland (31. Juli 2025: 1,91 %)				
Computer				
USD	6.773	Accenture Plc 'A'	1.786	0,37
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.406	Eaton Corp Plc	1.900	0,39
Elektronik				
USD	989	Allegion Plc	164	0,04
USD	3.804	TE Connectivity Plc	847	0,17
Umweltkontrolle				
USD	1.957	Pentair Plc	206	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.180	Medtronic Plc	2.798	0,57
Versicherungen				
USD	2.935	Aon Plc 'A'	1.026	0,21
USD	988	Willis Towers Watson Plc	314	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	4.061	Smurfit WestRock Plc	169	0,03
Irland - Gesamt			9.210	1,88
Jersey (31. Juli 2025: 0,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.405	Aptiv Plc	258	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	9.963	Amcor Plc	441	0,09
Jersey - Gesamt			699	0,14
Liberia (31. Juli 2025: 0,09 %)				
Freizeit				
USD	1.780	Royal Caribbean Cruises Ltd	578	0,12
Liberia - Gesamt			578	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Halbleiter				
USD	1.707	NXP Semiconductors NV	386	0,08
Niederlande - Gesamt			386	0,08
Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)				
Freizeit				
USD	9.118	Carnival Corp	274	0,06
Panama - Gesamt			274	0,06
Schweiz (31. Juli 2025: 0,25 %)				
Elektronik				
USD	989	Garmin Ltd	199	0,04
Versicherungen				
USD	2.746	Chubb Ltd	850	0,17
Schweiz - Gesamt			1.049	0,21
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	2.202	Deckers Outdoor Corp	263	0,05
USD	10.829	NIKE Inc 'B'	669	0,14
USD	533	Ralph Lauren Corp	189	0,04
USD	3.500	Tapestry Inc	444	0,09
Autohersteller				
USD	32.090	Tesla Inc	13.812	2,82
Banken				
USD	111.719	Bank of America Corp	5.944	1,22
USD	3.627	Bank of New York Mellon Corp	435	0,09
USD	8.844	Citigroup Inc	1.023	0,21
USD	2.088	Fifth Third Bancorp	105	0,02
USD	2.674	Goldman Sachs Group Inc	2.501	0,51
USD	26.399	Huntington Bancshares Inc	462	0,09
USD	4.504	JPMorgan Chase & Co	1.378	0,28
USD	8.578	Morgan Stanley	1.568	0,32
USD	1.684	State Street Corp	220	0,05
Getränke				
USD	2.798	Brown-Forman Corp 'B'	77	0,01
USD	54.694	Coca-Cola Co	4.092	0,84
USD	1.604	Constellation Brands Inc 'A'	251	0,05
USD	31.662	Keurig Dr Pepper Inc	869	0,18
USD	2.088	Molson Coors Beverage Co 'B'	100	0,02
USD	12.018	Monster Beverage Corp	971	0,20
USD	16.589	PepsiCo Inc	2.548	0,52
Biotechnologie				
USD	5.162	Amgen Inc	1.765	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)					Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	2.663	Biogen Inc	479	0,10	USD	18.784	Fastenal Co	814	0,16
USD	15.746	Corteva Inc	1.146	0,23	USD	519	Pool Corp	132	0,03
USD	23.708	Gilead Sciences Inc	3.365	0,69	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	766	Incyte Corp	77	0,02	USD	7.607	American Express Co	2.679	0,55
USD	6.110	Moderna Inc	269	0,05	USD	2.063	Apollo Global Management Inc¹	278	0,06
USD	2.087	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.547	0,32	USD	5.372	Capital One Financial Corp	1.176	0,24
USD	982	Vertex Pharmaceuticals Inc	462	0,09	USD	1.867	Cboe Global Markets Inc	495	0,10
Baustoffe					USD	1.648	Charles Schwab Corp	171	0,03
USD	353	Martin Marietta Materials Inc	230	0,05	USD	5.665	CME Group Inc	1.637	0,33
USD	1.516	Vulcan Materials Co	456	0,09	USD	8.657	Intercontinental Exchange Inc	1.504	0,31
Chemikalien					USD	21.314	Mastercard Inc 'A'	11.484	2,35
USD	989	Albemarle Corp	169	0,04	USD	12.645	Nasdaq Inc	1.225	0,25
USD	5.602	Ecolab Inc	1.580	0,32	USD	3.755	Synchrony Financial	273	0,06
USD	4.311	International Flavors & Fragrances Inc	301	0,06	USD	44.109	Visa Inc 'A'	14.196	2,90
USD	2.364	PPG Industries Inc	273	0,06	Elektrizität				
USD	6.626	Sherwin-Williams Co	2.350	0,48	USD	4.284	American Electric Power Co Inc	513	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen					USD	5.201	Consolidated Edison Inc	555	0,11
USD	14.099	Automatic Data Processing Inc	3.480	0,71	USD	2.650	Constellation Energy Corp	744	0,15
USD	2.526	Block Inc	153	0,03	USD	1.647	Edison International	103	0,02
USD	4.890	Cintas Corp	936	0,19	USD	7.580	Eversource Energy	524	0,11
USD	4.218	Equifax Inc	849	0,17	USD	10.128	Exelon Corp	453	0,09
USD	1.549	Global Payments Inc	111	0,02	USD	5.252	FirstEnergy Corp	249	0,05
USD	5.000	Moody's Corp	2.578	0,53	USD	3.405	Public Service Enterprise Group Inc	280	0,06
USD	22.818	PayPal Holdings Inc	1.202	0,25	Elektronik				
USD	2.724	Quanta Services Inc	1.293	0,27	USD	9.887	Fortive Corp	522	0,11
USD	5.239	Rollins Inc	332	0,07	USD	768	Hubbell Inc	375	0,08
USD	11.052	S&P Global Inc	5.833	1,19	USD	890	Keysight Technologies Inc	192	0,04
USD	2.085	United Rentals Inc	1.631	0,33	USD	300	Mettler-Toledo International Inc	412	0,08
USD	6.439	Verisk Analytics Inc	1.400	0,29	Alternative Energien				
Computer					USD	549	First Solar Inc	124	0,03
USD	118.052	Apple Inc	30.632	6,26	Ingenieurwesen und Bau				
USD	2.084	Dell Technologies Inc 'C'	239	0,05	USD	1.081	EMCOR Group Inc	779	0,16
USD	7.580	Fortinet Inc	616	0,12	USD	3.646	Jacobs Solutions Inc	493	0,10
USD	706	Gartner Inc	148	0,03	Umweltkontrolle				
USD	29.333	HP Inc	570	0,12	USD	4.064	Republic Services Inc	874	0,18
USD	1.683	NetApp Inc	162	0,03	USD	3.706	Waste Management Inc	824	0,17
Kosmetik und Körperpflege					Lebensmittel				
USD	9.498	Colgate-Palmolive Co	858	0,17	USD	3.625	Campbell's Company	101	0,02
USD	6.264	Estee Lauder Cos Inc 'A'	722	0,15	USD	11.890	Conagra Brands Inc	220	0,04
USD	5.209	Procter & Gamble Co	790	0,16	USD	13.912	General Mills Inc	644	0,13
Vertrieb und Großhandel					USD	4.503	Hershey Co	877	0,18
USD	14.439	Copart Inc	586	0,12	USD	1.724	J M Smucker Co	181	0,04
					USD	13.943	Kraft Heinz Co	331	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)					Versicherung (Fortsetzung)				
USD	9.647	Kroger Co	606	0,12	USD	1.746	Progressive Corp	363	0,07
USD	7.308	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	452	0,09	USD	598	Travelers Cos Inc	170	0,03
USD	35.703	Mondelez International Inc 'A'	2.088	0,43	Internet				
USD	10.369	Sysco Corp	869	0,18	USD	2.348	Airbnb Inc 'A'	304	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge					USD	59.923	Alphabet Inc 'A'	20.254	4,14
USD	1.506	Stanley Black & Decker Inc	118	0,02	USD	48.002	Alphabet Inc 'C'	16.250	3,32
Gesundheitspflegeprodukte					USD	61.302	Amazon.com Inc	14.670	3,00
USD	37.126	Abbott Laboratories	4.058	0,83	USD	455	Booking Holdings Inc	2.276	0,47
USD	5.614	Agilent Technologies Inc	752	0,15	USD	550	CDW Corp	69	0,01
USD	22.548	Boston Scientific Corp	2.109	0,43	USD	2.530	DoorDash Inc 'A'	518	0,11
USD	8.723	Danaher Corp	1.909	0,39	USD	15.242	eBay Inc	1.390	0,28
USD	9.333	Edwards Lifesciences Corp	759	0,15	USD	1.970	Expedia Group Inc	522	0,11
USD	2.307	GE HealthCare Technologies Inc	182	0,04	USD	8.583	Gen Digital Inc'	206	0,04
USD	1.200	Hologic Inc	90	0,02	USD	989	GoDaddy Inc 'A'	99	0,02
USD	1.429	ResMed Inc	369	0,08	USD	2.746	Match Group Inc	85	0,02
USD	1.417	Revvity Inc'	154	0,03	USD	10.656	Meta Platforms Inc 'A'	7.635	1,56
USD	2.530	Stryker Corp	935	0,19	USD	30.923	Netflix Inc	2.582	0,53
USD	3.865	Thermo Fisher Scientific Inc	2.236	0,46	USD	8.019	Palo Alto Networks Inc	1.419	0,29
USD	1.032	Waters Corp	383	0,08	USD	2.453	Robinhood Markets Inc 'A'	244	0,05
Gesundheitsdienste					USD	63.824	Uber Technologies Inc	5.109	1,04
USD	1.167	Elevance Health Inc	404	0,08	Eisen und Stahl				
USD	724	Quest Diagnostics Inc	135	0,03	USD	1.351	Steel Dynamics Inc	243	0,05
USD	1.047	UnitedHealth Group Inc	300	0,06	Logis				
Wohnungsbau					USD	2.146	Hilton Worldwide Holdings Inc	641	0,13
USD	5.108	DR Horton Inc	760	0,15	USD	4.065	Las Vegas Sands Corp	214	0,04
USD	2.862	Lennar Corp 'A'	313	0,06	USD	1.320	Marriott International Inc 'A'	416	0,09
USD	18	NVR Inc	138	0,03	USD	1.427	MGM Resorts International'	48	0,01
USD	2.966	PulteGroup Inc	371	0,08	Maschinen - diversifiziert				
Haushaltsartikel					USD	5.147	Deere & Co	2.718	0,56
USD	1.357	Avery Dennison Corp	252	0,05	USD	746	Dover Corp	150	0,03
USD	6.018	Church & Dwight Co Inc	579	0,12	USD	435	IDEX Corp	86	0,02
USD	2.528	Clorox Co	285	0,06	USD	626	Nordson Corp	172	0,03
USD	2.773	Kimberly-Clark Corp	277	0,05	USD	6.318	Otis Worldwide Corp	540	0,11
Versicherungen					USD	769	Rockwell Automation Inc	324	0,07
USD	6.551	Aflac Inc	727	0,15	Medien				
USD	3.373	Allstate Corp	671	0,14	USD	535	FactSet Research Systems Inc	136	0,03
USD	1.453	American International Group Inc	109	0,02	USD	938	Fox Corp 'A'	68	0,01
USD	2.159	Arthur J Gallagher & Co	539	0,11	USD	3.514	News Corp 'A'	95	0,02
USD	3.843	Hartford Insurance Group Inc	519	0,11	USD	13.893	Walt Disney Co	1.567	0,32
USD	4.539	Marsh & McLennan Cos Inc	854	0,17	Bergbau				
USD	1.867	Principal Financial Group Inc	177	0,04	USD	7.363	Freeport-McMoRan Inc	444	0,09
					USD	6.089	Newmont Corp	684	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung					USD	10.928	Welltower Inc (Reit)	2.058	0,42
USD	1.429	Axon Enterprise Inc	691	0,14	USD	14.610	Weyerhaeuser Co (Reit)	377	0,08
USD	2.221	Illinois Tool Works Inc ⁴	580	0,12	Einzelhandel				
Verpackungen und Behälter					USD	110	AutoZone Inc	407	0,08
USD	4.784	Ball Corp	272	0,05	USD	1.188	Best Buy Co Inc	77	0,02
USD	403	Packaging Corp of America	90	0,02	USD	11.875	Chipotle Mexican Grill Inc	462	0,09
Pharmazeutika					USD	6.797	Costco Wholesale Corp	6.391	1,31
USD	50.754	AbbVie Inc	11.319	2,31	USD	768	Darden Restaurants Inc	153	0,03
USD	3.545	Becton Dickinson & Co	721	0,15	USD	1.184	Dollar General Corp	170	0,04
USD	27.302	Bristol-Myers Squibb Co	1.503	0,31	USD	110	Domino's Pizza Inc	45	0,01
USD	7.357	Cardinal Health Inc	1.581	0,32	USD	2.087	Genuine Parts Co	290	0,06
USD	5.399	Cencora Inc	1.939	0,40	USD	2.086	Home Depot Inc	781	0,16
USD	2.744	Dexcom Inc	200	0,04	USD	1.208	Lululemon Athletica Inc	211	0,04
USD	4.670	Eli Lilly & Co	4.843	0,99	USD	7.363	McDonald's Corp	2.319	0,47
USD	1.205	Henry Schein Inc	91	0,02	USD	9.866	O'Reilly Automotive Inc	971	0,20
USD	37.777	Merck & Co Inc	4.166	0,85	USD	3.625	Ross Stores Inc	684	0,14
USD	43.714	Pfizer Inc	1.156	0,23	USD	9.775	Starbucks Corp	899	0,18
USD	3.810	Zoetis Inc	476	0,10	USD	4.979	Target Corp	525	0,11
Private Equity					USD	12.306	TJX Cos Inc	1.844	0,38
USD	563	Blackstone Inc	80	0,02	USD	549	Ulta Beauty Inc	355	0,07
Immobilienfonds (REITs)					USD	2.087	Williams-Sonoma Inc	427	0,09
USD	1.875	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	103	0,02	USD	5.078	Yum! Brands Inc	790	0,16
USD	3.256	American Tower Corp (Reit)	584	0,12	Halbleiter				
USD	1.235	AvalonBay Communities Inc (Reit)	219	0,04	USD	4.676	Analog Devices Inc	1.454	0,30
USD	2.527	BXP Inc (Reit)	163	0,03	USD	4.943	Applied Materials Inc	1.593	0,33
USD	2.456	Crown Castle Inc (Reit)	213	0,04	USD	24.953	Broadcom Inc	8.267	1,69
USD	1.906	Digital Realty Trust Inc (Reit)	316	0,06	USD	42.229	Intel Corp	1.962	0,40
USD	1.344	Equinix Inc (Reit)	1.103	0,23	USD	1.923	KLA Corp	2.746	0,56
USD	3.845	Equity Residential (Reit)	240	0,05	USD	18.565	Lam Research Corp	4.334	0,89
USD	2.093	Extra Space Storage Inc (Reit)	289	0,06	USD	6.213	Micron Technology Inc	2.578	0,53
USD	1.428	Federal Realty Investment Trust (Reit)	145	0,03	USD	259.361	NVIDIA Corp	49.572	10,13
USD	9.722	Healthpeak Properties Inc (Reit)	168	0,03	USD	3.608	ON Semiconductor Corp	216	0,04
USD	9.558	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	177	0,04	USD	20.156	QUALCOMM Inc	3.055	0,62
USD	3.188	Iron Mountain Inc (Reit)	294	0,06	USD	2.156	Texas Instruments Inc	465	0,09
USD	9.636	Kimco Realty Corp (Reit)	203	0,04	Software				
USD	14.073	Prologis Inc (Reit)	1.837	0,38	USD	7.580	Adobe Inc	2.223	0,45
USD	751	Public Storage (Reit)	207	0,04	USD	1.936	Akamai Technologies Inc	188	0,04
USD	1.869	Realty Income Corp (Reit)	114	0,02	USD	3.756	Autodesk Inc	950	0,19
USD	2.087	Regency Centers Corp (Reit)	152	0,03	USD	4.573	Broadridge Financial Solutions Inc	901	0,18
USD	1.429	SBA Communications Corp (Reit)	263	0,05	USD	2.133	Cadence Design Systems Inc	632	0,13
USD	2.464	Simon Property Group Inc (Reit)	471	0,10	USD	6.975	Dayforce Inc	483	0,10
USD	4.760	Ventas Inc (Reit)	370	0,08	USD	1.711	Electronic Arts Inc	349	0,07
USD	6.141	VICI Properties Inc (Reit)	173	0,04	USD	8.842	Fidelity National Information Services Inc	489	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)					Telekommunikation (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)					USD	1.121	Motorola Solutions Inc	451	0,09
USD	5.979	Fiserv Inc	381	0,08	USD	8.385	T-Mobile US Inc	1.654	0,34
USD	3.413	Intuit Inc	1.703	0,35	USD	31.482	Verizon Communications Inc	1.401	0,29
USD	549	Jack Henry & Associates Inc	98	0,02	Spielwaren				
USD	84.072	Microsoft Corp	36.175	7,39	USD	2.101	Hasbro Inc	188	0,04
USD	1.650	MSCI Inc	1.005	0,21	Transport				
USD	7.448	Oracle Corp	1.226	0,25	USD	31.100	CSX Corp	1.174	0,24
USD	2.575	Palantir Technologies Inc 'A'	378	0,08	USD	4.169	Expeditors International of Washington Inc	669	0,14
USD	10.898	Paychex Inc	1.124	0,23	USD	1.868	FedEx Corp	602	0,12
USD	1.487	Paycom Software Inc	200	0,04	USD	1.276	JB Hunt Transport Services Inc	259	0,05
USD	988	PTC Inc	154	0,03	USD	3.937	Norfolk Southern Corp	1.147	0,23
USD	732	Roper Technologies Inc	272	0,06	USD	1.398	Old Dominion Freight Line Inc	242	0,05
USD	16.824	Salesforce Inc	3.572	0,73	USD	9.783	Union Pacific Corp	2.300	0,47
USD	18.442	ServiceNow Inc	2.158	0,44	USD	4.993	United Parcel Service Inc 'B'	530	0,11
USD	1.204	Synopsys Inc	560	0,12	Wasser				
USD	1.952	Take-Two Interactive Software Inc	430	0,09	USD	1.225	American Water Works Co Inc	158	0,03
USD	441	Tyler Technologies Inc	163	0,03	Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	2.273	Workday Inc 'A'	399	0,08	Aktien - Gesamt				
Telekommunikation					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
USD	6.482	Arista Networks Inc	919	0,19	487.636 99,65				
USD	166.296	AT&T Inc	4.359	0,89	487.636 99,65				
USD	85.212	Cisco Systems Inc	6.674	1,36	487.636 99,65				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
44	USD	1.507	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2026	12	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				12	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				12	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				12	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	487.648	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	490	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,02 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,02 %)		
922.650 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	923	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	923	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	295	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	489.356	100,00

¹Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
- Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar- werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00 ¹
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,19
Sonstige Vermögenswerte	0,17
Gesamtvermögen	100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.532

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,95 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,95 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,95 %)					Öl und Gas				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,95 %)					USD	58.236	Exxon Mobil Corp	8.234	2,09
Autohersteller					USD	24.408	AbbVie Inc	5.443	1,38
USD	38.721	Tesla Inc	16.666	4,23	USD	10.952	Eli Lilly & Co	11.359	2,88
Banken					USD	33.199	Johnson & Johnson	7.544	1,92
USD	37.530	JPMorgan Chase & Co	11.480	2,91	Einzelhandel				
Computer					USD	6.108	Costco Wholesale Corp	5.743	1,46
USD	203.788	Apple Inc	52.879	13,41	USD	60.525	Walmart Inc	7.211	1,83
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	65.132	Broadcom Inc	21.578	5,47
USD	11.325	Mastercard Inc 'A'	6.102	1,55	USD	335.135	NVIDIA Corp	64.055	16,25
USD	23.279	Visa Inc 'A'	7.492	1,90	Halbleiter				
Versicherungen					USD	65.132	Broadcom Inc	21.578	5,47
USD	25.282	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.149	3,08	USD	335.135	NVIDIA Corp	64.055	16,25
Internet					USD	102.519	Microsoft Corp	44.113	11,19
USD	80.242	Alphabet Inc 'A'	27.122	6,88	USD	31.544	Palantir Technologies Inc 'A'	4.624	1,17
USD	64.133	Alphabet Inc 'C'	21.711	5,51	Vereinigte Staaten - Gesamt				
USD	134.162	Amazon.com Inc	32.105	8,14				394.015	99,95
USD	30.039	Meta Platforms Inc 'A'	21.523	5,46	Aktien - Gesamt				
USD	58.479	Netflix Inc	4.882	1,24				394.015	99,95
					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
								394.015	99,95

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
2	USD	104	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures March 2026	-	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				(-)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				(-)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	394.015	99,95
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	222	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(16)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	394.221	100,00

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		99,93
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente		0,00 ¹
Sonstige Vermögenswerte		0,07
Gesamtvermögen		100,00

¹ Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
15.272.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	15.335	23.947.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	24.091
10.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	10.718	19.067.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	19.196
10.404.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	10.474	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	10.288
10.286.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	10.289	9.947.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	10.002
9.726.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9.708	9.912.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	9.957
9.598.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027	9.580	9.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	9.101
9.586.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	9.397	8.642.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	8.625
8.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	8.767	8.608.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	8.599
8.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8.710	7.354.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	7.193
8.692.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	8.704	7.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	7.186
8.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028	8.543	7.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	7.120
8.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	8.443	7.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.998
8.456.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	8.433	7.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6.975
8.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028	8.384	6.709.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	6.761
8.410.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	8.353	6.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6.697
8.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	8.256	6.363.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6.254
8.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	8.238	6.115.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.172
8.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	8.161	6.111.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	6.165
8.380.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	7.909	5.773.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	5.819
8.270.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7.751	5.859.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.782
7.423.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	7.421	3.319.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	3.239
6.879.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7.124	3.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	3.150
6.480.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	6.472	3.172.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.108
6.135.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6.284	2.864.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2.877
6.108.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	6.242	2.932.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.875
5.580.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5.736			
5.439.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	5.463			
5.422.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5.408			
5.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.060			
4.521.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	4.532			
4.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.521			
4.006.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	4.008			
3.408.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	3.421			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
213.547.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	217.893	245.485.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	251.571
221.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	205.344	233.065.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	239.661
176.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	176.352	164.076.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	165.927
163.320.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030	162.595	140.415.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	138.770
148.206.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	151.841	134.517.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	135.437
146.913.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	151.070	139.498.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	130.571
147.331.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030	146.678	137.438.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	130.123
147.163.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030	146.586	117.939.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	111.248
146.718.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030	146.102	118.826.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	110.564
144.871.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030	144.259	116.186.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	109.162
119.495.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032	118.921	116.639.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	108.812
98.431.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032	97.581	100.782.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	104.393
95.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	95.989	103.392.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	101.352
92.685.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032	92.397	88.878.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	90.833
90.693.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032	90.583	42.299.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	42.592
90.543.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032	89.624	34.669.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	32.615
71.386.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	72.497	33.123.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	28.750
68.140.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	69.475	28.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	28.427
66.123.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	66.897	30.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	26.827
63.313.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	63.691	29.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	25.672
61.172.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	61.922			
67.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	58.891			
56.238.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	56.879			
64.896.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	56.316			
61.026.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	54.491			
61.561.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	53.974			
59.794.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	52.017			
57.952.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	51.570			
53.904.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	50.782			
57.021.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	49.345			
48.553.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	48.894			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
470.042.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	474.175	459.409.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	468.044
359.422.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	355.924	331.524.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	307.825
185.138.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	180.158	189.386.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	184.289
176.587.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	177.966	116.332.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	111.888
155.163.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	157.135	91.852.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	95.654
117.644.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	122.452	86.047.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	87.128
107.210.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	108.599	81.806.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	82.917
98.567.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	95.293	61.280.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	62.806
86.354.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	88.317	61.708.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	60.872
87.453.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	86.047	46.251.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	45.823
71.025.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	70.794	45.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	45.660
61.664.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	63.720	36.612.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	37.923
52.054.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	51.540	36.581.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	36.907
29.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	27.458	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	2.096

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
345.136.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	345.482	223.112.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	224.019
131.289.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	131.032	151.923.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	151.907
123.938.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	124.682	121.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	123.142
119.833.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	119.695	120.288.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	121.087
102.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	101.842	98.334.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	98.920
99.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99.667	78.993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	79.771
84.889.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	85.244	52.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	52.918
65.201.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	65.601	52.054.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	52.364
42.048.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	42.160	48.544.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	48.651
41.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	41.661	48.148.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	48.372
40.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	41.048	41.294.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	41.341
40.066.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	40.075	33.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	33.194
38.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	38.727	21.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	21.909
38.877.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	38.690	21.814.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	21.763
38.660.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	38.672	20.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	21.000
33.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	33.934	17.640.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	17.557
30.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	31.028	17.156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	17.513
21.835.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	21.939	3.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	3.035
18.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	18.770	1.096.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	1.095
17.884.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	18.017			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
41.813.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	39.195	6.545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	5.793
21.463.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	20.473			
19.574.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	19.289			
17.630.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	17.805			
17.468.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	17.393			
16.722.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	16.653			
17.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	16.477			
14.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/11/2032	14.307			
14.971.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	13.958			
12.827.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	12.892			
15.006.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	12.602			
13.206.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11.508			
11.945.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	11.355			
11.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.850% 1/02/2031	11.064			
11.289.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10.177			
9.146.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	9.232			
10.568.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	8.698			
8.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/11/2032	8.349			
7.828.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	8.123			
8.416.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	7.920			
7.775.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	7.838			
7.313.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	7.351			
7.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	7.022			
6.875.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	6.858			
7.197.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	6.746			
7.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	6.718			
6.509.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	6.639			
6.544.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	6.565			
7.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	6.525			
6.370.000	Spain Government Bond 3.000% 31/01/2033	6.412			
6.984.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	6.388			
6.887.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	6.345			
6.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 1/10/2030	6.285			
6.309.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6.117			
6.433.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	6.060			
6.069.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	6.039			
6.319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 1/04/2030	5.990			
6.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	5.944			
5.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 1/12/2028	5.928			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

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

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
46.096.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	43.966	3.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	2.829
26.461.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	26.733	3.279.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	2.768
19.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	18.568	2.947.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	2.581
17.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 1/12/2028	18.140	2.574.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	2.570
15.144.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	14.396	2.658.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	2.289
13.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 1/02/2029	14.042	2.423.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2.194
14.708.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	13.770	2.107.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.931
4.178.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3.905	2.219.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1.837
3.651.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	3.687	1.734.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	1.742
3.037.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	3.152			
3.064.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	3.082			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
39.342.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	38.987	61.169.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	57.329
31.615.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2035	31.819	55.802.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	53.275
29.392.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	29.496	29.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	28.311
28.468.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	27.178	26.734.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	26.349
22.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 1/10/2035	23.265	13.297.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.115
15.088.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	15.347	11.979.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	11.873
14.560.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	14.304	10.325.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	10.158
13.638.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.424	8.370.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	8.537
12.021.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	11.922	8.461.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	8.234
8.766.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	8.510	8.038.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.166
8.033.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.147	6.005.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	5.988
7.454.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	7.556	5.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	5.869
7.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	7.432	5.868.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	5.699
7.394.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	7.351	5.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	5.679
6.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	6.783	5.569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	5.488
6.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	6.009	5.263.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	5.284
6.282.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	5.851	4.477.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	4.640
5.907.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	5.727	4.462.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.634
5.510.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	5.634	4.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	4.329
5.443.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	5.399	4.089.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	4.143
5.465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	5.279	4.043.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	4.143
5.060.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	5.051	3.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	3.620
4.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	4.990	3.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	3.514
4.169.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.321	3.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	3.402
3.807.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	3.849	3.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	3.357
3.813.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	3.743			
3.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	3.433			
3.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	3.394			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.268.028	Siemens Energy AG	125.158	7.540.053	Nokia Oyj	30.215
3.195.204	Deutsche Bank AG	98.906	289.293	Pernod Ricard SA	25.707
94.193	ASML Holding NV	80.607	2.971.183	Stellantis NV	25.093
101.009	Argenx SE	64.567	18.785	ASML Holding NV	15.381
256.542	SAP SE	57.248	44.242	SAP SE	10.067
189.193	Siemens AG	44.742	163.035	TotalEnergies SE	8.812
60.118	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35.543	938.403	Banco Santander SA	8.120
145.135	Schneider Electric SE	34.330	189.249	AXA SA	7.618
3.759.584	Banco Santander SA	33.566	246.205	Deutsche Telekom AG	7.158
92.461	Allianz SE	33.354	18.808	Allianz SE	6.733
148.100	Airbus SE	29.960	296.160	ING Groep NV	6.406
547.288	TotalEnergies SE	29.667	27.451	Siemens AG	6.269
1.656.025	Iberdrola SA	28.549	12.280	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.269
94.255	Safran SA	28.517	341.184	Eni SpA	5.335
4.791.240	Intesa Sanpaolo SpA	27.293	81.785	Prosus NV	4.655
392.245	UniCredit SpA	25.649	18.880	Schneider Electric SE	4.363
1.451.521	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25.549	21.517	Airbus SE	4.170
889.595	Deutsche Telekom AG	25.165	51.975	BNP Paribas SA	4.150
145.719	Air Liquide SA	24.918	13.685	Safran SA	3.990
286.820	Sanofi SA	24.667	10.359	L'Oreal SA	3.829
78.622	EssilorLuxottica SA	23.417	21.135	Air Liquide SA	3.713
61.356	L'Oreal SA	22.821	57.198	UniCredit SpA	3.713
11.590	Rheinmetall AG	20.051	19.784	adidas AG	3.548
8.847	Hermes International SCA	18.833	211.899	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.477
257.305	BNP Paribas SA	18.643	42.230	Sanofi SA	3.397
153.439	Vinci SA	18.386	37.848	Bayerische Motoren Werke AG	3.151
32.928	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	17.936	538.101	Intesa Sanpaolo SpA	2.943
303.470	Prosus NV	17.525	1.310	Hermes International SCA	2.789
442.550	AXA SA	17.436			
1.957.511	Enel SpA	16.873			
766.759	ING Groep NV	16.825			
258.558	Anheuser-Busch InBev SA	13.842			
280.102	Industria de Diseno Textil SA	13.560			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. GBP	Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
344.313	British American Tobacco Plc	14.561	261.383	Shell Plc	6.988
98.085	AstraZeneca Plc	13.088	640.942	HSBC Holdings Plc	6.742
795.544	HSBC Holdings Plc	8.926	538.769	Magnum Ice Cream Co NV	6.049
268.844	Shell Plc	7.532	39.392	AstraZeneca Plc	4.769
555.405	Rolls-Royce Holdings Plc	6.263	1.222.153	WPP Plc	4.098
129.272	Metlen Energy & Metals Plc	5.626	90.440	Unilever PLC	4.046
408.759	Burberry Group Plc	4.657	3.837.520	Taylor Wimpey Plc	3.787
795.719	NatWest Group Plc	4.641	457.018	UNITE Group Plc (Reit)	3.231
394.583	National Grid Plc	4.423	223.249	Rolls-Royce Holdings Plc	2.585
1.106.687	British Land Co Plc (Reit)	4.313	577.762	BP Plc	2.470
905.792	BP Plc	4.083	127.202	GSK Plc	2.086
184.533	SSE Plc	4.055	52.359	British American Tobacco Plc	2.079
229.974	GSK Plc	4.054	56.101	RELX Plc	1.926
67.772	Rio Tinto Plc	3.748	21.790	London Stock Exchange Group Plc	1.909
197.023	BAE Systems Plc	3.488	468.730	Barclays Plc	1.861
104.617	RELX Plc	3.253	1.968.499	Lloyds Banking Group Plc	1.725
62.231	Unilever Plc	3.045	79.257	BAE Systems Plc	1.583
3.014.729	Lloyds Banking Group Plc	2.857	424.003	Glencore Plc	1.482
83.812	3i Group Plc	2.827	130.230	National Grid Plc	1.389
61.375	Unilever PLC	2.812	27.269	Rio Tinto Plc	1.316
629.408	Barclays Plc	2.804	302.384	Tesco Plc	1.311
44.714	Reckitt Benckiser Group Plc	2.668	86.749	Standard Chartered Plc	1.297
111.269	Compass Group Plc	2.668	44.801	Compass Group Plc	1.130
145.934	Diageo Plc	2.531	211.906	NatWest Group Plc	1.115
28.696	London Stock Exchange Group Plc	2.483	94.087	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	1.081
609.855	Glencore Plc	2.280	58.751	Diageo Plc	1.072
60.182	Experian Plc	2.033	18.000	Reckitt Benckiser Group Plc	1.020
69.924	Anglo American Plc	2.027	24.899	3i Group Plc	1.013
513.817	Haleon Plc	1.881	287.538	Haleon Plc	992

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
254.056	Nebius Group NV	20.282	32.648	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.379
17.889	ASML Holding NV	16.037	215.158	Covestro AG	13.334
144.788	Siemens Energy AG	15.664	13.793	ASML Holding NV	11.882
384.387	Deutsche Telekom AG	10.773	1.211.587	Intesa Sanpaolo SpA	6.693
48.877	SAP SE	10.628	195.599	Commerzbank AG	6.574
35.402	Siemens AG	8.492	117.427	TotalEnergies SE	6.492
1.118.157	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8.490	212.924	ING Groep NV	4.543
589.520	Magnum Ice Cream Co NV	7.656	19.695	SAP SE	4.347
292.203	Naturgy Energy Group SA	7.564	482.744	Banco Santander SA	4.059
76.111	Hensoldt AG	6.680	66.268	Teleperformance SE	4.002
18.089	Allianz SE	6.633	68.844	Arkema SA	3.542
8.569.009	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.404	14.611	Siemens AG	3.420
26.443	Schneider Electric SE	6.009	53.203	Eurazeo SE	2.939
3.440	Rheinmetall AG	5.858	152.088	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.656
106.271	TotalEnergies SE	5.779	162.200	Eni SpA	2.497
9.876	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.657	27.305	DiaSorin SpA	2.470
584.890	Banco Santander SA	5.462	31.273	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.434
18.811	HOCHTIEF AG	5.428	66.818	Aumovio SE	2.323
27.555	Airbus SE	5.399	6.440	Allianz SE	2.291
158.773	Raiffeisen Bank International AG	5.365	59.708	AXA SA	2.285
17.553	Safran SA	5.288	4.141	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.242
304.995	Iberdrola SA	5.273	9.403	Schneider Electric SE	2.182
24.220	Financiere de Tubize SA	4.962	31.016	BNP Paribas SA	2.167
28.712	Air Liquide SA	4.810	10.259	Airbus SE	2.098
93.271	Buzzi SpA	4.654			
16.352	EssilorLuxottica SA	4.500			
1.118.492	Mapfre SA	4.459			
62.823	UniCredit SpA	4.237			
11.037	L'Oreal SA	4.227			
225.278	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.161			
155.624	ABN AMRO Bank NV	4.016			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
353.440	Commonwealth Bank of Australia	38.352	1.327.900	Hang Seng Bank Ltd	26.024
1.078.743	BHP Group Ltd	30.907	211.281	Commonwealth Bank of Australia	23.021
2.179.200	AIA Group Ltd	21.549	1.005.792	James Hardie Industries Plc	18.801
666.772	National Australia Bank Ltd	18.188	647.889	BHP Group Ltd	18.005
727.806	Westpac Banking Corp	17.931	1.579.400	AIA Group Ltd	15.399
1.540.828	Lynas Rare Earths Ltd	14.985	749.281	BlueScope Steel Ltd	10.952
660.707	ANZ Group Holdings Ltd	14.965	435.748	Westpac Banking Corp	10.548
103.992	CSL Ltd	14.518	390.005	National Australia Bank Ltd	10.430
240.159	Wesfarmers Ltd	13.822	61.830	CSL Ltd	8.995
83.473	Sea Ltd ADR	12.975	387.850	ANZ Group Holdings Ltd	8.569
82.954	Macquarie Group Ltd	11.674	145.132	Wesfarmers Ltd	8.343
717.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.983	48.992	Sea Ltd ADR	7.999
455.890	Goodman Group (Reit)	9.836	49.216	Macquarie Group Ltd	6.888
201.100	DBS Group Holdings Ltd	8.225	10.645.600	Genting Singapore Ltd	5.958
252.800	United Overseas Bank Ltd	7.008	434.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.868
256.793	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	6.852	262.249	Goodman Group (Reit)	5.725
415.189	Woodside Energy Group Ltd	6.837	265.595	Woodside Energy Group Ltd	4.475
80.846	Rio Tinto Ltd	6.825	161.900	United Overseas Bank Ltd	4.438
660.019	Transurban Group	6.207	106.400	DBS Group Holdings Ltd	4.283
1.629.000	Singapore Telecommunications Ltd	5.475	51.493	Rio Tinto Ltd	4.190
270.903	Woolworths Group Ltd	5.372	407.647	Transurban Group	3.844
380.449	Fortescue Ltd	5.111	175.114	Woolworths Group Ltd	3.526
112.457	Aristocrat Leisure Ltd	4.829	81.299	Aristocrat Leisure Ltd	3.518
958.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.626			
308.340	Northern Star Resources Ltd	4.621			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.706.695	NVIDIA Corp	496.024	1.767.784	Apple Inc	463.502
657.473	AppLovin Corp 'A'	426.311	2.491.047	NVIDIA Corp	454.346
838.014	Microsoft Corp	421.943	709.852	Microsoft Corp	349.161
1.650.628	Apple Inc	413.979	828.374	Amazon.com Inc	190.156
1.649.992	Amazon.com Inc	377.516	561.694	Alphabet Inc 'A'	163.326
1.907.138	Robinhood Markets Inc 'A'	238.202	444.955	Broadcom Inc	158.827
1.583.238	CRH Plc	197.224	541.594	Alphabet Inc 'C'	156.475
574.349	Broadcom Inc	192.915	212.023	Meta Platforms Inc 'A'	143.233
265.448	Meta Platforms Inc 'A'	189.136	390.653	JPMorgan Chase & Co	121.124
657.647	Alphabet Inc 'A'	170.992	258.507	Tesla Inc	109.287
333.982	Carvana Co	150.869	175.064	Berkshire Hathaway Inc 'B'	87.112
325.129	Tesla Inc	134.443	213.729	Visa Inc 'A'	72.131
517.498	Alphabet Inc 'C'	134.317	617.374	Exxon Mobil Corp	71.865
600.584	Palantir Technologies Inc 'A'	108.051	67.910	Eli Lilly & Co	65.904
206.780	Berkshire Hathaway Inc 'B'	101.566	646.562	Kellanova	53.972
304.906	JPMorgan Chase & Co	93.309	571.166	Wells Fargo & Co	50.088
485.263	Ares Management Corp 'A'	86.475	293.381	Netflix Inc	47.201
99.178	Eli Lilly & Co	82.873	81.921	Mastercard Inc 'A'	45.311
83.142	Comfort Systems USA Inc	78.269	224.549	Johnson & Johnson	44.406
300.995	Oracle Corp	74.504	793.369	Bank of America Corp	42.284

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
12.460	Goldman Sachs Group Inc	10.891	11.512	Goldman Sachs Group Inc	9.037
12.460	Caterpillar Inc	7.322	11.512	Microsoft Corp	5.887
12.460	Microsoft Corp	6.027	11.512	Caterpillar Inc	5.850
12.460	Home Depot Inc	4.647	11.512	Home Depot Inc	4.487
12.460	American Express Co	4.484	11.512	UnitedHealth Group Inc	3.983
12.460	Sherwin-Williams Co	4.286	11.512	Visa Inc 'A'	3.932
12.460	UnitedHealth Group Inc	4.236	11.512	Sherwin-Williams Co	3.908
12.460	Visa Inc 'A'	4.207	11.512	American Express Co	3.840
12.460	Amgen Inc	4.020	11.512	McDonald's Corp	3.493
12.460	JPMorgan Chase & Co	3.861	11.512	JPMorgan Chase & Co	3.489
12.460	McDonald's Corp	3.827	11.512	Amgen Inc	3.382
12.460	International Business Machines Corp	3.730	11.512	International Business Machines Corp	3.195
12.466	Travelers Cos Inc	3.467	11.515	Travelers Cos Inc	3.123
12.474	Apple Inc	3.270	11.512	Apple Inc	2.845
12.483	Salesforce Inc	3.062	11.515	Salesforce Inc	2.810
12.490	Amazon.com Inc	2.932	11.518	Amazon.com Inc	2.576
12.492	Boeing Co	2.795	51.367	Solstice Advanced Materials Inc	2.551
12.498	Honeywell International Inc	2.590	11.518	Boeing Co	2.521
12.517	Johnson & Johnson	2.551	11.523	Honeywell International Inc	2.417
12.518	NVIDIA Corp	2.323	11.546	Johnson & Johnson	2.182
12.520	3M Co	2.046	11.546	NVIDIA Corp	2.107
12.519	Chevron Corp	1.979	11.546	3M Co	1.808
12.545	Procter & Gamble Co	1.837	11.546	Chevron Corp	1.790
12.888	Walmart Inc	1.446	11.549	Procter & Gamble Co	1.747
12.787	Walt Disney Co	1.434	11.582	Walt Disney Co	1.300
13.134	Merck & Co Inc	1.315	11.582	Walmart Inc	1.224
			11.570	Merck & Co Inc	1.000

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
118.698	UniCredit SpA	8.154	190.816	UniCredit SpA	12.438
1.390.186	Intesa Sanpaolo SpA	7.996	1.549.366	Intesa Sanpaolo SpA	8.867
716.369	Enel SpA	6.322	716.257	Enel SpA	6.249
11.008	Ferrari NV	3.648	11.006	Ferrari NV	3.973
145.219	Lottomatica Group SpA	3.203	217.152	Eni SpA	3.417
192.837	Eni SpA	3.121	89.478	Generali	3.015
89.568	Generali	3.064	26.495	Prysmian SpA	2.188
26.545	Prysmian SpA	2.382	37.254	Leonardo SpA	1.838
37.315	Leonardo SpA	1.998	39.420	Interpump Group SpA	1.808
199.377	Stellantis NV	1.815	198.953	Stellantis NV	1.764
219.245	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.812	136.179	Banco BPM SpA	1.743
136.515	Banco BPM SpA	1.718	172.618	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.480
135.827	BPER Banca SpA	1.499	128.736	BPER Banca SpA	1.317
58.381	STMicroelectronics NV	1.377	61.842	STMicroelectronics NV	1.277
57.061	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.206	56.861	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.179
130.749	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.173	20.840	Moncler SpA	1.166
20.915	Moncler SpA	1.108	130.316	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.153
191.508	Snam SpA	1.066	184.542	Pirelli & C SpA	1.126
42.547	Poste Italiane SpA	906	190.763	Snam SpA	1.061
45.869	Fincantieri SpA	760	42.350	Poste Italiane SpA	878
78.988	Italgas SpA	702	42.271	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	756
35.434	Unipol Assicurazioni SpA	685	35.083	Unipol Assicurazioni SpA	672

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
135.229	Royal Bank of Canada	21.001	104.845	Royal Bank of Canada	15.682
121.904	Shopify Inc 'A'	18.971	88.267	Shopify Inc 'A'	14.300
162.111	Toronto-Dominion Bank	13.762	148.120	Toronto-Dominion Bank	12.145
213.311	Enbridge Inc	10.171	157.946	Enbridge Inc	7.410
190.726	Brookfield Corp	9.638	55.131	Bank of Montreal	6.898
67.865	Bank of Montreal	8.737	144.766	Brookfield Corp	6.812
49.539	Agnico Eagle Mines Ltd	8.512	36.380	Agnico Eagle Mines Ltd	5.993
117.812	Bank of Nova Scotia	8.003	90.187	Bank of Nova Scotia	5.963
89.720	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.648	71.341	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.941
108.957	AtkinsRealis Group Inc	7.309	76.797	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5.590
57.652	Bombardier Inc 'B'	7.188	152.015	Canadian Natural Resources Ltd	4.861
86.794	Canadian Pacific Kansas City Ltd	6.437	131.374	Barrick Mining Corp	4.521
198.571	Canadian Natural Resources Ltd	6.404	132.202	Manulife Financial Corp	4.393
165.363	Barrick Mining Corp	6.309	100.738	Suncor Energy Inc	4.176
161.648	Manulife Financial Corp	5.464	42.354	Canadian National Railway Co	4.034
102.408	TC Energy Corp	5.454	75.450	TC Energy Corp	3.877
1.966	Constellation Software Inc	5.127	1.426	Constellation Software Inc	3.677
115.827	Suncor Energy Inc	5.005	33.011	Wheaton Precious Metals Corp	3.409
44.303	Wheaton Precious Metals Corp	4.980	28.379	National Bank of Canada	3.220
50.436	Canadian National Railway Co	4.851	31.567	Cameco Corp	3.001
38.883	National Bank of Canada	4.478	58.314	Alimentation Couche-Tard Inc	2.991
2.564	Fairfax Financial Holdings Ltd	4.446	47.314	Sun Life Financial Inc	2.885
19.160	Franco-Nevada Corp	4.028	13.929	Franco-Nevada Corp	2.725
43.111	Cameco Corp	4.003	20.064	Dollarama Inc	2.690
71.614	Alimentation Couche-Tard Inc	3.797	89.639	Quebecor Inc 'B'	2.631
26.221	Dollarama Inc	3.607	8.367	Celestica Inc	2.563
17.465	Intact Financial Corp	3.411	12.936	Intact Financial Corp	2.494
53.476	Sun Life Financial Inc	3.263	97.976	Kinross Gold Corp	2.428
116.649	Kinross Gold Corp	3.129	1.426	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.400
10.926	Celestica Inc	3.070	30.645	West Fraser Timber Co Ltd	2.290
78.275	Pan American Silver Corp	3.058			
166.782	Cenovus Energy Inc	2.905			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
4.471.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	207.063	261.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.052
1.152.200	Tencent Holdings Ltd	91.333	77.600	Tencent Holdings Ltd	6.162
12.326.268	iShares MSCI China A UCITS ETF	69.172	1.386.519	Eternal Ltd	5.015
843.397	Samsung Electronics Co Ltd	60.861	170.900	Alibaba Group Holding Ltd	3.158
3.096.900	Alibaba Group Holding Ltd	60.023	97.964	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.569
98.019	SK hynix Inc	34.249	131.000	Asustek Computer Inc	2.556
1.816.010	HDFC Bank Ltd	21.207	2.794	Korea Zinc Co Ltd	2.239
3.204.800	Xiaomi Corp 'B'	18.866	35.565	Samsung Electronics Co Ltd	2.149
17.665.000	China Construction Bank Corp 'H'	17.508	976.320	WPG Holdings Ltd	1.962
139.133	PDD Holdings Inc ADR	16.588	28.811	Reliance Industries Ltd GDR	1.881
2.160.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.357	4.760.800	AUO Corp	1.739
935.747	Reliance Industries Ltd	15.187	516.000	Micro-Star International Co Ltd	1.677
276.000	MediaTek Inc	12.566	795.300	Synnex Technology International Corp	1.528
933.000	Meituan 'B'	12.427	1.745.942	Acer Inc	1.523
633.779	Infosys Ltd	11.020	4.877	SK hynix Inc	1.448
489.410	Bharti Airtel Ltd	10.960	151.600	Kuaishou Technology	1.382
342.000	Delta Electronics Inc	10.048	233.044	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.203
1.269.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.862	20.373	Tata Elxsi Ltd	1.191
12.328.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.643	207.000	Silergy Corp	1.182
333.200	NetEase Inc	9.427	1.237.000	Pou Chen Corp	1.143

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. CHF	Verkäufe		Erlöse Tsd. CHF
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
1.093	ASML Holding NV	862	617	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	287
2.922	SAP SE	593	4.115	Covestro AG	238
2.133	Siemens AG	477	239	ASML Holding NV	185
4.100	Siemens Energy AG	411	23.341	Intesa Sanpaolo SpA	121
5.042	Nebius Group NV	376	2.240	TotalEnergies SE	115
13.802	Deutsche Telekom AG	372	3.491	Commerzbank AG	110
1.088	Allianz SE	367	9.644	Banco Santander SA	75
708	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	361	3.594	ING Groep NV	71
42.183	Banco Santander SA	353	1.252	Teleperformance SE	70
1.606	Schneider Electric SE	340	4.516	Eni SpA	64
5.997	TotalEnergies SE	305	1.290	Arkema SA	62
1.659	Airbus SE	302	300	SAP SE	61
18.002	Iberdrola SA	282	104	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	53
1.005	Safran SA	280	3.020	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	49
1.664	Air Liquide SA	264	225	Siemens AG	48
159	Rheinmetall AG	263	1.319	AXA SA	48
15.703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	256	865	Eurazeo SE	45
3.912	UniCredit SpA	249	200	Schneider Electric SE	42
664	L'Oreal SA	242	492	DiaSorin SpA	42
943	EssilorLuxottica SA	238	1.269	Aumovio SE	41
3.090	Sanofi SA	236	118	Allianz SE	40
2.805	BNP Paribas SA	214	546	Coca-Cola Europacific Partners Plc	40
39.957	Intesa Sanpaolo SpA	209	555	BNP Paribas SA	38
3.655	Prosus NV	182	1.576	Koninklijke Philips NV	35
365	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	180	210	Air Liquide SA	34
4.868	AXA SA	180	436	Sanofi SA	34
89	Hermes International SCA	178			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
1.662.981	Iberdrola SA	29.997	486.299	Industria de Diseno Textil SA	22.722
42.346	SAP SE	10.057	54.264	SAP SE	11.550
603.250	Redeia Corp SA	9.768	47.181	Schneider Electric SE	10.670
1.728.809	Intesa Sanpaolo SpA	9.417	582.513	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.061
14.190	ASML Holding NV	9.261	124.920	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9.387
473.259	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.239	96.101	EXOR NV	6.895
87.446	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	7.839	264.943	Alstom SA	5.993
29.879	Schneider Electric SE	6.503	9.063	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.383
27.892	Siemens AG	6.347	5.797	ASML Holding NV	4.842
103.256	Societe Generale SA	5.892	18.859	Siemens AG	4.319
15.559	Allianz SE	5.505	456.580	Enel SpA	3.997
71.219	Hensoldt AG	4.930	114.588	Dassault Systemes SE	2.796
9.905	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.859	33.367	Kingspan Group Plc	2.307
43.399	Elia Group SA	4.487	52.810	AXA SA	2.080
60.355	UniCredit SpA	3.962	35.773	Eurazeo SE	1.976
110.839	Klepierre SA (Reit)	3.744	4.929	MTU Aero Engines AG	1.728
9.546	L'Oreal SA	3.674	19.069	Knorr-Bremse AG	1.616
168.769	ING Groep NV	3.637	18.203	Cie de Saint-Gobain SA	1.569
43.090	Sanofi SA	3.581	25.563	Teleperformance SE	1.546
417.421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.500	4.156	Allianz SE	1.512
426.003	Banco Santander SA	3.411			
6.018	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.372			
28.290	Vinci SA	3.362			
12.450	EssilorLuxottica SA	3.251			
80.654	AXA SA	3.243			
103.553	Deutsche Telekom AG	3.210			
357.324	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.052			
55.442	Prosus NV	2.865			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
40.274	Financiere de Tubize SA	6.575	1.605.816	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	12.183
101.461	Teleperformance SE	6.155	16.061.223	Banco Comercial Portugues SA 'R'	11.956
107.501	Arkema SA	5.560	122.739	Hensoldt AG	10.770
84.517	Eurazeo SE	4.684	264.551	Raiffeisen Bank International AG	8.803
115.631	Aumovio SE	4.485	175.527	Buzzi SpA	8.729
46.718	DiaSorin SpA	4.180	40.274	Financiere de Tubize SA	8.374
36.052	RENK Group AG	2.126	378.399	Just Eat Takeaway.com NV	7.665
17.661	BAWAG Group AG	2.099	138.021	Verallia SA	3.906
44.701	Gimv NV	2.058	363.950	Dalata Hotel Group PLC	2.345
16.162	Nexans SA	2.056	18.291	BAWAG Group AG	2.017
73.140	Elecnor SA	2.019	33.407	SPIE SA	1.561
266.013	CMB Tech NV	1.991	117.302	thyssenkrupp AG	1.435
11.947	Gaztransport Et Technigaz SA	1.912	8.745	Gaztransport Et Technigaz SA	1.423
93.580	Iveco Group NV	1.720	17.730	RENK Group AG	1.304
77.670	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	1.713	93.507	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	1.256
32.934	SPIE SA	1.610	56.658	Lottomatica Group SpA	1.250
1.721	Robertet SA	1.542	31.556	Technip Energies NV	1.231
53.792	SCOR SE	1.538	5.479	Ackermans & van Haaren NV	1.201
24.041	ARGAN SA (Reit)	1.537	145.000	Italgas SpA	1.195
53.276	Avio SpA	1.363	38.397	SCOR SE	1.178

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
1.123	ASML Holding NV	1.067	934	ASML Holding NV	966
2.980	SAP SE	792	1.305	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	794
7.432	Nebius Group NV	683	1.965	SAP SE	481
5.134	Siemens Energy AG	619	6.403	Covestro AG	467
2.168	Siemens AG	580	6.184	TotalEnergies SE	403
15.771	Deutsche Telekom AG	514	1.430	Siemens AG	401
1.102	Allianz SE	449	36.946	Banco Santander SA	398
722	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	449	56.631	Intesa Sanpaolo SpA	373
1.564	Schneider Electric SE	429	726	Allianz SE	319
42.588	Banco Santander SA	427	984	Schneider Electric SE	267
1.695	Airbus SE	388	6.732	Commerzbank AG	265
6.228	TotalEnergies SE	387	9.911	ING Groep NV	256
171	Rheinmetall AG	363	1.117	Airbus SE	254
1.026	Safran SA	356	12.016	Iberdrola SA	250
18.155	Iberdrola SA	344	10.883	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	239
1.655	Air Liquide SA	334	676	Safran SA	233
1.011	EssilorLuxottica SA	329	351	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	224
16.484	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	313	2.269	Sanofi SA	220
34.961	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	310	2.352	BNP Paribas SA	216
4.010	UniCredit SpA	299	2.648	UniCredit SpA	214
3.161	Sanofi SA	297	1.088	Air Liquide SA	212
687	L'Oreal SA	295	4.615	AXA SA	212
41.073	Intesa Sanpaolo SpA	262	462	L'Oreal SA	204
17.117	Magnum Ice Cream Co NV	258	5.975	Deutsche Telekom AG	202
2.912	BNP Paribas SA	257	597	EssilorLuxottica SA	190
8.484	Naturgy Energy Group SA	255	1.224	Siemens Energy AG	168
293.837	Banco Comercial Portugues SA 'R'	255	9.050	Eni SpA	165
3.743	Prosus NV	253	83	Rheinmetall AG	164
375	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	235			
5.071	AXA SA	235			
2.241	Hensoldt AG	232			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
592.700	Toyota Motor Corp	12.193	409.400	Toyota Motor Corp	8.398
717.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.204	495.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7.695
385.200	Sony Group Corp	10.771	266.100	Sony Group Corp	7.208
286.400	Hitachi Ltd	9.067	197.700	Hitachi Ltd	6.016
90.700	SoftBank Group Corp	8.000	106.900	SoftBank Group Corp	4.991
229.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.580	165.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.935
190.000	Mizuho Financial Group Inc	6.450	76.100	Recruit Holdings Co Ltd	4.252
29.000	Tokyo Electron Ltd	6.131	183.400	Mitsubishi Corp	4.183
46.900	Advantest Corp	5.874	20.200	Tokyo Electron Ltd	4.133
69.700	Nintendo Co Ltd	5.778	114.300	Mizuho Financial Group Inc	3.921
202.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5.653	32.500	Advantest Corp	3.906
103.400	Recruit Holdings Co Ltd	5.476	48.000	Nintendo Co Ltd	3.634
198.700	Mitsubishi Corp	4.723	140.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.574
116.500	Tokio Marine Holdings Inc	4.546	189.200	KDDI Corp	3.221
128.900	ITOCHU Corp	4.480	161.600	ITOCHU Corp	3.143
11.700	Keyence Corp	4.389	301.400	Honda Motor Co Ltd	3.083
157.700	Mitsui & Co Ltd	4.151	80.600	Tokio Marine Holdings Inc	3.055
11.400	Fast Retailing Co Ltd	4.068	97.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.043
92.600	Ryohin Keikaku Co Ltd	3.521	109.000	Mitsui & Co Ltd	2.968
208.700	KDDI Corp	3.503	7.800	Keyence Corp	2.874
54.200	Kioxia Holdings Corp	3.447	7.800	Fast Retailing Co Ltd	2.760
99.100	NEC Corp	3.394	80.600	Mitsubishi Electric Corp	2.240
119.800	Mitsubishi Electric Corp	3.349			
102.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.261			
132.900	Ebara Corp	3.228			
20.500	Hoya Corp	3.192			
46.700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.046			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
261.518	Samsung Electronics Co Ltd	25.625	157.840	Samsung Electronics Co Ltd	9.909
30.261	SK hynix Inc	14.627	18.281	SK hynix Inc	5.618
45.488	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.273	27.332	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.325
7.447	Hyundai Motor Co	2.323	14.993	KB Financial Group Inc	1.220
5.390	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.103	8.316	Celltrion Inc	1.032
20.215	KB Financial Group Inc	1.868	5.252	Hyundai Motor Co	891
1.640	Hyosung Heavy Industries Corp	1.665	1.395	Hanwha Aerospace Co Ltd	850
1.950	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.614	1.067	Korea Zinc Co Ltd	848
25.106	Doosan Enerbility Co Ltd	1.532	5.110	NAVER Corp	844
5.203	SK Square Co Ltd	1.484	14.294	Shinhan Financial Group Co Ltd	732
26.249	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.460	14.980	Doosan Enerbility Co Ltd	732
3.887	LIG Nex1 Co Ltd	1.444	11.619	Hana Financial Group Inc	713
7.800	NAVER Corp	1.441	8.492	Kia Corp	650
13.078	Kia Corp	1.340	3.093	Samsung SDI Co Ltd	577
14.943	Hanwha Ocean Co Ltd	1.298	3.342	SK Square Co Ltd	537
7.048	APR Corp	1.207	2.486	POSCO Holdings Inc	527
8.402	Celltrion Inc	1.196	2.187	Hyundai Mobis Co Ltd	461
15.442	Hana Financial Group Inc	1.062	10.938	Kakao Corp	457
3.283	Hyundai Mobis Co Ltd	988	1.524	Samsung Episholdings Co Ltd	451
2.216	Doosan Co Ltd	980	1.592	LG Energy Solution Ltd	443
4.020	POSCO Holdings Inc	971	1.325	Alteogen Inc	443
			6.216	Orion Corp	438

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
664.764	Grupo Mexico SAB de CV	6.578	309.082	Grupo Mexico SAB de CV	2.713
540.376	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5.665	251.243	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.382
3.874.144	America Movil SAB de CV	4.106	1.842.616	America Movil SAB de CV	1.987
3.237.731	Cemex SAB de CV	3.699	175.709	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.716
359.749	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.671	518.357	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.683
1.097.021	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.528	1.505.743	Cemex SAB de CV	1.637
42.561	Industrias Penoles SAB de CV	2.363	113.756	Qualitas Controladora SAB de CV	1.100
82.698	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.136	38.468	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	939
38.634	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.288	19.845	Industrias Penoles SAB de CV	887
113.537	Arca Continental SAB de CV	1.227	316.245	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	758
112.222	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.082	18.008	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	559
226.070	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	994	51.000	Arca Continental SAB de CV	525
612.312	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	966	52.100	Coca-Cola Femsa SAB de CV	471
281.108	Grupo Bimbo SAB de CV	963	104.800	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	430
334.508	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	871	288.189	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	428
61.284	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	857	129.300	Grupo Bimbo SAB de CV	427
120.648	Grupo Carso SAB de CV	851	28.475	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	375
95.938	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	718	56.000	Grupo Carso SAB de CV	375
774.736	Sigma Foods SAB de CV	708	150.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	309
305.685	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	662	360.400	Sigma Foods SAB de CV	299
40.827	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	600	16.394	Gruma SAB de CV 'B'	283
32.437	Gruma SAB de CV 'B'	577	18.990	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	270
			33.400	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	238

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. GBP	Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
59.703	Croda International Plc	1.536	86.508	Endeavour Mining Plc	2.803
33.027	Metlen Energy & Metals Plc	1.259	44.744	Spectris Plc	1.847
145.614	Mondi Plc	1.226	405.290	Airtel Africa Plc	1.179
355.878	WPP Plc	1.078	19.780	Diploma Plc	1.043
67.543	Close Brothers Group Plc	325	38.275	Weir Group Plc	1.035
13.714	Georgia Capital Plc	309	80.095	St James's Place Plc	1.017
104.146	Chesnara Plc	301	39.344	IMI Plc	932
13.738	Avon Technologies Plc	270	42.861	ICG Plc	889
35.795	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	214	487.862	Deliveroo Plc	878
9.203	Rathbones Group Plc	173	100.312	Beazley Plc	848
28.093	OXB	173	224.149	Greatland Resources Ltd	811
10.339	PPHE Hotel Group Ltd	168	4.859	Games Workshop Group Plc	798
4.849	Weir Group Plc	137	116.184	Rightmove Plc	676
2.504	Diploma Plc	136	361.247	LondonMetric Property Plc (Reit)	676
5.745	Johnson Matthey Plc	114	50.449	Hiscox Ltd	674
85.635	Rank Group Plc	112	15.867	Alpha Group International Plc	674
5.442	ICG Plc	110	82.223	Howden Joinery Group Plc	662
115.797	Primary Health Properties Plc (Reit)	110	53.064	Burberry Group Plc	632
616	Games Workshop Group Plc	108	247.702	Convatec Group Plc	588
4.481	IMI Plc	107	15.385	Berkeley Group Holdings Plc	580
			47.242	Persimmon Plc	568
			99.839	Investec Plc	568
			51.834	IG Group Holdings Plc	566

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
11.951	British American Tobacco Plc	507	16.197	Shell Plc	458
8.904	Endeavour Mining Plc	295	42.329	HSBC Holdings Plc	428
1.757	AstraZeneca Plc	224	3.099	AstraZeneca Plc	388
10.516	Fresnillo Plc	184	5.785	Unilever PLC	271
5.884	SSE Plc	123	22.606	Magnum Ice Cream Co NV	253
8.708	National Grid Plc	96	17.033	Rolls-Royce Holdings Plc	191
2.062	3i Group Plc	76	21.212	Mondi Plc	178
6.845	Rolls-Royce Holdings Plc	76	4.213	British American Tobacco Plc	164
1.325	Rio Tinto Plc	66	53.155	WPP Plc	162
5.865	HSBC Holdings Plc	65	6.197	Croda International Plc	158
1.326	Unilever PLC	61	35.218	BP Plc	154
2.079	Shell Plc	61	34.602	Barclays Plc	135
2.991	BAE Systems Plc	54	8.284	GSK Plc	134
9.078	NatWest Group Plc	53	3.728	RELX Plc	131
2.683	Diageo Plc	52	2.296	Rio Tinto Plc	122
2.027	Compass Group Plc	51	140.411	Lloyds Banking Group Plc	121
1.344	RELX Plc	46	1.252	London Stock Exchange Group Plc	119
2.605	GSK Plc	44	9.990	National Grid Plc	115
8.977	BP Plc	41	6.138	BAE Systems Plc	114
42.765	Lloyds Banking Group Plc	38	18.061	NatWest Group Plc	104
405	London Stock Exchange Group Plc	38	3.466	Compass Group Plc	91
1.411	Anglo American Plc	36	1.987	3i Group Plc	88
948	Experian Plc	35	19.488	Tesco Plc	88
573	Reckitt Benckiser Group Plc	33	5.878	Standard Chartered Plc	85
			4.545	Diageo Plc	82
			1.387	Reckitt Benckiser Group Plc	82
			22.911	Glencore Plc	79
			20.574	Haleon Plc	73
			1.876	Experian Plc	69
			2.286	Anglo American Plc	66
			1.106	Ashtead Group Plc	57

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
47.304	Assurant Inc	10.463	20.362	Comfort Systems USA Inc	19.034
36.377	Sandisk Corp	9.453	77.599	Insmmed Inc	15.814
16.040	Curtiss-Wright Corp	9.083	70.964	Ciena Corp	13.686
279.669	LKQ Corp	8.916	76.286	Credo Technology Group Holding Ltd	11.538
143.264	TXNM Energy Inc	8.360	102.498	Tapestry Inc	10.336
293.015	Brixmor Property Group Inc (Reit)	7.962	95.206	Bloom Energy Corp 'A'	9.247
68.042	DT Midstream Inc	7.809	174.707	Rocket Lab Corp	8.396
206.504	Campbell's Company	6.400	308.505	SoFi Technologies Inc	7.885
484.064	Avantor Inc	6.313	49.717	Astera Labs Inc	7.450
71.169	US Foods Holding Corp	5.801	83.288	Comerica Inc	7.295
305.357	Conagra Brands Inc	5.656	92.534	Affirm Holdings Inc	7.209
279.807	Outfront Media Inc (Reit)	5.624	120.727	Flex Ltd	6.899
117.543	TechnipFMC Plc	5.535	132.833	Synovus Financial Corp	6.583
22.759	Royal Gold Inc	5.299	41.103	GATX Corp	6.447
499.022	AGNC Investment Corp (Reit)	5.286	305.734	Rocket Cos Inc 'A'	5.522
108.721	Janus Henderson Group Plc	5.068	193.117	Premier Inc 'A'	5.410
60.819	Service Corp International	4.906	73.933	Omnicom Group Inc	5.295
35.825	AptarGroup Inc	4.824	29.847	Ryder System Inc	5.092
52.508	Somnigroup International Inc	4.637	107.008	IonQ Inc	5.066
85.620	Ionis Pharmaceuticals Inc	4.515	114.871	Cadence Bank	4.843

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
457.707	NVIDIA Corp	83.520	32.690	Apple Inc	8.506
280.092	Apple Inc	73.709	44.327	NVIDIA Corp	7.982
132.864	Microsoft Corp	65.314	11.668	Microsoft Corp	5.772
181.948	Amazon.com Inc	41.295	8.210	Tesla Inc	3.592
109.484	Alphabet Inc 'A'	31.399	15.826	Amazon.com Inc	3.557
84.688	Broadcom Inc	29.262	4.399	Meta Platforms Inc 'A'	3.066
40.871	Meta Platforms Inc 'A'	26.751	10.471	Alphabet Inc 'C'	2.859
91.529	Alphabet Inc 'C'	26.285	9.612	Alphabet Inc 'A'	2.689
54.184	Tesla Inc	22.812	7.404	Broadcom Inc	2.565
51.707	JPMorgan Chase & Co	15.837	6.735	JPMorgan Chase & Co	2.070
15.029	Eli Lilly & Co	14.528	1.330	Eli Lilly & Co	1.268
27.479	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13.713	14.489	Kellanova	1.209
31.908	Visa Inc 'A'	10.677	3.337	Visa Inc 'A'	1.149
17.456	Mastercard Inc 'A'	9.705	2.264	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.130
80.305	Exxon Mobil Corp	9.478	9.378	Exxon Mobil Corp	1.081
45.200	Johnson & Johnson	8.984	19.909	Bank of America Corp	1.039
82.054	Walmart Inc	8.719	5.392	Chevron Corp	811
59.008	Netflix Inc	8.666	4.000	Johnson & Johnson	800
47.338	Palantir Technologies Inc 'A'	8.141	1.410	Mastercard Inc 'A'	796
33.016	Oracle Corp	7.527	7.259	Walmart Inc	795

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
837	Adobe Inc	297	2.513	Lam Research Corp	433
1.394	Palo Alto Networks Inc	261	596	AppLovin Corp 'A'	387
1.270	Honeywell International Inc	253	2.164	Micron Technology Inc	352
103	MercadoLibre Inc	252	262	KLA Corp	326
821	Automatic Data Processing Inc	239	8.692	Intel Corp	320
7.469	Comcast Corp 'A'	235	1.554	Applied Materials Inc	295
914	Thomson Reuters Corp	148	1.175	AstraZeneca Plc ADR	111
427	Seagate Technology Holdings Plc	127	289	Biogen Inc	50
684	Western Digital Corp	124	226	Lululemon Athletica Inc	47
264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	106	815	ON Semiconductor Corp	45
1.468	Ferrovial SE	98	1.094	GLOBALFOUNDRIES Inc	40
96	Monolithic Power Systems Inc	90	260	CDW Corp	37
427	Insmid Inc	75	885	Trade Desk Inc 'A'	33
125	Constellation Energy Corp	37	286	Versant Media Group Inc	10
27	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	13	222	Comcast Corp 'A'	7
45	Strategy Inc	13	22	Analog Devices Inc	6
45	DoorDash Inc 'A'	11	14	Vertex Pharmaceuticals Inc	6
37	Analog Devices Inc	10	72	Fortinet Inc	6
9	ASML Holding NV	10	16	Marriott International Inc 'A'	5
23	Vertex Pharmaceuticals Inc	9	6	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
10.987	NVIDIA Corp	2.012	1.525	Broadcom Inc	519
6.708	Apple Inc	1.756	486	Adobe Inc	173
3.359	Microsoft Corp	1.631	732	Honeywell International Inc	146
4.829	Amazon.com Inc	1.141	761	Palo Alto Networks Inc	142
2.944	Broadcom Inc	1.059	417	Apple Inc	112
1.422	Meta Platforms Inc 'A'	926	598	NVIDIA Corp	108
2.062	Tesla Inc	892	179	Microsoft Corp	88
2.634	Alphabet Inc 'A'	797	33	MercadoLibre Inc	81
2.458	Alphabet Inc 'C'	745	267	Automatic Data Processing Inc	78
4.043	Netflix Inc	531	2.440	Comcast Corp 'A'	77
554	Costco Wholesale Corp	514	227	Amazon.com Inc	52
2.858	Palantir Technologies Inc 'A'	503	151	Alphabet Inc 'C'	45
1.951	Micron Technology Inc	473	137	Alphabet Inc 'A'	41
2.036	Advanced Micro Devices Inc	436	8	Meta Platforms Inc 'A'	6
2.176	Lam Research Corp	402	1	Booking Holdings Inc	5
4.931	Cisco Systems Inc	368	4	Netflix Inc	5
532	AppLovin Corp 'A'	350	102	Solstice Advanced Materials Inc	5
1.378	Applied Materials Inc	336	18	T-Mobile US Inc	4
8.255	Intel Corp	330	23	QUALCOMM Inc	4
229	KLA Corp	299	41	Cisco Systems Inc	3
1.395	T-Mobile US Inc	287			
583	Linde Plc	252			
1.705	PepsiCo Inc	248			
1.530	Shopify Inc 'A'	244			
439	Intuitive Surgical Inc	242			
1.337	QUALCOMM Inc	223			
348	Intuit Inc	222			
667	Amgen Inc	215			
41	Booking Holdings Inc	215			
1.140	Texas Instruments Inc	207			
1.551	Gilead Sciences Inc	188			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
6.313.301	Walmart Inc	755.617	1.892.743	Broadcom Inc	645.322
411.518	Meta Platforms Inc 'A'	278.029	1.572.884	NVIDIA Corp	286.600
1.217.449	NVIDIA Corp	223.898	1.007.086	Apple Inc	268.941
446.122	Tesla Inc	199.657	478.165	Microsoft Corp	230.435
383.978	Microsoft Corp	193.744	673.857	Amazon.com Inc	154.635
743.836	Apple Inc	185.199	373.592	Alphabet Inc 'A'	114.500
573.710	Amazon.com Inc	131.219	368.027	Alphabet Inc 'C'	112.742
374.074	Broadcom Inc	126.126	790.365	AstraZeneca Plc ADR	74.451
464.945	Palantir Technologies Inc 'A'	85.014	307.025	Lululemon Athletica Inc	64.219
284.145	Seagate Technology Holdings Plc	84.502	129.575	Tesla Inc	57.143
466.993	Netflix Inc	84.486	82.592	Meta Platforms Inc 'A'	53.127
454.968	Western Digital Corp	82.785	295.792	Netflix Inc	34.690
301.210	Alphabet Inc 'A'	77.886	192.900	Palantir Technologies Inc 'A'	33.967
83.990	Costco Wholesale Corp	76.709	36.264	Costco Wholesale Corp	33.729
272.258	Alphabet Inc 'C'	70.561	184.659	Biogen Inc	32.215
175.776	Alnylam Pharmaceuticals Inc	70.277	133.344	Advanced Micro Devices Inc	29.834
976.370	Ferrovial SE	64.842	540.788	ON Semiconductor Corp	29.691
319.062	Advanced Micro Devices Inc	64.650	91.875	Micron Technology Inc	27.241
63.821	Monolithic Power Systems Inc	59.941	698.878	GLOBALFOUNDRIES Inc	25.578
737.374	Cisco Systems Inc	54.548	323.963	Cisco Systems Inc	24.315
218.708	Micron Technology Inc	49.877			
283.748	Insmed Inc	49.570			
1.356.496	Intel Corp	47.945			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. JPY	Verkäufe		Erlöse Tsd. JPY
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
48.700	Ibiden Co Ltd	687.422	23.700	Advantest Corp	387.270
6.600	Fast Retailing Co Ltd	358.244	7.000	Fast Retailing Co Ltd	352.765
22.300	Advantest Corp	348.842	17.700	SoftBank Group Corp	338.325
31.900	SoftBank Group Corp	268.178	8.700	Tokyo Electron Ltd	250.168
8.200	Tokyo Electron Ltd	228.668	78.700	NIDEC CORP	157.055
25.000	BayCurrent Inc	215.676	44.600	TDK Corp	100.248
33.500	KDDI Corp	87.269	35.600	KDDI Corp	88.158
42.000	TDK Corp	86.231	8.700	Recruit Holdings Co Ltd	69.866
8.200	Recruit Holdings Co Ltd	70.991	14.700	FANUC Corp	68.783
13.800	FANUC Corp	70.504	14.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.998
13.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.036	2.800	Konami Group Corp	64.721
8.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.187	14.700	Sony Group Corp	61.473
48.100	SHIFT Inc	59.868	8.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.561
2.700	Konami Group Corp	58.854	23.800	Terumo Corp	59.234
22.900	Terumo Corp	57.265	52.093	Citizen Watch Co Ltd	52.180
14.000	Sony Group Corp	56.237	14.700	Nitto Denko Corp	51.940
14.100	Nitto Denko Corp	50.661	2.800	Daikin Industries Ltd	51.505
23.000	Kyocera Corp	48.819	23.700	Kyocera Corp	46.693
2.400	Daikin Industries Ltd	45.234	2.800	Fujikura Ltd	45.373
12.800	Toyota Motor Corp	40.692	14.900	Toyota Motor Corp	44.256

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
25.955	Microsoft Corp	13.170	200.028	NVIDIA Corp	37.244
65.008	NVIDIA Corp	11.487	62.752	Microsoft Corp	31.195
29.438	Apple Inc	7.261	100.964	Apple Inc	25.946
11.920	Mastercard Inc 'A'	6.912	58.017	Alphabet Inc 'A'	16.154
18.248	Visa Inc 'A'	6.261	33.303	Tesla Inc	14.605
11.160	S&P Global Inc	5.681	47.600	Alphabet Inc 'C'	13.289
19.280	Amazon.com Inc	4.419	31.345	Visa Inc 'A'	10.599
18.912	AbbVie Inc	4.188	43.980	Amazon.com Inc	10.233
14.657	Alphabet Inc 'A'	3.699	14.772	Mastercard Inc 'A'	8.214
9.770	Broadcom Inc	3.254	11.371	Meta Platforms Inc 'A'	7.766
8.204	Tesla Inc	3.155	34.814	AbbVie Inc	7.717
11.875	Alphabet Inc 'C'	3.001	17.525	Broadcom Inc	6.015
2.845	Costco Wholesale Corp	2.643	109.866	Bank of America Corp	5.747
26.220	Uber Technologies Inc	2.478	62.110	Cisco Systems Inc	4.517
74.200	AT&T Inc	2.073	18.100	Salesforce Inc	4.482
2.270	Eli Lilly & Co	2.072	4.642	Costco Wholesale Corp	4.326
2.731	Meta Platforms Inc 'A'	1.997	45.856	Uber Technologies Inc	4.236
6.601	Automatic Data Processing Inc	1.888	18.015	Union Pacific Corp	4.039
73.365	Pfizer Inc	1.768	7.749	S&P Global Inc	3.919
33.441	Bank of America Corp	1.733	26.321	Abbott Laboratories	3.325

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
157.775	NVIDIA Corp	28.798	35.392	NVIDIA Corp	6.333
96.117	Apple Inc	25.137	22.629	Apple Inc	5.629
48.091	Microsoft Corp	23.784	14.162	Home Depot Inc	4.890
65.228	Amazon.com Inc	15.070	10.406	Microsoft Corp	4.807
30.666	Broadcom Inc	10.766	23.738	Procter & Gamble Co	3.704
37.714	Alphabet Inc 'A'	10.758	13.493	Amazon.com Inc	3.136
14.168	Meta Platforms Inc 'A'	9.569	8.331	Alphabet Inc 'A'	2.620
30.206	Alphabet Inc 'C'	8.634	7.033	Alphabet Inc 'C'	2.204
18.197	Tesla Inc	7.694	6.552	Broadcom Inc	2.184
34.479	Palantir Technologies Inc 'A'	6.629	3.065	Meta Platforms Inc 'A'	1.905
26.685	AbbVie Inc	5.960	3.835	Tesla Inc	1.601
11.918	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.906	4.503	JPMorgan Chase & Co	1.382
17.795	JPMorgan Chase & Co	5.501	2.627	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.280
5.185	Eli Lilly & Co	4.881	1.112	Eli Lilly & Co	1.140
11.020	Visa Inc 'A'	3.724	2.674	Visa Inc 'A'	886
27.601	Exxon Mobil Corp	3.252	6.946	Exxon Mobil Corp	876
28.827	Walmart Inc	3.111	6.033	Walmart Inc	709
15.535	Johnson & Johnson	3.057	3.291	Johnson & Johnson	706
5.382	Mastercard Inc 'A'	3.014	1.165	Mastercard Inc 'A'	630
16.471	Netflix Inc	2.918	607	Costco Wholesale Corp	584
2.858	Costco Wholesale Corp	2.624	5.517	Netflix Inc	524
5.487	Home Depot Inc	2.056	2.935	Palantir Technologies Inc 'A'	499
			2.277	AbbVie Inc	489

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungs- datum	2025		2024		2023	
		Rendi- te des Fonds %	Rendite des Referenzin- dex %	Rendi- te des Fonds %	Rendite des Referenzin- dex %	Rendi- te des Fonds %	Rendite des Referenzin- dex %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	2,51	2,52	4,02	4,04	4,26	4,24
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	2,76	2,76	1,93	1,91	4,50	4,35
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	3,10	3,08	(0,49)	(0,54)	3,72	3,39
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,02	1,07	3,09	3,24	3,50	3,62
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,28	1,34	2,20	2,37	6,09	6,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,36	1,42	1,21	1,41	8,89	9,04
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	12,41	12,33	11,54	11,01	22,78	22,23
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	13,38	13,43	9,49	9,63	7,77	7,90
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	11,67	11,58	9,96	9,49	19,29	18,78
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	11,03	11,14	4,45	4,59	6,26	6,44
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	10,00	9,93	24,69	24,50	25,92	25,67
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	11,40	11,44	14,28	14,35	15,42	15,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	12,79	12,36	18,46	17,37	33,85	32,83
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	18,93	19,14	11,55	11,89	15,09	15,44
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	22,70	22,53	11,98	11,96	7,57	7,76
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	10,27	10,26	7,04	6,85	16,34	16,09
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	7,67	7,66	9,77	9,37	17,54	17,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	7,72	7,86	0,68	0,45	14,28	14,02
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	12,73	12,83	11,50	11,38	22,23	22,08
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	20,50	20,55	8,23	8,31	19,81	20,32
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	76,38	76,80	(22,86)	(22,49)	21,79	22,91
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	30,50	30,94	(27,59)	(27,13)	40,05	40,92
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	8,68	9,03	6,11	6,85	9,15	9,76
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	13,68	13,91	9,01	9,46	7,24	7,66
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Juli 09	15,89	16,04	10,71	11,02	15,63	15,53
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	9,52	9,46	24,75	24,58	26,74	26,49
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Jan. 25	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	Jan. 25	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	10,19	10,31	25,32	25,58	54,43	54,70
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	30,48	30,73	20,42	20,90	30,01	30,40
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	7,70	7,63	25,64	25,51	30,28	30,14
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Nov. 24	10,37	10,44	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Der Prospekt des Fonds, das Basisinformationsblatt („KID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Januar 2026 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,99
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	94,25
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	90,68

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen 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 Anteilhaber erfolgen.

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

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

WECHSELSEITIGE ANLAGEN

Zum 31. Januar 2026 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen 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 betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) 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 das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen 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 IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und NIW zum 31. Januar 2026 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	68,37	65,48
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	82,83	80,30
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	91,07	89,14
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	55,12	51,23
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	28,62	27,93
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	42,16	41,75
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,10	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	6,17	5,94
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	3,67	3,64
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	9,34	9,14
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1,94	1,93
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	7,84	7,81
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	12,04	11,98
iShares MSCI Canada UCITS ETF	12,80	12,66
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	21,85	15,57
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,85	2,79

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,84	3,82
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	30,21	30,01
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	3,50	3,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF	11,78	11,73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	26,86	25,25
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	14,24	13,93
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,02	1,01
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	21,81	21,22
iShares MSCI USA UCITS ETF	1,94	1,92
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	0,62	0,50
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	1,76	1,76
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	16,59	16,46
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,02	1,01
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	0,07	0,07

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt zu nahe stehenden Parteien offen gelegt.

Die gesamten während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschaftet werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt alle mit diesen Tätigkeiten verbundenen und daraus entstehenden Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter aus ihrer Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
BNP Paribas SA	Frankreich	124.611	136.371
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	61.964	69.815
Banco Santander SA	Spanien	58.822	64.571
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	50.967	55.601
The Bank of Nova Scotia	Kanada	49.088	54.000
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	30.173	32.086
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.736	27.172
Natixis SA	Frankreich	15.498	16.744
UBS AG	Schweiz	5.249	5.433
Summe		421.108	461.793

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.909.908	2.030.990
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.490.363	1.679.198
BNP Paribas SA	Frankreich	812.729	889.430
The Bank of Nova Scotia	Kanada	645.429	710.020
ING Bank NV	Niederlande	616.465	675.266
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	550.675	603.789
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	528.429	576.478
Natixis SA	Frankreich	517.420	559.027
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	306.034	342.600
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	249.824	273.986
Banco Santander SA	Spanien	227.794	250.054
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	158.953	174.600
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	149.262	163.991
Die Hongkong und Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	50.304	55.144
Summe		8.213.589	8.984.573
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	814.293	893.080
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	686.602	773.598
BNP Paribas SA	Frankreich	678.829	742.893
The Bank of Nova Scotia	Kanada	662.887	729.224
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	637.618	678.041
Natixis SA	Frankreich	334.029	360.889
Banco Santander SA	Spanien	241.838	265.470
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	182.335	198.914
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.508	54.296
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	49.508	55.424
Summe		4.337.447	4.751.829
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	618.200	678.776
Banco Santander SA	Spanien	355.204	391.640
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	111.429	121.561
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.418	24.055
Summe		1.108.251	1.216.032
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	139.891	153.567
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	64.826	70.720

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.018	56.441
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	49.082	51.640
UBS AG	Schweiz	19.621	21.565
Banco Santander SA	Spanien	18.537	20.438
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.407	10.358
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.513	2.603
Summe		355.895	387.332
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	95.055	104.692
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	83.727	89.353
Banco Santander SA	Spanien	45.515	50.184
BNP Paribas SA	Frankreich	42.344	45.168
Natixis SA	Frankreich	38.558	41.349
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	27.871	28.872
UBS AG	Schweiz	14.511	15.948
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.470	6.646
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.770	3.050
Summe		356.821	385.262
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.098	7.832
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1	-
Summe		7.099	7.832
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	91.171	100.920
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42.250	46.248
BNP Paribas SA	Frankreich	16.572	17.133
UBS AG	Schweiz	7.783	8.499
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.559	5.042
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.013	4.428
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.999	2.284
Summe		168.347	184.554
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	68.839	78.637
BNP Paribas SA	Frankreich	53.316	55.121
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.224	44.380
UBS AG	Schweiz	32.271	35.239

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.791	26.335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.568	24.607
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	19.532	21.602
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.604	8.156
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.565	8.401
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.058	5.536
Macquarie Bank Limited	Australien	1.123	1.229
Natixis SA	Frankreich	549	598
Summe		283.440	309.841
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	93.787	102.617
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	60.625	65.033
BNP Paribas SA	Frankreich	59.490	61.504
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	53.417	61.020
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	38.947	43.251
UBS AG	Schweiz	17.693	19.320
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.541	18.309
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.027	2.117
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	390	427
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	250	276
Summe		343.167	373.874
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.280.268	1.517.469
UBS AG	Schweiz	707.667	772.738
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	606.141	670.960
Macquarie Bank Limited	Australien	42.018	45.974
The Bank of Nova Scotia	Kanada	31.861	35.153
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.142	19.037
BNP Paribas SA	Frankreich	12.464	12.886
Natixis SA	Frankreich	822	895
Summe		2.698.383	3.075.112
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	73.113	81.194
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	60.192	66.629
Summe		133.305	147.823

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	14.787	15.287
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.942	8.792
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.918	5.619
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.967	4.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.934	3.063
UBS AG	Schweiz	2.052	2.240
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.770	1.966
Summe		38.370	41.354
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	73.275	83.703
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.038	40.760
BNP Paribas SA	Frankreich	36.353	37.583
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	35.450	39.207
UBS AG	Schweiz	28.760	31.404
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.019	2.166
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	370	411
Summe		215.265	235.234
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	309.586	332.096
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	219.635	243.910
BNP Paribas SA	Frankreich	128.502	132.852
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	76.796	87.726
UBS AG	Schweiz	71.553	78.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	58.358	60.931
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	54.634	59.928
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.767	24.095
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	9.642	10.055
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.538	9.421
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.809	8.548
Macquarie Bank Limited	Australien	3.033	3.318
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.412	1.562
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	714	847
Summe		971.979	1.053.364
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.688	1.928
UBS AG	Schweiz	652	712

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	622	688
The Bank of Nova Scotia	Kanada	470	519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	289	321
BNP Paribas SA	Frankreich	175	182
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	70	75
Macquarie Bank Limited	Australien	14	15
Summe		3.980	4.440
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.722	23.904
UBS AG	Schweiz	16.912	18.549
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	16.486	18.333
BNP Paribas SA	Frankreich	7.651	8.031
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.280	5.526
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.916	3.069
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	722	792
Summe		71.689	78.204
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	63.400	72.423
UBS AG	Schweiz	46.265	50.519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.798	50.860
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	29.475	32.597
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	26.130	28.030
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.524	23.826
BNP Paribas SA	Frankreich	21.446	22.172
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.132	16.696
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.674	12.806
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.034	11.521
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.557	9.367
Natixis SA	Frankreich	1.010	1.099
Macquarie Bank Limited	Australien	996	1.090
Summe		302.441	333.006
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.063	3.499
BNP Paribas SA	Frankreich	2.025	2.093
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.551	1.717
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.383	1.530

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	479	528
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	266	296
UBS AG	Schweiz	180	196
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7	7
Macquarie Bank Limited	Australien	4	5
Summe		8.958	9.871
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	36.733	37.976
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	34.776	38.461
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.371	25.555
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	19.567	21.133
UBS AG	Schweiz	13.898	15.176
Macquarie Bank Limited	Australien	11.442	12.519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.532	10.586
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.123	3.419
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	63	65
Natixis SA	Frankreich	18	20
Summe		151.523	164.910
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	79.617	88.417
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.358	42.219
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.275	1.399
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	811	887
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	383	438
Summe		121.444	133.360
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.438	6.019
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.452	3.943
BNP Paribas SA	Frankreich	1.476	1.527
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.403	1.505
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	844	933
The Bank of Nova Scotia	Kanada	806	890
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	691	767
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	147	213
UBS AG	Schweiz	102	111
Summe		14.359	15.908

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	592	619
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	276	315
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	230	254
Summe		1.098	1.188
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	249.659	273.824
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	128.123	140.633
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	125.243	140.436
The Bank of Nova Scotia	Kanada	55.927	61.544
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.332	5.613
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.070	3.468
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.930	2.020
BNP Paribas SA	Frankreich	1.169	1.226
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	472	527
Summe		570.925	629.291
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.084	34.408
UBS AG	Schweiz	27.684	30.230
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.040	4.487
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.726	1.904
Macquarie Bank Limited	Australien	777	850
BNP Paribas SA	Frankreich	667	690
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49	54
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	48	51
Summe		66.075	72.674
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	44	48
Summe		44	48
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	165.116	182.773
UBS AG	Schweiz	160.017	174.731
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	53.400	59.303
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	36.575	41.780
BNP Paribas SA	Frankreich	6.707	6.934
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.972	6.589
Summe		427.787	472.110

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.441.947	6.018.564
BNP Paribas SA	Frankreich	2.835.004	2.930.977
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.593.842	1.820.683
UBS AG	Schweiz	1.205.123	1.315.935
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	686.518	741.476
Macquarie Bank Limited	Australien	251.568	275.252
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	202.369	221.518
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	193.555	214.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	70.619	73.734
Summe		12.480.545	13.613.087
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.647	4.002
UBS AG	Schweiz	1.276	1.400
Summe		4.923	5.402
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	291	323
Summe		291	323

Alle entlehnten Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) 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 einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/ gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Januar 2026 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Name des Fonds		% des NIW	Erzielte Gesamterträge '000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,00	23

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
		Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	547
JP Morgan	USA	922
Merril Lynch International	USA	236
Summe		1.705

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Januar 2026.

	Währung	Fälligkeitsprofil							Summe
		1day	2-7	8-30	31-90	91-365	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(88)	-	(88)

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2026 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	587
CAD	-	12.774
CHF	-	2.040
DKK	-	1.121
EUR	-	67.566
GBP	-	10.291
HKD	-	12.323
ILS	-	72
JPY	-	18.301
SEK	-	756
SGD	-	1.234
USD	-	334.728
Summe	-	461.793
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	23.569
CAD	-	255.605
CHF	-	36.148
DKK	-	13.276
EUR	-	729.003
GBP	-	278.752
HKD	-	187.898
ILS	-	1.768
JPY	-	857.011
MXN	-	68
SEK	-	8.059
SGD	-	8.228
USD	-	6.585.188
Summe	-	8.984.573

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	28.717
CAD	-	168.135
CHF	-	11.110
DKK	-	4.070
EUR	-	431.900
GBP	-	144.321
HKD	-	221.755
ILS	-	796
JPY	-	604.628
MXN	-	11
SEK	-	2.208
USD	-	3.134.178
Summe	-	4.751.829
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.606
CAD	-	22.415
CHF	-	3.450
EUR	-	317.080
GBP	-	1.645
JPY	-	2.214
NOK	-	60
USD	-	864.562
Summe	-	1.216.032
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	5.481
CHF	-	2.029
EUR	-	82.139
GBP	-	1.717
JPY	-	3.154
USD	-	292.809
Summe	-	387.332

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.343
CAD	-	2.607
CHF	-	432
DKK	-	863
EUR	-	95.129
GBP	-	20.338
JPY	-	37.947
NOK	-	17
USD	-	225.586
Summe	-	385.262
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.655
CHF	-	94
EUR	-	169
GBP	-	88
JPY	-	159
USD	-	5.667
Summe	-	7.832
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	228
CAD	-	975
CHF	-	574
DKK	-	50
EUR	-	15.645
GBP	-	19.192
HKD	-	46.079
JPY	-	6.124
SEK	-	472
SGD	-	41
USD	-	95.174
Summe	-	184.554

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsi- cherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.902
CAD	-	11.419
CHF	-	4.620
DKK	-	668
EUR	-	42.145
GBP	-	19.340
HKD	-	20.776
JPY	-	57.323
NOK	-	53
SEK	-	2.569
SGD	-	1.415
USD	-	146.611
Summe	-	309.841
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.262
CAD	-	5.937
CHF	-	3.915
DKK	-	893
EUR	-	46.595
GBP	-	31.626
HKD	-	12.331
JPY	-	19.734
NOK	-	275
SEK	-	2.234
SGD	-	1.098
USD	-	246.974
Summe	-	373.874

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachs- icherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	973
CAD	-	10.919
CHF	-	3.541
DKK	-	200
EUR	-	60.456
GBP	-	116.902
HKD	-	19
JPY	-	4.918
NOK	-	121
SEK	-	2.801
USD	-	2.874.262
Summe	-	3.075.112
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	124
CAD	-	9.736
CHF	-	1.931
DKK	-	740
EUR	-	15.253
GBP	-	12.862
HKD	-	61
JPY	-	1.946
NOK	-	516
SEK	-	817
USD	-	103.837
Summe	-	147.823

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachs- icherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	218
CAD	-	306
CHF	-	348
DKK	-	85
EUR	-	9.640
GBP	-	3.735
HKD	-	1.095
JPY	-	8.060
NOK	-	12
SEK	-	220
SGD	-	101
USD	-	17.534
Summe	-	41.354
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.046
CAD	-	1.087
CHF	-	4.063
DKK	-	588
EUR	-	29.760
GBP	-	12.345
HKD	-	16.293
JPY	-	88.834
NOK	-	3
SEK	-	2.565
SGD	-	1.506
USD	-	75.144
Summe	-	235.234

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsi- cherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.312
CAD	-	34.664
CHF	-	9.499
DKK	-	3.033
EUR	-	128.654
GBP	-	123.495
HKD	-	26.688
JPY	-	93.440
NOK	-	1.550
SEK	-	4.670
SGD	-	1.579
USD	-	622.780
Summe	-	1.053.364
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	71
CAD	-	172
CHF	-	109
DKK	-	14
EUR	-	401
GBP	-	263
HKD	-	376
JPY	-	320
NOK	-	2
SEK	-	64
SGD	-	35
USD	-	2.613
Summe	-	4.440

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsi- cherheiten
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	7.401
EUR	-	6.693
GBP	-	2.151
JPY	-	1.809
NOK	-	59
SEK	-	10
USD	-	60.081
Summe	-	78.204
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.687
CAD	-	10.656
CHF	-	4.845
DKK	-	947
EUR	-	29.193
GBP	-	19.588
HKD	-	23.378
JPY	-	59.134
NOK	-	323
SEK	-	2.657
SGD	-	1.304
USD	-	178.294
Summe	-	333.006

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachs- icherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	130
CAD	-	189
CHF	-	189
DKK	-	28
EUR	-	1.644
GBP	-	704
HKD	-	681
JPY	-	2.093
NOK	-	2
SEK	-	116
SGD	-	63
USD	-	4.032
Summe	-	9.871
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	934
CAD	-	1.596
CHF	-	1.454
DKK	-	332
EUR	-	24.601
GBP	-	10.586
HKD	-	8.356
JPY	-	59.902
NOK	-	67
SEK	-	854
SGD	-	460
USD	-	55.768
Summe	-	164.910

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsi- cherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	47
CAD	-	10.606
CHF	-	1.829
DKK	-	808
EUR	-	12.319
GBP	-	12.625
HKD	-	1.028
JPY	-	2.504
NOK	-	562
SEK	-	614
SGD	-	8
USD	-	90.410
Summe	-	133.360
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	152
CAD	-	327
CHF	-	242
DKK	-	34
EUR	-	1.718
GBP	-	1.798
HKD	-	768
JPY	-	1.797
NOK	-	5
SEK	-	150
SGD	-	71
USD	-	8.846
Summe	-	15.908

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	12
CAD	-	4
CHF	-	16
DKK	-	2
EUR	-	58
GBP	-	113
HKD	-	61
JPY	-	604
SEK	-	11
SGD	-	6
USD	-	301
Summe	-	1.188
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	16.351
CAD	-	33.470
DKK	-	11.389
EUR	-	41.945
GBP	-	9.366
HKD	-	8.088
JPY	-	8.366
NOK	-	20.580
NZD	-	105
SEK	-	28.977
SGD	-	13.571
USD	-	437.083
Summe	-	629.291

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsi- cherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	51
CAD	-	984
CHF	-	255
DKK	-	42
EUR	-	3.330
GBP	-	6.058
HKD	-	56
JPY	-	223
NOK	-	28
SEK	-	167
USD	-	61.480
Summe	-	72.674
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
USD	-	48
Summe	-	48
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.804
CAD	-	9.253
CHF	-	4.059
DKK	-	807
EUR	-	28.744
GBP	-	35.091
HKD	-	8.179
JPY	-	8.155
NOK	-	377
SEK	-	2.409
SGD	-	752
USD	-	372.480
Summe	-	472.110

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	66.319
CAD	-	49.268
CHF	-	92.588
DKK	-	19.167
EUR	-	1.801.363
GBP	-	591.505
HKD	-	573.147
JPY	-	6.965.417
NOK	-	1.366
SEK	-	57.194
SGD	-	32.769
USD	-	3.362.984
Summe	-	13.613.087
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	391
EUR	-	309
GBP	-	97
NOK	-	217
SEK	-	49
USD	-	4.339
Summe	-	5.402
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1
CHF	-	1
EUR	-	19
GBP	-	55
SEK	-	1
USD	-	246
Summe	-	323

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	3.182	2.422	21.857	-	27.462
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	434.331	434.331
Summe	-	-	1	3.182	2.422	21.857	434.331	461.793
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	3.283	143.006	984.628	-	1.130.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.853.648	7.853.648
Summe	-	-	8	3.283	143.006	984.628	7.853.648	8.984.573
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	1.111	47.743	372.875	-	421.732
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.330.097	4.330.097
Summe	-	-	3	1.111	47.743	372.875	4.330.097	4.751.829
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	62	-	-	30.586	-	30.648
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.185.384	1.185.384
Summe	-	-	62	-	-	30.586	1.185.384	1.216.032

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS								
ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7.912	1.654	30.267	23.006	-	62.839
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	324.493	324.493
Summe	-	-	7.912	1.654	30.267	23.006	324.493	387.332
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS								
ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8.957	1.753	33.526	75.451	-	119.687
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	265.575	265.575
Summe	-	-	8.957	1.753	33.526	75.451	265.575	385.262
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF								
ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	304	-	304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.528	7.528
Summe	-	-	-	-	-	304	7.528	7.832
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF								
ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	599	152	11.774	-	12.525
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	172.029	172.029
Summe	-	-	-	599	152	11.774	172.029	184.554

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.569	5.589	74.281	-	82.439
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	227.402	227.402
Summe	-	-	-	2.569	5.589	74.281	227.402	309.841
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.807	1.587	122.247	-	125.641
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	248.233	248.233
Summe	-	-	-	1.807	1.587	122.247	248.233	373.874
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	54.625	633	1.580.220	-	1.635.478
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.439.634	1.439.634
Summe	-	-	-	54.625	633	1.580.220	1.439.634	3.075.112
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	840	987	20.992	-	22.819
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	125.004	125.004
Summe	-	-	-	840	987	20.992	125.004	147.823

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	177	770	13.216	-	14.163
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.191	27.191
Summe	-	-	-	177	770	13.216	27.191	41.354
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.216	8.540	66.266	-	77.022
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	158.212	158.212
Summe	-	-	-	2.216	8.540	66.266	158.212	235.234
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6.574	16.302	602.409	-	625.285
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	428.079	428.079
Summe	-	-	-	6.574	16.302	602.409	428.079	1.053.364
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	54	10	460	-	524
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.916	3.916
Summe	-	-	-	54	10	460	3.916	4.440

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	802	-	7.766	-	8.568
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.636	69.636
Summe	-	-	-	802	-	7.766	69.636	78.204
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4.084	3.237	84.770	-	92.091
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	240.915	240.915
Summe	-	-	-	4.084	3.237	84.770	240.915	333.006
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	17	28	1.675	-	1.720
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.151	8.151
Summe	-	-	-	17	28	1.675	8.151	9.871
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.180	516	38.517	-	40.213
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	124.697	124.697
Summe	-	-	-	1.180	516	38.517	124.697	164.910

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	915	1.075	66.373	-	68.363
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.997	64.997
Summe	-	-	-	915	1.075	66.373	64.997	133.360
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	16	29	2.971	-	3.016
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.892	12.892
Summe	-	-	-	16	29	2.971	12.892	15.908
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	123	516	-	639
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	549	549
Summe	-	-	-	-	123	516	549	1.188
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.534	3.652	31.331	-	36.517
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	592.774	592.774
Summe	-	-	-	1.534	3.652	31.331	592.774	629.291

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2.175	72	3.607	-	5.854
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66.820	66.820
Summe	-	-	-	2.175	72	3.607	66.820	72.674
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	-	3	-	6
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42	42
Summe	-	-	-	3	-	3	42	48
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12.920	923	33.561	-	47.404
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	424.706	424.706
Summe	-	-	-	12.920	923	33.561	424.706	472.110
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	94.931	45.919	2.495.508	-	2.636.358
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.976.729	10.976.729
Summe	-	-	-	94.931	45.919	2.495.508	10.976.729	13.613.087
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.402	5.402
Summe	-	-	-	-	-	-	5.402	5.402

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Fälligkeitsprofil							Unbe- fristet	Summe
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	323	323
Summe	-	-	-	-	-	-	-	323	323

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 Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Januar 2026 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

	Erhaltene Sachsicherheiten
Depotbank	Wertpapierleihe

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsisicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2026 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD
Amazon.com Inc	23.175
NVIDIA Corp	20.832
Microsoft Corp	18.095
Alphabet Inc	17.804
Meta Platforms Inc	13.824
Tencent Holdings Ltd	12.192
ASML Holding NV	11.340
iShares Core S&P 500 ETF	9.351
United States Treasury Note/Bond	9.346
Palantir Technologies Inc	6.100

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	462.992
United States Treasury Note/Bond	423.995
NVIDIA Corp	382.520
Microsoft Corp	255.966
Amazon.com Inc	221.919
Japan Government Ten Year Bond	216.482
iShares Core S&P 500 ETF	207.686
Meta Platforms Inc	184.283
Palantir Technologies Inc	176.899
Japan Government Five Year Bond	162.097

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
Alphabet Inc	188.646
United States Treasury Note/Bond	172.627
NVIDIA Corp	167.471
iShares Core S&P 500 ETF	162.731
Tencent Holdings Ltd	132.235
Amazon.com Inc	130.476
Microsoft Corp	120.581
Meta Platforms Inc	115.332
Japan Government Ten Year Bond	72.272
Palantir Technologies Inc	60.069

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	73.576
NVIDIA Corp	69.913
Microsoft Corp	67.878
Sandisk Corp/DE	67.878
ASML Holding NV	65.705
Alphabet Inc	63.986
Qnity Electronics Inc	43.215
Deutsche Telekom AG	35.588
BNP Paribas SA	35.491
PDD Holdings Inc	35.481

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
NVIDIA Corp	20.928
Alphabet Inc	20.825
Amazon.com Inc	19.918
France Treasury Bill BTF	17.958
Microsoft Corp	15.914
Sandisk Corp/DE	15.302
French Republic Government Bond OAT	12.745
Qnity Electronics Inc	9.743
iShares Core S&P 500 ETF	8.825
Apple Inc	7.968

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
France Treasury Bill BTF	20.180
French Republic Government Bond OAT	17.462
ASML Holding NV	15.398
NVIDIA Corp	12.739
Japan Government Twenty Year Bond	12.613
Broadcom Inc	11.039
United Kingdom Gilt	10.852
Costco Wholesale Corp	10.452
iShares Core S&P 500 ETF	10.452
United States Treasury Bill	8.936

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
Apple Inc	781
Alphabet Inc	640
Canadian Imperial Bank of Commerce	633
Royal Bank of Canada	633
Advanced Micro Devices Inc	613
Eli Lilly & Co	611
Palantir Technologies Inc	579
Tesla Inc	363
Newmont Corp	297
Oracle Corp	282

Emittent	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
Alphabet Inc	12.686
Lam Research Corp	9.175
British American Tobacco PLC	9.175
Amazon.com Inc	7.122
Anglo American PLC	6.581
French Republic Government Bond OAT	6.416
Kering SA	5.671
Alibaba Group Holding Ltd	4.412
Cisco Systems Inc	4.328
Tencent Holdings Ltd	4.209

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	21.485
Alphabet Inc	16.630
Apple Inc	10.738
Microsoft Corp	9.819
United States Treasury Note/Bond	9.256
United Kingdom Gilt	8.555
Alibaba Group Holding Ltd	7.674
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	7.301
Japan Government Five Year Bond	7.297
Japan Government Ten Year Bond	6.796

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	52.036
Alphabet Inc	27.948
French Republic Government Bond OAT	23.240
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	19.057
Microsoft Corp	14.425
Amazon.com Inc	13.266
NVIDIA Corp	11.556
Sea Ltd	9.297
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.297
Hasbro Inc	8.530

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.556.830
Alphabet Inc	79.653
JPMorgan Chase & Co	73.571
British American Tobacco PLC	60.996
Lam Research Corp	60.996
United States Treasury Bill	54.428
Amazon.com Inc	47.156
Electronic Arts Inc	46.276
Anglo American PLC	43.753
Goldman Sachs Group Inc/The	38.112

Emittent	Wert
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	21.244
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.639
Canadian Government Bond	7.193
British American Tobacco PLC	6.057
Lam Research Corp	6.057
Anglo American PLC	4.345
Amazon.com Inc	4.212
United States Treasury Note/Bond	4.130
Kering SA	3.744
ING Groep NV	3.345

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	5.748
Alphabet Inc	3.246
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.880
Microsoft Corp	1.602
United Kingdom Gilt	1.523
Amazon.com Inc	1.228
Sandisk Corp/DE	1.131
Japan Government Five Year Bond	909
Japan Government Ten Year Bond	846
British American Tobacco PLC	799

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	267.301
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	90.951
Alphabet Inc	65.508
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	57.780
French Republic Government Bond OAT	54.440
Canadian Government Bond	21.606
Japan Government Twenty Year Bond	21.232
Japan Government Five Year Bond	18.068
United Kingdom Gilt	17.242
Japan Government Ten Year Bond	16.829

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Apple Inc	4.698
NVIDIA Corp	4.255
Alphabet Inc	3.687
French Republic Government Bond OAT	3.067
Meta Platforms Inc	2.585
Micron Technology Inc	2.457
Manulife Financial Corp	2.327
Advanced Micro Devices Inc	2.198
Oracle Corp	2.183
Microsoft Corp	1.886

Emittent	Wert
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	15.088
Japan Government Five Year Bond	12.087
Japan Government Ten Year Bond	11.257
Japan Government Twenty Year Bond	10.262
United Kingdom Gilt	8.632
Alibaba Group Holding Ltd	7.633
Microsoft Corp	7.404
Alphabet Inc	6.787
Apple Inc	6.722
Tencent Holdings Ltd	6.528

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
Alphabet Inc	241
Apple Inc	207
Alibaba Group Holding Ltd	176
Tencent Holdings Ltd	150
United States Treasury Note/Bond	133
Microsoft Corp	126
French Republic Government Bond OAT	85
SAP SE	82
Eli Lilly & Co	79
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	72

Issuer	Value
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR'000
United States Treasury Note/Bond	27,710
Alphabet Inc	17,403
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	12,309
French Republic Government Bond OAT	8,950
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8,046
Apple Inc	7,480
Alibaba Group Holding Ltd	7,456
Tencent Holdings Ltd	6,413
Microsoft Corp	5,914
JPMorgan Chase & Co	4,810

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	795
Alphabet Inc	612
Microsoft Corp	367
Apple Inc	334
Alibaba Group Holding Ltd	319
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	282
Tencent Holdings Ltd	273
United Kingdom Gilt	253
Amazon.com Inc	208
Lam Research Corp	156

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	14.231
Alphabet Inc	8.296
Japan Government Five Year Bond	5.683
Microsoft Corp	5.297
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.715
Kioxia Holdings Corp	3.496
United Kingdom Gilt	3.370
Japan Government Twenty Year Bond	3.241
Sandisk Corp/DE	2.870
Amazon.com Inc	2.824

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	35.840
Alphabet Inc	15.830
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.012
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	9.130
Canadian Government Bond	7.832
ING Groep NV	3.643
Banca Mediolanum SpA	2.881
Canadian Government Real Return Bond	2.174
S&P Global Inc	1.816
UBS Group AG	1.808

Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	1.198
Alphabet Inc	1.104
French Republic Government Bond OAT	590
Lam Research Corp	547
British American Tobacco PLC	547
Amazon.com Inc	457
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	444
Apple Inc	406
Anglo American PLC	393
Alibaba Group Holding Ltd	360

Emittent	Wert
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
Japan Government Five Year Bond	183
Japan Government Ten Year Bond	171
Japan Government Twenty Year Bond	155
United Kingdom Gilt	64
Japanese Government CPI Linked Bond	45
Alphabet Inc	33
Alibaba Group Holding Ltd	29
Apple Inc	25
Tencent Holdings Ltd	24
Lam Research Corp	23

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Tsd. USD
CyberArk Software Ltd	27.381
GE Vernova Inc	27.381
Charles Schwab Corp/The	27.381
Warner Bros Discovery Inc	27.381
Veralto Corp	27.381
Marvell Technology Inc	27.147
Arista Networks Inc	24.653
United States Treasury Note/Bond	21.573
Micron Technology Inc	18.924
ROBLOX Corp	18.693

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	4.588
Lam Research Corp	3.128
British American Tobacco PLC	3.128
JPMorgan Chase & Co	2.878
Amazon.com Inc	2.283
Anglo American PLC	2.244
United States Treasury Bill	2.129
Kering SA	1.934
United States Treasury Note/Bond	1.910
Electronic Arts Inc	1.816

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	5
Electronic Arts Inc	3
United States Treasury Note/Bond	3
United States Treasury Bill	3
Goldman Sachs Group Inc/The	2
ATI Inc	2
Hologic Inc	2
Eli Lilly & Co	2
Marsh & McLennan Cos Inc	2
Agilent Technologies Inc	2

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	31.461
JPMorgan Chase & Co	16.636
Lam Research Corp	16.616
British American Tobacco PLC	16.616
United States Treasury Note/Bond	13.007
United States Treasury Bill	12.386
Amazon.com Inc	11.955
Anglo American PLC	11.919
Electronic Arts Inc	10.449
Kering SA	10.271

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
French Republic Government Bond OAT	1.098.213
Kioxia Holdings Corp	547.141
Alphabet Inc	466.306
Daiichi Sankyo Co Ltd	400.795
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	362.610
Microsoft Corp	360.351
United Kingdom Gilt	257.128
SBI Holdings Inc	223.421
Japan Government Five Year Bond	221.273
Sandisk Corp/DE	213.058

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Micron Technology Inc	364
NextEra Energy Inc	364
Edwards Lifesciences Corp	364
Berkshire Hathaway Inc	364
Waste Connections Inc	364
Eli Lilly & Co	364
Marvell Technology Inc	306
Strategy Inc	270
Merck & Co Inc	224
Kongsberg Gruppen ASA	217

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	32
British American Tobacco PLC	29
Lam Research Corp	29
Anglo American PLC	21
Amazon.com Inc	20
Kering SA	18
Cisco Systems Inc	14
McDonald's Corp	13
3M Co	12
Analog Devices Inc	11

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„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 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited („FTSE“) errechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts 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 FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

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 ODER 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 (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



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 zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Lizenz verwendet. iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, vertrieben oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Standard & Poor's® und S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com