

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	12
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21
Verkürzte Bilanz	30
Anmerkungen zum Abschluss	39
Aufstellungen der Vermögenswerte	75
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	207
Informationen für Anleger in der Schweiz	241
Informationen für Anleger in Frankreich	242
Transaktionen mit verbundenen Parteien	242
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	242
Kreuzbeteiligungen	242
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	243
Haftungsausschlüsse	276

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 der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{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 1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz 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
Vereinigte Staaten

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

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

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), 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 sind kostenlos beim Manager erhältlich.

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
Munich

Niederlassung Zürich

Beethovenstrasse 19
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 und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) 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“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus 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.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv 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 wie angemessen 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. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 31. Januar 2023 hatte das Unternehmen 31 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Fonds), 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 1. August 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)	0,10 %	0,07 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)	0,10 %	0,07 %

Am 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 19. Dezember 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20 %	0,15 %
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	0,33 %	0,07 %

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 29. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um eine Änderung im Verwaltungsrat und eine Änderung der Klassifizierung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF und des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu berücksichtigen.

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

COVID-19

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Manche Finanzmärkte haben nachgegeben, was in erster Linie den geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen zuzuschreiben war. Dies beeinträchtigte den regulären Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds. Der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten („NIW“) werden fortgesetzt.

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend

¹ Der Fonds stellte am 20. Juni 2022 seine Geschäftstätigkeit ein.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Januar 2023.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten 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.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

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.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	(0,54)	(0,53)	Bis zu 0,150	0,05
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(2,37)	(2,38)	Bis zu 0,150	0,13
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(4,52)	(4,52)	Bis zu 0,200	0,27
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(2,34)	(2,26)	Bis zu 0,050	0,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(6,33)	(6,27)	Bis zu 0,100	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(9,64)	(9,57)	Bis zu 0,100	0,02
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,93	12,82	Bis zu 0,350	0,22
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	6,36	6,41	Bis zu 0,100	0,10
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	10,01	9,94	Bis zu 0,250	0,18
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	10,27	10,37	Bis zu 0,150	0,08
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	(0,59)	(0,70)	Bis zu 0,100	0,02
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	4,55	4,56	Bis zu 0,150	0,12
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	6,62	6,72	Bis zu 0,400	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	20,10	19,87	Bis zu 0,300	0,30
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,61	2,77	Bis zu 0,100	0,06
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,88	4,85	Bis zu 1,000	0,14
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	9,67	9,72	Bis zu 0,350	0,22
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	6,62	6,60	Bis zu 0,300	0,27
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	6,10	6,10	Bis zu 0,900	0,16
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	12,20	12,27	Bis zu 0,350	0,18
iShares MSCI Japan UCITS ETF	4,82	5,05	Bis zu 0,150	0,09
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,89	4,95	Bis zu 0,300	0,22
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	24,14	24,51	Bis zu 0,100	0,05
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	3,26	3,41	Bis zu 0,100	0,08
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(1,95)	(1,66)	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI UK UCITS ETF	5,75	5,94	Bis zu 0,100	0,13
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	6,04	6,13	Bis zu 0,300	0,08
iShares MSCI USA UCITS ETF	(0,71)	(0,73)	Bis zu 0,100	0,04
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	(6,31)	(6,24)	Bis zu 0,100	0,02
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	(1,02)	(0,84)	Bis zu 0,200	0,10
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(1,24)	(1,34)	Bis zu 0,100	0,04

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

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 Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Januar 2023 eine Rendite von 2,45 % (in US-Dollar). Aktien erholten sich leicht von dem Pessimismus, der von hoher Inflation (der Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen) und steigenden Zinsen ausgelöst wurde, was vor allem für die zweite Hälfte des Berichtszeitraums galt. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch manche Indikatoren für anhaltende Widerstandsfähigkeit beschwichtigten ihre Besorgnis.

Nachdem die US-Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 geschrumpft war, wuchs sie im dritten und vierten Quartal wieder, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben stiegen. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin von seiner starken Seite, und die Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2022 aufgrund des schwachen Konsums privater Haushalte und der schwachen Unternehmensinvestitionen. Im vierten Quartal verzeichnete die Wirtschaft Japans dann wieder ein leichtes Wachstum. Die britische Konjunktur kam angesichts der Schwäche des Dienstleistungs- und Fertigungssektors ins Stocken. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum, da die Verbrauchernachfrage durch die Inflation und die gestiegenen Kreditkosten einen Dämpfer bekam.

In den Schwellenländern wuchs die Wirtschaft angesichts der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. Auf Jahresbasis zeigte die indische Wirtschaft im dritten Quartal 2022 Bremseffekte, da geringere Ausgaben der privaten Haushalte einen Anstieg der Staatsausgaben aufzeigten und das Investitionswachstum zum Stillstand kam. Die chinesische Wirtschaft legte im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes erneut zu, wenn auch nur langsam. Allerdings stimmte eine Lockerung der strengen COVID-19-Protokolle gegen Ende des Berichtszeitraums die Anleger in Bezug auf einen wirtschaftlichen Aufschwung optimistisch.

Bei weltweit erhöhter Inflation ergriffen die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. In dem Bemühen, die Inflation zu verringern, erhöhte die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze während des Berichtszeitraums über drei Sitzungen um 200 Basispunkte – eine im historischen Vergleich bemerkenswert hohe Steigerungsrate. Die Fed verringerte auch weiter manche der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen viermal, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte. In der Eurozone war die Inflation ebenfalls beträchtlich, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte zur Kontrolle des Preisanstiegs viermal die Leitzinsen. Überdies erklärte die EZB, dass voraussichtlich mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei, und kündigte Pläne zur Verkürzung ihrer Bilanz ab März 2023 an.

Die globale Aktienperformance war allgemein positiv, doch mit gewissen regionalen Unterschieden. Europäische Aktien präsentierten sich stark, da neue Möglichkeiten zur Energieversorgung und das warme Wetter gegen Ende des Berichtszeitraums Sorgen um die Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland zerstreuten. Unterdessen profitierten asiatische Aktien von einem sich verbessernden wirtschaftlichen Umfeld in China, während US-Aktien hinter den meisten anderen Regionen hinterherhinkten.

Die Anleihemärkte verzeichneten weltweit insgesamt Kursrückgänge, da die gestiegene Inflation die Renditen nach oben trieb und die Erträge unter Druck setzte. US-Staatsanleihen fielen ebenfalls, weil befürchtet wurde, dass die Fed aufgrund der hohen Inflation die Zinsen weiter anheben würde. Die Renditen britischer Gilts legten spürbar zu. Angedachte Steuersenkungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer höheren staatlichen Kreditaufnahme, was zu Eingriffen der BoE führte, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Die Renditen europäischer Staatsanleihen legten im sechsmonatigen Berichtszeitraum ebenfalls zu. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was zu einem abrupten Anstieg der Renditen dieser Papiere führte. Die Renditen von Unternehmensanleihen fielen bonitätsabhängig unterschiedlich aus. Hochzinsanleihen verbuchten eine positive Wertentwicklung, während Titel mit Investment Grade nachgaben.

Schwellenländeraktien verzeichneten eine positive Rendite, da sich der US-Dollar abschwächte und das Tempo der geldpolitischen Straffung sich verlangsamte. Die Hoffnung der Anleger auf eine Verlangsamung des Straffungszyklus der US-Notenbank kam auch den Schwellenländeranleihen zugute, die insgesamt zulegten.

Im Rohstoffbereich gingen die Preise für Rohöl der Sorte Brent aufgrund nachlassender Nachfrage vor dem Hintergrund eines sich abschwächenden globalen Wachstums zurück. Sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Erdgaspreise gaben stark nach, da sich die Märkte weiterhin auf die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verursachten Störungen einstellen mussten. Die Goldpreise stiegen zum einen aufgrund der verstärkten Käufe der Zentralbanken und zum anderen durch die Sorge der Anleger vor einem weltweiten Wirtschaftsabschwung.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

An den Devisenmärkten gab der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen nach. Der japanische Yen legte gegenüber dem US-Dollar zu, da die Entscheidung der Bank of Japan zur Anhebung der Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen für regere Anlegernachfrage sorgte. Der Euro und das Pfund Sterling legten gegenüber dem US-Dollar ebenfalls zu, während der chinesische Yuan unverändert blieb.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Februar 2023

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		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)	
		31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		851.248	594.174	6.903	769	75.173	13.791	31.581	5.424
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(146.072)	746.686	(10.251)	(6.561)	(173.209)	(119.957)	(88.041)	(37.837)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		705.176	1.340.860	(3.348)	(5.792)	(98.036)	(106.166)	(56.460)	(32.413)
Betriebliche Aufwendungen		(59.031)	(58.445)	(211)	(144)	(2.316)	(1.007)	(747)	(289)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(1.584)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		646.145	1.280.831	(3.559)	(5.936)	(100.352)	(107.173)	(57.207)	(32.702)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(131)	(94)	(1)	-	(69)	(16)	(20)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(35.598)	(15.704)	-	-	(15.837)	(717)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(35.729)	(15.798)	(1)	-	(15.906)	(733)	(20)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		610.416	1.265.033	(3.560)	(5.936)	(116.258)	(107.906)	(57.227)	(32.703)
Besteuerung	7	(88.475)	(64.207)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		521.941	1.200.826	(3.560)	(5.936)	(116.258)	(107.906)	(57.227)	(32.703)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		521.941	1.200.826	(3.560)	(5.936)	(116.258)	(107.906)	(57.227)	(32.703)

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
	Anm.	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		4.313	34	2.279	493	1.868	143	25.793	26.042
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(27.979)	(1.888)	(30.373)	(8.433)	(24.937)	(4.533)	343.981	87.794
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(23.666)	(1.854)	(28.094)	(7.940)	(23.069)	(4.390)	369.774	113.836
Betriebliche Aufwendungen		(1.095)	(521)	(410)	(390)	(210)	(116)	(1.536)	(2.083)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(1.001)	-	(490)	-	(93)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(24.761)	(3.376)	(28.504)	(8.820)	(23.279)	(4.599)	368.238	111.753
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(10)	(1)	(4)	(5)	(2)	-	-	(29)
Finanzierungskosten insgesamt		(10)	(1)	(4)	(5)	(2)	-	-	(29)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(24.771)	(3.377)	(28.508)	(8.825)	(23.281)	(4.599)	368.238	111.724
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	(1.064)	(673)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(24.771)	(3.377)	(28.508)	(8.825)	(23.281)	(4.599)	367.174	111.051
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(24.771)	(3.377)	(28.508)	(8.825)	(23.281)	(4.599)	367.174	111.051

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		30.774	31.152	21.537	21.896	60.723	58.480	472.858	380.309
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		67.638	93.968	268.469	59.968	214.971	(318.309)	(618.287)	1.367.693
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		98.412	125.120	290.006	81.864	275.694	(259.829)	(145.429)	1.748.002
Betriebliche Aufwendungen		(601)	(591)	(1.981)	(2.610)	(2.737)	(3.040)	(19.579)	(20.045)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		97.811	124.529	288.025	79.254	272.957	(262.869)	(165.008)	1.727.957
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	(2)	-	(25)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(9.592)	(7.443)	-	-	(10.416)	(8.811)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2)	(9.592)	(7.468)	-	-	(10.416)	(8.811)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		97.811	124.527	278.433	71.786	272.957	(262.869)	(175.424)	1.719.146
Besteuerung	7	(69)	(245)	(1.070)	(1.092)	(536)	(494)	(67.235)	(54.462)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		97.742	124.282	277.363	70.694	272.421	(263.363)	(242.659)	1.664.684
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		97.742	124.282	277.363	70.694	272.421	(263.363)	(242.659)	1.664.684

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		9.833	7.846	201	201	1.616	6.327	26.897	16.836
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		34.782	5.203	2.062	(1.932)	19.468	19.755	12.944	23.619
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		44.615	13.049	2.263	(1.731)	21.084	26.082	39.841	40.455
Betriebliche Aufwendungen		(1.528)	(1.428)	(59)	(80)	(201)	(596)	(3.535)	(2.899)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		43.087	11.621	2.204	(1.811)	20.883	25.486	36.306	37.556
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	-	(3)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	(3)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		43.087	11.621	2.204	(1.811)	20.883	25.483	36.306	37.556
Besteuerung	7	(1.461)	(1.175)	-	-	(4)	(8)	(6.406)	(4.029)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		41.626	10.446	2.204	(1.811)	20.879	25.475	29.900	33.527
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		41.626	10.446	2.204	(1.811)	20.879	25.475	29.900	33.527

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		15.496	13.756	435	383	2.294	39	3.317	4.885
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		57.846	(113.074)	5.753	316	29.156	4.175	22.643	(8.440)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		73.342	(99.318)	6.188	699	31.450	4.214	25.960	(3.555)
Betriebliche Aufwendungen		(1.702)	(1.724)	(122)	(143)	(371)	(10)	(1.503)	(2.451)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		71.640	(101.042)	6.066	556	31.079	4.204	24.457	(6.006)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	-	-	(2)	-	-	(14)	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(11)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	-	-	(2)	(11)	-	(14)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		71.638	(101.042)	6.066	554	31.068	4.204	24.443	(6.013)
Besteuerung	7	(3.395)	(1.844)	(22)	(20)	(82)	(2)	(62)	(172)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		68.243	(102.886)	6.044	534	30.986	4.202	24.381	(6.185)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		68.243	(102.886)	6.044	534	30.986	4.202	24.381	(6.185)

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		
	Anm.	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.719	1.291	5.660	6.396	3.824	2.023	1.203	1.099
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		27.792	3.170	13.013	(26.086)	76.729	(36.653)	11.603	(884)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		29.511	4.461	18.673	(19.690)	80.553	(34.630)	12.806	215
Betriebliche Aufwendungen		(430)	(485)	(1.104)	(1.475)	(854)	(566)	(192)	(251)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		29.081	3.976	17.569	(21.165)	79.699	(35.196)	12.614	(36)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(8)	(2)	(2)	(2)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(8)	(2)	(2)	(2)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		29.073	3.974	17.567	(21.167)	79.699	(35.196)	12.614	(36)
Besteuerung	7	(79)	(65)	(834)	(943)	(561)	(299)	(99)	(75)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		28.994	3.909	16.733	(22.110)	79.138	(35.495)	12.515	(111)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		28.994	3.909	16.733	(22.110)	79.138	(35.495)	12.515	(111)

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		-	7.535	290	86	2.912	4.969	2.224	2.352
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		-	(19.809)	340	(45)	(7.765)	(24.441)	6.681	8.165
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		-	(12.274)	630	41	(4.853)	(19.472)	8.905	10.517
Betriebliche Aufwendungen		-	(1.086)	(14)	(6)	(565)	(1.309)	(218)	(203)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		-	(13.360)	616	35	(5.418)	(20.781)	8.687	10.314
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(357)	4	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(357)	4	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		-	(13.360)	259	39	(5.418)	(20.781)	8.687	10.314
Besteuerung	7	-	(764)	(2)	(1)	(79)	(155)	(2)	(16)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		-	(14.124)	257	38	(5.497)	(20.936)	8.685	10.298
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		-	(14.124)	257	38	(5.497)	(20.936)	8.685	10.298

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022	31. Jan. 2023	31. Jan. 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge		10.033	9.257	4.198	6.484	35.282	28.699	322.787	322.211
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		70.589	(86.107)	(6.713)	13.610	(472.024)	(58.157)	(555.491)	(413.354)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		80.622	(76.850)	(2.515)	20.094	(436.742)	(29.458)	(232.704)	(91.143)
Betriebliche Aufwendungen		(2.661)	(2.904)	(669)	(1.623)	(12.323)	(14.398)	(74.850)	(87.227)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		77.961	(79.754)	(3.184)	18.471	(449.065)	(43.856)	(307.554)	(178.370)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-	(157)	(142)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	-	(157)	(142)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		77.961	(79.754)	(3.184)	18.471	(449.065)	(43.856)	(307.711)	(178.512)
Besteuerung	7	(1.400)	(1.442)	(599)	(925)	(5.093)	(4.238)	(47.407)	(47.477)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		76.561	(81.196)	(3.783)	17.546	(454.158)	(48.094)	(355.118)	(225.989)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		76.561	(81.196)	(3.783)	17.546	(454.158)	(48.094)	(355.118)	(225.989)

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Anm.	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		307	26
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		623	(146)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		930	(120)
Betriebliche Aufwendungen		(15)	(2)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		915	(122)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	48	-
Finanzierungskosten insgesamt		48	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		963	(122)
Besteuerung	7	(44)	(4)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		919	(126)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		919	(126)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang 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 2023

	Unternehmen – insgesamt		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)	
	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	95.020.056	74.896.983	597.511	365.420	6.037.338	2.675.583	1.729.586	801.820
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	521.941	1.200.826	(3.560)	(5.936)	(116.258)	(107.906)	(57.227)	(32.703)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	10.442.942	13.724.306	167.681	115.799	1.637.568	963.546	1.130.649	107.282
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.275.304)	(8.024.377)	(205.178)	(55.830)	(1.673.502)	(710.174)	(298.833)	(68.182)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(832.362)	5.699.929	(37.497)	59.969	(35.934)	253.372	831.816	39.100
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(5.147.082)	3.797.388	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	89.562.553	85.595.126	556.454	419.453	5.885.146	2.821.049	2.504.175	808.217

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Januar 2023 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Januar 2023 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.035.092	528.875	409.459	404.974	94.083	116.355	3.433.182	3.987.360
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(24.771)	(3.377)	(28.508)	(8.825)	(23.281)	(4.599)	367.174	111.051
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	548.766	99.136	191.088	43.967	209.330	7.044	24.650	64.407
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(191.065)	(99.063)	(60.051)	(58.255)	(24.166)	(13.002)	(595.274)	(91.041)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	357.701	73	131.037	(14.288)	185.164	(5.958)	(570.624)	(26.634)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.368.022	525.571	511.988	381.861	255.966	105.798	3.229.732	4.071.777

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.831.001	1.693.789	3.287.336	3.926.415	2.774.667	3.165.699	58.292.515	50.666.175
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	97.742	124.282	277.363	70.694	272.421	(263.363)	(242.659)	1.664.684
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	300.019	549.253	197.504	113.566	3.168.886	10.578.987
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(240.486)	(208.933)	(365.748)	(339.865)	(198.302)	(204.723)	(5.231.810)	(4.955.290)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(240.486)	(208.933)	(65.729)	209.388	(798)	(91.157)	(2.062.924)	5.623.697
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.688.257	1.609.138	3.498.970	4.206.497	3.046.290	2.811.179	55.986.932	57.954.556

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	883.244	857.332	37.006	35.313	140.123	398.476	1.590.930	1.123.196
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	41.626	10.446	2.204	(1.811)	20.879	25.475	29.900	33.527
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	104.563	60.008	-	26.522	-	84.603	120.318	258.873
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(46.429)	(120.927)	(1.272)	-	(40.397)	(166.992)	(295.890)	(157.299)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	58.134	(60.919)	(1.272)	26.522	(40.397)	(82.389)	(175.572)	101.574
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	983.004	806.859	37.938	60.024	120.605	341.562	1.445.258	1.258.297

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. CHF	31. Jan. 2022 Tsd. CHF	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jan. 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.715.835	1.629.884	64.535	70.556	502.980	5.003	566.102	897.835
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	68.243	(102.886)	6.044	534	30.986	4.202	24.381	(6.185)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	448.106	288.102	-	3.449	29.387	505.104	17.962	27.796
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(140.885)	-	(3.173)	(3.449)	(17.321)	(5.328)	(78.091)	(130.977)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	307.221	288.102	(3.173)	-	12.066	499.776	(60.129)	(103.181)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.091.299	1.815.100	67.406	71.090	546.032	508.981	530.354	788.469

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	205.793	233.137	499.103	584.833	102.231	199.378	54.764	81.524
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	28.994	3.909	16.733	(22.110)	79.138	(35.495)	12.515	(111)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	133.429	16.232	18.473	66.908	547.038	27.839	13.339	6.201
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(107.937)	-	(79.535)	(45.276)	(332.375)	(61.382)	(8.935)	(21.866)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	25.492	16.232	(61.062)	21.632	214.663	(33.543)	4.404	(15.665)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	260.279	253.278	454.774	584.355	396.032	130.340	71.683	65.748

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jan. 2022 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	323.974	19.055	5.266	213.901	563.476	113.789	120.490
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	-	(14.124)	257	38	(5.497)	(20.936)	8.685	10.298
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	47.887	-	7.411	-	-	26.685	2.820
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(113.909)	-	-	(19.644)	(258.758)	(12.560)	(17.317)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(66.022)	-	7.411	(19.644)	(258.758)	14.125	(14.497)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	243.828	19.312	12.715	188.760	283.782	136.599	116.291

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. JPY	31. Jan. 2022 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.212.205	1.179.826	564.286	1.026.780	7.931.102	7.989.791	31.093.050	32.772.042
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	76.561	(81.196)	(3.783)	17.546	(454.158)	(48.094)	(355.118)	(225.989)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	42.987	262.670	-	34.051	1.489.559	1.195.882	1.323.065	3.555.916
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(74.140)	(71.140)	(169.167)	(1.078.744)	(755.144)	(1.286.330)	(3.516.508)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	42.987	188.530	(71.140)	(135.116)	410.815	440.738	36.735	39.408
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.331.753	1.287.160	489.363	909.210	7.887.759	8.382.435	30.774.667	32.585.461

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jan. 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	53.413	4.295
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	919	(126)
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	82.133	4.607
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.691)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	43.442	4.607
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	97.774	8.776

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Januar 2023

	Unternehmen – insgesamt		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)		
	31. Jan. 2023	31. Jul. 2022	31. Jan. 2023	31. Jul. 2022	31. Jan. 2023	31. Jul. 2022	31. Jan. 2023	31. Jul. 2022	
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	145.159	178.803	1	10	1.919	840	14	10	
Zahlungsmitteläquivalente	60.476	63.020	1.141	342	24.307	8.598	2.594	3.070	
Bareinschüsse	6.040	7.393	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	906.589	768.724	27.908	38.543	138.374	153.638	75.792	47.645	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	89.364.471	94.825.656	553.856	595.215	5.884.939	6.015.718	2.485.138	1.717.096
Umlaufvermögen insgesamt	90.482.735	95.843.596	582.906	634.110	6.049.539	6.178.794	2.563.538	1.767.821	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(20.725)	(18.942)	(126)	-	(2.572)	(55)	-	-	
Zahlbare Bareinschüsse	(117)	-	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	(883.914)	(779.375)	(26.326)	(36.599)	(161.293)	(132.095)	(59.363)	(38.235)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(15.426)	(25.223)	-	-	(528)	(9.306)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(920.182)	(823.540)	(26.452)	(36.599)	(164.393)	(141.456)	(59.363)	(38.235)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	89.562.553	95.020.056	556.454	597.511	5.885.146	6.037.338	2.504.175	1.729.586	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11	11	10	-	10	-	7.083	9.481
Zahlungsmitteläquivalente		976	303	454	274	167	5.245	8.083	1.926
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	966	857
Forderungen		159.524	57.011	9.852	12.231	3.413	34.194	3.713	18.709
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.365.276	1.034.143	509.952	408.283	255.252	93.827	3.210.154	3.418.597
Umlaufvermögen insgesamt		1.525.787	1.091.468	520.268	420.788	258.842	133.266	3.229.999	3.449.570
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(8)	-	(2.702)	-	-
Verbindlichkeiten		(157.765)	(56.376)	(8.280)	(11.321)	(2.876)	(36.481)	(267)	(16.388)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(157.765)	(56.376)	(8.280)	(11.329)	(2.876)	(39.183)	(267)	(16.388)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.368.022	1.035.092	511.988	409.459	255.966	94.083	3.229.732	3.433.182

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jul. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.625	3.969	7.229	8.005	3.463	7.962	61.297	93.296
Zahlungsmitteläquivalente		963	5.773	571	7.078	-	-	-	-
Bareinschüsse		345	1.117	460	1.317	173	368	1.711	730
Forderungen		3.226	5.088	8.654	12.981	14.835	10.257	291.151	126.302
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.677.198	1.815.214	3.493.292	3.301.613	3.042.028	2.768.280	55.889.425	58.203.579
Umlaufvermögen insgesamt		1.688.357	1.831.161	3.510.206	3.330.994	3.060.499	2.786.867	56.243.584	58.423.907
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(100)	(104)	(1.947)	(42.913)	(14.209)	(12.171)	(255.969)	(124.188)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(56)	(9.289)	(745)	-	(29)	(683)	(7.204)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(100)	(160)	(11.236)	(43.658)	(14.209)	(12.200)	(256.652)	(131.392)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.688.257	1.831.001	3.498.970	3.287.336	3.046.290	2.774.667	55.986.932	58.292.515

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.200	1.595	32	122	189	91	8.291	9.529
Zahlungsmitteläquivalente		2.303	-	-	-	-	-	-	2.720
Bareinschüsse		249	79	-	9	16	-	284	855
Forderungen		547	38.609	1	104	2	3	2.171	19.621
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	977.979	881.124	37.916	36.966	120.430	140.068	1.435.077	1.579.897
Umlaufvermögen insgesamt		983.278	921.407	37.949	37.201	120.637	140.162	1.445.823	1.612.622
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(274)	(38.163)	(11)	(195)	(32)	(39)	(565)	(21.548)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	-	(144)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(274)	(38.163)	(11)	(195)	(32)	(39)	(565)	(21.692)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		983.004	883.244	37.938	37.006	120.605	140.123	1.445.258	1.590.930

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. CHF	31. Jul. 2022 Tsd. CHF	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR	31. Jan. 2023 Tsd. EUR	31. Jul. 2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11.478	7.178	146	147	809	999	695	1.297
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	136	282	-	156	-	1.630
Bareinschüsse		-	742	14	30	29	27	219	300
Forderungen		156.071	123.919	1.007	62	475	417	1.857	1.894
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.085.160	1.700.111	66.861	66.025	544.786	501.440	527.838	561.235
Umlaufvermögen insgesamt		2.252.709	1.831.950	68.164	66.546	546.099	503.039	530.609	566.356
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(589)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(127)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(160.694)	(116.100)	(21)	(1.904)	(66)	(59)	(255)	(254)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(15)	(737)	(107)	(1)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(161.410)	(116.115)	(758)	(2.011)	(67)	(59)	(255)	(254)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.091.299	1.715.835	67.406	64.535	546.032	502.980	530.354	566.102

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		522	471	2.145	1.567	19.953	100	229	73
Zahlungsmitteläquivalente		601	483	-	17.766	-	-	-	-
Bareinschüsse		57	92	46	38	822	230	-	2
Forderungen		3.464	18.743	10.664	930	23.505	279	-	2.974
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	260.296	211.440	451.875	497.673	391.885	101.681	71.490	54.722
Umlaufvermögen insgesamt		264.940	231.229	464.730	517.974	436.165	102.290	71.719	57.771
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(22)	-	-	-	(19.199)	-	-	-
Verbindlichkeiten		(89)	(25.093)	(9.956)	(18.871)	(20.934)	(47)	(36)	(3.007)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(4.550)	(343)	-	-	-	(12)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4.661)	(25.436)	(9.956)	(18.871)	(40.133)	(59)	(36)	(3.007)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		260.279	205.793	454.774	499.103	396.032	102.231	71.683	54.764

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jul. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jul. 2022 Tsd. GBP	31. Jan. 2023 Tsd. GBP	31. Jul. 2022 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		349	439	284	35	489	365	729	326
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	372	-	305	321
Bareinschüsse		-	-	15	7	106	33	40	71
Forderungen		-	-	96	100	2.225	1.086	267	308
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	19	52	18.920	18.916	185.660	212.510	135.296	112.801
Umlaufvermögen insgesamt		368	491	19.315	19.058	188.852	213.994	136.637	113.827
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(368)	(491)	(3)	(2)	(92)	(93)	(38)	(29)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(1)	-	-	-	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(368)	(491)	(3)	(3)	(92)	(93)	(38)	(38)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-	19.312	19.055	188.760	213.901	136.599	113.789

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. USD	31. Jul. 2022 Tsd. USD	31. Jan. 2023 Tsd. JPY	31. Jul. 2022 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.356	3.129	614	438	15.822	28.186	22.404	149.911
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.836	221	221	21.052	4.527	-	-
Bareinschüsse		47	88	39	8	623	156	2.652	7.897
Forderungen		1.237	1.423	338	40.921	26.320	11.401	37.508	33.962
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.329.576	1.206.110	488.180	563.156	7.886.783	7.928.667	30.724.617	30.912.785
Umlaufvermögen insgesamt		1.332.216	1.212.586	489.392	604.744	7.950.600	7.972.937	30.787.181	31.104.555
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(16.496)	-	-
Verbindlichkeiten		(463)	(381)	(29)	(40.458)	(62.744)	(17.626)	(12.006)	(11.505)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(97)	(7.713)	(508)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(463)	(381)	(29)	(40.458)	(62.841)	(41.835)	(12.514)	(11.505)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.331.753	1.212.205	489.363	564.286	7.887.759	7.931.102	30.774.667	31.093.050

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
	31. Jan. 2023	31. Jul. 2022	
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel	210	105	
Zahlungsmitteläquivalente	161	45	
Bareinschüsse	15	6	
Forderungen	56	48	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	97.336	53.213
Umlaufvermögen insgesamt	97.778	53.417	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	(4)	(4)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(4)	(4)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	97.774	53.413	

Die Anmerkungen im Anhang 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 Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. 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 Abschlusserstellung

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 die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss offen gelegten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

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 die 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 erstellt). 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.

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 Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und bei Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile typischerweise zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und, sofern verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW bewertet, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA und des ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und den ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen 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) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2023 und 31. Juli 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Januar 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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				
- Anleihen	-	553.856	-	553.856
Insgesamt	-	553.856	-	553.856
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.852.926	-	5.852.926
- Devisenterminkontrakte	-	32.013	-	32.013
Insgesamt	-	5.884.939	-	5.884.939
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(528)	-	(528)
Insgesamt	-	(528)	-	(528)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.485.138	-	2.485.138
Insgesamt	-	2.485.138	-	2.485.138
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.365.276	-	1.365.276
Insgesamt	-	1.365.276	-	1.365.276
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	509.952	-	509.952
Insgesamt	-	509.952	-	509.952
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	255.252	-	255.252
Insgesamt	-	255.252	-	255.252

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.209.072	-	-	3.209.072
- Terminkontrakte (Futures)	1.082	-	-	1.082
Insgesamt	3.210.154	-	-	3.210.154
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.676.939	-	5	1.676.944
- Terminkontrakte (Futures)	254	-	-	254
Insgesamt	1.677.193	-	5	1.677.198
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.490.419	-	801	3.491.220
- Bezugsrechte	79	-	-	79
- Terminkontrakte (Futures)	794	-	-	794
- Devisenterminkontrakte	-	1.199	-	1.199
Insgesamt	3.491.292	1.199	801	3.493.292
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.289)	-	(9.289)
Insgesamt	-	(9.289)	-	(9.289)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.041.793	-	-	3.041.793
- Terminkontrakte (Futures)	235	-	-	235
Insgesamt	3.042.028	-	-	3.042.028

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	55.841.609	-	-	55.841.609
- Terminkontrakte (Futures)	5.175	-	-	5.175
- Devisenterminkontrakte	-	42.641	-	42.641
Insgesamt	55.846.784	42.641	-	55.889.425
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(683)	-	(683)
Insgesamt	-	(683)	-	(683)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	977.963	-	-	977.963
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	977.979	-	-	977.979
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	37.914	-	2	37.916
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	37.914	-	2	37.916
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	120.424	-	-	120.424
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	120.430	-	-	120.430
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.434.668	-	-	1.434.668
- Terminkontrakte (Futures)	409	-	-	409
Insgesamt	1.435.077	-	-	1.435.077

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.944.270	-	851	1.945.121
- ETFs	-	139.677	-	139.677
- Terminkontrakte (Futures)	362	-	-	362
Insgesamt	1.944.632	139.677	851	2.085.160
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.809	-	16	66.825
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	22	-	-	22
- Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Insgesamt	66.832	13	16	66.861
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(737)	-	(737)
Insgesamt	-	(737)	-	(737)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	544.706	-	10	544.716
- Bezugsrechte	34	-	-	34
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	544.776	-	10	544.786
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	526.103	-	1.527	527.630
- Bezugsrechte	-	-	26	26
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	178	-	-	178
Insgesamt	526.281	-	1.557	527.838

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	259.134	-	63	259.197
- Bezugsrechte	5	-	-	5
- Terminkontrakte (Futures)	87	-	-	87
- Devisenterminkontrakte	-	1.007	-	1.007
Insgesamt	259.226	1.007	63	260.296
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.550)	-	(4.550)
Insgesamt	-	(4.550)	-	(4.550)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	451.813	-	-	451.813
- Terminkontrakte (Futures)	62	-	-	62
Insgesamt	451.875	-	-	451.875
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	390.849	-	770	391.619
- Terminkontrakte (Futures)	266	-	-	266
Insgesamt	391.115	-	770	391.885
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	71.473	-	-	71.473
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	71.490	-	-	71.490
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	19	19
Insgesamt	-	-	19	19

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.913	-	-	18.913
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	18.920	-	-	18.920
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	185.428	-	170	185.598
- Terminkontrakte (Futures)	62	-	-	62
Insgesamt	185.490	-	170	185.660
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	135.266	-	-	135.266
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	135.296	-	-	135.296
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.329.352	-	97	1.329.449
- Terminkontrakte (Futures)	127	-	-	127
Insgesamt	1.329.479	-	97	1.329.576
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	488.146	-	-	488.146
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	488.180	-	-	488.180

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.877.251	-	-	7.877.251
- Terminkontrakte (Futures)	2.343	-	-	2.343
- Devisenterminkontrakte	-	7.189	-	7.189
Insgesamt	7.879.594	7.189	-	7.886.783
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(97)	-	(97)
Insgesamt	-	(97)	-	(97)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.724.617	-	-	30.724.617
Insgesamt	30.724.617	-	-	30.724.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(508)	-	-	(508)
Insgesamt	(508)	-	-	(508)
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	97.324	-	-	97.324
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	97.336	-	-	97.336

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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				
- Anleihen	-	595.215	-	595.215
Insgesamt	-	595.215	-	595.215
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.002.667	-	6.002.667
- Devisenterminkontrakte	-	13.051	-	13.051
Insgesamt	-	6.015.718	-	6.015.718
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.306)	-	(9.306)
Insgesamt	-	(9.306)	-	(9.306)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.717.096	-	1.717.096
Insgesamt	-	1.717.096	-	1.717.096
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.034.143	-	1.034.143
Insgesamt	-	1.034.143	-	1.034.143
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	408.283	-	408.283
Insgesamt	-	408.283	-	408.283
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	93.827	-	93.827
Insgesamt	-	93.827	-	93.827

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.417.622	-	-	3.417.622
- Terminkontrakte (Futures)	975	-	-	975
Insgesamt	3.418.597	-	-	3.418.597
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.815.210	-	4	1.815.214
Insgesamt	1.815.210	-	4	1.815.214
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.280.688	-	-	3.280.688
- Terminkontrakte (Futures)	1.183	-	-	1.183
- Devisenterminkontrakte	-	19.742	-	19.742
Insgesamt	3.281.871	19.742	-	3.301.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(745)	-	(745)
Insgesamt	-	(745)	-	(745)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.768.072	-	-	2.768.072
- Terminkontrakte (Futures)	208	-	-	208
Insgesamt	2.768.280	-	-	2.768.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	58.189.868	-	-	58.189.868
- Terminkontrakte (Futures)	5.937	-	-	5.937
- Devisenterminkontrakte	-	7.774	-	7.774
Insgesamt	58.195.805	7.774	-	58.203.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.204)	-	(7.204)
Insgesamt	-	(7.204)	-	(7.204)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	881.086	-	-	881.086
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	881.124	-	-	881.124
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.960	-	2	36.962
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	36.964	-	2	36.966
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	140.068	-	-	140.068
Insgesamt	140.068	-	-	140.068
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.579.897	-	-	1.579.897
Insgesamt	1.579.897	-	-	1.579.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(144)	-	-	(144)
Insgesamt	(144)	-	-	(144)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.581.995	-	486	1.582.481
- ETFs	-	117.623	-	117.623
- Bezugsrechte	-	-	7	7
Insgesamt	1.581.995	117.623	493	1.700.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.052	-	-	64.052
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
- Devisenterminkontrakte	-	1.942	-	1.942
Insgesamt	64.083	1.942	-	66.025
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	501.364	-	-	501.364
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
Insgesamt	501.440	-	-	501.440
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	560.909	-	-	560.909
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	322	-	-	322
Insgesamt	561.231	-	4	561.235

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	205.553	-	-	205.553
- Terminkontrakte (Futures)	113	-	-	113
- Devisenterminkontrakte	-	5.774	-	5.774
Insgesamt	205.666	5.774	-	211.440
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(343)	-	(343)
Insgesamt	-	(343)	-	(343)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.668	-	-	497.668
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	497.673	-	-	497.673
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	101.681	-	-	101.681
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	101.681	-	-	101.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	54.722	-	-	54.722
Insgesamt	54.722	-	-	54.722
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	52	52

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.913	-	-	18.913
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	18.916	-	-	18.916
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	212.425	-	-	212.425
- Terminkontrakte (Futures)	81	-	-	81
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	212.506	4	-	212.510
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.801	-	-	112.801
Insgesamt	112.801	-	-	112.801
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.205.756	-	10	1.205.766
- Terminkontrakte (Futures)	344	-	-	344
Insgesamt	1.206.100	-	10	1.206.110
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	563.105	-	-	563.105
- Terminkontrakte (Futures)	51	-	-	51
Insgesamt	563.156	-	-	563.156

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.927.302	-	-	7.927.302
- Terminkontrakte (Futures)	637	-	-	637
- Devisenterminkontrakte	-	728	-	728
Insgesamt	7.927.939	728	-	7.928.667
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.713)	-	(7.713)
Insgesamt	-	(7.713)	-	(7.713)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.910.940	-	-	30.910.940
- Terminkontrakte (Futures)	1.845	-	-	1.845
Insgesamt	30.912.785	-	-	30.912.785
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	53.209	-	-	53.209
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	53.213	-	-	53.213

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien 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. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Januar 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) 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 (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 Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
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)	-	0,20
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 IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
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 ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
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

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 eines jeden 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 für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen 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:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
August	(37.299)	(17.862)	(16.571)	(1.523)	(9.963)	(8.622)	(10.983)	(9.040)
Beschlossene Ausschüttungen	(37.299)	(17.862)	(16.571)	(1.523)	(9.963)	(8.622)	(10.983)	(9.040)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	6.734	3.884	4.697	1.199	487	2.293	1.640	541
Aufwand aus Ertragsausgleich	(5.033)	(1.726)	(3.963)	(393)	(116)	(1.114)	(1.073)	(312)
Insgesamt	(35.598)	(15.704)	(15.837)	(717)	(9.592)	(7.443)	(10.416)	(8.811)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
August	(11)	-	(357)	(65)	(14)	-
Beschlossene Ausschüttungen	(11)	-	(357)	(65)	(14)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	-	-	69	62	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(11)	-	(357)	4	48	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(87.137)	(64.191)	(1.064)	(673)	(69)	(245)	(1.070)	(1.092)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(1.338)	(16)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(88.475)	(64.207)	(1.064)	(673)	(69)	(245)	(1.070)	(1.092)

	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)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(536)	(494)	(67.235)	(54.462)	(1.461)	(1.175)	(4)	(8)
Steuern insgesamt	(536)	(494)	(67.235)	(54.462)	(1.461)	(1.175)	(4)	(8)

	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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.406)	(4.029)	(2.024)	(1.826)	(22)	(20)	(82)	(2)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(1.371)	(18)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(6.406)	(4.029)	(3.395)	(1.844)	(22)	(20)	(82)	(2)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	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)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(62)	(172)	(79)	(65)	(834)	(943)	(561)	(299)
Steuern insgesamt	(62)	(172)	(79)	(65)	(834)	(943)	(561)	(299)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(99)	(75)	-	(764)	(2)	(1)	(79)	(155)
Steuern insgesamt	(99)	(75)	-	(764)	(2)	(1)	(79)	(155)

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2)	(16)	(1.400)	(1.442)	(599)	(925)	(5.093)	(4.238)
Steuern insgesamt	(2)	(16)	(1.400)	(1.442)	(599)	(925)	(5.093)	(4.238)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(47.407)	(47.477)	(44)	(4)
Steuern insgesamt	(47.407)	(47.477)	(44)	(4)

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). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er 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

Von dem 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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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 2023 und 31. Juli 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Januar 2023

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	556.454	597.511
Anteile im Umlauf		5.049.820	5.393.140
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,19	110,79

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	920.030	1.145.305
Anteile im Umlauf		204.841.854	242.955.407
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	4,71
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	601.985	479.824
Anteile im Umlauf		128.780.091	98.571.712
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,67	4,87
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.581	31.579
Anteile im Umlauf		2.079	6.259
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.089,59	5.045,36
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.034.513	4.169.281
Anteile im Umlauf		31.527.066	31.807.090
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,97	131,08
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	109.768	114.799
Anteile im Umlauf		22.444.979	22.723.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	5,05

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.504.175	1.729.586
Anteile im Umlauf		17.499.220	11.539.850
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143,10	149,88

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.368.022	1.035.092
Anteile im Umlauf		12.839.760	9.487.510
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,55	109,10

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	511.988	409.459
Anteile im Umlauf		4.181.720	3.132.450
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,43	130,72

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	255.966	94.083
Anteile im Umlauf		1.816.060	603.140
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,95	155,99

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.229.732	3.433.182
Anteile im Umlauf		22.199.637	26.649.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,49	128,83

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.688.257	1.831.001
Anteile im Umlauf		12.050.158	13.900.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	140,10	131,73

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.509.928	2.466.101
Anteile im Umlauf		17.087.240	18.469.669
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146,89	133,52
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	219.782	191.353
Anteile im Umlauf		37.970.478	35.513.883
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,79	5,39
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	279.959	194.257
Anteile im Umlauf		47.138.546	35.326.066
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,94	5,50
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	32.297	66.000
Anteile im Umlauf		40.762	96.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	792,32	684,65
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	489.078	402.627
Anteile im Umlauf		69.560.258	64.446.081
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,03	6,25

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.046.290	2.774.667
Anteile im Umlauf		17.125.285	17.200.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177,88	161,32

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Core S&P 500 UCITS ETF			
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.445.266	1.309.752
Anteile im Umlauf		206.850.797	182.023.389
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,99	7,20
MXN Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.006.217	3.941.943
Anteile im Umlauf		2.433.769	4.889.788
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	824,33	806,16
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.100.952	56.505.070
Anteile im Umlauf		128.164.774	133.069.147
Nettoinventarwert je Anteil	USD	422,12	424,63

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	983.004	883.244
Anteile im Umlauf		2.474.995	2.324.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	397,17	379,89

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.938	37.006
Anteile im Umlauf		6.250.000	6.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,07	5,69

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	120.605	140.123
Anteile im Umlauf		1.075.078	1.500.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,18	93,41

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI Canada UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.445.258	1.590.930
Anteile im Umlauf		8.302.008	9.377.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	174,09	169,66

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.091.299	1.715.835
Anteile im Umlauf		12.903.886	11.103.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	162,07	154,53

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)			
CHF (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	67.406	64.535
Anteile im Umlauf		10.000.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,74	6,15

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	545.105	502.456
Anteile im Umlauf		111.809.178	109.887.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,88	4,57
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	927	524
Anteile im Umlauf		194.970	114.970
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,76	4,56

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	530.354	566.102
Anteile im Umlauf		2.075.368	2.350.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	255,55	240,86

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	260.279	205.793
Anteile im Umlauf		31.000.000	27.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,40	7,48

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI Japan UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	454.774	499.103
Anteile im Umlauf		2.792.322	3.212.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	162,87	155,37

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	396.032	102.231
Anteile im Umlauf		2.434.000	659.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	162,71	155,13

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	71.683	54.764
Anteile im Umlauf		484.355	459.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148,00	119,22

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-

¹Dieser Fonds wurde am 20. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilinhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilinhabern vorab mitgeteilt wird, annulliert.

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF			
GBP (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.312	19.055
Anteile im Umlauf		3.820.489	3.820.489
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,05	4,99

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	188.760	213.901
Anteile im Umlauf		900.322	1.000.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	209,66	213,83

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI UK UCITS ETF			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	136.599	113.789
Anteile im Umlauf		1.049.653	924.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	130,14	123,06

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.331.753	1.212.205
Anteile im Umlauf		2.875.414	2.775.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	463,15	436,77

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares MSCI USA UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	489.363	564.286
Anteile im Umlauf		1.207.281	1.382.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	405,34	408,23

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	361.210	358.142
Anteile im Umlauf		48.346.810	43.878.419
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,47	8,16
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.495.466	7.565.922
Anteile im Umlauf		10.915.466	10.322.342
Nettoinventarwert je Anteil	USD	686,68	732,97

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares Nikkei 225 UCITS ETF			
JPY (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	30.774.667	31.093.050
Anteile im Umlauf		1.148.746	1.148.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	26.789,79	27.066,95

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	69.610	48.915
Anteile im Umlauf		14.264.549	9.899.090
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	4,94
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.164	4.498
Anteile im Umlauf		5.736.330	902.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,91	4,99

10. Wechselkurse

Zum 31. Januar 2023 bzw. zum 31. Juli 2022 galten folgende Wechselkurse:

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
1 CHF =	EUR	1,0022	1,0297
	GBP	0,8841	0,8628
	USD	1,0884	1,0500
1 EUR =	CHF	-	0,9711
	GBP	0,8822	0,8379
	JPY	-	136,2762
	MXN	20,4177	20,7606
	USD	1,0860	1,0196

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Jan. 2023	31. Jul. 2022
1 GBP =	EUR	1,1336	1,1934
	USD	1,2311	1,2169
1 JPY =	EUR	0,0071	0,0073
	GBP	0,0062	0,0061
1 USD =	AUD	1,4191	1,4331
	CAD	1,3344	1,2814
	CNH	6,7568	6,7528
	EUR	0,9208	0,9807
	GBP	0,8123	0,8218
	HKD	7,8386	7,8499
	IDR	14.990,0000	14.832,5000
	INR	81,9288	79,2613
	JPY	130,0450	133,6500
	KRW	1.231,8000	1.299,1000
	MXN	18,8000	20,3605
	MYR	4,2658	4,4505
	NZD	1,5474	1,5948
	PHP	54,6275	55,1300
	PKR	268,0000	239,0000
	RUB	70,1750	63,6250
	SGD	1,3144	1,3829
THB	33,0100	36,8100	
TWD	30,0250	29,9410	

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

1 EUR =	CHF	0,9801	1,0421
	GBP	0,8685	0,8465
	JPY	141,9017	132,8050
	USD	1,0243	1,1140

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.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Ausgaben 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 Berichtszeitraumes offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Peter Vivian	Ja	Ja

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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 betrieblichen Erträge. 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>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen 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.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

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:

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2022
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	227.225	224.872

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger

Zum 31. Januar 2023 und zum 31. Juli 2022 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 Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgende Tabelle zeigt die im abgelaufenen Berichtszeitraum erzielten Erträge aus der Wertpapierleihe:

Fondsname	Währung	31. Januar 2023 Tsd.	31. Januar 2022 Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	35	21
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	959	315
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	410	193
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	261	33
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	79	34
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	54	8
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	118	92
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	70	33
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	197	250
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	151	267
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1.158	687
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	68	13
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	16	39
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	1.237	719
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1.150	1.271
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	7	5
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	22	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	521	832
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	23	20
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	90	102
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	34	31
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	49	131
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	2	1
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	379	233
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	14	13
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	875	364
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	6.740	5.805

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2022: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2022: null).

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Januar 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 16. März 2023 ist Jessica Irschick von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2023 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 29. März 2023 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Staatsanleihen			
USD	11.179.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	10.660	1,92
USD	11.779.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 [^]	11.214	2,02
USD	10.906.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	10.314	1,85
USD	10.680.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 [^]	10.073	1,81
USD	6.844.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^]	6.271	1,13
USD	8.010.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7.332	1,32
USD	7.692.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	7.017	1,26
USD	11.393.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	10.363	1,86
USD	10.514.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9.553	1,72
USD	12.648.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	11.449	2,06
USD	9.724.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	9.242	1,66
USD	10.292.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	9.699	1,74
USD	15.721.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	14.772	2,65
USD	9.295.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	8.717	1,57
USD	11.134.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	10.255	1,84
USD	11.788.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	10.683	1,92
USD	12.432.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	11.261	2,02
USD	12.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	11.012	1,98
USD	8.169.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	7.569	1,36
USD	10.273.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9.651	1,73
USD	5.280.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	4.958	0,89
USD	8.483.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	7.990	1,44
USD	9.651.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	9.095	1,63
USD	5.893.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	5.541	1,00
USD	10.081.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	9.593	1,72
USD	2.620.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	2.532	0,46
USD	9.295.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	8.871	1,59
USD	7.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	6.821	1,23
USD	10.908.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	10.378	1,87
USD	8.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	8.028	1,44
USD	8.144.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	7.833	1,41
USD	9.104.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	8.694	1,56
USD	9.179.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	8.738	1,57
USD	4.636.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 [^]	4.488	0,81
USD	8.127.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	7.854	1,41
USD	3.272.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	3.158	0,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.060.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	8.676	1,56
USD	16.287.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	15.507	2,79
USD	4.668.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 [^]	4.539	0,82
USD	9.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9.080	1,63
USD	6.341.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	6.124	1,10
USD	8.445.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	8.087	1,45
USD	3.344.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	3.252	0,58
USD	6.832.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 [^]	6.634	1,19
USD	8.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	8.086	1,45
USD	19.172.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 [^]	18.498	3,32
USD	12.156.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	11.628	2,09
USD	4.974.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4.851	0,87
USD	7.007.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6.790	1,22
USD	10.332.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	10.064	1,81
USD	9.603.600 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	9.349	1,68
USD	9.237.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 [^]	8.938	1,61
USD	15.084.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	14.614	2,63
USD	5.698.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.583	1,00
USD	4.777.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.643	0,83
USD	3.188.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	3.096	0,56
USD	9.281.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9.040	1,62
USD	4.672.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4.573	0,82
USD	4.234.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	4.143	0,74
USD	7.099.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6.932	1,25
USD	6.626.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^]	6.489	1,17
USD	8.646.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	8.549	1,54
USD	8.460.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	8.460	1,52
USD	6.442.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	6.462	1,16
USD	3.146.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3.139	0,56
USD	5.806.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5.806	1,04
USD	6.442.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	6.491	1,17
USD	4.052.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.054	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt		553.856	99,53
Anleihen - insgesamt		553.856	99,53

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	553.856	99,53
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,06 %)		
USD	11.410 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.141	0,21
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(125)	(0,02)
	Sonstiges Nettovermögen	1.582	0,28
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	556.454	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	553.856	95,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.141	0,19
Sonstige Vermögenswerte	27.909	4,79
Umlaufvermögen insgesamt	582.906	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Staatsanleihen				
USD	82.837.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 ^A	71.686	1,22
USD	99.241.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^A	85.514	1,45
USD	91.810.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 ^A	82.955	1,41
USD	59.353.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^A	52.022	0,88
USD	64.560.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^A	56.417	0,96
USD	76.911.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	67.102	1,14
USD	89.659.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 ^A	77.884	1,32
USD	88.666.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	76.630	1,30
USD	49.092.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	44.062	0,75
USD	40.366.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^A	35.670	0,61
USD	80.555.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^A	69.938	1,19
USD	95.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^A	82.531	1,40
USD	98.170.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	89.308	1,52
USD	87.326.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	79.204	1,35
USD	77.412.100	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 ^A	70.064	1,19
USD	48.885.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 ^A	43.981	0,75
USD	98.902.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 ^A	86.056	1,46
USD	55.078.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	49.680	0,84
USD	90.184.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	78.534	1,33
USD	45.507.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 ^A	41.371	0,70
USD	31.081.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	28.115	0,48
USD	107.217.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 ^A	94.921	1,61
USD	107.063.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	93.705	1,59
USD	107.798.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	98.311	1,67

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	58.609.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	53.369	0,91
USD	95.025.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^A	84.513	1,44
USD	105.214.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	93.443	1,59
USD	87.152.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	77.263	1,31
USD	101.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 ^A	89.573	1,52
USD	84.272.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	74.159	1,26
USD	57.265.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 ^A	52.704	0,90
USD	83.737.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 ^A	74.101	1,26
USD	78.020.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	68.917	1,17
USD	113.129.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^A	104.653	1,78
USD	71.667.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 ^A	65.822	1,12
USD	105.468.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 ^A	93.879	1,60
USD	72.554.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 ^A	67.926	1,15
USD	107.992.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 ^A	100.736	1,71
USD	45.425.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^A	42.158	0,72
USD	60.528.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 ^A	56.078	0,95
USD	57.121.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 ^A	52.888	0,90
USD	68.762.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^A	61.241	1,04
USD	56.985.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 ^A	52.985	0,90
USD	83.686.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	75.396	1,28
USD	62.420.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^A	55.946	0,95
USD	60.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 ^A	56.964	0,97
USD	107.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 ^A	101.195	1,72
USD	68.648.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	63.920	1,09
USD	77.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	70.117	1,19
USD	112.510.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^A	105.588	1,79
USD	58.386.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 ^A	55.364	0,94

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	62.801.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 [^]	59.894	1,02
USD	77.249.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	73.112	1,24
USD	101.361.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	95.489	1,62
USD	95.431.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	89.672	1,52
USD	49.161.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 [^]	47.039	0,80
USD	106.997.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	101.488	1,72
USD	63.901.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	59.605	1,01
USD	74.975.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	69.879	1,19
USD	57.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	54.997	0,94
USD	51.775.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	49.399	0,84
USD	17.021.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	16.310	0,28
USD	86.669.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	82.075	1,40
USD	54.337.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	51.346	0,87
USD	60.613.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	58.387	0,99
USD	83.685.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	80.328	1,37
USD	75.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	72.029	1,22
USD	124.699.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	120.214	2,04
USD	100.946.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	97.161	1,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	52.497.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	50.387	0,86
USD	43.608.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	42.664	0,73
USD	98.904.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	96.377	1,64
USD	68.912.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	67.073	1,14
USD	34.536.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	33.946	0,58
USD	42.734.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	41.899	0,71
USD	85.830.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	85.447	1,45
USD	61.420.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	61.198	1,04
USD	64.720.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	65.458	1,11
USD	79.262.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	80.160	1,36
USD	49.422.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	50.268	0,85
USD	64.590.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	65.751	1,12
USD	58.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	59.748	1,02
USD	58.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 [^]	59.579	1,01
USD	48.062.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 [^]	49.036	0,83
USD	49.772.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 [^]	50.802	0,86
USD	7.434.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	8.150	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.852.926	99,45
Anleihen - insgesamt			5.852.926	99,45

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 0,06 %)							
EUR	1.008.955.934	USD	1.078.964.781	1.078.964.781	02.02.2023	16.812	0,29
EUR	2.783.231	USD	3.028.526	3.028.526	02.02.2023	(5)	0,00
GBP	565.579.874	USD	681.124.024	681.124.024	02.02.2023	15.161	0,25
GBP	39.801.421	USD	49.219.281	49.219.281	02.02.2023	(220)	0,00
MXN	10.643.629	USD	543.661	543.661	02.02.2023	22	0,00
USD	79.690.897	EUR	73.655.780	79.690.897	02.02.2023	(303)	0,00
USD	13.826.692	EUR	12.714.513	13.826.692	02.02.2023	18	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte[Ⓐ] (31. Juli 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)							
USD	134	MXN	2.618	134	02.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						32.013	0,54
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(528)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						31.485	0,54
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						31.485	0,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		5.884.411	99,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,14 %)			
USD	243.003 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	24.307	0,41
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(653)	(0,01)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(22.919)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		5.885.146	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[Ⓐ]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.706.281	94,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	146.645	2,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	32.013	0,53
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	24.307	0,40
Sonstige Vermögenswerte	140.293	2,32
Umlaufvermögen insgesamt	6.049.539	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	177.684.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	145.347	5,80
USD	238.320.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	194.035	7,75
USD	253.776.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [†]	209.742	8,37
USD	231.297.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	194.729	7,78
USD	287.934.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [†]	241.606	9,65
USD	322.877.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [†]	272.213	10,87
USD	130.798.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [†]	114.816	4,58
USD	231.069.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	201.064	8,03
USD	246.171.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [†]	216.005	8,63
USD	228.206.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [†]	214.727	8,57
USD	250.128.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [†]	238.208	9,51
USD	186.334.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	196.024	7,83
USD	25.873.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [†]	29.194	1,17
USD	14.880.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [†]	17.428	0,70
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.485.138	99,24
Anleihen - insgesamt			2.485.138	99,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			2.485.138	99,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,18 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,18 %)				
USD	25.937	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	2.594	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			14	0,00
Sonstiges Nettovermögen			16.429	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			2.504.175	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.485.138	96,94
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.594	0,10
Sonstige Vermögenswerte	75.806	2,96
Umlaufvermögen insgesamt	2.563.538	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,91 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,91 %)				
Frankreich (31. Juli 2022: 20,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	167.612.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [†]	162.914	11,91
EUR	170.691.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [†]	161.378	11,79
Frankreich - insgesamt			324.292	23,70
Deutschland (31. Juli 2022: 25,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	108.868.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [†]	105.801	7,73
EUR	86.886.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [†]	84.063	6,15
EUR	81.260.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 [†]	78.410	5,73
EUR	92.333.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 [†]	91.595	6,70
Deutschland - insgesamt			359.869	26,31
Italien (31. Juli 2022: 42,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	89.602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	86.373	6,31
EUR	98.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 [†]	93.882	6,86
EUR	73.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [†]	69.663	5,09
EUR	79.019.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	75.085	5,49
EUR	90.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	89.248	6,53
EUR	74.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	74.634	5,46
Italien - insgesamt			488.885	35,74
Spanien (31. Juli 2022: 11,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	103.606.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024 [†]	99.951	7,31
EUR	98.608.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	92.279	6,74
Spanien - insgesamt			192.230	14,05
Anleihen - insgesamt			1.365.276	99,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.365.276	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,03 %)				
EUR	9.894	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	976	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			11	0,00
Sonstiges Nettovermögen			1.759	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.368.022	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.278.903	83,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	86.373	5,66
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	976	0,06
Sonstige Vermögenswerte	159.535	10,46
Umlaufvermögen insgesamt	1.525.787	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,71 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,71 %)			
Frankreich (31. Juli 2022: 27,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.466.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	14.282	2,79
EUR	14.116.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	12.731	2,49
EUR	16.020.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	13.468	2,63
EUR	14.106.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	12.926	2,53
EUR	17.063.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	15.941	3,11
EUR	19.208.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	16.906	3,30
EUR	13.037.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 [^]	11.907	2,33
EUR	19.379.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	17.634	3,44
EUR	19.084.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	17.224	3,36
EUR	13.838.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	12.962	2,53
Frankreich - insgesamt		145.981	28,51
Deutschland (31. Juli 2022: 24,92 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.986.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	7.411	1,45
EUR	10.254.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	9.412	1,84
EUR	6.556.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	5.952	1,16
EUR	10.495.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	10.033	1,96
EUR	569.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	545	0,11
EUR	1.880.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	1.869	0,37
EUR	10.960.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	10.102	1,97
EUR	7.998.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	7.184	1,40
EUR	8.696.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	7.654	1,49
EUR	11.891.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	10.301	2,01
EUR	11.888.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	10.963	2,14
EUR	9.249.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	8.302	1,62
EUR	9.184.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	8.170	1,60
EUR	11.135.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10.526	2,06
EUR	11.607.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	10.732	2,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 24,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.456.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	8.675	1,69
EUR	2.114.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 [^]	2.093	0,41
Deutschland - insgesamt		129.924	25,38
Italien (31. Juli 2022: 22,86 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	4.835	0,94
EUR	6.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.655	1,10
EUR	7.674.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	6.486	1,27
EUR	6.548.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	5.400	1,05
EUR	6.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	6.346	1,24
EUR	5.586.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4.730	0,92
EUR	6.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	5.656	1,11
EUR	6.777.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	6.055	1,18
EUR	4.819.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	4.386	0,86
EUR	7.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 [^]	7.313	1,43
EUR	7.418.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7.010	1,37
EUR	8.644.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	8.042	1,57
EUR	7.349.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	6.919	1,35
EUR	6.659.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6.381	1,25
EUR	7.579.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	7.210	1,41
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4.970	0,97
EUR	7.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	7.317	1,43
EUR	4.977.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029 [^]	4.703	0,92
EUR	7.915.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	7.597	1,48
EUR	4.265.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	4.258	0,83
Italien - insgesamt		121.269	23,68
Niederlande (31. Juli 2022: 5,80 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.196.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027 [^]	4.714	0,92
EUR	4.913.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	4.243	0,83
EUR	4.180.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	3.631	0,71
EUR	6.590.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 [^]	6.158	1,20
EUR	5.218.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.849	0,95
EUR	5.337.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028 [^]	4.874	0,95
Niederlande - insgesamt		28.469	5,56
Spanien (31. Juli 2022: 18,16 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.429.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	4.843	0,95
EUR	7.003.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6.065	1,19
EUR	7.613.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	6.522	1,27
EUR	8.261.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	7.547	1,47
EUR	4.928.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	4.285	0,84

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2022: 18,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.790.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	9.273	1,81
EUR	8.717.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	8.078	1,58
EUR	7.768.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	7.175	1,40
EUR	8.585.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	8.045	1,57
EUR	7.655.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	7.009	1,37
EUR	7.714.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 [†]	7.305	1,43
EUR	8.387.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	8.162	1,59
Spanien - insgesamt		84.309	16,47
Anleihen - insgesamt		509.952	99,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		509.952	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,07 %)			
EUR	4.607 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	454	0,09
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.572	0,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		511.988	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	490.714	94,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	19.238	3,70
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	454	0,08
Sonstige Vermögenswerte	9.862	1,90
Umlaufvermögen insgesamt	520.268	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,73 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,73 %)			
Frankreich (31. Juli 2022: 24,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	22.022.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [†]	17.999	7,03
EUR	20.143.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	15.971	6,24
EUR	16.104.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	12.547	4,90
EUR	14.112.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [†]	13.207	5,16
Frankreich - insgesamt		59.724	23,33
Deutschland (31. Juli 2022: 27,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.742.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	10.073	3,93
EUR	13.110.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	11.129	4,35
EUR	4.662.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.965	1,55
EUR	11.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	10.027	3,92
EUR	14.099.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	11.701	4,57
EUR	4.221.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3.506	1,37
EUR	12.975.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	10.630	4,15
EUR	11.514.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	10.974	4,29
Deutschland - insgesamt		72.005	28,13
Italien (31. Juli 2022: 23,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.983.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 [†]	6.829	2,67
EUR	10.478.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	8.285	3,24
EUR	8.321.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	6.747	2,63
EUR	9.048.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	7.017	2,74
EUR	8.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	6.528	2,55
EUR	9.515.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	8.056	3,15
EUR	10.248.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	8.696	3,40
EUR	7.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [†]	6.428	2,51
Italien - insgesamt		58.586	22,89
Niederlande (31. Juli 2022: 5,41 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.962.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	4.962	1,94
EUR	6.245.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	5.070	1,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.846.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	4.843	1,89
EUR	18.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	15	0,01
Niederlande - insgesamt		14.890	5,82
Spanien (31. Juli 2022: 19,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.445.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	8.189	3,20
EUR	10.120.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	8.485	3,31
EUR	9.448.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	7.551	2,95
EUR	9.552.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 [†]	7.654	2,99
EUR	11.317.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	9.919	3,88
EUR	8.778.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	8.249	3,22
Spanien - insgesamt		50.047	19,55
Anleihen - insgesamt		255.252	99,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		255.252	99,72
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 5,57 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 5,57 %)			
EUR	1.695 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	167	0,07
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		537	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		255.966	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	248.824	96,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6.428	2,48
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	167	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3.423	1,32
Umlaufvermögen insgesamt	258.842	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,55 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,55 %)			
Belgien (31. Juli 2022: 1,67 %)			
Getränke			
EUR	920.010 Anheuser-Busch InBev SA	50.683	1,57
Belgien - insgesamt			
		50.683	1,57
Finnland (31. Juli 2022: 0,65 %)			
Banken			
EUR	3.791.293 Nordea Bank Abp [^]	40.688	1,26
Telekommunikation			
EUR	5.565.487 Nokia Oyj	24.218	0,75
Finnland - insgesamt			
		64.906	2,01
Frankreich (31. Juli 2022: 37,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	391.231 Safran SA [^]	51.564	1,60
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	36.382 Hermes International	62.377	1,93
EUR	75.039 Kering SA	42.810	1,32
EUR	269.233 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	215.386	6,67
Banken			
EUR	1.173.704 BNP Paribas SA [^]	73.826	2,28
Getränke			
EUR	206.954 Pernod Ricard SA	39.301	1,22
Chemikalien			
EUR	539.922 Air Liquide SA [^]	78.861	2,44
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	251.094 L'Oreal SA	94.926	2,94
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	589.117 Schneider Electric SE	87.378	2,70
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	581.554 Vinci SA	60.272	1,87
Lebensmittel			
EUR	659.571 Danone SA	33.183	1,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	313.426 EssilorLuxottica SA [^]	52.624	1,63
Versicherungen			
EUR	2.051.622 AXA SA	58.707	1,82
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.701.838 TotalEnergies SE	153.951	4,77
Pharmazeutika			
EUR	1.185.520 Sanofi	106.306	3,29
Frankreich - insgesamt			
		1.211.472	37,51
Deutschland (31. Juli 2022: 25,06 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	169.883 adidas AG [^]	25.037	0,78
Autohersteller			
EUR	330.536 Bayerische Motoren Werke AG	30.816	0,95
EUR	811.021 Mercedes-Benz Group AG	55.271	1,71

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	212.706 Volkswagen AG (Pref)	27.001	0,84
Chemikalien			
EUR	947.436 BASF SE	49.646	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	195.986 Deutsche Boerse AG	32.191	1,00
Versicherungen			
EUR	416.403 Allianz SE RegS	91.276	2,83
EUR	144.524 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	47.837	1,48
Sonstige Fertigung			
EUR	762.192 Siemens AG RegS	108.917	3,37
Pharmazeutika			
EUR	1.013.415 Bayer AG RegS	57.765	1,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	727.920 Vonovia SE	18.831	0,58
Halbleiter			
EUR	1.347.105 Infineon Technologies AG	44.340	1,37
Software			
EUR	1.055.224 SAP SE	114.365	3,54
Telekommunikation			
EUR	3.576.991 Deutsche Telekom AG RegS	73.150	2,26
Transport			
EUR	1.016.237 Deutsche Post AG RegS [^]	40.019	1,24
Deutschland - insgesamt			
		816.462	25,28
Irland (31. Juli 2022: 6,96 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	798.533 CRH Plc	34.005	1,06
Chemikalien			
EUR	508.257 Linde Plc [^]	153.824	4,76
Unterhaltung			
EUR	181.460 Flutter Entertainment Plc	25.822	0,80
Irland - insgesamt			
		213.651	6,62
Italien (31. Juli 2022: 3,56 %)			
Banken			
EUR	17.358.837 Intesa Sanpaolo SpA	41.835	1,29
Elektrizität			
EUR	8.013.317 Enel SpA	43.200	1,34
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.555.991 Eni SpA	36.131	1,12
Italien - insgesamt			
		121.166	3,75
Niederlande (31. Juli 2022: 18,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	602.818 Airbus SE	69.228	2,14
Autohersteller			
EUR	2.411.549 Stellantis NV	34.668	1,07
Banken			
EUR	3.839.342 ING Groep NV	50.879	1,57

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 18,25 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	29.489 Adyen NV	40.624	1,26
Lebensmittel			
EUR	1.011.963 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	27.713	0,86
Internet			
EUR	868.836 Prosus NV [^]	64.137	1,99
Halbleiter			
EUR	415.854 ASML Holding NV	250.594	7,76
Niederlande - insgesamt		537.843	16,65
Spanien (31. Juli 2022: 5,63 %)			
Banken			
EUR	6.220.014 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	40.200	1,24
EUR	17.323.978 Banco Santander SA	55.489	1,72
Elektrizität			
EUR	5.992.550 Iberdrola SA	64.390	1,99
Einzelhandel			
EUR	1.146.412 Industria de Diseno Textil SA	32.810	1,02
Spanien - insgesamt		192.889	5,97
Aktien - insgesamt		3.209.072	99,36

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,03 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)					
EUR	480	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	18.939	1.082	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				1.082	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.082	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.210.154	99,39
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,06 %)			
EUR	81.959 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	8.083	0,25
Zahlungsmittel[‡]		8.049	0,25
Sonstiges Nettovermögen		3.446	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.229.732	100,00

[‡]Zahlungsmittel in Höhe von 7.082.903 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 965.602 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[†]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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.209.072	99,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.082	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.083	0,25
Sonstige Vermögenswerte	11.762	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	3.229.999	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,14 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,14 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Versicherungen			
GBP	280.337 Hiscox Ltd	3.153	0,19
Bermuda - insgesamt			
		3.153	0,19
Guernsey (31. Juli 2022: 0,22 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	132.634 Pershing Square Holdings Ltd [^]	3.846	0,23
Guernsey - insgesamt			
		3.846	0,23
Irland (31. Juli 2022: 2,64 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	627.024 CRH Plc	23.535	1,39
Unterhaltung			
GBP	147.423 Flutter Entertainment Plc	18.502	1,10
Forst- und Papierprodukte			
GBP	217.615 Smurfit Kappa Group Plc	7.381	0,44
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	82.191 DCC Plc	3.786	0,22
Irland - insgesamt			
		53.204	3,15
Insel Man (31. Juli 2022: 0,36 %)			
Unterhaltung			
GBP	488.139 Entain Plc	7.266	0,43
Insel Man - insgesamt			
		7.266	0,43
Jersey (31. Juli 2022: 4,91 %)			
Werbung			
GBP	872.647 WPP Plc [^]	8.236	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	770.663 Experian Plc	22.758	1,35
Bergbau			
GBP	10.749.400 Glencore Plc	58.176	3,44
Jersey - insgesamt			
		89.170	5,28
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,20 %)			
Einzelhandel			
GBP	765.702 B&M European Value Retail SA [^]	3.428	0,20
Luxemburg - insgesamt			
		3.428	0,20
Spanien (31. Juli 2022: 0,22 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	3.158.368 International Consolidated Airlines Group SA	5.331	0,32
Spanien - insgesamt			
		5.331	0,32
Schweiz (31. Juli 2022: 0,20 %)			
Getränke			
GBP	161.572 Coca-Cola HBC AG [^]	3.169	0,19
Schweiz - insgesamt			
		3.169	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.595.594 BAE Systems Plc	22.239	1,32
GBP	6.991.974 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	7.393	0,44
Landwirtschaft			
GBP	1.873.718 British American Tobacco Plc	58.010	3,44
GBP	794.219 Imperial Tobacco Group Plc	16.131	0,95
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	321.352 Burberry Group Plc	7.909	0,47
Banken			
GBP	13.246.570 Barclays Plc	24.617	1,46
GBP	16.843.179 HSBC Holdings Plc	100.453	5,95
GBP	56.283.265 Lloyds Banking Group Plc	29.594	1,75
GBP	4.185.345 NatWest Group Plc	12.891	0,76
GBP	1.986.441 Standard Chartered Plc	13.492	0,80
Getränke			
GBP	1.887.213 Diageo Plc	66.430	3,93
Chemikalien			
GBP	116.766 Croda International Plc	8.041	0,48
GBP	151.034 Johnson Matthey Plc	3.407	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	370.086 Ashtead Group Plc	19.666	1,17
GBP	280.670 Bunzl Plc [^]	8.336	0,49
GBP	134.685 Intertek Group Plc	5.852	0,35
GBP	1.604.941 RELX Plc [^]	38.551	2,28
GBP	2.108.480 Rentokil Initial Plc	10.346	0,61
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.159.112 Haleon Plc	13.486	0,80
GBP	2.123.446 Unilever Plc	87.242	5,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	792.941 3i Group Plc	12.489	0,74
GBP	1.705.787 abrdn Plc	3.626	0,21
GBP	311.080 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.765	0,16
GBP	306.813 London Stock Exchange Group Plc	22.723	1,35
GBP	667.233 Schroders Plc	3.189	0,19
GBP	451.063 St James's Place Plc [^]	5.514	0,33
Elektrizität			
GBP	3.054.372 National Grid Plc	31.307	1,85
GBP	907.388 SSE Plc	15.639	0,93
Elektronik			
GBP	394.465 Electrocomponents Plc	3.708	0,22
GBP	315.295 Halma Plc	6.773	0,40
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	437.609 F&C Investment Trust Plc	4.171	0,25
GBP	1.185.309 Scottish Mortgage Investment Trust Plc	8.880	0,52
Lebensmittel			
GBP	289.270 Associated British Foods Plc	5.369	0,32
GBP	1.413.792 J Sainsbury Plc [^]	3.713	0,22
GBP	506.554 Ocado Group Plc [^]	3.272	0,19
GBP	6.103.839 Tesco Plc	15.009	0,89
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.463.644 Compass Group Plc	28.263	1,67

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	404.072 Mondi Plc	6.154	0,36
Gasgesellschaften			
GBP	4.963.631 Centrica Plc	5.001	0,30
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.334.200 ConvaTec Group Plc	3.125	0,18
GBP	726.224 Smith & Nephew Plc	8.094	0,48
Wohnungsbau			
GBP	848.415 Barratt Developments Plc	3.901	0,23
GBP	89.229 Berkeley Group Holdings Plc [^]	3.699	0,22
GBP	266.988 Persimmon Plc	3.770	0,22
GBP	2.947.470 Taylor Wimpey Plc	3.454	0,21
Hotels			
GBP	147.047 InterContinental Hotels Group Plc [^]	8.232	0,49
GBP	167.922 Whitbread Plc	5.106	0,30
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	599.530 Reckitt Benckiser Group Plc	34.593	2,05
Versicherungen			
GBP	238.158 Admiral Group Plc	5.240	0,31
GBP	2.355.708 Aviva Plc	10.735	0,63
GBP	553.453 Beazley Plc	3.680	0,22
GBP	4.936.253 Legal & General Group Plc	12.538	0,74
GBP	1.813.205 M&G Plc	3.661	0,22
GBP	611.246 Phoenix Group Holdings Plc	3.917	0,23
GBP	2.302.599 Prudential Plc	30.843	1,83
Internet			
GBP	762.011 Auto Trader Group Plc	4.778	0,28
GBP	677.991 Rightmove Plc	3.978	0,24
Anlagedienstleistungen			
GBP	3.372.783 Melrose Industries Plc	4.796	0,28
Eisen und Stahl			
GBP	460.103 Evraz Plc [*]	5	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	61.242 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.061	0,42
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	217.026 Weir Group Plc [^]	3.867	0,23
Medien			
GBP	1.198.294 Informa Plc	8.019	0,48
GBP	606.010 Pearson Plc	5.597	0,33
Bergbau			
GBP	1.011.521 Anglo American Plc	35.064	2,08
GBP	293.322 Antofagasta Plc	5.082	0,30
GBP	150.636 Endeavour Mining Plc	2.876	0,17
GBP	154.552 Fresnillo Plc	1.269	0,08
GBP	909.667 Rio Tinto Plc	57.482	3,40
Sonstige Fertigung			
GBP	294.399 Smiths Group Plc	5.084	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	14.987.004 BP Plc	73.264	4,34
GBP	5.940.458 Shell Plc	141.026	8,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
GBP	1.090.833 DS Smith Plc	3.856	0,23
Pharmazeutika			
GBP	1.236.111 AstraZeneca Plc	130.904	7,75
GBP	3.349.554 GSK Plc	47.678	2,83
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	759.734 British Land Co Plc (REIT)	3.361	0,20
GBP	618.816 Land Securities Group Plc (REIT)	4.384	0,26
GBP	999.574 Segro Plc (REIT)	8.298	0,49
GBP	264.289 UNITE Group Plc (REIT)	2.635	0,16
Einzelhandel			
GBP	109.058 Frasers Group Plc	854	0,05
GBP	2.065.823 JD Sports Fashion Plc	3.362	0,20
GBP	1.654.967 Kingfisher Plc	4.617	0,27
GBP	103.679 Next Plc	6.862	0,41
Software			
GBP	847.713 Sage Group Plc [^]	6.585	0,39
Telekommunikation			
GBP	876.341 Airtel Africa Plc	1.027	0,06
GBP	5.784.875 BT Group Plc	7.211	0,43
GBP	20.748.488 Vodafone Group Plc	19.321	1,14
Wasser			
GBP	209.741 Severn Trent Plc [^]	5.906	0,35
GBP	569.855 United Utilities Group Plc [^]	6.029	0,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.508.377	89,34
Aktien - insgesamt		1.676.944	99,33

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)					
GBP	138	FTSE 100 Index Futures March 2023	10.441	254	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			254	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			254	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.677.198	99,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,32 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,32 %)			
GBP	963.006 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	963	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	6.970	0,41
	Sonstiges Nettovermögen	3.126	0,19
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.688.257	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.625.218 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 345.089 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

‡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 zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.676.944	99,32
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	254	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	963	0,06
Sonstige Vermögenswerte	10.196	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	1.688.357	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,80 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,56 %)			
Banken			
EUR	253.132 Erste Group Bank AG	8.796	0,25
Elektrizität			
EUR	51.026 Verbund AG	3.983	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	85.598 voestalpine AG [^]	2.602	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	109.270 OMV AG	5.010	0,14
Österreich - insgesamt			
		20.391	0,58
Belgien (31. Juli 2022: 2,72 %)			
Banken			
EUR	186.747 KBC Group NV	12.673	0,36
Getränke			
EUR	644.874 Anheuser-Busch InBev SA	35.526	1,02
Chemikalien			
EUR	55.889 Solvay SA [^]	5.961	0,17
EUR	154.760 Umicore SA	5.359	0,15
Vertrieb und Großhandel			
EUR	18.311 D'ietieren Group	3.202	0,09
Elektrizität			
EUR	24.571 Elia Group SA [^]	3.165	0,09
Versicherungen			
EUR	117.759 Ageas SA	5.271	0,15
Anlagedienstleistungen			
EUR	75.664 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.934	0,17
EUR	11.514 Sofina SA [^]	2.505	0,07
Pharmazeutika			
EUR	94.704 UCB SA	7.139	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	120.785 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.510	0,10
Belgien - insgesamt			
		90.245	2,58
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %)			
Elektrizität			
EUR	330.067 Fortum Oyj	4.560	0,13
Lebensmittel			
EUR	208.137 Kesko Oyj 'B'	4.448	0,13
Forst- und Papierprodukte			
EUR	408.606 Stora Enso Oyj 'R' [^]	5.351	0,16
EUR	392.316 UPM-Kymmene Oyj	13.044	0,37
Versicherungen			
EUR	357.571 Sampo Oyj 'A'	17.224	0,49
Maschinen - diversifiziert			
EUR	250.396 Kone Oyj 'B'	12.530	0,36
EUR	348.414 Wartsila Oyj Abp	3.038	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	313.694 Neste Oyj	13.749	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	81.044 Orion Oyj 'B'	3.987	0,11
Telekommunikation			
EUR	105.437 Elisa Oyj	5.523	0,16
EUR	4.040.143 Nokia Oyj	17.580	0,50
Finnland - insgesamt			
		101.034	2,89
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %)			
Werbung			
EUR	168.552 Publicis Groupe SA	10.912	0,31
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	18.002 Dassault Aviation SA	2.821	0,08
EUR	253.052 Safran SA	33.352	0,96
EUR	78.417 Thales SA	9.520	0,27
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	23.455 Hermes International	40.214	1,15
EUR	55.853 Kering SA	31.864	0,91
EUR	205.514 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	164.411	4,70
Autohersteller			
EUR	146.682 Renault SA [^]	5.462	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	506.496 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.666	0,42
EUR	151.757 Valeo [^]	3.033	0,09
Banken			
EUR	824.573 BNP Paribas SA	51.865	1,48
EUR	903.663 Credit Agricole SA	9.973	0,29
EUR	593.721 Societe Generale SA	16.197	0,46
Getränke			
EUR	153.502 Pernod Ricard SA	29.150	0,83
EUR	17.768 Remy Cointreau SA [^]	3.067	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	367.530 Cie de Saint-Gobain	19.314	0,55
Chemikalien			
EUR	388.474 Air Liquide SA [^]	56.741	1,62
EUR	44.610 Arkema SA	4.138	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	220.866 Bureau Veritas SA	5.795	0,17
EUR	184.212 Edenred	9.209	0,26
EUR	175.904 Worldline SA	7.307	0,21
Computer			
EUR	120.660 Capgemini SE	20.983	0,60
EUR	43.881 Teleperformance	11.190	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	179.658 L'Oreal SA [^]	67.920	1,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	43.490 Amundi SA [^]	2.609	0,07
EUR	32.029 Eurazeo SE	2.058	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	198.482 Legrand SA	16.220	0,46
EUR	403.309 Schneider Electric SE	59.819	1,71
Elektrizität			
EUR	431.528 Electricite de France SA	5.206	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	1.355.364 Engie SA	17.647	0,50
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	22.121 Aeroports de Paris	3.147	0,09
EUR	171.215 Bouygues SA [^]	5.178	0,15
EUR	62.141 Eiffage SA	6.087	0,17
EUR	398.418 Vinci SA	41.292	1,18
Unterhaltung			
EUR	77.256 La Francaise des Jeux SAEM	3.032	0,09
Lebensmittel			
EUR	434.674 Carrefour SA [^]	7.594	0,22
EUR	473.811 Danone SA	23.837	0,68
Lebensmittelindustrie			
EUR	66.392 Sodexo SA [^]	6.043	0,17
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	215.175 EssilorLuxottica SA [^]	36.128	1,03
EUR	20.442 Sartorius Stedim Biotech	6.519	0,19
Gesundheitsdienste			
EUR	30.377 BioMerieux	2.836	0,08
Innenausstattung			
EUR	19.490 SEB SA [^]	1.868	0,05
Hotels			
EUR	125.996 Accor SA	3.751	0,11
Versicherungen			
EUR	1.386.140 AXA SA	39.664	1,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.123 Wendel SE	1.855	0,05
Medien			
EUR	645.398 Bolloré SE	3.311	0,09
EUR	551.376 Vivendi SE [^]	5.435	0,16
Sonstige Fertigung			
EUR	237.834 Alstom SA	6.469	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.845.209 TotalEnergies SE [^]	105.140	3,01
Pharmazeutika			
EUR	27.325 Ipsen SA	2.634	0,08
EUR	848.538 Sanofi [^]	76.089	2,17
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	36.664 Covivio (REIT)	2.308	0,07
EUR	33.414 Gecina SA (REIT)	3.629	0,10
EUR	158.191 Klepierre SA (REIT)	3.679	0,10
EUR	87.716 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	5.190	0,15
Software			
EUR	497.996 Dassault Systemes SE	16.962	0,48
EUR	72.936 Ubisoft Entertainment SA	1.380	0,04
Telekommunikation			
EUR	1.480.368 Orange SA [^]	14.392	0,41
Transport			
EUR	326.996 Getlink SE	5.078	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
EUR	491.195 Veolia Environnement SA	13.351	0,38
Frankreich - insgesamt			
		1.186.541	33,91
Deutschland (31. Juli 2022: 24,33 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	40.118 MTU Aero Engines AG	9.179	0,26
EUR	32.076 Rheinmetall AG	6.864	0,20
Fluggesellschaften			
EUR	437.972 Deutsche Lufthansa AG RegS	4.253	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	129.079 adidas AG [^]	19.023	0,54
EUR	78.555 Puma SE [^]	4.899	0,14
Autohersteller			
EUR	244.961 Bayerische Motoren Werke AG	22.838	0,65
EUR	44.658 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.874	0,11
EUR	333.857 Daimler Truck Holding AG	10.273	0,29
EUR	84.988 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	9.263	0,26
EUR	595.026 Mercedes-Benz Group AG	40.551	1,16
EUR	113.308 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.205	0,18
EUR	21.575 Volkswagen AG [^]	3.464	0,10
EUR	136.577 Volkswagen AG (Pref)	17.337	0,50
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	83.410 Continental AG [^]	5.365	0,15
Banken			
EUR	782.832 Commerzbank AG	8.192	0,24
EUR	1.523.745 Deutsche Bank AG	18.602	0,53
Baustoffe und Zubehör			
EUR	108.037 HeidelbergCement AG	6.785	0,19
Chemikalien			
EUR	680.378 BASF SE	35.652	1,02
EUR	116.593 Brenntag SE	7.970	0,23
EUR	145.195 Covestro AG	6.116	0,17
EUR	150.533 Evonik Industries AG [^]	3.065	0,09
EUR	98.779 Symrise AG	9.629	0,27
Computer			
EUR	63.693 Bechtle AG [^]	2.457	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	74.006 Beiersdorf AG	8.259	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	141.867 Deutsche Boerse AG [^]	23.302	0,67
Elektrizität			
EUR	1.681.090 E.ON SE	16.787	0,48
EUR	480.599 RWE AG	19.609	0,56
Elektronik			
EUR	17.963 Sartorius AG (Pref) [^]	7.370	0,21
Lebensmittel			
EUR	125.300 HelloFresh SE [^]	2.779	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	29.025 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.830	0,11
EUR	211.031 Siemens Healthineers AG	10.355	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 24,33 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	152.419 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	5.242	0,15
EUR	318.540 Fresenius SE & Co KGaA	8.451	0,24
Innenausstattung			
EUR	4.020 Rational AG [^]	2.420	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	77.899 Henkel AG & Co KGaA [^]	4.775	0,14
EUR	132.960 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	8.696	0,25
Versicherungen			
EUR	302.565 Allianz SE RegS	66.322	1,90
EUR	44.153 Hannover Rueck SE	8.221	0,23
EUR	104.213 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	34.495	0,99
Internet			
EUR	122.212 Delivery Hero SE	6.749	0,19
EUR	58.417 Scout24 SE	3.118	0,09
EUR	67.916 United Internet AG RegS	1.446	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	109.376 GEA Group AG	4.523	0,13
Sonstige Fertigung			
EUR	52.053 Knorr-Bremse AG [^]	3.131	0,09
EUR	569.047 Siemens AG RegS	81.317	2,32
Pharmazeutika			
EUR	728.212 Bayer AG RegS	41.508	1,19
EUR	95.276 Merck KGaA	18.203	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	55.267 LEG Immobilien SE	3.956	0,11
EUR	534.997 Vonovia SE	13.840	0,40
Einzelhandel			
EUR	165.098 Zalando SE [^]	7.032	0,20
Halbleiter			
EUR	971.548 Infineon Technologies AG	31.978	0,91
Software			
EUR	42.248 Nemetschek SE	2.065	0,06
EUR	774.147 SAP SE	83.902	2,40
Telekommunikation			
EUR	2.411.027 Deutsche Telekom AG RegS	49.305	1,41
EUR	823.551 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	2.227	0,06
Transport			
EUR	736.981 Deutsche Post AG RegS	29.022	0,83
Deutschland - insgesamt			
		876.091	25,04
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	795.920 AIB Group Plc	3.056	0,09
EUR	796.337 Bank of Ireland Group Plc	7.793	0,22
Baustoffe und Zubehör			
EUR	561.637 CRH Plc	23.917	0,69
EUR	113.545 Kingspan Group Plc	6.677	0,19
Unterhaltung			
EUR	123.223 Flutter Entertainment Plc	17.535	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	119.611 Kerry Group Plc 'A'	10.279	0,29
Forst- und Papierprodukte			
EUR	185.233 Smurfit Kappa Group Plc	7.118	0,20
Irland - insgesamt			
		76.375	2,18
Italien (31. Juli 2022: 5,17 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	454.046 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.469	0,21
EUR	12.330.761 Intesa Sanpaolo SpA	29.717	0,85
EUR	438.356 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.321	0,13
EUR	1.429.110 UniCredit SpA	25.558	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	441.396 Nexi SpA	3.558	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	186.061 Prysmian SpA	6.959	0,20
Elektrizität			
EUR	6.030.938 Enel SpA	32.513	0,93
EUR	1.074.940 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	7.795	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	235.964 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.370	0,07
Gasgesellschaften			
EUR	1.514.047 Snam SpA	7.077	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	18.996 DiaSorin SpA	2.265	0,07
Versicherungen			
EUR	826.625 Assicurazioni Generali SpA	14.797	0,42
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.859.747 Eni SpA	26.289	0,75
Pharmazeutika			
EUR	96.018 Amplifon SpA [^]	2.426	0,07
EUR	74.584 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.993	0,09
Einzelhandel			
EUR	151.871 Moncler SpA	8.687	0,25
Telekommunikation			
EUR	7.146.748 Telecom Italia SpA [^]	1.886	0,05
Transport			
EUR	398.482 Poste Italiane SpA [^]	3.900	0,11
Italien - insgesamt			
		190.580	5,45
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,80 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	98.994 Eurofins Scientific SE [^]	6.508	0,19
Eisen und Stahl			
EUR	392.435 ArcelorMittal SA [^]	11.130	0,32
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	355.949 Tenaris SA	5.784	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	722.707 Arountown SA [^]	1.842	0,05
Luxemburg - insgesamt			
		25.264	0,72

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	439.174 Airbus SE	50.435	1,44
Autohersteller			
EUR	92.939 Ferrari NV	21.274	0,61
EUR	1.637.095 Stellantis NV	23.535	0,67
Banken			
EUR	300.538 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	4.571	0,13
EUR	2.802.363 ING Groep NV	37.137	1,06
Getränke			
EUR	394.020 Davide Campari-Milano NV [^]	3.872	0,11
EUR	74.171 Heineken Holding NV	5.611	0,16
EUR	193.519 Heineken NV	17.715	0,51
EUR	71.224 JDE Peet's NV [^]	1.962	0,05
Biotechnologie			
EUR	41.123 Argenx SE	14.270	0,41
Chemikalien			
EUR	134.139 Akzo Nobel NV	9.140	0,26
EUR	130.521 Koninklijke DSM NV	15.363	0,44
EUR	77.466 OCI NV [^]	2.420	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	16.168 Adyen NV	22.273	0,64
EUR	90.278 Randstad NV [^]	5.297	0,15
Vertrieb und Großhandel			
EUR	42.372 IMCD NV	6.146	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	101.767 AerCap Holdings NV [^]	5.923	0,17
EUR	64.148 Euronext NV	4.766	0,14
Unterhaltung			
EUR	542.972 Universal Music Group NV	12.744	0,36
Lebensmittel			
EUR	779.099 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	21.336	0,61
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	653.303 Koninklijke Philips NV	10.333	0,29
EUR	169.228 QIAGEN NV	7.556	0,22
Versicherungen			
EUR	1.300.401 Aegon NV [^]	6.549	0,19
EUR	210.464 NN Group NV [^]	8.380	0,24
Internet			
EUR	132.786 Just Eat Takeaway.com NV [^]	3.114	0,09
EUR	617.008 Prosus NV [^]	45.547	1,30
Anlagendienstleistungen			
EUR	80.817 EXOR NV	5.890	0,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	753.578 CNH Industrial NV	12.170	0,35
Medien			
EUR	193.414 Wolters Kluwer NV	19.370	0,55
Halbleiter			
EUR	34.681 ASM International NV	10.689	0,30
EUR	301.386 ASML Holding NV	181.615	5,19
EUR	510.287 STMicroelectronics NV	21.998	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	2.458.996 Koninklijke KPN NV	7.724	0,22
Niederlande - insgesamt			
		626.725	17,91
Portugal (31. Juli 2022: 0,60 %)			
Elektrizität			
EUR	2.066.580 EDP - Energias de Portugal SA	9.419	0,27
Lebensmittel			
EUR	211.379 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	4.215	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	366.734 Galp Energia SGPS SA	4.612	0,13
Portugal - insgesamt			
		18.246	0,52
Spanien (31. Juli 2022: 7,65 %)			
Banken			
EUR	4.493.659 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	29.043	0,83
EUR	12.428.805 Banco Santander SA	39.809	1,14
EUR	3.260.907 CaixaBank SA	13.262	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	335.840 Amadeus IT Group SA	19.378	0,55
Elektrizität			
EUR	215.185 EDP Renovaveis SA	4.292	0,12
EUR	258.934 Endesa SA	4.730	0,14
EUR	4.523.384 Iberdrola SA	48.604	1,39
EUR	74.529 Iberdrola Sociedad Anonima [^]	801	0,02
EUR	261.646 Red Electrica Corp SA	4.249	0,12
Alternative Energien			
EUR	48.578 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.823	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	19.934 Acciona SA	3.568	0,10
EUR	170.887 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.638	0,13
EUR	55.513 Aena SME SA	7.633	0,22
EUR	399.387 Cellnex Telecom SA	14.330	0,41
EUR	367.670 Ferrovial SA	9.942	0,28
Gasgesellschaften			
EUR	129.988 Enagas SA [^]	2.140	0,06
EUR	108.102 Naturgy Energy Group SA [^]	2.811	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.017.141 Repsol SA	15.349	0,44
Pharmazeutika			
EUR	221.476 Grifols SA [^]	2.685	0,08
Einzelhandel			
EUR	802.494 Industria de Diseno Textil SA	22.967	0,66
Telekommunikation			
EUR	3.902.527 Telefonica SA	13.608	0,39
Spanien - insgesamt			
		265.662	7,59
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	320.647 Siemens Energy AG [^]	6.131	0,18
Schweiz - insgesamt			
		6.131	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,25 %)			
Getränke			
USD	153.287 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7.935	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.935	0,23
Aktien - insgesamt		3.491.220	99,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	169.223 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [†]	79	0,00
Spanien - insgesamt		79	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		79	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,61 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 0,58 %)							
EUR	12.408.943	GBP	10.967.694	12.408.943	02.02.2023	(23)	0,00
EUR	580.783	GBP	510.804	580.783	02.02.2023	1	0,00
EUR	769.798	MXN	15.989.244	769.798	02.02.2023	(13)	0,00
EUR	24.068.765	USD	25.634.173	24.068.765	02.02.2023	466	0,02
GBP	284.190.076	EUR	321.485.139	321.485.139	02.02.2023	660	0,01
GBP	4.480.134	EUR	5.091.196	5.091.196	02.02.2023	(13)	0,00
GBP	1.112.998	USD	1.340.742	2.496.159	02.02.2023	27	0,00
GBP	54.463	USD	67.465	123.857	02.02.2023	-	0,00
MXN	47.811.651	EUR	2.300.704	2.300.704	02.02.2023	41	0,00
MXN	193.313	USD	9.900	18.583	02.02.2023	-	0,00
MXN	5.104	USD	272	501	02.02.2023	-	0,00
USD	505.488.064	EUR	474.676.443	474.676.442	02.02.2023	(9.240)	(0,26)
USD	1.893.848	EUR	1.739.702	1.739.702	02.02.2023	4	0,00
USD	27.357	GBP	22.697	50.919	02.02.2023	-	0,00
USD	1.151	GBP	930	2.114	02.02.2023	-	0,00
USD	3.435	MXN	66.793	6.435	02.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.199	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.289)	(0,26)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(8.090)	(0,23)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)				
EUR	294	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	11.469	794
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			794	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7.296)	(0,21)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		3.484.003	99,57
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,22 %)			
EUR	5.795 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	571	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		7.689	0,22
Sonstiges Nettovermögen		6.707	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.498.970	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.229.098 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 459.897 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]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 zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

^{||}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 (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.490.498	99,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	801	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	794	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.199	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	571	0,02
Sonstige Vermögenswerte	16.343	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	3.510.206	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,76 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %)			
Australien (31. Juli 2022: 61,56 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.444.033 Qantas Airways Ltd	6.451	0,21
Banken			
AUD	4.640.080 ANZ Group Holdings Ltd	82.035	2,69
AUD	2.640.275 Commonwealth Bank of Australia	204.763	6,72
AUD	569.920 Macquarie Group Ltd	75.235	2,47
AUD	4.914.635 National Australia Bank Ltd	110.092	3,62
AUD	5.433.308 Westpac Banking Corp [^]	90.814	2,98
Getränke			
AUD	2.214.128 Endeavour Group Ltd [^]	10.344	0,34
AUD	1.122.222 Treasury Wine Estates Ltd	11.482	0,38
Biotechnologie			
AUD	747.479 CSL Ltd	157.002	5,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	2.143.523 Brambles Ltd	18.110	0,59
AUD	322.663 IDP Education Ltd [^]	7.094	0,23
AUD	4.772.424 Transurban Group	46.441	1,53
Computer			
AUD	843.607 Computershare Ltd	14.118	0,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	303.738 ASX Ltd [^]	14.761	0,49
Elektrizität			
AUD	2.707.019 Origin Energy Ltd	14.249	0,47
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.096.141 Lendlease Corp Ltd [^]	6.635	0,22
Unterhaltung			
AUD	926.366 Aristocrat Leisure Ltd	22.168	0,73
AUD	3.487.396 Lottery Corp Ltd	11.550	0,38
Lebensmittel			
AUD	2.071.284 Coles Group Ltd	25.921	0,85
AUD	1.884.854 Woolworths Group Ltd	47.920	1,57
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	102.675 Cochlear Ltd	15.371	0,51
Gesundheitsdienste			
AUD	4.244.881 Medibank Pvt Ltd	8.794	0,29
AUD	285.513 Ramsay Health Care Ltd	13.403	0,44
AUD	704.169 Sonic Healthcare Ltd	15.670	0,51
Versicherungen			
AUD	3.860.727 Insurance Australia Group Ltd	13.330	0,44
AUD	2.304.988 QBE Insurance Group Ltd	22.317	0,73
AUD	1.954.849 Suncorp Group Ltd	17.260	0,57
Internet			
AUD	521.802 SEEK Ltd	8.902	0,29
Anlagendienstleistungen			
AUD	334.842 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	6.774	0,22
Eisen und Stahl			
AUD	727.463 BlueScope Steel Ltd	9.822	0,32
AUD	2.636.267 Fortescue Metals Group Ltd [^]	41.314	1,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2022: 61,56 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	266.373 Mineral Resources Ltd	16.694	0,55
Bergbau			
AUD	7.860.435 BHP Group Ltd	273.509	8,98
AUD	1.053.502 IGO Ltd	10.816	0,35
AUD	1.388.979 Newcrest Mining Ltd	21.836	0,72
AUD	1.799.568 Northern Star Resources Ltd	15.914	0,52
AUD	3.921.663 Pilbara Minerals Ltd [^]	13.126	0,43
AUD	576.633 Rio Tinto Ltd	51.457	1,69
AUD	7.217.431 South32 Ltd	23.089	0,76
Sonstige Fertigung			
AUD	705.336 Orica Ltd	7.351	0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	369.272 Ampol Ltd	7.934	0,26
AUD	4.927.985 Santos Ltd	24.689	0,81
AUD	2.946.731 Woodside Energy Group Ltd	75.291	2,47
Pipelines			
AUD	1.833.632 APA Group	13.644	0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	81.996 REA Group Ltd [^]	7.258	0,24
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.696.844 Dexus (REIT)	9.745	0,32
AUD	2.636.000 Goodman Group (REIT)	37.093	1,22
AUD	2.963.997 GPT Group (REIT)	9.503	0,31
AUD	6.093.874 Mirvac Group (REIT)	9.748	0,32
AUD	8.053.125 Scentre Group (REIT)	17.308	0,57
AUD	3.688.703 Stockland (REIT)	10.215	0,33
AUD	6.047.435 Vicinity Ltd (REIT)	8.778	0,29
Einzelhandel			
AUD	341.616 Reece Ltd [^]	3.873	0,13
AUD	1.760.242 Wesfarmers Ltd	61.584	2,02
Software			
AUD	228.649 WiseTech Global Ltd	9.754	0,32
Telekommunikation			
AUD	6.285.607 Telstra Group Ltd	18.071	0,59
Transport			
AUD	2.837.386 Aurizon Holdings Ltd	7.378	0,24
Australien - insgesamt		1.915.800	62,89
Bermuda (31. Juli 2022: 1,16 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	985.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	5.473	0,18
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	246.300 Jardine Matheson Holdings Ltd	13.059	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.725.100 Hongkong Land Holdings Ltd	8.401	0,28
Bermuda - insgesamt		26.933	0,89
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 5,86 %)			
Getränke			
HKD	2.665.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	8.399	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 5,86 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	2.858.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	6.074	0,20	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	95.002 Futu Holdings Ltd ADR [^]	4.822	0,16	
Lebensmittel				
HKD	4.162.458 CK Hutchison Holdings Ltd	26.445	0,87	
HKD	12.868.965 WH Group Ltd	7.914	0,26	
Hotels				
HKD	3.749.200 Sands China Ltd	14.014	0,46	
Internet				
USD	2.042.356 Grab Holdings Ltd 'A' [^]	7.741	0,25	
USD	562.948 Sea Ltd ADR [^]	36.282	1,19	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.121.936 CK Asset Holdings Ltd	19.954	0,66	
HKD	3.084.600 ESR Group Ltd	6.170	0,20	
HKD	2.605.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	14.889	0,49	
Transport				
HKD	2.111.000 SITC International Holdings Co Ltd	4.600	0,15	
Cayman-Inseln - insgesamt			157.304	5,16
Hongkong (31. Juli 2022: 18,78 %)				
Banken				
HKD	5.747.750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	20.055	0,66	
HKD	1.187.800 Hang Seng Bank Ltd [^]	19.760	0,65	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.869.232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84.037	2,76	
Elektrizität				
HKD	2.536.000 CLP Holdings Ltd	18.830	0,62	
HKD	4.359.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	3.014	0,10	
HKD	2.153.000 Power Assets Holdings Ltd	12.168	0,40	
Gasgesellschaften				
HKD	17.307.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	17.355	0,57	
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	2.136.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	27.414	0,90	
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
HKD	767.476 Swire Pacific Ltd 'A' [^]	7.030	0,23	
Hotels				
HKD	3.397.500 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	23.579	0,77	
Versicherungen				
HKD	18.516.824 AIA Group Ltd	209.181	6,87	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.123.500 Hang Lung Properties Ltd	5.882	0,19	
HKD	2.253.759 Henderson Land Development Co Ltd [^]	8.324	0,27	
HKD	2.327.238 New World Development Co Ltd	6.947	0,23	
HKD	5.350.972 Sino Land Co Ltd	6.949	0,23	
HKD	2.248.834 Sun Hung Kai Properties Ltd	31.874	1,04	
HKD	1.806.000 Swire Properties Ltd	5.069	0,17	
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	3.270.288 Link (REIT)	26.159	0,86	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Hongkong (31. Juli 2022: 18,78 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
HKD	5.866.540 HKT Trust & HKT Ltd	7.679	0,25	
Transport				
HKD	2.427.777 MTR Corp Ltd	12.977	0,43	
Hongkong - insgesamt			554.283	18,20
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	689.887 James Hardie Industries Plc	15.289	0,50	
Irland - insgesamt			15.289	0,50
Neuseeland (31. Juli 2022: 1,91 %)				
Elektrizität				
NZD	1.070.592 Mercury NZ Ltd	4.148	0,14	
NZD	1.986.980 Meridian Energy Ltd	6.844	0,22	
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	1.937.312 Auckland International Airport Ltd [^]	10.642	0,35	
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	902.121 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	14.726	0,48	
Software				
AUD	209.360 Xero Ltd	11.330	0,37	
Telekommunikation				
NZD	2.879.996 Spark New Zealand Ltd	9.688	0,32	
Neuseeland - insgesamt			57.378	1,88
Singapur (31. Juli 2022: 9,88 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	2.429.800 Singapore Technologies Engineering Ltd	6.803	0,22	
Landwirtschaft				
SGD	2.968.500 Wilmar International Ltd [^]	9.192	0,30	
Fluggesellschaften				
SGD	2.074.649 Singapore Airlines Ltd [^]	9.345	0,31	
Banken				
SGD	2.807.678 DBS Group Holdings Ltd [^]	76.454	2,51	
SGD	5.254.441 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	51.691	1,70	
SGD	1.825.219 United Overseas Bank Ltd	41.424	1,36	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	4.057.600 Capitaland Investment Ltd	12.225	0,40	
SGD	1.286.800 Singapore Exchange Ltd	9.027	0,30	
Elektronik				
SGD	434.700 Venture Corp Ltd [^]	6.105	0,20	
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	2.277.100 Keppel Corp Ltd [^]	13.080	0,43	
Unterhaltung				
SGD	9.355.900 Genting Singapore Ltd [^]	7.047	0,23	
Hotels				
SGD	631.200 City Developments Ltd	3.986	0,13	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	719.514 UOL Group Ltd	3.821	0,12	
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	5.239.338 Capitaland Ascendas (REIT)	11.481	0,38	
SGD	8.276.135 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	13.475	0,44	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Juli 2022: 9,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	5.199.754 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.686	0,22
SGD	3.671.800 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	5.084	0,17
Einzelhandel			
SGD	152.800 Jardine Cycle & Carriage Ltd ^a	3.376	0,11
Telekommunikation			
SGD	12.831.083 Singapore Telecommunications Ltd	24.504	0,80
Singapur - insgesamt		314.806	10,33
Aktien - insgesamt		3.041.793	99,85

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)					
SGD	44	MSCI Singapore Index Futures February 2023	1.019	1	0,00
AUD	35	SPI 200 Index Futures March 2023	4.344	234	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			235	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			235	0,01	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.042.028	99,86
Zahlungsmittel[†]	3.636	0,12
Sonstiges Nettovermögen	626	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.046.290	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.463.486 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 172.626 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.041.793	99,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	235	0,01
Sonstige Vermögenswerte	18.471	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	3.060.499	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,83 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	737.385 Invesco Ltd	13.649	0,02
Versicherungen			
USD	605.536 Arch Capital Group Ltd	38.966	0,07
USD	64.400 Everest Re Group Ltd	22.520	0,04
Freizeit			
USD	686.498 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	10.442	0,02
Bermuda - insgesamt			
		85.577	0,15
Curacao (31. Juli 2022: 0,15 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.322.421 Schlumberger Ltd	132.332	0,24
Curacao - insgesamt			
		132.332	0,24
Irland (31. Juli 2022: 2,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.127.339 Johnson Controls International Plc	78.429	0,14
Chemikalien			
USD	809.247 Linde Plc	267.812	0,48
Computer			
USD	1.031.373 Accenture Plc 'A'	287.805	0,51
USD	316.098 Seagate Technology Holdings Plc	21.425	0,04
Elektronik			
USD	143.644 Allegion Plc	16.885	0,03
Umweltkontrolle			
USD	270.340 Pentair Plc	14.971	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.175.829 Medtronic Plc	182.095	0,33
USD	163.270 STERIS Plc ^A	33.717	0,06
Versicherungen			
USD	338.267 Aon Plc 'A'	107.799	0,19
USD	177.984 Willis Towers Watson Plc	45.242	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	650.998 Eaton Corp Plc	105.599	0,19
USD	376.983 Trane Technologies Plc	67.525	0,12
Irland - insgesamt			
		1.229.304	2,20
Jersey (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	443.508 Aptiv Plc	50.156	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	2.452.506 Amcor Plc ^A	29.577	0,05
Jersey - insgesamt			
		79.733	0,14
Liberia (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	357.563 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	23.220	0,04
Liberia - insgesamt			
		23.220	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	415.748 LyondellBasell Industries NV 'A'	40.199	0,07
Halbleiter			
USD	423.527 NXP Semiconductors NV	78.060	0,14
Niederlande - insgesamt			
		118.259	0,21
Panama (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	1.636.737 Carnival Corp	17.709	0,03
Panama - insgesamt			
		17.709	0,03
Schweiz (31. Juli 2022: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	250.154 Garmin Ltd	24.735	0,04
USD	520.798 TE Connectivity Ltd	66.220	0,12
Versicherungen			
USD	679.265 Chubb Ltd	154.526	0,28
Schweiz - insgesamt			
		245.481	0,44
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %)			
Werbung			
USD	637.289 Interpublic Group of Cos Inc ^A	23.236	0,04
USD	332.183 Omnicom Group Inc ^A	28.564	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	917.051 Boeing Co ^A	195.332	0,35
USD	369.002 General Dynamics Corp	86.000	0,15
USD	599.288 Howmet Aerospace Inc ^A	24.385	0,04
USD	310.795 L3Harris Technologies Inc	66.765	0,12
USD	381.810 Lockheed Martin Corp	176.877	0,32
USD	236.454 Northrop Grumman Corp	105.941	0,19
USD	2.406.395 Raytheon Technologies Corp	240.278	0,43
USD	84.426 TransDigm Group Inc	60.597	0,11
Landwirtschaft			
USD	2.934.024 Altria Group Inc	132.148	0,24
USD	897.824 Archer-Daniels-Midland Co ^A	74.385	0,13
USD	2.537.565 Philip Morris International Inc	264.516	0,47
Fluggesellschaften			
USD	208.306 Alaska Air Group Inc ^A	10.694	0,02
USD	1.058.633 American Airlines Group Inc ^A	17.086	0,03
USD	1.050.276 Delta Air Lines Inc	41.066	0,07
USD	972.073 Southwest Airlines Co	34.771	0,06
USD	533.956 United Airlines Holdings Inc	26.143	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.062.030 NIKE Inc 'B'	262.558	0,47
USD	69.556 Ralph Lauren Corp ^A	8.614	0,02
USD	405.457 Tapestry Inc ^A	18.477	0,03
USD	535.283 VF Corp	16.562	0,03
Autohersteller			
USD	230.504 Cummins Inc	57.520	0,10
USD	6.455.419 Ford Motor Co	87.213	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bestand Anlagen				
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
USD	2.321.959	General Motors Co	91.300	0,16
USD	569.410	PACCAR Inc	62.242	0,11
USD	4.393.674	Tesla Inc	761.072	1,36
Autoteile und Ausrüstung				
USD	384.360	BorgWarner Inc [^]	18.173	0,03
Banken				
USD	11.424.986	Bank of America Corp	405.359	0,72
USD	1.203.987	Bank of New York Mellon Corp	60.886	0,11
USD	3.171.223	Citigroup Inc	165.601	0,30
USD	809.231	Citizens Financial Group Inc	35.056	0,06
USD	213.469	Comerica Inc	15.649	0,03
USD	1.121.877	Fifth Third Bancorp	40.713	0,07
USD	298.992	First Republic Bank	42.122	0,08
USD	554.296	Goldman Sachs Group Inc	202.767	0,36
USD	2.352.917	Huntington Bancshares Inc [^]	35.694	0,06
USD	4.801.457	JPMorgan Chase & Co	672.012	1,20
USD	1.528.054	KeyCorp	29.323	0,05
USD	282.145	M&T Bank Corp [^]	44.015	0,08
USD	2.157.955	Morgan Stanley	210.034	0,38
USD	339.748	Northern Trust Corp [^]	32.945	0,06
USD	660.804	PNC Financial Services Group Inc	109.317	0,20
USD	1.522.875	Regions Financial Corp	35.848	0,07
USD	102.443	Signature Bank	13.210	0,02
USD	599.746	State Street Corp	54.775	0,10
USD	96.867	SVB Financial Group	29.296	0,05
USD	2.174.347	Truist Financial Corp	107.391	0,19
USD	2.215.668	US Bancorp	110.340	0,20
USD	6.237.476	Wells Fargo & Co	292.351	0,52
USD	243.559	Zions Bancorp NA	12.948	0,02
Getränke				
USD	300.662	Brown-Forman Corp 'B'	20.018	0,03
USD	6.371.012	Coca-Cola Co	390.671	0,70
USD	265.320	Constellation Brands Inc 'A' [^]	61.427	0,11
USD	1.392.102	Keurig Dr Pepper Inc	49.113	0,09
USD	304.780	Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	16.025	0,03
USD	626.383	Monster Beverage Corp	65.194	0,12
USD	2.255.250	PepsiCo Inc	385.693	0,69
Biotechnologie				
USD	873.421	Amgen Inc	220.451	0,39
USD	235.716	Biogen Inc	68.570	0,12
USD	34.874	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	16.302	0,03
USD	1.167.192	Corteva Inc	75.226	0,13
USD	2.053.099	Gilead Sciences Inc	172.337	0,31
USD	257.462	Illumina Inc	55.148	0,10
USD	300.877	Incyte Corp	25.617	0,05
USD	541.423	Moderna Inc	95.323	0,17
USD	175.410	Regeneron Pharmaceuticals Inc	133.043	0,24
USD	420.485	Vertex Pharmaceuticals Inc	135.859	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.368.907	Carrier Global Corp [^]	62.326	0,11

Währ.			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	101.131	Martin Marietta Materials Inc	36.371	0,06
USD	370.885	Masco Corp [^]	19.731	0,04
USD	85.741	Mohawk Industries Inc [^]	10.294	0,02
USD	217.839	Vulcan Materials Co	39.937	0,07
Chemikalien				
USD	362.523	Air Products and Chemicals Inc	116.192	0,21
USD	191.481	Albemarle Corp	53.892	0,10
USD	163.907	Celanese Corp	20.194	0,04
USD	323.116	CF Industries Holdings Inc	27.368	0,05
USD	1.150.227	Dow Inc	68.266	0,12
USD	816.012	DuPont de Nemours Inc [^]	60.344	0,11
USD	199.125	Eastman Chemical Co	17.557	0,03
USD	405.865	Ecolab Inc	62.840	0,11
USD	205.816	FMC Corp	27.400	0,05
USD	416.703	International Flavors & Fragrances Inc [^]	46.863	0,08
USD	559.816	Mosaic Co	27.733	0,05
USD	384.699	PPG Industries Inc	50.142	0,09
USD	385.422	Sherwin-Williams Co	91.187	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	679.128	Automatic Data Processing Inc	153.354	0,27
USD	141.065	Cintas Corp	62.596	0,11
USD	664.718	CoStar Group Inc [^]	51.782	0,09
USD	200.424	Equifax Inc [^]	44.534	0,08
USD	121.626	FleetCor Technologies Inc	25.397	0,05
USD	129.044	Gartner Inc	43.635	0,08
USD	441.938	Global Payments Inc	49.815	0,09
USD	61.742	MarketAxess Holdings Inc [^]	22.465	0,04
USD	257.880	Moody's Corp	83.231	0,15
USD	1.866.709	PayPal Holdings Inc	152.118	0,27
USD	233.818	Quanta Services Inc	35.585	0,06
USD	179.401	Robert Half International Inc	15.063	0,03
USD	375.192	Rollins Inc [^]	13.657	0,02
USD	545.090	S&P Global Inc	204.376	0,37
USD	113.472	United Rentals Inc [^]	50.035	0,09
USD	254.989	Verisk Analytics Inc	46.354	0,08
Computer				
USD	24.478.184	Apple Inc	3.531.958	6,31
USD	842.606	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	56.244	0,10
USD	372.622	DXC Technology Co	10.705	0,02
USD	93.993	EPAM Systems Inc	31.267	0,06
USD	1.066.173	Fortinet Inc	55.803	0,10
USD	2.106.522	Hewlett Packard Enterprise Co	33.978	0,06
USD	1.446.833	HP Inc	42.161	0,07
USD	1.480.009	International Business Machines Corp	199.402	0,36
USD	223.123	Leidos Holdings Inc	22.053	0,04
USD	358.111	NetApp Inc	23.718	0,04
USD	519.156	Western Digital Corp	22.817	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.365.085	Colgate-Palmolive Co	101.740	0,18
USD	379.035	Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	105.023	0,19
USD	3.879.034	Procter & Gamble Co	552.297	0,99

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	700.403 Copart Inc	46.654	0,08
USD	936.204 Fastenal Co [^]	47.325	0,09
USD	414.826 LKQ Corp	24.458	0,04
USD	64.422 Pool Corp [^]	24.842	0,04
USD	73.409 WW Grainger Inc [^]	43.273	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	978.512 American Express Co	171.171	0,31
USD	173.925 Ameriprise Financial Inc	60.895	0,11
USD	245.884 BlackRock Inc ^{^/-}	186.678	0,33
USD	624.989 Capital One Financial Corp	74.374	0,13
USD	173.632 Cboe Global Markets Inc	21.336	0,04
USD	2.496.816 Charles Schwab Corp	193.304	0,34
USD	589.469 CME Group Inc	104.136	0,19
USD	447.965 Discover Financial Services	52.291	0,09
USD	460.832 Franklin Resources Inc [^]	14.378	0,02
USD	915.428 Intercontinental Exchange Inc	98.454	0,18
USD	1.389.579 Mastercard Inc 'A'	514.978	0,92
USD	554.052 Nasdaq Inc	33.348	0,06
USD	317.119 Raymond James Financial Inc	35.761	0,06
USD	736.300 Synchrony Financial	27.044	0,05
USD	367.555 T Rowe Price Group Inc [^]	42.809	0,08
USD	2.676.408 Visa Inc 'A' [^]	616.136	1,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	375.344 AMETEK Inc	54.395	0,10
USD	969.183 Emerson Electric Co	87.439	0,16
USD	103.158 Generac Holdings Inc [^]	12.441	0,02
Elektrizität			
USD	1.094.648 AES Corp [^]	30.004	0,05
USD	408.140 Alliant Energy Corp	22.052	0,04
USD	422.535 Ameren Corp [^]	36.706	0,07
USD	842.635 American Electric Power Co Inc	79.174	0,14
USD	1.025.240 CenterPoint Energy Inc [^]	30.880	0,06
USD	474.829 CMS Energy Corp	30.004	0,05
USD	580.863 Consolidated Edison Inc	55.362	0,10
USD	534.509 Constellation Energy Corp	45.626	0,08
USD	1.366.252 Dominion Energy Inc	86.948	0,16
USD	317.459 DTE Energy Co	36.943	0,07
USD	1.261.161 Duke Energy Corp [^]	129.206	0,23
USD	624.157 Edison International [^]	43.004	0,08
USD	333.162 Entergy Corp	36.075	0,06
USD	376.411 Evergy Inc	23.582	0,04
USD	569.273 Eversource Energy	46.868	0,08
USD	1.624.209 Exelon Corp	68.525	0,12
USD	887.790 FirstEnergy Corp	36.355	0,07
USD	3.252.840 NextEra Energy Inc	242.760	0,43
USD	381.194 NRG Energy Inc	13.045	0,02
USD	2.637.583 PG&E Corp [^]	41.938	0,08
USD	183.292 Pinnacle West Capital Corp	13.664	0,02
USD	1.208.807 PPL Corp [^]	35.781	0,06
USD	816.715 Public Service Enterprise Group Inc [^]	50.579	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	513.749 Sempra Energy	82.369	0,15
USD	1.783.178 Southern Co [^]	120.686	0,22
USD	515.547 WEC Energy Group Inc	48.456	0,09
USD	895.769 Xcel Energy Inc	61.602	0,11
Elektronik			
USD	486.140 Agilent Technologies Inc	73.932	0,13
USD	972.657 Amphenol Corp 'A'	77.589	0,14
USD	576.445 Fortive Corp	39.215	0,07
USD	1.100.523 Honeywell International Inc [^]	229.437	0,41
USD	293.358 Keysight Technologies Inc	52.614	0,10
USD	36.689 Mettler-Toledo International Inc	56.241	0,10
USD	402.077 Trimble Inc	23.345	0,04
Alternative Energien			
USD	222.155 Enphase Energy Inc	49.181	0,09
USD	162.154 First Solar Inc [^]	28.799	0,05
USD	91.390 SolarEdge Technologies Inc [^]	29.165	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
USD	209.394 Jacobs Solutions Inc	25.871	0,05
Unterhaltung			
USD	347.983 Caesars Entertainment Inc [^]	18.116	0,03
USD	234.074 Live Nation Entertainment Inc	18.841	0,04
Umweltkontrolle			
USD	336.523 Republic Services Inc	42.005	0,07
USD	611.736 Waste Management Inc	94.654	0,17
Lebensmittel			
USD	326.567 Campbell Soup Co	16.959	0,03
USD	782.259 Conagra Brands Inc	29.092	0,05
USD	971.559 General Mills Inc	76.131	0,14
USD	240.602 Hershey Co	54.039	0,10
USD	475.093 Hormel Foods Corp [^]	21.527	0,04
USD	174.120 J M Smucker Co	26.606	0,05
USD	418.335 Kellogg Co	28.689	0,05
USD	1.304.738 Kraft Heinz Co [^]	52.881	0,09
USD	1.066.241 Kroger Co	47.586	0,09
USD	235.932 Lamb Weston Holdings Inc	23.567	0,04
USD	409.581 McCormick & Co Inc [^]	30.768	0,05
USD	2.235.409 Mondelez International Inc 'A'	146.285	0,26
USD	829.340 Sysco Corp	64.241	0,11
USD	472.414 Tyson Foods Inc 'A'	31.061	0,06
Forst- und Papierprodukte			
USD	585.961 International Paper Co	24.505	0,04
Gasgesellschaften			
USD	229.208 Atmos Energy Corp	26.941	0,05
USD	665.176 NiSource Inc	18.459	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	87.174 Snap-on Inc [^]	21.683	0,04
USD	242.433 Stanley Black & Decker Inc [^]	21.651	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.854.105 Abbott Laboratories	315.521	0,56
USD	118.846 Align Technology Inc	32.056	0,06
USD	823.946 Baxter International Inc	37.646	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	255.168 Bio-Techne Corp	20.327	0,04
USD	2.341.010 Boston Scientific Corp	108.272	0,19
USD	80.837 Cooper Cos Inc	28.206	0,05
USD	1.072.486 Danaher Corp	283.544	0,51
USD	347.330 DENTSPLY SIRONA Inc [^]	12.792	0,02
USD	1.012.048 Edwards Lifesciences Corp	77.624	0,14
USD	594.890 GE Healthcare Inc	41.357	0,07
USD	409.105 Hologic Inc	33.289	0,06
USD	135.385 IDEXX Laboratories Inc	65.053	0,12
USD	578.575 Intuitive Surgical Inc	142.150	0,25
USD	206.698 PerkinElmer Inc	28.427	0,05
USD	239.916 ResMed Inc	54.790	0,10
USD	551.508 Stryker Corp	139.978	0,25
USD	76.520 Teleflex Inc [^]	18.627	0,03
USD	642.007 Thermo Fisher Scientific Inc	366.156	0,65
USD	97.670 Waters Corp	32.092	0,06
USD	121.179 West Pharmaceutical Services Inc	32.185	0,06
USD	342.977 Zimmer Biomet Holdings Inc	43.675	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	291.140 Catalent Inc [^]	15.591	0,03
USD	929.869 Centene Corp	70.893	0,13
USD	83.510 Charles River Laboratories International Inc	20.314	0,04
USD	90.299 DaVita Inc [^]	7.440	0,01
USD	390.931 Elevance Health Inc	195.462	0,35
USD	346.564 HCA Healthcare Inc	88.398	0,16
USD	207.483 Humana Inc	106.169	0,19
USD	303.688 IQVIA Holdings Inc	69.669	0,12
USD	146.578 Laboratory Corp of America Holdings	36.955	0,07
USD	95.451 Molina Healthcare Inc	29.765	0,05
USD	188.732 Quest Diagnostics Inc	28.023	0,05
USD	1.529.440 UnitedHealth Group Inc	763.481	1,36
USD	104.847 Universal Health Services Inc 'B'	15.539	0,03
Wohnungsbau			
USD	512.737 DR Horton Inc	50.602	0,09
USD	416.407 Lennar Corp 'A'	42.640	0,07
USD	4.908 NVR Inc	25.865	0,05
USD	374.697 PulteGroup Inc	21.317	0,04
Innenausstattung			
USD	88.220 Whirlpool Corp [^]	13.726	0,02
Hotels			
USD	445.948 Hilton Worldwide Holdings Inc	64.703	0,11
USD	537.892 Las Vegas Sands Corp [^]	31.736	0,06
USD	439.745 Marriott International Inc 'A'	76.595	0,14
USD	528.937 MGM Resorts International	21.903	0,04
USD	167.006 Wynn Resorts Ltd [^]	17.308	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	132.581 Avery Dennison Corp	25.116	0,04
USD	398.961 Church & Dwight Co Inc	32.260	0,06
USD	200.675 Clorox Co [^]	29.036	0,05
USD	551.607 Kimberly-Clark Corp	71.714	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel			
USD	619.437 Newell Brands Inc [^]	9.886	0,02
Versicherungen			
USD	924.809 Aflac Inc	67.973	0,12
USD	433.449 Allstate Corp	55.685	0,10
USD	1.214.317 American International Group Inc	76.769	0,14
USD	344.600 Arthur J Gallagher & Co	67.445	0,12
USD	87.281 Assurant Inc	11.573	0,02
USD	2.949.324 Berkshire Hathaway Inc 'B'	918.774	1,64
USD	384.777 Brown & Brown Inc	22.533	0,04
USD	258.129 Cincinnati Financial Corp	29.207	0,05
USD	146.412 Globe Life Inc	17.694	0,03
USD	526.146 Hartford Financial Services Group Inc	40.834	0,07
USD	250.748 Lincoln National Corp	8.884	0,02
USD	324.191 Loews Corp	19.931	0,04
USD	811.428 Marsh & McLennan Cos Inc	141.927	0,26
USD	1.077.170 MetLife Inc	78.655	0,14
USD	374.040 Principal Financial Group Inc [^]	34.617	0,06
USD	956.269 Progressive Corp	130.387	0,23
USD	604.898 Prudential Financial Inc	63.478	0,11
USD	385.553 Travelers Cos Inc	73.687	0,13
USD	334.584 W R Berkley Corp	23.468	0,04
Internet			
USD	9.777.411 Alphabet Inc 'A'	966.399	1,73
USD	8.667.286 Alphabet Inc 'C'	865.602	1,54
USD	14.528.512 Amazon.com Inc	1.498.326	2,68
USD	63.519 Booking Holdings Inc	154.612	0,28
USD	222.004 CDW Corp	43.519	0,08
USD	890.649 eBay Inc	44.087	0,08
USD	205.297 Etsy Inc [^]	28.245	0,05
USD	247.576 Expedia Group Inc	28.298	0,05
USD	98.326 F5 Inc	14.519	0,02
USD	957.440 Gen Digital Inc	22.031	0,04
USD	461.088 Match Group Inc [^]	24.954	0,04
USD	3.680.959 Meta Platforms Inc 'A'	548.352	0,98
USD	728.496 Netflix Inc	257.786	0,46
USD	151.337 VeriSign Inc	32.999	0,06
Eisen und Stahl			
USD	419.306 Nucor Corp [^]	70.871	0,13
USD	272.197 Steel Dynamics Inc	32.838	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	449.584 Deere & Co	190.102	0,34
USD	232.768 Dover Corp	35.341	0,06
USD	122.716 IDEX Corp	29.413	0,05
USD	662.581 Ingersoll Rand Inc	37.105	0,07
USD	87.617 Nordson Corp [^]	21.317	0,04
USD	684.208 Otis Worldwide Corp	56.262	0,10
USD	187.796 Rockwell Automation Inc [^]	52.964	0,09
USD	297.561 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	30.890	0,06
USD	294.226 Xylem Inc	30.602	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	851.857 Caterpillar Inc	214.915	0,38

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
USD	65.322 Huntington Ingalls Industries Inc	14.406	0,03
Medien			
USD	175.559 Charter Communications Inc 'A' [^]	67.469	0,12
USD	7.061.619 Comcast Corp 'A'	277.875	0,50
USD	413.953 DISH Network Corp 'A' [^]	5.957	0,01
USD	62.342 FactSet Research Systems Inc	26.367	0,05
USD	496.024 Fox Corp 'A'	16.835	0,03
USD	228.181 Fox Corp 'B'	7.233	0,01
USD	629.887 News Corp 'A' [^]	12.761	0,02
USD	194.450 News Corp 'B' [^]	3.975	0,01
USD	818.605 Paramount Global 'B' [^]	18.959	0,03
USD	2.984.229 Walt Disney Co	323.759	0,58
USD	3.622.787 Warner Bros Discovery Inc [^]	53.690	0,10
Bergbau			
USD	2.336.115 Freeport-McMoRan Inc	104.237	0,19
USD	1.297.315 Newmont Corp	68.667	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	905.510 3M Co	104.206	0,19
USD	207.972 A O Smith Corp	14.080	0,03
USD	1.788.615 General Electric Co	143.948	0,26
USD	458.520 Illinois Tool Works Inc [^]	108.229	0,19
USD	210.169 Parker-Hannifin Corp [^]	68.515	0,12
USD	76.355 Teledyne Technologies Inc	32.394	0,06
USD	342.997 Textron Inc	24.987	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	84.771 Zebra Technologies Corp 'A'	26.803	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	529.384 APA Corp	23.468	0,04
USD	2.912.047 Chevron Corp	506.754	0,90
USD	2.039.727 ConocoPhillips	248.582	0,44
USD	1.289.910 Coterra Energy Inc [^]	32.286	0,06
USD	1.070.018 Devon Energy Corp [^]	67.668	0,12
USD	288.205 Diamondback Energy Inc	42.113	0,07
USD	962.159 EOG Resources Inc	127.246	0,23
USD	604.445 EQT Corp	19.747	0,04
USD	6.741.366 Exxon Mobil Corp	782.066	1,40
USD	453.692 Hess Corp [^]	68.126	0,12
USD	1.037.927 Marathon Oil Corp	28.512	0,05
USD	765.952 Marathon Petroleum Corp	98.440	0,18
USD	1.188.427 Occidental Petroleum Corp	76.998	0,14
USD	772.456 Phillips 66	77.454	0,14
USD	389.269 Pioneer Natural Resources Co [^]	89.668	0,16
USD	632.079 Valero Energy Corp	88.510	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.649.861 Baker Hughes Co	52.366	0,09
USD	1.486.385 Halliburton Co	61.269	0,11
Verpackungen und Behälter			
USD	514.323 Ball Corp [^]	29.954	0,05
USD	152.715 Packaging Corp of America [^]	21.792	0,04
USD	239.074 Sealed Air Corp [^]	13.092	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	411.409 Westrock Co	16.144	0,03
Pharmazeutika			
USD	2.894.899 AbbVie Inc	427.721	0,76
USD	265.107 AmerisourceBergen Corp	44.793	0,08
USD	467.190 Becton Dickinson and Co	117.835	0,21
USD	3.480.361 Bristol-Myers Squibb Co	252.848	0,45
USD	428.447 Cardinal Health Inc	33.098	0,06
USD	499.712 Cigna Corp	158.244	0,28
USD	2.150.866 CVS Health Corp	189.749	0,34
USD	631.332 Dexcom Inc	67.609	0,12
USD	1.290.936 Eli Lilly & Co	444.276	0,79
USD	220.315 Henry Schein Inc [^]	18.980	0,03
USD	4.279.768 Johnson & Johnson	699.400	1,25
USD	231.742 McKesson Corp	87.756	0,16
USD	4.150.278 Merck & Co Inc	445.781	0,80
USD	414.453 Organon & Co [^]	12.488	0,02
USD	9.188.626 Pfizer Inc	405.770	0,73
USD	1.982.435 Viatris Inc	24.106	0,04
USD	763.079 Zoetis Inc	126.282	0,23
Pipelines			
USD	3.228.794 Kinder Morgan Inc	59.087	0,11
USD	730.508 ONEOK Inc [^]	50.025	0,09
USD	370.402 Targa Resources Corp	27.788	0,05
USD	1.993.741 Williams Cos Inc	64.278	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	520.703 CBRE Group Inc 'A'	44.525	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	244.052 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	39.229	0,07
USD	762.213 American Tower Corp (REIT)	170.271	0,30
USD	228.655 AvalonBay Communities Inc (REIT)	40.573	0,07
USD	234.304 Boston Properties Inc (REIT)	17.465	0,03
USD	174.455 Camden Property Trust (REIT)	21.495	0,04
USD	709.614 Crown Castle Inc (REIT)	105.101	0,19
USD	471.123 Digital Realty Trust Inc (REIT)	54.000	0,10
USD	151.628 Equinix Inc (REIT) [^]	111.921	0,20
USD	555.895 Equity Residential (REIT)	35.383	0,06
USD	106.228 Essex Property Trust Inc (REIT)	24.015	0,04
USD	218.586 Extra Space Storage Inc (REIT)	34.499	0,06
USD	120.666 Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	13.458	0,02
USD	879.416 Healthpeak Properties Inc (REIT)	24.166	0,04
USD	1.175.164 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	22.152	0,04
USD	949.359 Invitation Homes Inc (REIT) [^]	30.854	0,06
USD	474.451 Iron Mountain Inc (REIT)	25.896	0,05
USD	1.012.279 Kimco Realty Corp (REIT)	22.736	0,04
USD	188.817 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	31.480	0,06
USD	1.511.026 Prologis Inc (REIT)	195.345	0,35
USD	258.353 Public Storage (REIT)	78.627	0,14
USD	1.025.065 Realty Income Corp (REIT)	69.530	0,13
USD	250.392 Regency Centers Corp (REIT)	16.684	0,03
USD	176.471 SBA Communications Corp (REIT)	52.505	0,09
USD	535.381 Simon Property Group Inc (REIT)	68.775	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	501.956 UDR Inc (REIT)	21.378	0,04
USD	651.285 Ventas Inc (REIT)	33.743	0,06
USD	1.574.103 VICI Properties Inc (REIT)	53.803	0,10
USD	772.323 Welltower Inc (REIT) [^]	57.955	0,10
USD	1.201.623 Weyerhaeuser Co (REIT)	41.372	0,07
Einzelhandel			
USD	98.144 Advance Auto Parts Inc	14.945	0,03
USD	31.019 AutoZone Inc	75.651	0,14
USD	370.090 Bath & Body Works Inc	17.028	0,03
USD	326.924 Best Buy Co Inc [^]	29.005	0,05
USD	257.401 CarMax Inc [^]	18.134	0,03
USD	45.351 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	74.665	0,13
USD	724.493 Costco Wholesale Corp	370.317	0,66
USD	200.268 Darden Restaurants Inc	29.634	0,05
USD	369.526 Dollar General Corp [^]	86.321	0,15
USD	344.111 Dollar Tree Inc [^]	51.679	0,09
USD	58.661 Domino's Pizza Inc [^]	20.707	0,04
USD	230.713 Genuine Parts Co	38.718	0,07
USD	1.675.783 Home Depot Inc	543.239	0,97
USD	1.016.029 Lowe's Cos Inc	211.588	0,38
USD	1.198.943 McDonald's Corp	320.597	0,57
USD	102.280 O'Reilly Automotive Inc	81.042	0,15
USD	568.371 Ross Stores Inc	67.176	0,12
USD	1.879.030 Starbucks Corp	205.077	0,37
USD	754.026 Target Corp	129.798	0,23
USD	1.900.897 TJX Cos Inc	155.608	0,28
USD	180.912 Tractor Supply Co	41.246	0,07
USD	84.330 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	43.342	0,08
USD	1.173.201 Walgreens Boots Alliance Inc	43.244	0,08
USD	2.310.370 Walmart Inc	332.393	0,59
USD	462.712 Yum! Brands Inc	60.389	0,11
Halbleiter			
USD	2.639.298 Advanced Micro Devices Inc	198.343	0,35
USD	842.240 Analog Devices Inc	144.419	0,26
USD	1.408.582 Applied Materials Inc	157.043	0,28
USD	662.977 Broadcom Inc	387.848	0,69
USD	6.755.588 Intel Corp	190.913	0,34
USD	232.271 KLA Corp	91.162	0,16
USD	223.323 Lam Research Corp	111.684	0,20
USD	901.561 Microchip Technology Inc	69.979	0,13
USD	1.781.573 Micron Technology Inc	107.429	0,19
USD	72.880 Monolithic Power Systems Inc [^]	31.088	0,06
USD	4.075.966 NVIDIA Corp	796.322	1,42
USD	705.611 ON Semiconductor Corp [^]	51.827	0,09
USD	167.337 Qorvo Inc	18.183	0,03
USD	1.835.017 QUALCOMM Inc	244.443	0,44
USD	262.610 Skyworks Solutions Inc	28.800	0,05
USD	254.207 Teradyne Inc [^]	25.853	0,05
USD	1.485.777 Texas Instruments Inc	263.294	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Software			
USD	1.164.032 Activision Blizzard Inc	89.130	0,16
USD	760.970 Adobe Inc	281.818	0,50
USD	260.061 Akamai Technologies Inc	23.133	0,04
USD	142.374 ANSYS Inc	37.923	0,07
USD	352.902 Autodesk Inc	75.930	0,13
USD	192.306 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	28.915	0,05
USD	448.334 Cadence Design Systems Inc	81.969	0,15
USD	252.418 Ceridian HCM Holding Inc [^]	18.245	0,03
USD	430.459 Electronic Arts Inc	55.392	0,10
USD	969.792 Fidelity National Information Services Inc	72.773	0,13
USD	1.040.056 Fiserv Inc	110.953	0,20
USD	461.406 Intuit Inc	195.023	0,35
USD	118.373 Jack Henry & Associates Inc [^]	21.318	0,04
USD	12.202.493 Microsoft Corp	3.023.900	5,40
USD	130.652 MSCI Inc	69.449	0,12
USD	2.515.643 Oracle Corp	222.534	0,40
USD	524.250 Paychex Inc	60.740	0,11
USD	79.722 Paycom Software Inc	25.825	0,05
USD	173.628 PTC Inc	23.419	0,04
USD	173.325 Roper Technologies Inc	73.967	0,13
USD	1.636.925 Salesforce Inc	274.954	0,49
USD	330.873 ServiceNow Inc	150.590	0,27
USD	250.319 Synopsys Inc	88.550	0,16
USD	257.824 Take-Two Interactive Software Inc [^]	29.193	0,05
USD	67.730 Tyler Technologies Inc	21.861	0,04
Telekommunikation			
USD	404.555 Arista Networks Inc	50.982	0,09
USD	11.666.326 AT&T Inc	237.643	0,42
USD	6.721.168 Cisco Systems Inc	327.119	0,58
USD	1.246.032 Corning Inc	43.125	0,08
USD	532.245 Juniper Networks Inc	17.191	0,03
USD	1.543.966 Lumen Technologies Inc [^]	8.106	0,02
USD	273.272 Motorola Solutions Inc	70.234	0,13
USD	978.766 T-Mobile US Inc	146.140	0,26
USD	6.874.796 Verizon Communications Inc	285.785	0,51
Spielwaren			
USD	211.637 Hasbro Inc	12.523	0,02
Transport			
USD	192.387 CH Robinson Worldwide Inc [^]	19.271	0,03
USD	3.436.214 CSX Corp	106.248	0,19
USD	260.090 Expeditors International of Washington Inc [^]	28.129	0,05
USD	391.278 FedEx Corp	75.853	0,13
USD	135.898 JB Hunt Transport Services Inc	25.692	0,05
USD	379.401 Norfolk Southern Corp	93.261	0,17
USD	149.289 Old Dominion Freight Line Inc [^]	49.749	0,09
USD	1.006.382 Union Pacific Corp	205.493	0,37
USD	1.194.694 United Parcel Service Inc 'B'	221.293	0,39
Wasser			
USD	297.184 American Water Works Co Inc	46.506	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		53.909.994	96,29
Aktien - insgesamt		55.841.609	99,74

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 0,00 %)							
GBP	1.405.899.365	USD	1.694.087.504	1.694.087.503	02.02.2023	36.713	0,06
GBP	1.656.137	USD	2.045.192	2.045.192	02.02.2023	(6)	0,00
MXN	3.043.823.372	USD	155.977.317	155.977.317	02.02.2023	5.928	0,01
USD	56.768.234	MXN	1.079.994.563	56.768.233	02.02.2023	(677)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						42.641	0,07
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(683)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						41.958	0,07

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	507	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	98.507	5.175
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5.175	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			47.133	0,08

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.841.609	99,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5.175	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	42.641	0,08
Sonstige Vermögenswerte	354.159	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	56.243.584	100,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	55.888.742	99,82
Zahlungsmittel[†]	63.008	0,11
Sonstiges Nettovermögen	35.182	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	55.986.932	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 61.296.632 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.711.212 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	189.101	Boeing Co [†]	40.278	4,10
Bekleidungseinzelhändler				
USD	189.113	NIKE Inc 'B'	24.080	2,45
Banken				
USD	189.090	Goldman Sachs Group Inc	69.171	7,04
USD	189.103	JPMorgan Chase & Co	26.467	2,69
Getränke				
USD	189.483	Coca-Cola Co	11.619	1,18
Biotechnologie				
USD	189.089	Amgen Inc	47.726	4,86
Chemikalien				
USD	189.276	Dow Inc	11.234	1,14
Computer				
USD	189.103	Apple Inc	27.286	2,78
USD	189.104	International Business Machines Corp	25.478	2,59
Kosmetik und Körperpflege				
USD	189.103	Procter & Gamble Co	26.924	2,74
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	189.101	American Express Co	33.079	3,36
USD	189.095	Visa Inc 'A' [†]	43.532	4,43
Elektronik				
USD	189.092	Honeywell International Inc	39.422	4,01
Gesundheitsdienste				
USD	189.088	UnitedHealth Group Inc	94.391	9,60
Versicherungen				
USD	189.097	Travelers Cos Inc	36.140	3,68
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	189.094	Caterpillar Inc	47.707	4,85
Medien				
USD	189.113	Walt Disney Co	20.517	2,09
Sonstige Fertigung				
USD	189.104	3M Co	21.762	2,21
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	189.100	Chevron Corp	32.907	3,35
Pharmazeutika				
USD	189.099	Johnson & Johnson	30.903	3,14
USD	189.110	Merck & Co Inc	20.312	2,07
Einzelhandel				
USD	189.091	Home Depot Inc	61.298	6,24
USD	189.091	McDonald's Corp	50.563	5,14
USD	189.570	Walgreens Boots Alliance Inc	6.987	0,71
USD	189.104	Walmart Inc	27.206	2,77
Halbleiter				
USD	189.062	Intel Corp	5.343	0,54
Software				
USD	189.091	Microsoft Corp	46.859	4,77
USD	189.102	Salesforce Inc	31.763	3,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	188.683	Cisco Systems Inc	9.183	0,93
USD	188.250	Verizon Communications Inc	7.826	0,80
Vereinigte Staaten - insgesamt			977.963	99,49
Aktien - insgesamt			977.963	99,49

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
USD	28	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2023	4.766	16
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			977.979	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,00 %)				
USD	2.303.232	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.303	0,23
Zahlungsmittel[†]			2.449	0,25
Sonstiges Nettovermögen			273	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			983.004	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.200.043 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 248.960 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	977.963	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.303	0,24
Sonstige Vermögenswerte	2.996	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	983.278	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %)			
Werbung			
EUR	8.046 Giglio Group SpA	9	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	14.387 Avio SpA	143	0,38
EUR	6.669 Civitanavi Systems SpA	23	0,06
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	24.717 Aeffe SpA	34	0,09
EUR	17.609 BasicNet SpA	97	0,26
EUR	8.917 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	57.699 Geox SpA	55	0,14
EUR	9.773 Piquadro SpA	19	0,05
EUR	6.852 Tod's SpA	246	0,65
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	117.224 Brembo SpA	1.450	3,82
EUR	180.585 Landi Renzo SpA	102	0,27
EUR	15.374 Pninfarina SpA	14	0,04
EUR	37.898 Sogefi SpA	42	0,11
Banken			
EUR	333.420 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	817	2,15
EUR	312.610 Banca Popolare di Sondrio SpA	1.409	3,71
EUR	32.251 Banca Sistema SpA	55	0,15
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	62.064 Credito Emiliano SpA	485	1,28
EUR	58.490 Illimity Bank SpA	440	1,16
Getränke			
EUR	20.721 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	35.260 Carel Industries SpA	801	2,11
EUR	6.814 LU-VE SpA	182	0,48
EUR	5.063 SIT SpA	32	0,09
EUR	1.389 Somec SpA	43	0,11
Chemikalien			
EUR	28.730 Industrie De Nora SpA	490	1,29
EUR	29.313 SOL SpA	595	1,57
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.440 Autostrade Meridionali SpA	18	0,05
EUR	17.121 Fiera Milano SpA	52	0,13
EUR	13.333 Gruppo MutuiOnline SpA	390	1,03
EUR	7.043 Italian Exhibition Group SpA	18	0,05
Computer			
EUR	21.116 AlgoWatt SpA	14	0,04
EUR	13.711 Cellularline SpA	43	0,11
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	22.410 Eurotech SpA	71	0,19
EUR	1.447 Fidia SpA	2	0,00
EUR	37.867 Seco SpA	200	0,53
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.133 Bioera SpA	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
EUR	30.908 Interco SpA	410	1,08
Vertrieb und Großhandel			
EUR	28.300 Esprinet SpA	206	0,54
EUR	3.087 IT Way SpA	5	0,01
EUR	26.554 MARR SpA	320	0,85
EUR	167.646 Safilo Group SpA	230	0,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	182.964 Anima Holding SpA	739	1,95
EUR	19.073 Banca IFIS SpA	293	0,77
EUR	229.901 Banca Profilo SpA	48	0,13
EUR	148.942 BFF Bank SpA	1.264	3,33
EUR	25.487 Borgosesia SpA	18	0,05
EUR	9.841 Conafi SpA	4	0,01
EUR	66.385 DeA Capital SpA	99	0,26
EUR	46.664 doValue SpA	349	0,92
EUR	24.279 Equita Group SpA	92	0,24
EUR	82.295 Tamburi Investment Partners SpA	628	1,65
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.377 Indel B SpA	33	0,09
Elektrizität			
EUR	34.273 ACEA SpA	482	1,27
EUR	521.308 Iren SpA	864	2,28
Elektronik			
EUR	3.903 B&C Speakers SpA	52	0,14
EUR	47.604 Beghelli SpA	15	0,04
EUR	3.836 Cembre SpA	115	0,30
EUR	41.386 El.En. SpA	591	1,56
EUR	15.809 Seri Industrial SpA	103	0,27
EUR	5.862 Sesa SpA	730	1,92
Alternative Energien			
EUR	4.991 Alerion Cleanpower SpA	156	0,41
EUR	5.921 PLC SpA	9	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.617 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	77	0,20
EUR	11.840 Caltagirone SpA	43	0,12
EUR	203.012 Enav SpA	858	2,26
EUR	129.447 Maire Tecnimont SpA	457	1,21
EUR	12.103 Salcef Group SpA	217	0,57
EUR	111.573 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	43	0,11
EUR	261.161 Webuild SpA	422	1,11
Unterhaltung			
EUR	11.979 Bastogi SpA	8	0,02
EUR	451.595 Juventus Football Club SpA	134	0,36
EUR	73.789 RAI Way SpA	387	1,02
EUR	18.674 Societa Sportiva Lazio SpA	20	0,05
Umweltkontrolle			
EUR	4.578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	11.245 Greenthesys SpA	11	0,03
EUR	56.638 GVS SpA	274	0,72
Lebensmittel			
EUR	2.590 Centrale del Latte d'Italia	7	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

(Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
EUR	10.171	Newlat Food SpA	48	0,13
EUR	8.009	Orsero SpA	122	0,32
EUR	2.437	Valsoia SpA	24	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	151.912	Autogrill SpA	1.017	2,68
Gasgesellschaften				
EUR	69.632	Ascopiave SpA	185	0,49
EUR	8.405	Gas Plus SpA	20	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	9.430	Servizi Italia SpA	12	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	1.297	Eukedos SpA	2	0,01
EUR	26.479	Garofalo Health Care SpA	98	0,26
EUR	6.165	GPI SpA	88	0,23
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	567.027	CIR SpA-Compagnie Industriali	252	0,66
Wohnungsbau				
EUR	10.335	Abitare In SpA	58	0,15
Innenausstattung				
EUR	55.753	De' Longhi SpA	1.180	3,11
EUR	13.662	Elica SpA	40	0,11
Hotels				
EUR	17.631	I Grandi Viaggi SpA	15	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	24.997	Fila SpA	178	0,47
Haushaltsartikel				
EUR	66.923	Bialetti Industrie SpA	20	0,06
EUR	45.187	Emak SpA	54	0,14
EUR	4.460	Neodecortech SpA	16	0,04
Versicherungen				
EUR	8.481	NET Insurance SpA	79	0,21
EUR	343.428	UnipolSai Assicurazioni SpA	838	2,21
Internet				
EUR	3.569	Alkemy SpA	46	0,12
EUR	379.835	ePrice SpA	5	0,01
EUR	38.524	Netweek SpA	2	0,01
EUR	8.216	Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro	76	0,20
EUR	18.194	Reply SpA	2.163	5,70
EUR	7.906	Triboo SpA	8	0,02
Anlagendiensteleistungen				
EUR	9.824	Italmobiliare SpA	241	0,64
EUR	25.604	Lventure Group SpA	9	0,02
Freizeit				
EUR	127.026	IMMSI SpA	62	0,16
EUR	133.340	Piaggio & C SpA	462	1,22
EUR	10.988	Sanlorenzo SpA	443	1,17
EUR	107.666	Technogym SpA	876	2,31
Maschinen - diversifiziert				
EUR	22.128	Antares Vision SpA	189	0,50
EUR	10.834	Biesse SpA	160	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
EUR	5.062	Gefran SpA	49	0,13
EUR	26.355	Piovan SpA	262	0,69
EUR	3.716	Prima Industrie SpA	93	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	9.231	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	220	0,58
EUR	257.930	Tesmec SpA	39	0,10
Seetransport				
EUR	387.485	Fincantieri SpA	235	0,62
EUR	11.269	Italian Sea Group SpA	74	0,19
Medien				
EUR	97.134	Arnoldo Mondadori Editore SpA	187	0,49
EUR	52.044	Cairo Communication SpA	85	0,23
EUR	62.910	Class Editori SpA	5	0,01
EUR	2.719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	44.958	Il Sole 24 Ore SpA	22	0,06
EUR	26.396	Mondo TV SpA	12	0,03
EUR	76.556	Monrif SpA	5	0,01
EUR	93.146	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	66	0,18
Metallverarbeitung/Metalwaren				
EUR	6.436	Sabaf SpA	114	0,30
EUR	4.633	SAES Getters SpA	147	0,39
Bergbau				
EUR	94.302	KME Group SpA	67	0,18
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	15.155	Datalogic SpA	140	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	445.109	Saras SpA	709	1,87
Verpackungen und Behälter				
EUR	24.822	Zignago Vetro SpA	389	1,03
Pharmazeutika				
EUR	2.722	Enervit SpA	9	0,02
EUR	7.661	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	63	0,17
EUR	2.730	Pharmanutra SpA	160	0,42
EUR	48.137	Pierrel SpA	9	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	212.010	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	17	0,05
EUR	20.357	Gabetti Property Solutions SpA	24	0,06
EUR	1.097	Next Re SIQ SpA (REIT)	4	0,01
EUR	14.771	Restart SIQ SpA (REIT)	5	0,01
EUR	310.492	Risanamento SpA	38	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	108.456	AEDES SIQ SpA	32	0,09
EUR	52.522	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	149	0,39
Einzelhandel				
EUR	26.907	Brunello Cucinelli SpA	2.052	5,41
EUR	156.371	OVS SpA	344	0,91
EUR	55.092	Salvatore Ferragamo SpA	1.002	2,64
EUR	7.537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	14.128	Unieuro SpA	159	0,42
Halbleiter				
EUR	34.565	EEMS Italia SpA	2	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	3.519	Digital Bros SpA	76	0,20
EUR	18.095	Exprivia SpA	26	0,07
EUR	1.107	Softlab SpA	2	0,01
EUR	15.595	Tinexta SpA	388	1,02
EUR	6.381	TXT e-solutions SpA	92	0,24
EUR	10.208	Wit SpA	216	0,57
Telekommunikation				
EUR	21.738	Tessellis SpA	16	0,04
Textilien				
EUR	32.202	Aquafil SpA	196	0,52
EUR	4.600	Caleffi SpA	5	0,01
EUR	3.171	Ratti SpA	10	0,03
EUR	2.310	Vincenzo Zucchi SpA	6	0,01
Transport				
EUR	96.106	FNM SpA	43	0,11
Italien - insgesamt			36.364	95,85
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,69 %)				
Transport				
EUR	782.872	d'Amico International Shipping SA	305	0,80
Luxemburg - insgesamt			305	0,80
Niederlande (31. Juli 2022: 3,07 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	66.686	Ariston Holding NV	635	1,67
EUR	37.031	Cementir Holding NV	268	0,71
Medien				
EUR	507.398	MFE-MediaForEurope NV 'A'	204	0,54
EUR	224.419	MFE-MediaForEurope NV 'B'	140	0,37
Niederlande - insgesamt			1.247	3,29
Aktien - insgesamt			37.916	99,94
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Optionsscheine (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
EUR	19.110	Webuild SpA [†]	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	37.916	99,94
Zahlungsmittel[†]	32	0,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	37.938	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	37.916	99,91
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	33	0,09
Umlaufvermögen insgesamt	37.949	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,96 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,96 %)				
Italien (31. Juli 2022: 70,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	117.775	Leonardo SpA [^]	1.113	0,92
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	144.063	Pirelli & C SpA	661	0,55
Banken				
EUR	70.823	Banca Mediolanum SpA	621	0,51
EUR	406.841	Banco BPM SpA	1.679	1,39
EUR	309.448	BPER Banca [^]	779	0,65
EUR	180.484	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.969	2,46
EUR	4.791.979	Intesa Sanpaolo SpA [^]	11.548	9,58
EUR	187.838	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1.851	1,53
EUR	562.168	UniCredit SpA	10.054	8,34
Baustoffe und Zubehör				
EUR	25.493	Buzzi Unicem SpA	526	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	164.619	Nexi SpA	1.327	1,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	31.585	Azimut Holding SpA [^]	722	0,60
EUR	16.323	Banca Generali SpA [^]	552	0,46
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	77.893	Prysmian SpA	2.913	2,42
Elektrizität				
EUR	448.939	A2A SpA [^]	619	0,51
EUR	2.297.499	Enel SpA	12.386	10,27
EUR	231.408	Hera SpA [^]	609	0,51
EUR	416.417	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	3.020	2,50
Alternative Energien				
EUR	16.366	ERG SpA	453	0,38
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	104.523	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.050	0,87
Gasgesellschaften				
EUR	144.341	Italgas SpA [^]	774	0,64
EUR	658.702	Snam SpA	3.079	2,55
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.555	DiaSorin SpA	782	0,65
Versicherungen				
EUR	400.733	Assicurazioni Generali SpA	7.173	5,95
EUR	126.636	Unipol Gruppo SpA	608	0,50
Maschinen - diversifiziert				
EUR	23.489	Interpump Group SpA [^]	1.122	0,93
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	662.353	Eni SpA	9.363	7,76
EUR	309.317	Saipem SpA	435	0,36
Pharmazeutika				
EUR	38.293	Amplifon SpA [^]	968	0,80
EUR	28.594	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.147	0,95
Einzelhandel				
EUR	60.193	Moncler SpA	3.443	2,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 70,00 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	3.159.782	Telecom Italia SpA [^]	834	0,69
Transport				
EUR	135.300	Poste Italiane SpA	1.324	1,10
Italien - insgesamt				
			86.504	71,73
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,74 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	138.176	Tenaris SA	2.246	1,86
Luxemburg - insgesamt				
			2.246	1,86
Niederlande (31. Juli 2022: 28,22 %)				
Autohersteller				
EUR	35.590	Ferrari NV	8.146	6,75
EUR	58.994	Iveco Group NV	443	0,37
EUR	598.815	Stellantis NV	8.609	7,14
Getränke				
EUR	147.437	Davide Campari-Milano NV	1.449	1,20
Maschinen - diversifiziert				
EUR	291.858	CNH Industrial NV	4.713	3,91
Halbleiter				
EUR	192.853	STMicroelectronics NV	8.314	6,89
Niederlande - insgesamt				
			31.674	26,26
Aktien - insgesamt				
			120.424	99,85

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
EUR	1	FTSE MIB Index Futures March 2023	128	5 0,00
EUR	1	Mini-FTSE MIB Index Futures March 2023	26	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			6	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			6	0,00

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			120.430	99,85
Zahlungsmittel[†]			205	0,17
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(30)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			120.605	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 189.448 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 15.927 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	120.424	99,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
Sonstige Vermögenswerte	207	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	120.637	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,31 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %)			
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	244.914 CAE Inc	5.516	0,38
Fluggesellschaften			
CAD	133.693 Air Canada	2.262	0,16
Bekleidungs Einzelhändler			
CAD	141.894 Gildan Activewear Inc	4.436	0,31
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	210.413 Magna International Inc [^]	13.621	0,94
Banken			
CAD	514.998 Bank of Montreal [^]	51.679	3,58
CAD	917.576 Bank of Nova Scotia [^]	49.532	3,43
CAD	693.648 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	31.575	2,18
CAD	256.902 National Bank of Canada	19.243	1,33
CAD	1.067.649 Royal Bank of Canada [^]	108.945	7,54
CAD	1.395.246 Toronto-Dominion Bank	96.262	6,66
Baustoffe und Zubehör			
CAD	46.086 West Fraser Timber Co Ltd	3.996	0,28
Chemikalien			
CAD	413.243 Nutrien Ltd [^]	34.110	2,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	302.288 Element Fleet Management Corp	4.259	0,30
CAD	50.442 Nuvei Corp	1.775	0,12
CAD	84.011 Ritchie Bros Auctioneers Inc [^]	5.066	0,35
Computer			
CAD	162.719 CGI Inc	13.907	0,96
Vertrieb und Großhandel			
CAD	63.510 Toromont Industries Ltd	5.059	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	274.067 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	8.922	0,62
CAD	1.078.041 Brookfield Corp	39.992	2,77
CAD	63.406 IGM Financial Inc	1.974	0,13
CAD	55.671 Onex Corp	2.869	0,20
CAD	43.132 TMX Group Ltd	4.239	0,29
Elektrizität			
CAD	510.923 Algonquin Power & Utilities Corp	3.714	0,26
CAD	99.808 Brookfield Renewable Corp 'A'	3.135	0,22
CAD	203.509 Emera Inc [^]	8.080	0,56
CAD	364.958 Fortis Inc [^]	14.953	1,03
CAD	250.927 Hydro One Ltd	6.841	0,47
CAD	180.735 Northland Power Inc	4.841	0,34
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	94.737 WSP Global Inc	12.047	0,83
Umweltkontrolle			
CAD	138.803 GFL Environmental Inc [^]	4.271	0,30
Lebensmittel			
CAD	127.043 Empire Co Ltd 'A'	3.646	0,25
CAD	55.316 George Weston Ltd [^]	7.096	0,49
CAD	125.594 Loblaw Cos Ltd [^]	11.219	0,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CAD	183.602 Metro Inc	9.937	0,69
CAD	189.587 Saputo Inc [^]	5.212	0,36
Gasgesellschaften			
CAD	213.134 AltaGas Ltd [^]	3.974	0,27
CAD	98.361 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2.726	0,19
Versicherungen			
CAD	17.530 Fairfax Financial Holdings Ltd	11.573	0,80
CAD	213.798 Great-West Lifeco Inc	5.654	0,39
CAD	81.768 iA Financial Corp Inc	5.033	0,35
CAD	134.323 Intact Financial Corp	19.432	1,34
CAD	1.461.706 Manulife Financial Corp [^]	28.843	2,00
CAD	422.860 Power Corp of Canada	11.437	0,79
CAD	447.431 Sun Life Financial Inc [^]	22.419	1,55
Internet			
CAD	909.815 Shopify Inc 'A'	44.708	3,09
Freizeit			
CAD	28.624 BRP Inc	2.382	0,17
Medien			
CAD	119.816 Quebecor Inc 'B' [^]	2.834	0,19
CAD	363.503 Shaw Communications Inc 'B'	10.788	0,75
CAD	130.117 Thomson Reuters Corp	15.434	1,07
Bergbau			
CAD	349.550 Agnico Eagle Mines Ltd	19.684	1,36
CAD	1.358.480 Barrick Gold Corp	26.491	1,83
CAD	328.131 Cameco Corp	9.155	0,63
CAD	452.237 First Quantum Minerals Ltd	10.463	0,72
CAD	146.242 Franco-Nevada Corp	21.390	1,48
CAD	462.261 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	4.330	0,30
CAD	984.060 Kinross Gold Corp	4.565	0,32
CAD	509.541 Lundin Mining Corp	3.845	0,27
CAD	161.776 Pan American Silver Corp	2.940	0,20
CAD	366.778 Teck Resources Ltd 'B'	15.822	1,10
CAD	345.240 Wheaton Precious Metals Corp	15.741	1,09
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	505.181 ARC Resources Ltd	5.853	0,41
CAD	860.094 Canadian Natural Resources Ltd	52.643	3,64
CAD	1.059.022 Cenovus Energy Inc	21.095	1,46
CAD	170.787 Imperial Oil Ltd	9.308	0,64
CAD	119.529 Parkland Corp [^]	2.800	0,19
CAD	1.046.406 Suncor Energy Inc	36.215	2,51
CAD	243.500 Tourmaline Oil Corp [^]	11.316	0,78
Verpackungen und Behälter			
CAD	114.508 CCL Industries Inc 'B'	5.340	0,37
Pipelines			
CAD	1.553.088 Enbridge Inc [^]	63.411	4,39
CAD	168.415 Keyera Corp [^]	3.831	0,26
CAD	424.986 Pembina Pipeline Corp [^]	15.036	1,04
CAD	775.966 TC Energy Corp [^]	33.339	2,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	30.517 FirstService Corp [^]	4.349	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	64.969	Canadian Apartment Properties (REIT) ^A	2.395	0,16
CAD	113.942	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1.971	0,14
Einzelhandel				
CAD	626.919	Alimentation Couche-Tard Inc	28.547	1,98
CAD	42.729	Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^A	5.066	0,35
CAD	212.353	Dollarama Inc ^A	12.663	0,88
CAD	223.673	Restaurant Brands International Inc	14.924	1,03
Software				
CAD	15.421	Constellation Software Inc	27.168	1,88
CAD	64.976	Descartes Systems Group Inc	4.728	0,33
CAD	205.552	Open Text Corp	6.875	0,47
Telekommunikation				
CAD	55.368	BCE Inc	2.610	0,18
CAD	271.988	Rogers Communications Inc 'B'	13.186	0,91
CAD	358.403	TELUS Corp	7.701	0,54
Transport				
CAD	450.643	Canadian National Railway Co	53.489	3,70
CAD	713.260	Canadian Pacific Railway Ltd ^A	56.137	3,88
CAD	61.029	TFI International Inc	6.778	0,47
Kanada - insgesamt			1.434.668	99,27
Aktien - insgesamt			1.434.668	99,27

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
CAD	54	S&P TSX 60 Index Futures March 2023	9.740	409
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			409	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			409	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.435.077	99,30
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,17 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,17 %)				
Zahlungsmittel¹			8.575	0,59
Sonstiges Nettovermögen			1.606	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.445.258	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 8.290.881 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 283.724 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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.

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.434.668	99,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			409	0,03
Sonstige Vermögenswerte			10.746	0,74
Umlaufvermögen insgesamt			1.445.823	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,08 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %)				
Bermuda (31. Juli 2022: 0,52 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	737.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	557	0,03	
HKD	495.000 Shenzhen International Holdings Ltd	482	0,02	
Forst- und Papierprodukte				
HKD	575.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	515	0,02	
Gasgesellschaften				
HKD	1.163.954 China Gas Holdings Ltd	1.812	0,09	
HKD	325.400 China Resources Gas Group Ltd	1.368	0,06	
Internet				
HKD	1.476.000 China Ruyi Holdings Ltd ^A	394	0,02	
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.311.809 Kunlun Energy Co Ltd	1.034	0,05	
Einzelhandel				
HKD	1.786.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.588	0,08	
Transport				
HKD	45.000 Orient Overseas International Ltd	744	0,04	
Wasser				
HKD	2.018.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	515	0,02	
Bermuda - insgesamt			9.009	0,43
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %)				
Landwirtschaft				
HKD	643.000 Smoore International Holdings Ltd ^A	968	0,05	
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	322.200 Shenzhou International Group Holdings Ltd ^A	4.039	0,19	
Autohersteller				
HKD	2.369.000 Geely Automobile Holdings Ltd	3.821	0,18	
HKD	422.294 Li Auto Inc 'A'	5.117	0,25	
USD	535.844 NIO Inc ADR ^A	6.468	0,31	
HKD	325.924 XPeng Inc 'A'	1.649	0,08	
HKD	400.000 Yadea Group Holdings Ltd ^A	911	0,04	
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	252.000 Minth Group Ltd ^A	736	0,04	
Getränke				
HKD	510.000 Uni-President China Holdings Ltd	491	0,02	
Biotechnologie				
HKD	531.500 3SBio Inc ^A	579	0,03	
HKD	240.932 BeiGene Ltd	4.712	0,22	
HKD	421.000 Inovvent Biologics Inc	2.281	0,11	
USD	19.098 Legend Biotech Corp ADR ^A	965	0,05	
USD	31.510 Zai Lab Ltd ADR	1.328	0,06	
Baustoffe und Zubehör				
HKD	483.000 China Lesso Group Holdings Ltd	549	0,03	
HKD	1.022.000 China Resources Cement Holdings Ltd ^A	591	0,03	
Chemikalien				
USD	22.360 Daqo New Energy Corp ADR ^A	1.018	0,05	
HKD	407.000 Dongyue Group Ltd ^A	486	0,02	
HKD	248.000 Kingboard Holdings Ltd	1.012	0,05	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
HKD	295.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd	360	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	170.500 Koolearn Technology Holding Ltd	1.388	0,07
HKD	593.480 New Oriental Education & Technology Group Inc ^A	2.502	0,12
USD	172.226 TAL Education Group ADR	1.259	0,06
Computer			
HKD	1.036.000 Chinasoft International Ltd	908	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	122.000 Vinda International Holdings Ltd	337	0,02
Vertrieb und Großhandel			
HKD	213.800 Pop Mart International Group Ltd ^A	691	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	35.580 360 DigiTech Inc ADR ^A	858	0,04
TWD	550.954 Chaillese Holding Co Ltd	4.130	0,20
USD	267.131 Lufax Holding Ltd ADR	815	0,04
Elektronik			
HKD	275.000 AAC Technologies Holdings Inc ^A	730	0,04
TWD	120.000 Silergy Corp ^A	2.402	0,11
TWD	216.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	791	0,04
Alternative Energien			
HKD	7.927.000 GCL Technology Holdings Ltd ^A	2.184	0,10
HKD	1.888.000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	2.448	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	798.000 China State Construction International Holdings Ltd	956	0,05
Unterhaltung			
HKD	1.216.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd ^A	287	0,01
Umweltkontrolle			
HKD	683.500 China Conch Venture Holdings Ltd	1.446	0,07
Lebensmittel			
HKD	1.204.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	5.803	0,28
HKD	750.500 Dali Foods Group Co Ltd	335	0,01
HKD	750.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp ^A	1.247	0,06
HKD	1.638.019 Want Want China Holdings Ltd	1.066	0,05
HKD	120.000 Yihai International Holding Ltd ^A	425	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	314.130 ENN Energy Holdings Ltd	4.730	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	558.860 China Medical System Holdings Ltd	964	0,04
HKD	263.992 Hengan International Group Co Ltd	1.297	0,06
HKD	243.000 Microport Scientific Corp	760	0,04
Gesundheitsdienste			
HKD	416.000 Genscript Biotech Corp	1.404	0,07
HKD	124.200 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd ^A	982	0,04
HKD	1.376.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	11.453	0,55
Hotels			
USD	74.871 H World Group Ltd ADR	3.555	0,17
Internet			
HKD	5.736.152 Alibaba Group Holding Ltd	78.740	3,77
USD	31.461 Autohome Inc ADR	1.097	0,05
HKD	857.228 Baidu Inc 'A'	14.482	0,69
HKD	179.200 China Literature Ltd ^A	936	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	157.731 IQIYI Inc ADR ^a	1.057	0,05
HKD	837.829 JD.com Inc 'A'	24.756	1,18
USD	18.107 JOYY Inc ADR	646	0,03
USD	71.156 Kanzhun Ltd ADR ^a	1.729	0,08
HKD	680.200 Kuaishou Technology	5.958	0,28
HKD	1.952.321 Meituan 'B'	43.482	2,08
USD	196.463 Pinduoduo Inc ADR	19.254	0,92
HKD	2.422.210 Tencent Holdings Ltd	118.103	5,65
USD	277.555 Tencent Music Entertainment Group ADR	2.329	0,11
HKD	465.200 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.051	0,05
USD	207.640 Trip.com Group Ltd ADR	7.634	0,37
USD	169.310 Vipshop Holdings Ltd ADR	2.619	0,13
USD	24.387 Weibo Corp ADR ^a	555	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	175.000 Haitian International Holdings Ltd	536	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	468.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd ^a	473	0,02
Bergbau			
HKD	956.000 China Hongqiao Group Ltd	1.105	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	50.486 Airtac International Group ^a	1.715	0,08
HKD	273.500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.678	0,18
Pharmazeutika			
HKD	1.468.000 China Feihe Ltd	1.407	0,07
HKD	396.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	810	0,04
HKD	4.175.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2.425	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	209.000 C&D International Investment Group Ltd	664	0,03
HKD	512.501 China Evergrande Group ^a / ^r	70	0,00
HKD	410.000 China Overseas Property Holdings Ltd	535	0,03
HKD	1.213.062 China Resources Land Ltd	5.821	0,28
HKD	271.600 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1.564	0,07
HKD	3.964.220 Country Garden Holdings Co Ltd ^a	1.487	0,07
HKD	842.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd	2.277	0,11
HKD	294.500 Greentown China Holdings Ltd	434	0,02
HKD	730.000 Greentown Service Group Co Ltd ^a	533	0,03
USD	260.525 KE Holdings Inc ADR	4.779	0,23
HKD	729.561 Longfor Group Holdings Ltd	2.411	0,12
HKD	405.597 Shimao Group Holdings Ltd ^r	94	0,00
HKD	829.000 Sunac China Holdings Ltd ^a / ^r	170	0,01
Einzelhandel			
HKD	478.400 ANTA Sports Products Ltd	7.227	0,35
HKD	1.168.000 Bosideng International Holdings Ltd ^a	650	0,03
HKD	152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd ^a	376	0,02
HKD	766.200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1.636	0,08
HKD	459.000 Haidilao International Holding Ltd ^a	1.245	0,06
HKD	437.850 JD Health International Inc	3.619	0,17
HKD	313.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	799	0,04
HKD	919.000 Li Ning Co Ltd	9.052	0,43
HKD	191.900 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	508	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
HKD	526.000 Topsports International Holdings Ltd	496	0,02
HKD	508.500 Xtep International Holdings Ltd	675	0,03
HKD	245.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	1.386	0,07
Halbleiter			
TWD	30.000 Parade Technologies Ltd ^a	921	0,04
Software			
HKD	64.942 Bilibili Inc 'Z' ^a	1.614	0,08
HKD	1.019.000 Kingdee International Software Group Co Ltd ^a	2.220	0,10
HKD	386.800 Kingsoft Corp Ltd	1.421	0,07
HKD	764.255 NetEase Inc	13.622	0,65
Telekommunikation			
HKD	303.664 GDS Holdings Ltd 'A' ^a	887	0,04
HKD	5.962.000 Xiaomi Corp 'B'	9.827	0,47
Transport			
USD	165.898 ZTO Express Cayman Inc ADR ^a	4.730	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			
		516.561	24,70
Hongkong (31. Juli 2022: 1,58 %)			
Getränke			
HKD	638.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.806	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	398.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	559	0,03
Computer			
HKD	2.899.457 Lenovo Group Ltd ^a	2.320	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	590.000 Far East Horizon Ltd ^a	533	0,02
Elektrizität			
HKD	1.702.000 China Power International Development Ltd ^a	730	0,04
HKD	832.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.730	0,08
Elektronik			
HKD	269.000 BYD Electronic International Co Ltd ^a	928	0,04
Alternative Energien			
HKD	100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments ^a	-	0,00
HKD	1.558.629 China Everbright Environment Group Ltd ^a	692	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	198.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	672	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	2.162.977 CITIC Ltd	2.528	0,12
Hotels			
HKD	1.031.896 Fosun International Ltd ^a	959	0,05
Versicherungen			
HKD	641.934 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^a	886	0,04
Pharmazeutika			
HKD	594.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	447	0,02
HKD	1.048.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	501	0,02
HKD	3.385.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.862	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.106.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	484	0,03
HKD	1.490.257 China Overseas Land & Investment Ltd	4.022	0,19
HKD	602.200 Yuexiu Property Co Ltd	874	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Juli 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
HKD	195.000 Hua Hong Semiconductor Ltd	751	0,04
Wasser			
HKD	1.102.000 Guangdong Investment Ltd	1.197	0,06
Hongkong - insgesamt		29.481	1,41
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	1.383.838 Bharat Electronics Ltd	1.603	0,08
Landwirtschaft			
INR	1.150.034 ITC Ltd	4.945	0,24
Fluggesellschaften			
INR	33.533 InterGlobe Aviation Ltd	869	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
INR	2.141 Page Industries Ltd	1.046	0,05
Autohersteller			
INR	336.076 Mahindra & Mahindra Ltd	5.655	0,27
INR	47.563 Maruti Suzuki India Ltd	5.164	0,24
INR	633.594 Tata Motors Ltd	3.496	0,17
Autoteile und Ausrüstung			
INR	29.355 Balakrishna Industries Ltd	796	0,04
INR	639 MRF Ltd	709	0,03
INR	708.111 Samvardhana Motherson International Ltd	652	0,03
Banken			
INR	61.943 AU Small Finance Bank Ltd	468	0,02
INR	877.431 Axis Bank Ltd	9.335	0,45
INR	261.451 Bandhan Bank Ltd	779	0,04
INR	1.991.195 ICICI Bank Ltd	20.217	0,97
INR	218.549 Kotak Mahindra Bank Ltd	4.617	0,22
INR	159.835 State Bank of India	1.080	0,05
USD	53.754 State Bank of India RegS GDR ^A	3.655	0,17
INR	3.868.070 Yes Bank Ltd	814	0,04
Getränke			
INR	217.801 Tata Consumer Products Ltd	1.939	0,09
INR	111.353 United Spirits Ltd	1.045	0,05
INR	89.384 Varun Beverages Ltd	1.251	0,06
Biotechnologie			
INR	177.139 Biocron Ltd	508	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	25.648 ACC Ltd	616	0,03
INR	239.388 Ambuja Cements Ltd	1.172	0,06
INR	101.565 Grasim Industries Ltd	1.971	0,10
INR	4.535 Shree Cement Ltd	1.311	0,06
INR	39.524 UltraTech Cement Ltd	3.418	0,16
Chemikalien			
INR	147.352 Asian Paints Ltd	4.903	0,23
INR	103.694 Berger Paints India Ltd	695	0,03
INR	29.432 PI Industries Ltd	1.077	0,05
INR	59.678 SRF Ltd	1.590	0,08
INR	191.246 UPL Ltd	1.768	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
INR	578.944 Coal India Ltd	1.589	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	193.764 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.449	0,07
INR	222.930 Marico Ltd	1.355	0,06
Computer			
INR	1.302.949 Infosys Ltd	24.390	1,17
INR	34.545 LTIMindtree Ltd	1.842	0,09
INR	33.936 Mphasis Ltd	859	0,04
INR	355.020 Tata Consultancy Services Ltd	14.556	0,70
INR	13.459 Tata Elxsi Ltd	1.090	0,05
INR	519.552 Wipro Ltd	2.529	0,12
USD	22.428 Wipro Ltd ADR	110	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
INR	52.985 Colgate-Palmolive India Ltd	940	0,05
INR	228.753 Dabur India Ltd	1.557	0,07
INR	149.210 Godrej Consumer Products Ltd	1.663	0,08
Vertrieb und Großhandel			
INR	105.201 Adani Enterprises Ltd	3.819	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	105.784 Bajaj Finance Ltd	7.601	0,37
INR	150.567 Bajaj Finserv Ltd	2.467	0,12
INR	170.994 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.476	0,07
INR	667.182 Housing Development Finance Corp Ltd	21.361	1,02
INR	51.614 Muthoot Finance Ltd	658	0,03
INR	95.909 SBI Cards & Payment Services Ltd	846	0,04
INR	95.585 Shriram Finance Ltd	1.501	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	20.835 ABB India Ltd	722	0,04
INR	24.417 Siemens Ltd	872	0,04
Elektrizität			
INR	115.929 Adani Green Energy Ltd	1.733	0,08
INR	296.706 Adani Power Ltd	810	0,04
INR	101.036 Adani Transmission Ltd	2.188	0,11
INR	1.529.609 NTPC Ltd	3.195	0,15
INR	1.219.068 Power Grid Corp of India Ltd	3.224	0,16
INR	580.006 Tata Power Co Ltd	1.507	0,07
Elektronik			
INR	100.982 Havells India Ltd	1.456	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
INR	136.534 Larsen & Toubro Ltd	3.540	0,17
USD	128.387 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	3.280	0,16
Lebensmittel			
INR	62.811 Avenue Supermarts Ltd	2.685	0,13
INR	41.796 Britannia Industries Ltd	2.203	0,10
INR	13.484 Nestle India Ltd	3.130	0,15
Gasgesellschaften			
INR	105.416 Adani Total Gas Ltd	2.712	0,13
INR	894.340 GAIL India Ltd	1.039	0,05
INR	97.254 Indraprastha Gas Ltd	505	0,02
Gesundheitsdienste			
INR	39.633 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.059	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
INR	335.037 Indian Hotels Co Ltd	1.231	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	319.503 Hindustan Unilever Ltd	10.048	0,48
Versicherungen			
INR	368.514 HDFC Life Insurance Co Ltd	2.604	0,12
INR	88.873 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.225	0,06
INR	136.821 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	756	0,04
INR	171.550 SBI Life Insurance Co Ltd	2.554	0,12
Internet			
INR	27.604 Info Edge India Ltd	1.237	0,06
INR	1.182.970 Zomato Ltd	718	0,03
Anlagedienstleistungen			
INR	10.535 Bajaj Holdings & Investment Ltd	757	0,04
Eisen und Stahl			
INR	160.707 Jindal Steel & Power Ltd	1.145	0,05
INR	284.780 JSW Steel Ltd	2.490	0,12
INR	2.849.373 Tata Steel Ltd	4.163	0,20
Freizeit			
INR	27.357 Bajaj Auto Ltd	1.275	0,06
INR	53.348 Eicher Motors Ltd	2.124	0,10
INR	45.466 Hero MotoCorp Ltd	1.533	0,08
INR	84.066 TVS Motor Co Ltd	1.064	0,05
Metallverarbeitung/Metalwaren			
INR	100.057 Bharat Forge Ltd	1.068	0,05
INR	41.761 Tube Investments of India Ltd	1.330	0,07
Bergbau			
INR	531.384 Hindalco Industries Ltd	3.039	0,14
INR	292.095 Vedanta Ltd	1.185	0,06
Sonstige Fertigung			
INR	59.331 Pidilite Industries Ltd	1.651	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	370.547 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.553	0,07
INR	235.833 Hindustan Petroleum Corp Ltd	685	0,03
INR	991.986 Indian Oil Corp Ltd	990	0,05
INR	1.015.446 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.796	0,09
INR	945.592 Reliance Industries Ltd	27.168	1,30
USD	121.184 Reliance Industries Ltd GDR ^A	6.944	0,33
Pharmazeutika			
INR	103.076 Aurobindo Pharma Ltd	514	0,03
INR	193.216 Cipla Ltd	2.401	0,12
INR	53.718 Divi's Laboratories Ltd	2.174	0,10
INR	39.600 Dr Reddy's Laboratories Ltd	2.090	0,10
USD	6.330 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	340	0,02
INR	79.700 Lupin Ltd	717	0,03
INR	378.087 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	4.775	0,23
INR	37.583 Torrent Pharmaceuticals Ltd	698	0,03
Pipelines			
INR	266.330 Petronet LNG Ltd	706	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	218.402 DLF Ltd	949	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	50.349 Godrej Properties Ltd	726	0,03
Einzelhandel			
INR	169.486 Jubilant Foodworks Ltd	1.007	0,05
INR	143.231 Titan Co Ltd	4.155	0,20
INR	79.898 Trent Ltd	1.167	0,05
Software			
INR	422.145 HCL Technologies Ltd	5.783	0,28
INR	229.757 Tech Mahindra Ltd	2.846	0,13
Telekommunikation			
INR	860.992 Bharti Airtel Ltd	8.096	0,39
INR	267.356 Indus Towers Ltd	500	0,02
Transport			
INR	92.397 Container Corp Of India Ltd	709	0,03
INR	96.791 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	752	0,04
Indien - insgesamt			343.120 16,41
Indonesien (31. Juli 2022: 2,38 %)			
Landwirtschaft			
IDR	3.156.300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.226	0,06
Banken			
IDR	21.629.100 Bank Central Asia Tbk PT	12.231	0,58
IDR	1.652.400 Bank Jago Tbk PT	354	0,02
IDR	7.363.500 Bank Mandiri Persero Tbk PT	4.888	0,23
IDR	2.820.700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.722	0,08
IDR	26.510.638 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.100	0,39
Baustoffe und Zubehör			
IDR	1.418.370 Semen Indonesia Persero Tbk PT	700	0,03
Chemikalien			
IDR	11.449.368 Barito Pacific Tbk PT	630	0,03
Kohle			
IDR	5.390.200 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.065	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	7.248.700 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	542	0,03
Lebensmittel			
IDR	786.700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	530	0,03
IDR	1.614.600 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	725	0,03
IDR	6.537.200 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.234	0,06
Forst- und Papierprodukte			
IDR	1.058.800 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	588	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	2.731.700 Unilever Indonesia Tbk PT	849	0,04
Bergbau			
IDR	2.859.400 Aneka Tambang Tbk	440	0,02
IDR	4.697.032 Merdeka Copper Gold Tbk PT	1.479	0,07
IDR	662.800 United Tractors Tbk PT	1.086	0,05
IDR	972.800 Vale Indonesia Tbk PT	482	0,03
Pharmazeutika			
IDR	8.356.400 Kalbe Farma Tbk PT	1.149	0,05
Einzelhandel			
IDR	7.737.900 Astra International Tbk PT	3.097	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Juli 2022: 2,38 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
IDR	19.501.300 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.010	0,24
Indonesien - insgesamt		48.127	2,30
Malaysia (31. Juli 2022: 1,89 %)			
Landwirtschaft			
MYR	1.042.600 IOI Corp Bhd	934	0,04
MYR	158.000 Kuala Lumpur Kepong Bhd	793	0,04
MYR	465.750 QL Resources Bhd	641	0,03
Banken			
MYR	641.500 AMMB Holdings Bhd	614	0,03
MYR	2.667.283 CIMB Group Holdings Bhd	3.596	0,17
MYR	258.180 Hong Leong Bank Bhd	1.242	0,06
MYR	1.882.824 Malayan Banking Bhd	3.858	0,18
MYR	5.723.850 Public Bank Bhd	5.690	0,27
MYR	571.663 RHB Bank Bhd	770	0,04
Chemikalien			
MYR	884.600 Petronas Chemicals Group Bhd	1.732	0,08
Vertrieb und Großhandel			
MYR	1.128.338 Sime Darby Bhd	611	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	100.800 Hong Leong Financial Group Bhd	437	0,02
Elektrizität			
MYR	1.002.600 Tenaga Nasional Bhd	2.214	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	256.280 Malaysia Airports Holdings Bhd	424	0,02
Lebensmittel			
MYR	253.700 HAP Seng Consolidated Bhd	440	0,02
MYR	21.500 Nestle Malaysia Bhd	682	0,03
MYR	257.400 PPB Group Bhd	1.062	0,05
MYR	804.238 Sime Darby Plantation Bhd	816	0,04
Gesundheitsdienste			
MYR	701.600 IHH Healthcare Bhd	974	0,05
Hotels			
MYR	832.200 Genting Bhd	966	0,05
MYR	1.312.800 Genting Malaysia Bhd	874	0,04
Bergbau			
MYR	1.424.600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.730	0,08
Sonstige Fertigung			
MYR	632.600 Hartalega Holdings Bhd	239	0,01
MYR	2.313.400 Top Glove Corp Bhd	450	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	111.700 Petronas Dagangan Bhd	571	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	1.277.300 Dialog Group Bhd	779	0,04
Pipelines			
MYR	316.800 Petronas Gas Bhd	1.249	0,06
Einzelhandel			
MYR	759.400 MR DIY Group M Bhd	338	0,02
Halbleiter			
MYR	1.182.900 Inari Amertron Bhd	718	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
MYR	921.647 Axiata Group Bhd	655	0,03
MYR	1.224.200 DiGi.Com Bhd	1.208	0,06
MYR	1.003.800 Maxis Bhd	932	0,04
MYR	467.300 Telekom Malaysia Bhd	572	0,03
Transport			
MYR	546.500 MISC Bhd	937	0,05
Malaysia - insgesamt		39.748	1,90
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	995.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^A	517	0,02
Fluggesellschaften			
HKD	700.757 Air China Ltd 'H' ^A	624	0,03
HKD	834.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	553	0,03
Autohersteller			
HKD	309.500 BYD Co Ltd 'H'	9.675	0,46
HKD	1.048.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	623	0,03
HKD	1.240.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	1.741	0,08
HKD	1.104.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	792	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	230.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^A	1.131	0,05
HKD	649.876 Weichai Power Co Ltd 'H' ^A	980	0,05
Banken			
HKD	11.460.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.124	0,20
HKD	30.906.294 Bank of China Ltd 'H'	11.791	0,56
HKD	3.279.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.025	0,10
HKD	3.598.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.735	0,08
HKD	37.260.558 China Construction Bank Corp 'H'	24.151	1,16
HKD	1.143.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	365	0,02
HKD	1.528.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	9.915	0,47
HKD	2.365.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	884	0,04
HKD	21.927.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11.722	0,56
HKD	3.134.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	2.131	0,10
Getränke			
HKD	46.506 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	795	0,04
HKD	698.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	3.940	0,19
HKD	212.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2.041	0,09
Baustoffe und Zubehör			
HKD	479.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.818	0,09
HKD	1.321.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1.210	0,06
Chemikalien			
HKD	135.760 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	1.235	0,06
Kohle			
HKD	870.000 China Coal Energy Co Ltd 'H' ^A	696	0,03
HKD	1.333.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4.141	0,20
USD	410.100 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	614	0,03
HKD	623.897 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	2.002	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	50.000 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^A	654	0,03
HKD	452.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	446	0,02
HKD	384.000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	797	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	402.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	347	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	3.586.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	508	0,02
HKD	1.495.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	805	0,04
HKD	586.800 China International Capital Corp Ltd 'H ^A	1.309	0,06
HKD	800.350 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.828	0,09
HKD	495.800 GF Securities Co Ltd 'H ^A	811	0,04
HKD	1.043.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	718	0,03
HKD	606.600 Huatai Securities Co Ltd 'H ^A	785	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	305.164 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	311	0,02
Elektrizität			
HKD	3.609.000 CGN Power Co Ltd 'H'	842	0,04
HKD	1.233.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H ^A	1.696	0,08
HKD	1.640.000 Huaneng Power International Inc 'H ^A	799	0,04
Alternative Energien			
HKD	143.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H ^A	447	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	718.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H ^A	546	0,03
HKD	972.000 China Communications Services Corp Ltd 'H ^A	370	0,02
HKD	1.545.501 China Railway Group Ltd 'H'	842	0,04
HKD	16.970.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.927	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	1.015.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H ^A	1.685	0,08
Gesundheitsdienste			
HKD	68.800 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	504	0,02
HKD	139.528 WuXi AppTec Co Ltd 'H ^A	1.807	0,09
Innenausstattung			
HKD	906.400 Haier Smart Home Co Ltd 'H ^A	3.331	0,16
Versicherungen			
HKD	2.895.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.319	0,25
HKD	1.011.380 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	2.774	0,13
HKD	350.500 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	939	0,05
HKD	3.122.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.052	0,05
HKD	2.776.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.611	0,13
HKD	2.430.166 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H ^A	18.820	0,90
HKD	272.300 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H ^A	907	0,04
Bergbau			
HKD	1.738.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	925	0,04
HKD	1.431.000 CMOC Group Ltd 'H ^A	825	0,04
HKD	427.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	735	0,04
HKD	237.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H ^A	457	0,02
HKD	466.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	535	0,03
HKD	2.206.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H ^A	3.631	0,17
Sonstige Fertigung			
HKD	1.661.000 CRRC Corp Ltd 'H'	752	0,04
HKD	212.100 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ^A	1.129	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	9.952.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.358	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
HKD	8.101.319 PetroChina Co Ltd 'H'	4.311	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	680.539 China Oilfield Services Ltd 'H ^A	821	0,04
Pharmazeutika			
HKD	220.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H ^A	707	0,03
HKD	463.795 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.138	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	650.900 China Vanke Co Ltd 'H ^A	1.316	0,06
USD	462.516 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	370	0,02
Einzelhandel			
HKD	30.700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	939	0,04
HKD	354.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	624	0,03
Halbleiter			
HKD	93.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	386	0,02
Software			
USD	199.140 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	622	0,03
Telekommunikation			
HKD	307.055 ZTE Corp 'H'	740	0,04
Transport			
HKD	1.310.199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H ^A	1.354	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			
		188.183	9,00
Philippinen (31. Juli 2022: 0,95 %)			
Banken			
PHP	727.153 Bank of the Philippine Islands	1.398	0,07
PHP	924.750 BDO Unibank Inc	2.079	0,10
PHP	621.436 Metropolitan Bank & Trust Co	651	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	403.860 International Container Terminal Services Inc	1.533	0,07
Elektrizität			
PHP	3.416.610 ACEN Corp	438	0,02
PHP	95.070 Manila Electric Co	488	0,02
Lebensmittel			
PHP	1.134.063 JG Summit Holdings Inc	1.112	0,05
PHP	2.449.700 Monde Nissin Corp	592	0,03
PHP	98.733 SM Investments Corp	1.662	0,08
PHP	306.230 Universal Robina Corp	773	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	659.280 Aboitiz Equity Ventures Inc	686	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	95.120 Ayala Corp	1.231	0,06
PHP	2.909.000 Ayala Land Inc	1.561	0,07
PHP	4.301.950 SM Prime Holdings Inc	2.906	0,14
Einzelhandel			
PHP	174.220 Jollibee Foods Corp	759	0,04
Telekommunikation			
PHP	9.569 Globe Telecom Inc	354	0,02
PHP	35.125 PLDT Inc	863	0,04
Philippinen - insgesamt			
		19.086	0,91

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %)			
Werbung			
KRW	29.392 Cheil Worldwide Inc	524	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	28.119 Korea Aerospace Industries Ltd	1.098	0,05
Landwirtschaft			
KRW	43.293 KT&G Corp	3.252	0,16
Fluggesellschaften			
KRW	72.711 Korean Air Lines Co Ltd	1.432	0,07
Autohersteller			
KRW	54.209 Hyundai Motor Co	7.350	0,35
KRW	15.312 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.068	0,05
KRW	9.213 Hyundai Motor Co (Pref)	643	0,03
KRW	103.431 Kia Corp	5.611	0,27
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	26.267 Hankook Tire & Technology Co Ltd	692	0,03
KRW	82.211 Hanon Systems	610	0,03
KRW	24.118 Hyundai Mobis Co Ltd	4.024	0,19
KRW	13.692 LG Energy Solution Ltd	5.791	0,28
Banken			
KRW	113.566 Hana Financial Group Inc	4.496	0,21
KRW	103.149 Industrial Bank of Korea	859	0,04
KRW	56.446 KakaoBank Corp [^]	1.242	0,06
KRW	177.412 Shinhan Financial Group Co Ltd	5.986	0,29
KRW	212.027 Woori Financial Group Inc	2.202	0,11
Biotechnologie			
KRW	6.872 Samsung Biologics Co Ltd	4.425	0,21
KRW	11.399 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	670	0,03
KRW	9.260 SK Bioscience Co Ltd	564	0,03
Chemikalien			
KRW	43.872 Hanwha Solutions Corp	1.615	0,08
KRW	6.512 Kumho Petrochemical Co Ltd	779	0,04
KRW	19.234 LG Chem Ltd	10.774	0,51
KRW	3.157 LG Chem Ltd (Pref)	782	0,04
KRW	7.611 Lotte Chemical Corp [^]	1.092	0,05
KRW	9.759 SK IE Technology Co Ltd	531	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	7.594 S-1 Corp	355	0,02
Computer			
KRW	37.274 LG Corp	2.506	0,12
KRW	13.520 Samsung SDS Co Ltd	1.372	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	11.309 Amorepacific Corp [^]	1.336	0,06
KRW	3.704 LG H&H Co Ltd [^]	2.234	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	151.723 KB Financial Group Inc	6.887	0,33
KRW	16.335 Korea Investment Holdings Co Ltd	829	0,04
KRW	10.987 Meritz Financial Group Inc	383	0,02
KRW	109.012 Meritz Securities Co Ltd	567	0,03
KRW	96.343 Mirae Asset Securities Co Ltd	533	0,02
KRW	48.292 NH Investment & Securities Co Ltd	361	0,02
KRW	22.175 Samsung Securities Co Ltd	601	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	18.914 Ecopro BM Co Ltd	1.532	0,08
KRW	8.925 L&F Co Ltd	1.493	0,07
KRW	5.921 LG Innotek Co Ltd	1.305	0,06
Elektrizität			
KRW	101.037 Korea Electric Power Corp	1.628	0,08
Elektronik			
KRW	9.155 Iljin Materials Co Ltd	467	0,02
KRW	86.557 LG Display Co Ltd	956	0,04
KRW	21.060 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.440	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	28.652 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	885	0,04
KRW	32.740 Samsung C&T Corp	3.150	0,15
KRW	60.829 Samsung Engineering Co Ltd [^]	1.276	0,06
Unterhaltung			
KRW	7.482 HYBE Co Ltd [^]	1.164	0,06
Lebensmittel			
KRW	3.131 CJ CheilJedang Corp	877	0,04
KRW	16.585 GS Holdings Corp	595	0,03
KRW	8.984 Orion Corp	908	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	44.002 HLB Inc	1.086	0,05
KRW	14.506 SD Biosensor Inc	337	0,02
Innenausstattung			
KRW	20.612 Coway Co Ltd	934	0,05
KRW	41.396 LG Electronics Inc	3.364	0,16
Hotels			
KRW	36.271 Kangwon Land Inc	692	0,03
Versicherungen			
KRW	16.190 DB Insurance Co Ltd [^]	862	0,04
KRW	12.351 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	517	0,02
KRW	12.083 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.992	0,10
KRW	31.856 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.834	0,09
Internet			
KRW	121.489 Kakao Corp	6.057	0,29
KRW	51.248 NAVER Corp	8.427	0,40
KRW	6.109 NCSOFT Corp	2.252	0,11
Anlagendienstleistungen			
KRW	39.340 SK Square Co Ltd	1.158	0,06
Eisen und Stahl			
KRW	32.797 Hyundai Steel Co	911	0,04
KRW	30.737 POSCO Holdings Inc	7.500	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	22.678 Doosan Bobcat Inc	640	0,03
KRW	157.716 Doosan Enerbility Co Ltd	2.138	0,10
Seetransport			
KRW	6.921 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	622	0,03
KRW	9.355 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	611	0,03
KRW	17.312 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.119	0,06
KRW	236.669 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.112	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
KRW	3.497 Korea Zinc Co Ltd	1.536	0,07
Sonstige Fertigung			
KRW	10.659 POSCO Chemical Co Ltd	1.939	0,09
KRW	8.476 SKC Co Ltd	655	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	18.005 HD Hyundai Co Ltd	893	0,04
KRW	14.535 SK Inc	2.338	0,11
KRW	21.842 SK Innovation Co Ltd	2.875	0,14
KRW	16.694 S-Oil Corp	1.196	0,06
Pharmazeutika			
KRW	36.856 Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	1.712	0,08
KRW	39.488 Celltrion Inc	5.181	0,25
KRW	6.954 Celltrion Pharm Inc	360	0,02
KRW	2.688 Hanmi Pharm Co Ltd	560	0,02
KRW	23.906 Yuhan Corp [^]	1.015	0,05
Einzelhandel			
KRW	3.076 BGF retail Co Ltd	466	0,02
KRW	7.959 E-MART Inc	673	0,03
KRW	6.924 F&F Co Ltd	853	0,04
KRW	13.675 Hotel Shilla Co Ltd	879	0,04
KRW	4.670 Lotte Shopping Co Ltd	357	0,02
Halbleiter			
KRW	1.855.630 Samsung Electronics Co Ltd	91.915	4,40
KRW	319.979 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14.292	0,68
KRW	212.062 SK Hynix Inc	15.237	0,73
Software			
KRW	12.024 Kakao Games Corp [^]	452	0,02
KRW	11.544 Krafton Inc [^]	1.680	0,08
KRW	7.475 Netmarble Corp	370	0,02
KRW	12.049 Pearl Abyss Corp	443	0,02
Telekommunikation			
KRW	73.989 LG Uplus Corp	667	0,03
KRW	21.421 Samsung SDI Co Ltd	11.915	0,57
Transport			
KRW	4.694 CJ Corp	314	0,02
KRW	99.418 HMM Co Ltd	1.756	0,08
KRW	8.251 Hyundai Glovis Co Ltd	1.111	0,05
KRW	118.253 Pan Ocean Co Ltd	579	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		313.136	14,97
Singapur (31. Juli 2022: 0,04 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	73.400 BOC Aviation Ltd [^]	610	0,03
Singapur - insgesamt		610	0,03
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	1.055.000 China Airlines Ltd [^]	682	0,03
TWD	987.000 Eva Airways Corp [^]	953	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	75.869 Eclat Textile Co Ltd [^]	1.255	0,06
TWD	158.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	1.043	0,05
TWD	879.000 Pou Chen Corp	1.004	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	623.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	716	0,03
Banken			
TWD	2.006.664 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.176	0,06
TWD	1.491.500 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.316	0,11
TWD	2.368.000 Taiwan Business Bank	1.053	0,05
Baustoffe und Zubehör			
TWD	889.385 Asia Cement Corp	1.249	0,06
TWD	2.407.012 Taiwan Cement Corp [^]	2.906	0,14
Chemikalien			
TWD	1.373.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.303	0,16
TWD	1.589.520 Formosa Plastics Corp	4.728	0,22
TWD	1.882.260 Nan Ya Plastics Corp	4.728	0,23
Computer			
TWD	1.087.942 Acer Inc [^]	904	0,04
TWD	157.712 Advantech Co Ltd [^]	1.791	0,09
TWD	284.000 Asustek Computer Inc	2.574	0,12
TWD	1.620.000 Compal Electronics Inc	1.220	0,06
TWD	3.554.839 Innolux Corp	1.444	0,07
TWD	1.038.000 Inventec Corp	873	0,04
TWD	1.049.000 Quanta Computer Inc	2.611	0,12
TWD	32.000 Wiyynn Corp	799	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	5.963.963 China Development Financial Holding Corp	2.622	0,12
TWD	6.850.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	5.215	0,25
TWD	4.984.843 E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.068	0,19
TWD	4.088.047 First Financial Holding Co Ltd	3.554	0,17
TWD	2.902.200 Fubon Financial Holding Co Ltd	5.820	0,28
TWD	3.503.550 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.655	0,13
TWD	4.290.267 Mega Financial Holding Co Ltd	4.566	0,22
TWD	3.947.276 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.275	0,11
TWD	3.991.064 Taishin Financial Holding Co Ltd	2.160	0,10
TWD	3.742.550 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.298	0,16
TWD	3.789.502 Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	2.840	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	745.196 Delta Electronics Inc	7.173	0,34
TWD	999.058 Walsin Lihwa Corp	1.803	0,09
Elektronik			
TWD	2.545.800 AUO Corp [^]	1.420	0,07
TWD	346.000 E Ink Holdings Inc [^]	1.988	0,10
TWD	4.869.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	16.169	0,77
TWD	274.000 Micro-Star International Co Ltd	1.196	0,06
TWD	73.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	591	0,03
TWD	832.000 Pegatron Corp	1.788	0,09
TWD	550.300 Synnex Technology International Corp	1.107	0,05
TWD	479.000 Unimicron Technology Corp	2.178	0,10
TWD	25.000 Voltronic Power Technology Corp [^]	1.257	0,06
TWD	573.320 WPG Holdings Ltd [^]	911	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	128.389 Yageo Corp	2.309	0,11
Lebensmittel			
TWD	1.887.548 Uni-President Enterprises Corp	4.231	0,20
Innenausstattung			
TWD	816.572 Lite-On Technology Corp	1.806	0,09
Haushaltsartikel			
TWD	55.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	571	0,03
Versicherungen			
TWD	3.269.202 Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	4.633	0,22
TWD	5.231.560 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.567	0,08
Internet			
TWD	22.400 momo.com Inc	592	0,03
Eisen und Stahl			
TWD	4.621.323 China Steel Corp	4.872	0,23
Freizeit			
TWD	106.734 Giant Manufacturing Co Ltd	729	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	241.000 Catcher Technology Co Ltd [^]	1.429	0,07
Sonstige Fertigung			
TWD	40.000 Largan Precision Co Ltd [^]	2.831	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	448.000 Formosa Petrochemical Corp [^]	1.252	0,06
Pharmazeutika			
TWD	75.000 PharmaEssentia Corp	1.221	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	676.342 Ruentex Development Co Ltd	1.008	0,05
Einzelhandel			
TWD	120.000 Hotai Motor Co Ltd	2.622	0,13
TWD	213.000 President Chain Store Corp	1.915	0,09
Halbleiter			
TWD	1.246.571 ASE Technology Holding Co Ltd [^]	4.153	0,20
TWD	24.000 eMemory Technology Inc	1.295	0,06
TWD	81.000 Globalwafers Co Ltd [^]	1.411	0,07
TWD	594.352 MediaTek Inc	14.217	0,68
TWD	511.000 Nanya Technology Corp	984	0,05
TWD	214.000 Novatek Microelectronics Corp	2.530	0,12
TWD	1.150.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	1.314	0,06
TWD	171.000 Realtek Semiconductor Corp [^]	1.822	0,09
TWD	9.576.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	166.523	7,96
TWD	4.695.000 United Microelectronics Corp	7.630	0,36
TWD	389.000 Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.291	0,06
TWD	131.000 Win Semiconductors Corp [^]	838	0,04
TWD	1.077.000 Winbond Electronics Corp	773	0,04
Telekommunikation			
TWD	187.000 Accton Technology Corp	1.516	0,07
TWD	1.496.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	5.606	0,27
TWD	617.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.371	0,06
TWD	646.000 Taiwan Mobile Co Ltd	2.036	0,10
Textilien			
TWD	1.133.277 Far Eastern New Century Corp [^]	1.234	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %) (Fortsetzung)			
Transport			
TWD	409.326 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.072	0,10
TWD	881.000 Taiwan High Speed Rail Corp	857	0,04
TWD	312.110 Wan Hai Lines Ltd [^]	789	0,04
TWD	635.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.321	0,06
Taiwan - insgesamt			371.153 17,75
Thailand (31. Juli 2022: 2,20 %)			
Banken			
THB	239.300 Kasikornbank PCL NVDR	1.051	0,05
THB	1.513.000 Krung Thai Bank PCL NVDR	802	0,04
THB	323.199 SCB X PCL NVDR	1.019	0,05
Getränke			
THB	113.000 Carabao Group PCL NVDR	352	0,02
THB	472.200 Osotspa PCL NVDR	401	0,02
Chemikalien			
THB	631.500 Indorama Ventures PCL NVDR	775	0,04
THB	841.096 PTT Global Chemical PCL NVDR	1.255	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.981.600 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	876	0,04
THB	247.400 JMT Network Services PCL NVDR	401	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	315.500 Krungthai Card PCL NVDR	540	0,02
THB	310.800 Muangthai Capital PCL NVDR	353	0,02
THB	267.300 Srisawad Corp PCL NVDR	431	0,02
Elektrizität			
THB	309.500 B Grimm Power PCL NVDR	378	0,02
THB	107.600 Electricity Generating PCL NVDR	567	0,02
THB	272.300 Global Power Synergy PCL NVDR	567	0,03
THB	1.166.400 Gulf Energy Development PCL NVDR	1.900	0,09
THB	363.450 Ratch Group PCL NVDR	465	0,02
Elektronik			
THB	114.900 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	3.133	0,15
Alternative Energien			
THB	658.500 Energy Absolute PCL NVDR	1.726	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.654.700 Airports of Thailand PCL NVDR	3.722	0,18
Lebensmittel			
THB	536.700 Berli Jucker PCL NVDR	618	0,03
THB	1.397.951 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	999	0,05
THB	1.218.000 Thai Union Group PCL NVDR	591	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	4.053.900 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.654	0,18
THB	228.000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.499	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	297.687 Siam Cement PCL NVDR	3.031	0,14
Wohnungsbau			
THB	3.626.100 Land & Houses PCL NVDR	1.088	0,05
Hotels			
THB	1.056.188 Minor International PCL NVDR	1.064	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	540.891 PTT Exploration & Production PCL NVDR	2.810	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)					
Thailand (31. Juli 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)					
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)					
THB	1.234.900 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	838	0,04		
THB	3.930.660 PTT PCL NVDR	3.960	0,19		
THB	467.065 Thai Oil PCL NVDR	817	0,04		
Verpackungen und Behälter					
THB	532.700 SCG Packaging PCL NVDR	843	0,04		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					
THB	3.149.100 Asset World Corp PCL NVDR	568	0,03		
THB	802.000 Central Pattana PCL NVDR	1.731	0,08		
Einzelhandel					
THB	812.184 Central Retail Corp PCL NVDR	1.046	0,05		
THB	2.277.968 CP ALL PCL NVDR	4.590	0,22		
THB	2.220.000 Home Product Center PCL NVDR	962	0,05		
Telekommunikation					
THB	472.729 Advanced Info Service PCL NVDR	2.793	0,14		
THB	474.400 Intouch Holdings PCL NVDR	1.046	0,05		
THB	4.591.990 True Corp PCL NVDR	676	0,03		
Transport					
THB	3.337.400 BTS Group Holdings PCL NVDR	854	0,04		
Thailand - insgesamt		56.792	2,72		
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,41 %)					
Einzelhandel					
USD	164.188 Yum China Holdings Inc	10.115	0,48		
Vereinigte Staaten - insgesamt		10.115	0,48		
Aktien - insgesamt		1.945.121	93,01		
ETFs (31. Juli 2022: 6,85 %)					
Irland (31. Juli 2022: 6,85 %)					
USD	26.746.837 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{1/-}	139.677	6,68		
Irland - insgesamt		139.677	6,68		
ETFs - insgesamt		139.677	6,68		
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Taiwan (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)					
USD	86	MSCI Emerging Markets Index Future March 2023	5.009	362	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			362	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			362	0,02	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.085.160	99,71
Zahlungsmittel[†]	10.762	0,51
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.623)	(0,22)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.091.299	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 10.889.349 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (127.314) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.084.798	92,55
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	362	0,01
Sonstige Vermögenswerte	167.549	7,44
Umlaufvermögen insgesamt	2.252.709	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,25 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,56 %)			
Banken			
EUR	4.871 Erste Group Bank AG	169	0,25
Elektrizität			
EUR	993 Verbund AG [^]	77	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	1.678 voestalpine AG	51	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.109 OMV AG	97	0,14
Österreich - insgesamt			
		394	0,58
Belgien (31. Juli 2022: 2,69 %)			
Banken			
EUR	3.563 KBC Group NV	242	0,36
Getränke			
EUR	12.371 Anheuser-Busch InBev SA [^]	680	1,01
Chemikalien			
EUR	1.075 Solvay SA [^]	114	0,17
EUR	3.033 Umicore SA	105	0,15
Vertrieb und Großhandel			
EUR	345 D'ieteren Group	60	0,09
Elektrizität			
EUR	461 Elia Group SA	59	0,09
Versicherungen			
EUR	2.349 Ageas SA	105	0,15
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.393 Groupe Bruxelles Lambert NV	109	0,16
EUR	211 Sofina SA [^]	46	0,07
Pharmazeutika			
EUR	1.794 UCB SA	135	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.246 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	65	0,10
Belgien - insgesamt			
		1.720	2,55
Finnland (31. Juli 2022: 3,18 %)			
Elektrizität			
EUR	6.242 Fortum Oyj	86	0,13
Lebensmittel			
EUR	3.935 Kesko Oyj 'B'	84	0,13
Forst- und Papierprodukte			
EUR	7.798 Stora Enso Oyj 'R'	102	0,15
EUR	7.649 UPM-Kymmene Oyj	254	0,38
Versicherungen			
EUR	6.833 Sampo Oyj 'A'	328	0,49
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.819 Kone Oyj 'B'	241	0,36
EUR	6.535 Wartsila Oyj Abp	57	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.064 Neste Oyj	265	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	1.537 Orion Oyj 'B'	75	0,11
Telekommunikation			
EUR	2.052 Elisa Oyj	107	0,16
EUR	76.337 Nokia Oyj	332	0,49
Finnland - insgesamt			
		1.931	2,87
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %)			
Werbung			
EUR	3.244 Publicis Groupe SA	210	0,31
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	356 Dassault Aviation SA	56	0,08
EUR	4.868 Safran SA	640	0,95
EUR	1.511 Thales SA	183	0,27
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	451 Hermes International	771	1,14
EUR	1.066 Kering SA	607	0,90
EUR	3.942 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.147	4,67
Autohersteller			
EUR	2.736 Renault SA	102	0,15
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	9.722 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	281	0,42
EUR	3.028 Valeo	60	0,09
Banken			
EUR	15.822 BNP Paribas SA	993	1,48
EUR	17.177 Credit Agricole SA	189	0,28
EUR	11.456 Societe Generale SA	312	0,46
Getränke			
EUR	2.939 Pernod Ricard SA	557	0,83
EUR	332 Remy Cointreau SA	57	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.035 Cie de Saint-Gobain	369	0,55
Chemikalien			
EUR	7.453 Air Liquide SA	1.086	1,61
EUR	835 Arkema SA	78	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.210 Bureau Veritas SA	110	0,16
EUR	3.508 Edenred	175	0,26
EUR	3.346 Worldline SA	139	0,21
Computer			
EUR	2.348 Capgemini SE	407	0,60
EUR	837 Teleperformance	213	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.440 L'Oreal SA [^]	1.298	1,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	893 Amundi SA	54	0,08
EUR	644 Eurazeo SE	41	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	3.833 Legrand SA	312	0,46
EUR	7.727 Schneider Electric SE	1.144	1,70
Elektrizität			
EUR	8.450 Electricite de France SA	102	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
EUR	26.014	Engie SA	338	0,50
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	433	Aeroports de Paris	62	0,09
EUR	3.293	Bouygues SA ^A	99	0,15
EUR	1.191	Eiffage SA	116	0,17
EUR	7.660	Vinci SA	792	1,18
Unterhaltung				
EUR	1.510	La Francaise des Jeux SAEM	59	0,09
Lebensmittel				
EUR	8.456	Carrefour SA	147	0,22
EUR	9.144	Danone SA	459	0,68
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.283	Sodexo SA	117	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.142	EssilorLuxottica SA	694	1,03
EUR	387	Sartorius Stedim Biotech	123	0,18
Gesundheitsdienste				
EUR	613	BioMerieux	57	0,08
Innenausstattung				
EUR	334	SEB SA ^A	32	0,05
Hotels				
EUR	2.444	Accor SA	73	0,11
Versicherungen				
EUR	26.621	AXA SA	760	1,13
Anlagendienstleistungen				
EUR	355	Wendel SE	34	0,05
Medien				
EUR	12.852	Bolloré SE	66	0,10
EUR	10.494	Vivendi SE ^A	103	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	4.512	Alstom SA	122	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	35.438	TotalEnergies SE	2.015	2,99
Pharmazeutika				
EUR	531	Ipsen SA	51	0,07
EUR	16.247	Sanofi	1.454	2,16
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	668	Covivio (REIT)	42	0,06
EUR	645	Gecina SA (REIT)	70	0,10
EUR	3.074	Klepierre SA (REIT)	71	0,11
EUR	1.725	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	102	0,15
Software				
EUR	9.554	Dassault Systemes SE	325	0,48
EUR	1.251	Ubisoft Entertainment SA	23	0,04
Telekommunikation				
EUR	28.591	Orange SA	277	0,41
Transport				
EUR	6.222	Getlink SE ^A	96	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
EUR	9.479	Veolia Environnement SA	257	0,38
Frankreich - insgesamt				
			22.729	33,72
Deutschland (31. Juli 2022: 24,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	759	MTU Aero Engines AG	173	0,26
EUR	612	Rheinmetall AG	131	0,19
Fluggesellschaften				
EUR	8.406	Deutsche Lufthansa AG RegS	81	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.478	adidas AG ^A	365	0,54
EUR	1.481	Puma SE	92	0,14
Autohersteller				
EUR	4.747	Bayerische Motoren Werke AG	442	0,66
EUR	817	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	71	0,11
EUR	6.431	Daimler Truck Holding AG	197	0,29
EUR	1.620	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	176	0,26
EUR	11.428	Mercedes-Benz Group AG	777	1,15
EUR	2.174	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	119	0,18
EUR	436	Volkswagen AG	70	0,10
EUR	2.661	Volkswagen AG (Pref)	337	0,50
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.547	Continental AG	99	0,15
Banken				
EUR	15.366	Commerzbank AG	160	0,24
EUR	29.436	Deutsche Bank AG	359	0,53
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.048	HeidelbergCement AG	128	0,19
Chemikalien				
EUR	13.082	BASF SE	684	1,01
EUR	2.175	Brenntag SE ^A	148	0,22
EUR	2.721	Covestro AG	115	0,17
EUR	2.890	Evonik Industries AG	59	0,09
EUR	1.882	Symrise AG	183	0,27
Computer				
EUR	1.124	Bechtle AG	43	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.432	Beiersdorf AG ^A	159	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.706	Deutsche Boerse AG	444	0,66
Elektrizität				
EUR	31.976	E.ON SE	318	0,47
EUR	9.208	RWE AG	375	0,56
Elektronik				
EUR	349	Sartorius AG (Pref) ^A	143	0,21
Lebensmittel				
EUR	2.365	HelloFresh SE ^A	52	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	594	Carl Zeiss Meditec AG	78	0,12
EUR	3.979	Siemens Healthineers AG	195	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2022: 24,20 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.955	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	101	0,15
EUR	6.113	Fresenius SE & Co KGaA	162	0,24
Innenausstattung				
EUR	72	Rational AG	43	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.527	Henkel AG & Co KGaA ^A	93	0,14
EUR	2.553	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	167	0,25
Versicherungen				
EUR	5.818	Allianz SE RegS	1.272	1,88
EUR	859	Hannover Rueck SE	160	0,24
EUR	1.995	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	659	0,98
Internet				
EUR	2.446	Delivery Hero SE	135	0,20
EUR	1.111	Scout24 SE	59	0,09
EUR	1.302	United Internet AG RegS	28	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.214	GEA Group AG	91	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	1.002	Knorr-Bremse AG ^A	60	0,09
EUR	10.896	Siemens AG RegS	1.554	2,30
Pharmazeutika				
EUR	13.992	Bayer AG RegS	796	1,18
EUR	1.853	Merck KGaA	353	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.029	LEG Immobilien SE	74	0,11
EUR	10.202	Vonovia SE	263	0,39
Einzelhandel				
EUR	3.147	Zalando SE ^A	134	0,20
Halbleiter				
EUR	18.600	Infineon Technologies AG	611	0,91
Software				
EUR	781	Nemetschek SE	38	0,05
EUR	14.873	SAP SE	1.609	2,39
Telekommunikation				
EUR	46.163	Deutsche Telekom AG RegS	942	1,40
EUR	15.168	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	41	0,06
Transport				
EUR	14.118	Deutsche Post AG RegS	555	0,82
Deutschland - insgesamt			16.773	24,88
Irland (31. Juli 2022: 1,84 %)				
Banken				
EUR	15.384	AIB Group Plc	59	0,09
EUR	15.397	Bank of Ireland Group Plc	150	0,22
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.753	CRH Plc	457	0,68
EUR	2.198	Kingspan Group Plc	129	0,19
Unterhaltung				
EUR	2.356	Flutter Entertainment Plc	334	0,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2022: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	2.247	Kerry Group Plc 'A'	193	0,29
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.571	Smurfit Kappa Group Plc	137	0,20
Irland - insgesamt			1.459	2,16
Italien (31. Juli 2022: 5,14 %)				
Banken				
EUR	8.854	FinecoBank Banca Fineco SpA	145	0,21
EUR	237.944	Intesa Sanpaolo SpA	572	0,85
EUR	8.632	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	85	0,13
EUR	27.324	UniCredit SpA	488	0,72
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	8.444	Nexi SpA ^A	68	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.626	Prysmian SpA	135	0,20
Elektrizität				
EUR	115.840	Enel SpA	623	0,92
EUR	20.323	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	147	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.823	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	48	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	28.256	Snam SpA	132	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	366	DiaSorin SpA	44	0,07
Versicherungen				
EUR	15.820	Assicurazioni Generali SpA ^A	283	0,42
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	35.607	Eni SpA	502	0,74
Pharmazeutika				
EUR	1.671	Amplifion SpA ^A	42	0,06
EUR	1.554	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	62	0,09
Einzelhandel				
EUR	2.912	Moncler SpA	166	0,25
Telekommunikation				
EUR	141.342	Telecom Italia SpA ^A	37	0,06
Transport				
EUR	7.207	Poste Italiane SpA	71	0,11
Italien - insgesamt			3.650	5,42
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,79 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	1.888	Eurofins Scientific SE ^A	124	0,19
Eisen und Stahl				
EUR	7.447	ArcelorMittal SA ^A	211	0,31
Metallverarbeitung/Metalwaren				
EUR	6.564	Tenaris SA	106	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	13.872	Aroundtown SA ^A	35	0,05
Luxemburg - insgesamt			476	0,71

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2022: 18,45 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	8.419	Airbus SE	965	1,43
Autohersteller				
EUR	1.783	Ferrari NV	407	0,60
EUR	31.344	Stellantis NV	450	0,67
Banken				
EUR	5.766	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	88	0,13
EUR	53.655	ING Groep NV	709	1,05
Getränke				
EUR	7.621	Davide Campari-Milano NV [^]	75	0,11
EUR	1.459	Heineken Holding NV	110	0,16
EUR	3.715	Heineken NV	339	0,50
EUR	1.331	JDE Peet's NV	37	0,06
Biotechnologie				
EUR	789	Argenx SE	273	0,40
Chemikalien				
EUR	2.602	Akzo Nobel NV	177	0,26
EUR	2.505	Koninklijke DSM NV	294	0,44
EUR	1.484	OCI NV [^]	46	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	309	Adyen NV	425	0,63
EUR	1.726	Randstad NV [^]	101	0,15
Vertrieb und Großhandel				
EUR	794	IMCD NV	115	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.928	AerCap Holdings NV	112	0,17
EUR	1.199	Euronext NV [^]	89	0,13
Unterhaltung				
EUR	10.298	Universal Music Group NV	241	0,36
Lebensmittel				
EUR	14.894	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	407	0,60
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	12.534	Koninklijke Philips NV	198	0,30
EUR	3.210	QIAGEN NV	143	0,21
Versicherungen				
EUR	25.454	Aegon NV [^]	128	0,19
EUR	3.996	NN Group NV	159	0,24
Internet				
EUR	2.686	Just Eat Takeaway.com NV [^]	63	0,09
EUR	11.814	Prosus NV [^]	870	1,29
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.548	EXOR NV	112	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	14.662	CNH Industrial NV	236	0,35
Medien				
EUR	3.763	Wolters Kluwer NV	376	0,56
Halbleiter				
EUR	663	ASM International NV	204	0,30
EUR	5.789	ASML Holding NV	3.481	5,16
EUR	9.673	STMicroelectronics NV	416	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,45 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	47.304	Koninklijke KPN NV [^]	148	0,22
Niederlande - insgesamt				
			11.994	17,79
Portugal (31. Juli 2022: 0,58 %)				
Elektrizität				
EUR	39.209	EDP - Energias de Portugal SA	178	0,27
Lebensmittel				
EUR	4.160	Jeronimo Martins SGPS SA	83	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.976	Galp Energia SGPS SA	88	0,13
Portugal - insgesamt				
			349	0,52
Spanien (31. Juli 2022: 7,63 %)				
Banken				
EUR	86.187	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	556	0,82
EUR	238.562	Banco Santander SA [^]	762	1,13
EUR	63.059	CaixaBank SA	256	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.425	Amadeus IT Group SA	370	0,55
Elektrizität				
EUR	4.197	EDP Renovaveis SA	83	0,12
EUR	4.715	Endesa SA	86	0,13
EUR	85.824	Iberdrola SA [^]	920	1,37
EUR	1.453	Iberdrola Sociedad Anonima [^]	16	0,02
EUR	5.106	Red Electrica Corp SA	83	0,12
Alternative Energien				
EUR	945	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	35	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	370	Acciona SA	66	0,10
EUR	3.229	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	87	0,13
EUR	1.064	Aena SME SA	146	0,21
EUR	7.739	Cellnex Telecom SA	277	0,41
EUR	6.923	Ferrovial SA	187	0,28
Gasgesellschaften				
EUR	2.413	Enagas SA [^]	40	0,06
EUR	2.257	Naturgy Energy Group SA [^]	58	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	19.600	Repsol SA	295	0,44
Pharmazeutika				
EUR	4.544	Grifols SA [^]	55	0,08
Einzelhandel				
EUR	15.466	Industria de Diseno Textil SA	442	0,66
Telekommunikation				
EUR	74.669	Telefonica SA	260	0,39
Spanien - insgesamt				
			5.080	7,54
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	6.328	Siemens Energy AG [^]	121	0,18
Schweiz - insgesamt				
			121	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,25 %)			
Getränke			
USD	2.888 Coca-Cola Europacific Partners Plc	149	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		149	0,22
Aktien - insgesamt		66.825	99,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	3.229 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [†]	1	0,00
Spanien - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		1	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 2,89 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓞ] (31. Juli 2022: 2,84 %)							
CHF	63.274.412	EUR	64.151.491	63.274.412	02.02.2023	(736)	(1,09)
CHF	66.685.378	EUR	66.913.189	66.685.379	02.03.2023	(1)	0,00
CHF	257.732	USD	279.442	257.732	02.02.2023	1	0,00
CHF	259.991	USD	283.841	259.991	02.03.2023	-	0,00
EUR	1.080.250	CHF	1.065.607	1.065.608	02.02.2023	12	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(737)	(1,09)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(724)	(1,07)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,05 %)				
EUR	8 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	311	22	0,03
EUR	2 Mini IBEX Index Futures February 2023	18	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			22	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(702)	(1,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
		160	0,24
Sonstiges Nettovermögen			
		986	1,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		67.406	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 145.747 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.493 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]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 zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[Ⓞ]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		66.124	98,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,44 %)			
EUR	1.379 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	136	0,20

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.810	98,02
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	16	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	22	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	136	0,20
Sonstige Vermögenswerte	1.167	1,71
Umlaufvermögen insgesamt	68.164	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,68 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 1,85 %)				
Banken				
EUR	62.354	Erste Group Bank AG	2.167	0,40
Elektrizität				
EUR	54.788	Verbund AG [^]	4.276	0,78
Österreich - insgesamt				
			6.443	1,18
Belgien (31. Juli 2022: 4,27 %)				
Banken				
EUR	52.647	KBC Group NV	3.573	0,65
Getränke				
EUR	100.547	Anheuser-Busch InBev SA	5.539	1,01
Chemikalien				
EUR	90.042	Umicore SA	3.118	0,57
Vertrieb und Großhandel				
EUR	514	D'ieteren Group	90	0,02
Elektrizität				
EUR	46.920	Elia Group SA [^]	6.043	1,11
Anlagendienstleistungen				
EUR	15.821	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.241	0,23
EUR	1.792	Sofina SA [^]	390	0,07
Pharmazeutika				
EUR	20.042	UCB SA	1.511	0,28
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	14.259	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	414	0,07
Belgien - insgesamt				
			21.919	4,01
Finnland (31. Juli 2022: 5,00 %)				
Lebensmittel				
EUR	299.335	Kesko Oyj 'B'	6.397	1,17
Forst- und Papierprodukte				
EUR	91.771	UPM-Kymmene Oyj	3.051	0,56
Versicherungen				
EUR	95.883	Sampo Oyj 'A'	4.619	0,84
Maschinen - diversifiziert				
EUR	31.647	Kone Oyj 'B'	1.584	0,29
EUR	243.815	Wartsila Oyj Abp	2.126	0,39
Pharmazeutika				
EUR	21.855	Orion Oyj 'B'	1.075	0,20
Telekommunikation				
EUR	55.601	Elisa Oyj	2.912	0,53
EUR	810.105	Nokia Oyj	3.525	0,65
Finnland - insgesamt				
			25.289	4,63
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %)				
Werbung				
EUR	38.746	Publicis Groupe SA	2.508	0,46
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.680	Hermes International	8.024	1,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	10.476	Kering SA	5.977	1,10
EUR	38.158	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30.526	5,59
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	109.085	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3.159	0,58
EUR	25.424	Valeo [^]	508	0,09
Banken				
EUR	50.729	BNP Paribas SA [^]	3.191	0,58
Getränke				
EUR	40.025	Pernod Ricard SA	7.601	1,39
EUR	6.075	Remy Cointreau SA	1.048	0,19
Baustoffe und Zubehör				
EUR	93.510	Cie de Saint-Gobain	4.914	0,90
Chemikalien				
EUR	19.270	Air Liquide SA [^]	2.814	0,52
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	81.726	Edenred	4.085	0,75
EUR	54.516	Worldline SA	2.265	0,41
Computer				
EUR	22.620	Capgemini SE	3.934	0,72
EUR	9.606	Teleperformance	2.449	0,45
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	32.055	L'Oreal SA	12.118	2,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	69.425	Amundi SA	4.165	0,76
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	68.082	Legrand SA	5.564	1,02
EUR	135.909	Schneider Electric SE	20.158	3,69
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.808	Aeroports de Paris	542	0,10
EUR	8.101	Bouygues SA [^]	245	0,04
EUR	34.453	Eiffage SA	3.375	0,62
EUR	100.406	Vinci SA	10.406	1,91
Unterhaltung				
EUR	10.416	La Francaise des Jeux SAEM [^]	409	0,08
Lebensmittel				
EUR	28.814	Danone SA [^]	1.450	0,27
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.153	Sodexo SA	287	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	43.205	EssilorLuxottica SA	7.254	1,33
EUR	7.137	Sartorius Stedim Biotech	2.276	0,42
Gesundheitsdienste				
EUR	5.824	BioMerieux	544	0,10
Innenausstattung				
EUR	5.152	SEB SA [^]	494	0,09
Hotels				
EUR	54.574	Accor SA	1.625	0,30
Versicherungen				
EUR	350.864	AXA SA	10.040	1,84
Anlagendienstleistungen				
EUR	6.832	Wendel SE [^]	663	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	101.112	Vivendi SE	997	0,18
Sonstige Fertigung				
EUR	116.955	Alstom SA	3.181	0,58
Pharmazeutika				
EUR	8.378	Ipsen SA	807	0,15
EUR	141.574	Sanofi	12.695	2,32
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	40.432	Covivio (REIT)	2.545	0,47
EUR	34.994	Gecina SA (REIT) [^]	3.800	0,69
EUR	81.362	Klepierre SA (REIT)	1.893	0,35
Software				
EUR	175.226	Dassault Systemes SE	5.968	1,09
EUR	6.944	Ubisoft Entertainment SA	132	0,03
Transport				
EUR	395.270	Getlink SE	6.138	1,12
Frankreich - insgesamt			202.774	37,14
Deutschland (31. Juli 2022: 21,13 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	7.328	MTU Aero Engines AG	1.677	0,31
EUR	1.660	Rheinmetall AG [^]	355	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	26.501	adidas AG [^]	3.906	0,71
EUR	30.308	Puma SE	1.890	0,35
Autohersteller				
EUR	29.455	Bayerische Motoren Werke AG	2.746	0,50
EUR	29.367	Daimler Truck Holding AG	904	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.202	Continental AG [^]	77	0,02
Banken				
EUR	84.114	Deutsche Bank AG	1.027	0,19
Chemikalien				
EUR	29.859	Brenntag SE	2.041	0,37
EUR	11.543	Symrise AG	1.125	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	15.381	Beiersdorf AG	1.717	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	21.723	Deutsche Boerse AG	3.568	0,65
Elektronik				
EUR	5.361	Sartorius AG (Pref) [^]	2.200	0,40
Lebensmittel				
EUR	12.768	HelloFresh SE [^]	283	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.290	Carl Zeiss Meditec AG	1.490	0,27
EUR	37.199	Siemens Healthineers AG	1.825	0,34
Gesundheitsdienste				
EUR	17.696	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	608	0,11
EUR	48.281	Fresenius SE & Co KGaA	1.281	0,24
Innenausstattung				
EUR	760	Rational AG	458	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	15.456	Henkel AG & Co KGaA [^]	948	0,17
EUR	23.230	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.519	0,28
Versicherungen				
EUR	53.013	Allianz SE RegS	11.621	2,13
EUR	11.681	Hannover Rueck SE [^]	2.175	0,40
EUR	29.526	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	9.773	1,79
Internet				
EUR	30.029	Delivery Hero SE	1.658	0,30
EUR	7.046	Scout24 SE	376	0,07
EUR	6.160	United Internet AG RegS	131	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	35.332	GEA Group AG	1.461	0,27
Sonstige Fertigung				
EUR	25.329	Knorr-Bremse AG [^]	1.524	0,28
EUR	92.251	Siemens AG RegS	13.182	2,41
Pharmazeutika				
EUR	22.092	Merck KGaA	4.221	0,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	18.353	LEG Immobilien SE	1.313	0,24
EUR	148.310	Vonovia SE	3.837	0,70
Einzelhandel				
EUR	30.529	Zalando SE	1.300	0,24
Halbleiter				
EUR	169.553	Infineon Technologies AG	5.581	1,02
Software				
EUR	6.720	Nemetschek SE	329	0,06
EUR	125.551	SAP SE	13.607	2,49
Telekommunikation				
EUR	276.001	Deutsche Telekom AG RegS	5.644	1,03
Transport				
EUR	129.354	Deutsche Post AG RegS [^]	5.094	0,93
Deutschland - insgesamt			114.472	20,97
Irland (31. Juli 2022: 1,69 %)				
Banken				
EUR	53.297	Bank of Ireland Group Plc	522	0,10
Baustoffe und Zubehör				
EUR	3.485	CRH Plc	148	0,03
EUR	87.939	Kingspan Group Plc	5.171	0,94
Unterhaltung				
EUR	28.158	Flutter Entertainment Plc	4.007	0,73
Forst- und Papierprodukte				
EUR	40.989	Smurfit Kappa Group Plc	1.575	0,29
Irland - insgesamt			11.423	2,09
Italien (31. Juli 2022: 5,49 %)				
Banken				
EUR	96.496	FincoBank Banca Finco SpA	1.588	0,29
EUR	544.528	Intesa Sanpaolo SpA	1.312	0,24
EUR	259.325	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.556	0,47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 5,49 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	65.088	UniCredit SpA	1.164	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.113	Nexi SpA	227	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	6.966	Prysmian SpA	260	0,05
Elektrizität				
EUR	958.151	Enel SpA	5.165	0,95
EUR	1.176.048	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8.529	1,56
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.696	DiaSorin SpA	441	0,08
Pharmazeutika				
EUR	25.536	Amplifon SpA ^A	645	0,12
EUR	30.440	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.222	0,22
Einzelhandel				
EUR	39.608	Moncler SpA	2.265	0,42
Transport				
EUR	76.833	Poste Italiane SpA	752	0,14
Italien - insgesamt			26.126	4,79
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,31 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	18.391	Eurofins Scientific SE ^A	1.209	0,22
Eisen und Stahl				
EUR	2.305	ArcelorMittal SA ^A	65	0,01
Luxemburg - insgesamt			1.274	0,23
Niederlande (31. Juli 2022: 13,81 %)				
Autohersteller				
EUR	4.529	Ferrari NV	1.037	0,19
Banken				
EUR	360.609	ING Groep NV	4.779	0,87
Getränke				
EUR	145.485	Davide Campari-Milano NV	1.430	0,26
EUR	934	Heineken Holding NV	70	0,01
Biotechnologie				
EUR	1.315	Argenx SE	456	0,08
Chemikalien				
EUR	28.814	Akzo Nobel NV ^A	1.964	0,36
EUR	10.665	Koninklijke DSM NV	1.255	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.102	Adyen NV ^A	2.896	0,53
Unterhaltung				
EUR	99.162	Universal Music Group NV	2.327	0,43
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	191.371	Koninklijke Philips NV ^A	3.027	0,55
EUR	28.795	QIAGEN NV	1.285	0,24
Versicherungen				
EUR	554.866	Aegon NV ^A	2.794	0,51
EUR	93.089	NN Group NV ^A	3.707	0,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 13,81 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	43.559	Just Eat Takeaway.com NV	1.022	0,19
EUR	105.722	Prosus NV ^A	7.804	1,43
Maschinen - diversifiziert				
EUR	54.759	CNH Industrial NV	884	0,16
Halbleiter				
EUR	3.339	ASM International NV ^A	1.029	0,19
EUR	54.159	ASML Holding NV ^A	32.636	5,98
EUR	100.147	STMicroelectronics NV	4.318	0,79
Niederlande - insgesamt			74.720	13,68
Portugal (31. Juli 2022: 1,60 %)				
Elektrizität				
EUR	1.697.758	EDP - Energias de Portugal SA	7.738	1,42
Portugal - insgesamt			7.738	1,42
Spanien (31. Juli 2022: 7,39 %)				
Banken				
EUR	1.309.781	Banco Santander SA	4.195	0,77
EUR	551.890	CaixaBank SA	2.245	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	83.211	Amadeus IT Group SA	4.801	0,88
Elektrizität				
EUR	144.348	EDP Renovaveis SA	2.879	0,53
EUR	70.710	Iberdrola SA	760	0,14
EUR	989	Iberdrola Sociedad Anonima ^A	10	0,00
EUR	538.350	Red Electrica Corp SA	8.743	1,60
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	30.388	Acciona SA	5.439	0,99
EUR	72.016	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	1.955	0,36
EUR	19.537	Aena SME SA	2.686	0,49
EUR	71.069	Cellnex Telecom SA	2.550	0,47
EUR	187.688	Ferrovial SA	5.075	0,93
Pharmazeutika				
EUR	30.495	Grifols SA ^A	370	0,07
Einzelhandel				
EUR	217.709	Industria de Diseno Textil SA ^A	6.231	1,14
Spanien - insgesamt			47.939	8,78
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	85.502	Siemens Energy AG ^A	1.635	0,30
Schweiz - insgesamt			1.635	0,30
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,59 %)				
Getränke				
USD	57.253	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.964	0,54
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.964	0,54
Aktien - insgesamt			544.716	99,76

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	72.016 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	34	0,00
Spanien - insgesamt		34	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		34	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
EUR	10	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	382	35
EUR	2	Ibex 35 Index Futures February 2023	180	1
EUR	5	Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2023	93	(1)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			36	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			35	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			35	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		544.785	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Zahlungsmittel[†]		838	0,15
Sonstiges Nettovermögen		409	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		546.032	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 808.767 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.283 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[^]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	544.740	99,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	10	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.313	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	546.099	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,08 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 4,98 %)				
Banken				
EUR	90.278 BAWAG Group AG	5.114	0,96	
EUR	156.946 Raiffeisen Bank International AG	2.584	0,49	
Baustoffe und Zubehör				
EUR	122.748 Wienerberger AG [^]	3.376	0,64	
Chemikalien				
EUR	14.170 Lenzing AG [^]	920	0,17	
Computer				
EUR	45.038 Kontron AG [^]	840	0,16	
Elektrizität				
EUR	37.989 EVN AG	736	0,14	
Elektronik				
EUR	26.798 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	843	0,16	
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	19.757 Porr Ag [^]	261	0,05	
EUR	16.574 Strabag SE [^]	643	0,12	
Lebensmittel				
EUR	13.016 Agrana Beteiligungs AG [^]	215	0,04	
Lebensmittelindustrie				
EUR	7.122 DO & CO AG [^]	691	0,13	
Versicherungen				
EUR	131.176 UNIQA Insurance Group AG [^]	1.011	0,19	
EUR	41.129 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe [^]	1.026	0,19	
Maschinen - diversifiziert				
EUR	71.675 ANDRITZ AG	3.928	0,74	
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	16.277 Palfinger AG [^]	452	0,09	
Sonstige Fertigung				
EUR	11.152 Semperit AG Holding [^]	251	0,05	
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	11.138 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	751	0,14	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	45.595 CA Immobilien Anlagen AG	1.304	0,25	
EUR	38.056 IMMOFINANZ AG [^]	471	0,09	
Transport				
EUR	36.317 Oesterreichische Post AG [^]	1.188	0,22	
Österreich - insgesamt			26.605	5,02
Belgien (31. Juli 2022: 7,51 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.567 Van de Velde NV [^]	204	0,04	
Banken				
EUR	37.636 KBC Ancora	1.693	0,32	
Chemikalien				
EUR	44.445 Recticel SA [^]	765	0,14	
EUR	27.312 Tessenderlo Group SA [^]	886	0,17	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Belgien (31. Juli 2022: 7,51 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	101.583 Econocom Group SA [^]	289	0,05	
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	38.178 Bekaert SA [^]	1.476	0,28	
Elektronik				
EUR	73.889 Barco NV [^]	1.717	0,32	
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	25.011 Ackermans & van Haaren NV	3.974	0,75	
Unterhaltung				
EUR	14.298 Kinepolis Group NV [^]	556	0,10	
Umweltkontrolle				
EUR	8.008 Deme Group NV	950	0,18	
Lebensmittel				
EUR	56.924 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	1.383	0,26	
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	21.960 Ion Beam Applications [^]	364	0,07	
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	70.667 Ontex Group NV [^]	504	0,10	
Medien				
EUR	47.439 Telenet Group Holding NV	749	0,14	
Sonstige Fertigung				
EUR	139.572 AGFA-Gevaert NV [^]	402	0,08	
Pharmazeutika				
EUR	73.125 Fagron [^]	992	0,19	
EUR	49.284 Galapagos NV [^]	1.991	0,37	
EUR	30.760 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	96	0,02	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	4.609 Immoel SA [^]	217	0,04	
EUR	13.177 VGP NV [^]	1.207	0,23	
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	42.581 Aedifica SA (REIT) [^]	3.430	0,65	
EUR	32.779 Cofinimmo SA (REIT) [^]	2.735	0,51	
EUR	23.122 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	465	0,09	
EUR	12.189 Montea NV (REIT)	897	0,17	
EUR	11.201 Retail Estates NV (REIT)	710	0,13	
EUR	25.723 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	794	0,15	
Halbleiter				
EUR	21.454 Melexis NV	2.092	0,39	
EUR	63.323 X-Fab Silicon Foundries SE	507	0,10	
Telekommunikation				
EUR	161.281 Proximus SADP	1.518	0,29	
Transport				
EUR	110.288 bpost SA [^]	548	0,11	
EUR	188.130 Euronav NV [^]	2.722	0,51	
EUR	34.698 Exmar NV [^]	268	0,05	
Belgien - insgesamt			37.101	7,00
Bermuda (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	34.740 Flow Traders Ltd [^]	822	0,16	
Bermuda - insgesamt			822	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Zypern (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C'	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Finnland (31. Juli 2022: 7,89 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	702.713 Finnair Oyj [^]	364	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	18.007 Kempower Oyj [^]	414	0,08
EUR	141.174 Nokian Renkaat Oyj	1.550	0,29
Banken			
EUR	57.606 Aktia Bank Oyj [^]	627	0,12
Getränke			
EUR	38.280 Anora Group Oyj	282	0,05
Chemikalien			
EUR	115.907 Kemira Oyj	1.727	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	102.970 Caverion Oyj	873	0,17
EUR	31.756 Talenom Oyj [^]	289	0,05
Computer			
EUR	17.504 QT Group Oyj [^]	939	0,18
EUR	94.174 TietoEVRY Oyj	2.631	0,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	63.494 Konecranes Oyj	1.893	0,36
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	25.903 Revenio Group Oyj	972	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	109.018 Oriola Oyj 'B'	188	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	388.667 Outokumpu Oyj [^]	2.039	0,39
Maschinen - diversifiziert			
EUR	176.977 Valmet Oyj [^]	5.092	0,96
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	706.705 Metso Outotec Oyj [^]	7.431	1,40
Medien			
EUR	77.489 Sanoma Oyj	757	0,14
Sonstige Fertigung			
EUR	58.943 Uponor Oyj [^]	964	0,18
Verpackungen und Behälter			
EUR	103.382 Huhtamaki Oyj [^]	3.548	0,67
EUR	188.925 Metsa Board Oyj 'B'	1.548	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	88.505 Citycon Oyj [^]	613	0,12
EUR	144.124 Kojamo Oyj [^]	2.032	0,38
EUR	141.385 YIT Oyj [^]	380	0,07
Einzelhandel			
EUR	33.600 Musti Group Oyj [^]	522	0,10
EUR	54.586 Puuilo Oyj [^]	345	0,06
EUR	53.623 Tokmanni Group Corp [^]	634	0,12
Software			
EUR	120.281 F-Secure Oyj [^]	352	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finnland (31. Juli 2022: 7,89 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
EUR	45.491 Rovio Entertainment Oyj	335	0,06
Textilien			
EUR	29.841 Marimekko Oyj	275	0,05
Transport			
EUR	41.178 Cargotec Oyj [^]	1.921	0,36
Finnland - insgesamt			
		41.537	7,83
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %)			
Werbung			
EUR	42.781 IPSOS [^]	2.546	0,48
EUR	68.068 JCDecaux SE [^]	1.414	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	20.394 LISI [^]	416	0,08
Fluggesellschaften			
EUR	1.230.995 Air France-KLM	1.906	0,36
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	45.686 SMCP SA [^]	332	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	7.798 AKWEL	123	0,03
EUR	63.466 Cie Plastic Omnium SA [^]	1.018	0,19
EUR	167.488 Faurecia SE [^]	3.038	0,57
Biotechnologie			
EUR	115.897 Valneva SE [^]	724	0,14
EUR	6.155 Vilmorin & Cie SA [^]	285	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	36.178 Imerys SA [^]	1.375	0,26
EUR	19.046 Vicat SA	489	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	150.897 ALD SA [^]	1.741	0,33
EUR	205.647 Elis SA [^]	3.311	0,62
Computer			
EUR	107.121 Atos SE [^]	1.292	0,24
EUR	8.019 Aubay [^]	380	0,07
EUR	16.340 Sopra Steria Group SACA [^]	2.490	0,47
EUR	8.678 Wavestone [^]	418	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	20.162 Interparfums SA [^]	1.212	0,23
Vertrieb und Großhandel			
EUR	261.628 Rexel SA	5.301	1,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	37.487 ABC arbitrage [^]	243	0,05
EUR	36.821 Antin Infrastructure Partners SA [^]	763	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	25.796 Nexans SA [^]	2.505	0,47
EUR	7.863 Somfy SA [^]	1.124	0,21
Elektrizität			
EUR	42.289 Enel SA [^]	735	0,14
Alternative Energien			
EUR	51.936 Neoen SA [^]	1.783	0,34
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	31.226 Alten SA [^]	4.393	0,83

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	139.168 SPIE SA	3.485	0,66
EUR	5.007 Waga Energy SA	140	0,02
Unterhaltung			
EUR	20.923 Believe SA	233	0,04
EUR	21.174 Cie des Alpes	308	0,06
EUR	210.361 Technicolor Creative Studios SA [^]	48	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	103.565 Derichebourg SA	650	0,12
EUR	2.499 Seche Environnement SA	251	0,05
Lebensmittel			
EUR	14.551 Bonduelle SCA [^]	180	0,03
EUR	45.946 Casino Guichard Perrachon SA [^]	518	0,10
Lebensmittelindustrie			
EUR	135.178 Ellior Group SA [^]	428	0,08
Gesundheitsdienste			
EUR	80.509 Korian SA [^]	772	0,14
EUR	56.600 Orpea SA ^{^/p}	403	0,08
Wohnungsbau			
EUR	13.819 Kaufman & Broad SA [^]	399	0,07
Innenausstattung			
EUR	5.111 SES-imagotag SA [^]	588	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	26.054 Societe BIC SA [^]	1.738	0,33
Versicherungen			
EUR	112.409 Coface SA	1.441	0,27
EUR	162.762 SCOR SE	3.685	0,70
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.343 Peugeot Invest	507	0,10
Freizeit			
EUR	39.865 Beneteau SA	599	0,11
EUR	9.259 Trigano SA [^]	1.183	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.868 McPhy Energy SA [^]	319	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.981 Manitou BF SA [^]	296	0,06
Medien			
EUR	26.277 Metropole Television SA [^]	384	0,07
EUR	44.152 Television Francaise 1 [^]	325	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	145.638 Vallourec SA [^]	1.946	0,37
Bergbau			
EUR	10.779 Eramet SA [^]	986	0,19
Sonstige Fertigung			
EUR	19.083 Mersen SA	776	0,15
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	35.951 Quadient SA	581	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	66.019 Etablissements Maurel et Prom SA [^]	243	0,05
EUR	99.217 Rubis SCA [^]	2.547	0,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	764.248 CGG SA [^]	592	0,11
Verpackungen und Behälter			
EUR	78.506 Verallia SA	2.660	0,50
Pharmazeutika			
EUR	26.104 AB Science SA [^]	165	0,03
EUR	4.418 Boiron SA	185	0,03
EUR	55.161 Euroapi SA [^]	815	0,15
EUR	4.484 Virbac SA [^]	1.249	0,24
Pipelines			
EUR	27.517 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	2.793	0,53
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	41.477 Nexity SA	1.151	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.415 Altarea SCA (REIT) [^]	553	0,10
EUR	60.683 Carmila SA (REIT)	841	0,16
EUR	36.757 ICADE (REIT)	1.601	0,30
EUR	80.337 Mercialis SA (REIT)	819	0,16
Einzelhandel			
EUR	17.389 Fnac Darty SA [^]	592	0,11
EUR	31.050 Maisons du Monde SA [^]	350	0,07
Halbleiter			
EUR	28.402 SOITEC [^]	3.935	0,74
Software			
EUR	4.929 Equasens [^]	365	0,07
EUR	5.702 Esker SA [^]	873	0,16
Lagerwesen			
EUR	2.701 ID Logistics Group [^]	771	0,14
Telekommunikation			
EUR	184.081 Eutelsat Communications SA	1.292	0,24
Textilien			
EUR	18.089 Chargeurs SA [^]	277	0,05
Frankreich - insgesamt			
		89.195	16,82
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %)			
Werbung			
EUR	36.466 Stroer SE & Co KGaA [^]	1.836	0,35
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.108 OHB SE [^]	199	0,04
Landwirtschaft			
EUR	14.685 BayWa AG [^]	615	0,12
EUR	76.339 Suedzucker AG	1.137	0,21
Autohersteller			
EUR	14.268 JOST Werke AG [^]	759	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.911 Bertrand AG [^]	266	0,05
EUR	31.757 ElringKlinger AG	253	0,05
EUR	2.063 MBB SE [^]	182	0,03
EUR	131.617 Schaeffler AG (Pref) [^]	865	0,16
EUR	21.337 Vitesco Technologies Group AG [^]	1.355	0,26
Banken			
EUR	144.430 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1.206	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
EUR	15.614 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	832	0,16
EUR	35.825 MorphoSys AG [^]	658	0,12
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.749 STO SE & Co KGaA (Pref) [^]	424	0,08
Chemikalien			
EUR	74.410 FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	2.722	0,51
EUR	204.201 K+S AG RegS [^]	4.484	0,85
EUR	12.354 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	769	0,14
EUR	87.413 LANXESS AG [^]	3.988	0,75
EUR	65.231 SGL Carbon SE [^]	517	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.952 Amadeus Fire AG [^]	761	0,14
EUR	28.697 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	372	0,07
EUR	4.042 Hypoport SE [^]	504	0,10
EUR	14.641 Sixt SE [^]	1.667	0,31
EUR	17.451 Sixt SE (Pref) [^]	1.218	0,23
Computer			
EUR	3.481 Adesso SE [^]	505	0,10
EUR	37.504 CANCOM SE	1.184	0,22
EUR	4.600 Datagroup SE	329	0,06
EUR	54.443 Jenoptik AG [^]	1.548	0,29
EUR	8.891 Nagarro SE [^]	1.115	0,21
EUR	1.754 Secunet Security Networks AG [^]	380	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	63.528 Aareal Bank AG [^]	2.058	0,39
EUR	29.732 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	467	0,09
EUR	14.751 Deutsche Beteiligungs AG [^]	437	0,08
EUR	29.348 GRENKE AG	781	0,15
EUR	73.068 MLP SE [^]	373	0,07
EUR	49.891 PATRIZIA SE [^]	567	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	11.144 SMA Solar Technology AG	865	0,17
EUR	19.110 Varta AG [^]	532	0,10
EUR	9.513 Vossloh AG [^]	384	0,07
Elektrizität			
EUR	128.699 Encavis AG [^]	2.278	0,43
EUR	6.699 Energiekontor AG [^]	526	0,10
Alternative Energien			
EUR	28.248 CropEnergies AG [^]	337	0,06
EUR	146.070 Nordex SE [^]	2.029	0,38
EUR	36.738 PNE AG [^]	606	0,12
EUR	23.771 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	1.377	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	33.045 Bilfinger SE [^]	1.043	0,20
EUR	39.217 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	2.042	0,38
EUR	28.839 HOCHTIEF AG [^]	1.675	0,32
Unterhaltung			
EUR	81.169 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	332	0,06
EUR	61.474 CTS Eventim AG & Co KGaA	3.953	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	133.283 METRO AG [^]	1.202	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	1.822 Einhell Germany AG (Pref) [^]	282	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.304 Draegerwerk AG & Co KGaA	123	0,02
EUR	9.545 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	392	0,08
EUR	8.403 STRATEC SE [^]	702	0,13
Gesundheitsdienste			
EUR	150.096 Evotec SE [^]	2.700	0,51
EUR	71.277 Synlab AG [^]	718	0,13
Versicherungen			
EUR	25.473 Wuestenrot & Wuernttembergische AG	427	0,08
Internet			
EUR	40.684 About You Holding SE	245	0,04
EUR	91.037 Auto1 Group SE [^]	674	0,13
EUR	69.126 flatexDEGIRO AG [^]	538	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	77.995 Kloeckner & Co SE	755	0,14
EUR	31.954 Salzgitter AG [^]	1.193	0,23
EUR	495.046 thyssenkrupp AG	3.556	0,67
Maschinen - diversifiziert			
EUR	11.837 Basler AG [^]	402	0,08
EUR	121.771 Deutz AG	610	0,11
EUR	55.394 Duerr AG [^]	1.934	0,36
EUR	277.149 Heidelberger Druckmaschinen AG [^]	521	0,10
EUR	51.328 Jungheinrich AG (Pref) [^]	1.866	0,35
EUR	77.404 KION Group AG [^]	2.854	0,54
EUR	15.184 Kronos AG [^]	1.625	0,31
EUR	3.685 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	618	0,12
EUR	26.333 Stabilus SE	1.664	0,31
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	29.964 Wacker Neuson SE [^]	544	0,10
Medien			
EUR	184.937 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.742	0,33
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	34.335 Norma Group SE [^]	677	0,13
Bergbau			
EUR	33.367 Aurubis AG	3.226	0,61
Sonstige Fertigung			
EUR	22.235 Indus Holding AG [^]	539	0,10
Verpackungen und Behälter			
EUR	33.312 Gerresheimer AG [^]	2.255	0,43
Pharmazeutika			
EUR	19.974 Dermapharm Holding SE [^]	760	0,14
EUR	14.406 Medios AG [^]	259	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	17.234 Deutsche EuroShop AG	374	0,07
EUR	45.138 DIC Asset AG [^]	398	0,07
EUR	49.404 Instone Real Estate Group SE [^]	462	0,09
EUR	186.707 TAG Immobilien AG	1.467	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	73.022 Hamborner AG (REIT)	525	0,10
Einzelhandel			
EUR	154.339 CECONOMY AG [^]	346	0,07
EUR	6.040 Cewe Stiftung & Co KGAA [^]	550	0,10
EUR	26.719 Fielmann AG [^]	924	0,17
EUR	9.259 Hornbach Holding AG & Co KGAA [^]	753	0,14
EUR	60.162 HUGO BOSS AG [^]	3.743	0,71
EUR	5.850 Steico SE [^]	289	0,06
EUR	34.936 Takkt AG [^]	496	0,09
Halbleiter			
EUR	121.031 AIXTRON SE	3.297	0,62
EUR	8.761 Elmos Semiconductor SE	546	0,10
EUR	39.191 Hensoldt AG	1.042	0,20
EUR	20.513 PVA TePla AG [^]	447	0,09
EUR	16.033 Siltronic AG [^]	1.222	0,23
Software			
EUR	4.216 Atoss Software AG [^]	685	0,13
EUR	28.939 CompuGroup Medical SE & Co KGaA [^]	1.242	0,23
EUR	18.429 GFT Technologies SE [^]	705	0,13
EUR	54.709 Software AG [^]	1.398	0,26
EUR	150.338 TeamViewer AG	1.936	0,37
Telekommunikation			
EUR	47.310 1&1 AG	606	0,12
EUR	19.282 ADVA Optical Networking SE	434	0,08
EUR	119.765 Freenet AG	2.671	0,50
Deutschland - insgesamt		117.473	22,15
Irland (31. Juli 2022: 2,85 %)			
Landwirtschaft			
EUR	120.747 Origin Enterprises Plc	504	0,09
Lebensmittel			
EUR	205.750 Glanbia Plc	2.304	0,43
Wohnungsbau			
EUR	706.344 Cairn Homes Plc	689	0,13
EUR	683.914 Glenveagh Properties Plc	644	0,12
Hotels			
EUR	214.091 Dalata Hotel Group Plc	830	0,16
Pharmazeutika			
EUR	245.476 Uniphar Plc	827	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	463.427 Irish Residential Properties Plc (REIT)	529	0,10
Irland - insgesamt		6.327	1,19
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	429.102 Leonardo SpA [^]	4.057	0,76
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	10.294 Tod's SpA [^]	369	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	159.650 Brembo SpA	1.975	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
EUR	372.526 Pirelli & C SpA	1.708	0,32
Banken			
EUR	239.449 Banca Mediolanum SpA	2.099	0,40
EUR	467.471 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.145	0,22
EUR	480.924 Banca Popolare di Sondrio SpA	2.167	0,41
EUR	1.533.897 Banco BPM SpA	6.330	1,19
EUR	1.136.337 BPER Banca	2.860	0,54
EUR	91.786 Credito Emiliano SpA	718	0,13
EUR	61.013 Illimity Bank SpA [^]	460	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	102.634 Buzzi Unicem SpA	2.118	0,40
EUR	42.293 Carel Industries SpA	960	0,18
Chemikalien			
EUR	27.928 Industrie De Nora SpA [^]	476	0,09
EUR	39.300 SOL SpA	798	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	27.687 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	810	0,15
Computer			
EUR	3.780 Digital Value SpA [^]	268	0,05
EUR	38.766 Seco SpA [^]	205	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	33.520 Esprinet SpA [^]	244	0,05
EUR	35.676 MARR SpA [^]	430	0,08
EUR	246.549 Safilo Group SpA	338	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	238.101 Anima Holding SpA	962	0,18
EUR	115.070 Azimut Holding SpA [^]	2.633	0,50
EUR	62.722 Banca Generali SpA [^]	2.120	0,40
EUR	29.293 Banca IFIS SpA	450	0,08
EUR	166.737 BFF Bank SpA	1.415	0,27
EUR	65.460 doValue SpA	489	0,09
EUR	116.987 Tamburi Investment Partners SpA [^]	892	0,17
Elektrizität			
EUR	1.666.176 A2A SpA [^]	2.298	0,43
EUR	46.205 ACEA SpA [^]	650	0,12
EUR	868.634 Hera SpA	2.285	0,43
EUR	762.687 Iren SpA	1.264	0,24
Elektronik			
EUR	46.741 El.En. SpA	668	0,13
EUR	8.236 Sesa SpA [^]	1.026	0,19
Alternative Energien			
EUR	8.061 Bio On SpA [^]	-	0,00
EUR	63.805 ERG SpA [^]	1.765	0,33
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	287.229 Enav SpA	1.214	0,23
EUR	156.896 Maire Tecnimont SpA [^]	554	0,10
EUR	26.620 Salcef Group SpA [^]	477	0,09
EUR	427.537 Webuild SpA [^]	691	0,13
Unterhaltung			
EUR	1.057.711 Juventus Football Club SpA [^]	314	0,06
EUR	99.745 RAI Way SpA [^]	523	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
EUR	71.935 GVS SpA [^]	349	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	204.123 Autogrill SpA	1.367	0,26
Gasgesellschaften			
EUR	59.342 Ascopiave SpA	158	0,03
EUR	520.096 Italgas SpA [^]	2.790	0,53
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	790.163 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	351	0,07
Innenausstattung			
EUR	80.982 De' Longhi SpA [^]	1.714	0,32
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	28.596 Fila SpA	204	0,04
Versicherungen			
EUR	418.578 Unipol Gruppo SpA	2.009	0,38
Internet			
EUR	23.982 Reply SpA	2.851	0,54
Anlagendienstleistungen			
EUR	15.961 Italmobiliare SpA [^]	393	0,07
Freizeit			
EUR	174.664 Piaggio & C SpA	605	0,12
EUR	13.073 Sanlorenzo SpA [^]	527	0,10
EUR	151.841 Technogym SpA [^]	1.235	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	28.019 Antares Vision SpA	239	0,04
EUR	14.157 Biesse SpA [^]	209	0,04
EUR	75.281 Interpump Group SpA	3.597	0,68
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.578 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	323	0,06
EUR	41.771 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	715	0,14
Seetransport			
EUR	499.129 Fincantieri SpA	302	0,06
Medien			
EUR	139.990 Arnoldo Mondadori Editore SpA	269	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	20.719 Datalogic SpA	191	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.163.702 Saipem SpA	1.635	0,31
EUR	608.411 Saras SpA [^]	969	0,18
Verpackungen und Behälter			
EUR	34.354 Zignago Vetro SpA [^]	539	0,10
Pharmazeutika			
EUR	3.781 Pharmanutra SpA [^]	222	0,04
Einzelhandel			
EUR	36.050 Brunello Cucinelli SpA [^]	2.749	0,52
EUR	238.623 OVS SpA [^]	525	0,10
EUR	53.478 Salvatore Ferragamo SpA [^]	973	0,18
Halbleiter			
EUR	131.472 Technoprobe SpA [^]	887	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	4.883 Digital Bros SpA [^]	106	0,02
EUR	23.199 Tinexta SpA [^]	577	0,11
EUR	11.578 Wiit SpA	245	0,04
Italien - insgesamt		83.050	15,66
Luxemburg (31. Juli 2022: 2,66 %)			
Umweltkontrolle			
EUR	42.411 Befesa SA [^]	2.231	0,42
Internet			
EUR	99.916 Global Fashion Group SA [^]	117	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	51.262 APERAM SA [^]	1.852	0,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	102.069 Grand City Properties SA	997	0,19
EUR	28.597 Shurgard Self Storage SA	1.267	0,24
Software			
EUR	44.874 SUSE SA [^]	797	0,15
Telekommunikation			
EUR	410.485 SES SA [^]	2.923	0,55
Spielwaren			
EUR	53.776 Tonies SE 'A' [^]	303	0,06
Transport			
EUR	33.079 B&S Group Sarl	167	0,03
EUR	239.514 InPost SA [^]	2.119	0,40
Luxemburg - insgesamt		12.773	2,41
Malta (31. Juli 2022: 0,05 %)			
Niederlande (31. Juli 2022: 10,71 %)			
Autohersteller			
EUR	14.955 Ebusco Holding NV [^]	202	0,04
EUR	218.085 Iveco Group NV	1.637	0,31
Banken			
EUR	105.609 SNS REAAL NV [^]	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	60.258 CureVac NV [^]	612	0,12
EUR	685.274 Pharming Group NV [^]	870	0,16
Baustoffe und Zubehör			
EUR	90.534 Ariston Holding NV	862	0,16
EUR	51.928 Cementir Holding NV [^]	376	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	23.270 Brunel International NV [^]	244	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	33.111 Van Lanschot Kempen NV	874	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	136.992 Signify NV	4.533	0,85
Elektronik			
EUR	42.635 TKH Group NV [^]	1.773	0,33
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.349 Alfen NV [^]	1.984	0,38
EUR	77.366 Arcadis NV [^]	3.073	0,58

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 10,71 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	277.334 Koninklijke BAM Groep NV ^A	648	0,12
Lebensmittel			
EUR	62.866 Corbion NV ^A	2.217	0,42
EUR	23.864 Sigro Food Group NV ^A	422	0,08
Versicherungen			
EUR	144.949 ASR Nederland NV	6.288	1,19
Freizeit			
EUR	56.334 Basic-Fit NV ^A	1.696	0,32
Medien			
EUR	706.724 MFE-MediaForEurope NV 'A'	285	0,05
EUR	330.409 MFE-MediaForEurope NV 'B'	205	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	106.177 Aalberts NV ^A	4.592	0,86
EUR	29.612 AMG Advanced Metallurgical Group NV	1.059	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	114.335 Fugro NV	1.396	0,26
EUR	145.318 SBM Offshore NV ^A	2.096	0,40
EUR	143.349 Technip Energies NV ^A	2.553	0,48
Pipelines			
EUR	73.395 Koninklijke Vopak NV	2.027	0,38
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	45.199 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.038	0,20
EUR	20.798 NSI NV (REIT)	499	0,09
EUR	10.687 Vastned Retail NV (REIT)	226	0,04
EUR	34.822 Wereldhave NV (REIT) ^A	480	0,09
Einzelhandel			
EUR	4.759 Fastned BV - CVA	177	0,03
EUR	15.680 Shop Apotheke Europe NV ^A	1.035	0,20
Halbleiter			
EUR	77.869 BE Semiconductor Industries NV ^A	5.083	0,96
Software			
EUR	14.772 CM.com NV ^A	182	0,04
EUR	76.335 TomTom NV ^A	497	0,09
Transport			
EUR	376.359 PostNL NV ^A	722	0,14
Niederlande - insgesamt			
		52.463	9,89
Portugal (31. Juli 2022: 1,40 %)			
Banken			
EUR	8.867.431 Banco Comercial Portugues SA 'R' ^A	1.732	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	98.491 CTT-Correios de Portugal SA ^A	350	0,07
Elektrizität			
EUR	58.119 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	447	0,09
EUR	428.918 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1.083	0,20
Lebensmittel			
EUR	962.687 Sonae SGPS SA ^A	901	0,17
Forst- und Papierprodukte			
EUR	73.590 Altri SGPS SA ^A	341	0,06
EUR	227.493 Navigator Co SA ^A	731	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Portugal (31. Juli 2022: 1,40 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
EUR	17.662 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	214	0,04
Medien			
EUR	221.080 NOS SGPS SA ^A	871	0,16
Verpackungen und Behälter			
EUR	42.880 Corticeira Amorim SGPS SA ^A	390	0,07
Portugal - insgesamt			
		7.060	1,33
Spanien (31. Juli 2022: 8,62 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	52.567 CIE Automotive SA ^A	1.432	0,27
EUR	188.095 Gestamp Automocion SA	762	0,14
Banken			
EUR	5.997.019 Banco de Sabadell SA	7.181	1,35
EUR	718.643 Bankinter SA ^A	4.757	0,90
EUR	1.555.994 Unicaja Banco SA ^A	1.754	0,33
Biotechnologie			
EUR	15.859 Pharma Mar SA ^A	960	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	153.948 Aplius Services SA ^A	1.085	0,21
EUR	86.475 Global Dominion Access SA ^A	341	0,06
EUR	308.419 Prosegur Cash SA	226	0,04
EUR	214.402 Prosegur Cia de Seguridad SA	446	0,08
Computer			
EUR	151.290 Indra Sistemas SA ^A	1.694	0,32
Alternative Energien			
EUR	12.983 Grenergy Renovables SA	430	0,08
EUR	47.087 Opdenergy Holdings SA ^A	209	0,04
EUR	80.110 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1.505	0,28
EUR	35.819 Soltec Power Holdings SA	200	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	416.529 Sacyr SA ^A	1.175	0,22
EUR	35.922 Tecnicas Reunidas SA	395	0,08
Umweltkontrolle			
EUR	104.010 Fluidra SA ^A	1.681	0,32
Lebensmittel			
EUR	15.237.728 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ^A	224	0,04
EUR	73.414 Ebro Foods SA ^A	1.158	0,22
EUR	41.908 Viscofan SA ^A	2.479	0,47
Forst- und Papierprodukte			
EUR	148.049 Ence Energia y Celulosa SA ^A	447	0,09
EUR	14.174 Miquel y Costas & Miquel SA	174	0,03
Hotels			
EUR	128.736 Melia Hotels International SA ^A	785	0,15
Versicherungen			
EUR	45.105 Grupo Catalana Occidente SA ^A	1.283	0,24
EUR	695.026 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros ^A	666	0,13
EUR	980.984 Mapfre SA ^A	1.810	0,34
Internet			
EUR	70.363 eDreams ODIGEO SA ^A	373	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2022: 8,62 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
EUR	206.532 Acerinox SA [^]	2.050	0,39
Maschinen - diversifiziert			
EUR	73.092 Talgo SA [^]	272	0,05
Medien			
EUR	98.015 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	335	0,06
EUR	65.220 Mediaset Espana Comunicacion SA	215	0,04
Verpackungen und Behälter			
EUR	21.378 Vidrala SA	1.980	0,37
Pharmazeutika			
EUR	77.416 Almirall SA [^]	716	0,14
EUR	328.536 Faes Farma SA	1.130	0,21
EUR	20.802 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	808	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	28.358 Neinor Homes SA [^]	262	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	315.475 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	2.107	0,40
EUR	55.830 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	256	0,05
EUR	351.417 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.151	0,59
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA ^{^^}	-	0,00
Transport			
EUR	70.630 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1.757	0,33
EUR	19.824 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	586	0,11
Spanien - insgesamt			
		51.257	9,66
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	270.684 Allfunds Group Plc	1.967	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.967	0,37
Aktien - insgesamt			
		527.630	99,49
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	39.023 S Immo Ag Anspr. Nachz. ^{^^}	-	0,00
Österreich - insgesamt			
		-	0,00
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	416.529 Sacyr SA ^{^^}	26	0,00
Spanien - insgesamt			
		26	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		26	0,00
Optionsscheine (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	37.762 Webuild SpA ^{^^}	-	0,00
Italien - insgesamt			
		-	0,00
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	669.866 Abengoa SA ^{^^}	4	0,00
Spanien - insgesamt			
		4	0,00
Optionsscheine - insgesamt			
		4	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,06 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,06 %)					
EUR	93	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	3.701	178	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt					
				178	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
				178	0,04

Währ.	Zeit- wert Tsd. EUR	% des Netto- wert Tsd. EUR
Gesamtwert der Anlagen		
	527.838	99,53
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,29 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,29 %)		
Zahlungsmittel[†]		
	914	0,17
Sonstiges Nettovermögen		
	1.602	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		
	530.354	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 694.949 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 218.639 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{^^}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Währ.	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		
	527.660	99,45
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		
	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		
	178	0,03
Sonstige Vermögenswerte		
	2.771	0,52
Umlaufvermögen insgesamt		
	530.609	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,57 %)			
Banken			
EUR	17.662 Erste Group Bank AG	666	0,25
Elektrizität			
EUR	3.490 Verbund AG ^a	296	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	5.517 voestalpine AG ^a	182	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	7.623 OMV AG	380	0,15
Österreich - insgesamt			
		1.524	0,58
Belgien (31. Juli 2022: 2,71 %)			
Banken			
EUR	12.567 KBC Group NV	926	0,36
Getränke			
EUR	44.066 Anheuser-Busch InBev SA	2.636	1,01
Chemikalien			
EUR	3.808 Solvay SA ^a	441	0,17
EUR	10.683 Umicore SA	402	0,16
Vertrieb und Großhandel			
EUR	1.275 D'ieteren Group	242	0,09
Elektrizität			
EUR	1.745 Elia Group SA ^a	244	0,09
Versicherungen			
EUR	8.221 Ageas SA	400	0,15
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.122 Groupe Bruxelles Lambert NV	436	0,17
EUR	764 Sofina SA	181	0,07
Pharmazeutika			
EUR	6.324 UCB SA	518	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	8.345 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	263	0,10
Belgien - insgesamt			
		6.689	2,57
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %)			
Elektrizität			
EUR	22.940 Fortum Oyj	344	0,13
Lebensmittel			
EUR	13.993 Kesko Oyj 'B'	325	0,13
Forst- und Papierprodukte			
EUR	27.439 Stora Enso Oyj 'R'	390	0,15
EUR	26.860 UPM-Kymmene Oyj	970	0,37
Versicherungen			
EUR	24.274 Sampo Oyj 'A'	1.270	0,49
Maschinen - diversifiziert			
EUR	17.476 Kone Oyj 'B'	950	0,37
EUR	24.924 Wartsila Oyj Abp	236	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	21.326 Neste Oyj	1.015	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	5.428 Orion Oyj 'B'	290	0,11
Telekommunikation			
EUR	7.125 Elisa Oyj	405	0,15
EUR	273.883 Nokia Oyj	1.295	0,50
Finnland - insgesamt			
		7.490	2,88
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %)			
Werbung			
EUR	11.724 Publicis Groupe SA	824	0,32
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.217 Dassault Aviation SA	207	0,08
EUR	17.340 Safran SA	2.482	0,95
EUR	5.471 Thales SA	722	0,28
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.607 Hermes International	2.992	1,15
EUR	3.799 Kering SA	2.354	0,90
EUR	14.042 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12.200	4,69
Autohersteller			
EUR	9.628 Renault SA	389	0,15
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	34.209 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.076	0,41
EUR	10.296 Valeo ^a	223	0,09
Banken			
EUR	56.358 BNP Paribas SA	3.850	1,48
EUR	61.838 Credit Agricole SA	741	0,29
EUR	40.786 Societe Generale SA	1.209	0,46
Getränke			
EUR	10.469 Pernod Ricard SA	2.159	0,83
EUR	1.206 Remy Cointreau SA ^a	226	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	25.053 Cie de Saint-Gobain	1.430	0,55
Chemikalien			
EUR	26.549 Air Liquide SA ^a	4.212	1,62
EUR	2.972 Arkema SA	299	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	14.955 Bureau Veritas SA	426	0,16
EUR	12.781 Edenred	694	0,27
EUR	12.081 Worldline SA	545	0,21
Computer			
EUR	8.309 Capgemini SE	1.569	0,61
EUR	3.030 Teleperformance	839	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.253 L'Oreal SA ^a	5.031	1,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.996 Amundi SA ^a	195	0,07
EUR	2.074 Eurazeo SE	145	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	13.491 Legrand SA	1.197	0,46
EUR	27.524 Schneider Electric SE	4.434	1,70
Elektrizität			
EUR	30.103 Electricite de France SA	394	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
EUR	92.429	Engie SA ^A	1.307	0,50
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.484	Aeroports de Paris	229	0,09
EUR	11.620	Bouygues SA ^A	382	0,15
EUR	4.265	Eiffage SA	454	0,17
EUR	27.284	Vinci SA	3.071	1,18
Unterhaltung				
EUR	5.372	La Francaise des Jeux SAEM ^A	229	0,09
Lebensmittel				
EUR	30.074	Carrefour SA ^A	571	0,22
EUR	32.570	Danone SA ^A	1.779	0,68
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.569	Sodexo SA	452	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	14.754	EssilorLuxottica SA ^A	2.691	1,03
EUR	1.401	Sartorius Stedim Biotech	485	0,19
Gesundheitsdienste				
EUR	2.179	BioMerieux ^A	221	0,09
Innenausstattung				
EUR	1.335	SEB SA ^A	139	0,05
Hotels				
EUR	8.915	Accor SA	288	0,11
Versicherungen				
EUR	94.825	AXA SA ^A	2.947	1,13
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.254	Wendel SE ^A	132	0,05
Medien				
EUR	44.108	Bolloré SE	246	0,09
EUR	36.347	Vivendi SE ^A	389	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	16.281	Alstom SA	481	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	126.231	TotalEnergies SE	7.812	3,00
Pharmazeutika				
EUR	1.857	Ipsen SA	194	0,07
EUR	57.872	Sanofi	5.636	2,17
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.491	Covivio (REIT)	170	0,07
EUR	2.269	Gecina SA (REIT)	268	0,10
EUR	10.628	Klepierre SA (REIT)	268	0,10
EUR	5.943	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	382	0,15
Software				
EUR	33.703	Dassault Systemes SE	1.247	0,48
EUR	4.975	Ubisoft Entertainment SA	102	0,04
Telekommunikation				
EUR	100.545	Orange SA ^A	1.062	0,41
Transport				
EUR	22.434	Getlink SE	378	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
EUR	34.053	Veolia Environnement SA	1.005	0,39
Frankreich - insgesamt				
			88.081	33,84
Deutschland (31. Juli 2022: 24,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.711	MTU Aero Engines AG	674	0,26
EUR	2.182	Rheinmetall AG	507	0,19
Fluggesellschaften				
EUR	30.376	Deutsche Lufthansa AG RegS	320	0,12
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	8.760	adidas AG ^A	1.402	0,54
EUR	5.319	Puma SE	360	0,14
Autohersteller				
EUR	16.797	Bayerische Motoren Werke AG ^A	1.701	0,65
EUR	2.925	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	275	0,10
EUR	23.210	Daimler Truck Holding AG	776	0,30
EUR	5.758	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	682	0,26
EUR	40.707	Mercedes-Benz Group AG	3.013	1,16
EUR	7.926	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	471	0,18
EUR	1.467	Volkswagen AG ^A	256	0,10
EUR	9.395	Volkswagen AG (Pref)	1.295	0,50
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.596	Continental AG ^A	391	0,15
Banken				
EUR	53.674	Commerzbank AG	610	0,24
EUR	104.697	Deutsche Bank AG	1.388	0,53
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.207	HeidelbergCement AG	492	0,19
Chemikalien				
EUR	46.597	BASF SE	2.652	1,02
EUR	7.777	Brenntag SE	577	0,22
EUR	9.848	Covestro AG ^A	451	0,17
EUR	11.005	Evonik Industries AG ^A	243	0,10
EUR	6.820	Symrise AG	722	0,28
Computer				
EUR	4.394	Bechtle AG ^A	184	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.076	Beiersdorf AG ^A	615	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	9.639	Deutsche Boerse AG	1.720	0,66
Elektrizität				
EUR	113.520	E.ON SE	1.231	0,47
EUR	32.566	RWE AG	1.443	0,56
Elektronik				
EUR	1.223	Sartorius AG (Pref) ^A	545	0,21
Lebensmittel				
EUR	8.763	HelloFresh SE ^A	211	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.983	Carl Zeiss Meditec AG ^A	284	0,11
EUR	14.303	Siemens Healthineers AG	762	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2022: 24,32 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	10.701	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	400	0,15
EUR	21.706	Fresenius SE & Co KGaA	625	0,24
Innenausstattung				
EUR	268	Rational AG	175	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.280	Henkel AG & Co KGaA	352	0,13
EUR	9.085	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	645	0,25
Versicherungen				
EUR	20.722	Allianz SE RegS	4.933	1,90
EUR	3.078	Hannover Rueck SE	623	0,24
EUR	7.108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.555	0,98
Internet				
EUR	8.481	Delivery Hero SE	509	0,20
EUR	4.266	Scout24 SE [^]	247	0,09
EUR	5.271	United Internet AG RegS	122	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.522	GEA Group AG	338	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	3.530	Knorr-Bremse AG	231	0,09
EUR	38.810	Siemens AG RegS	6.023	2,31
Pharmazeutika				
EUR	49.841	Bayer AG RegS	3.086	1,19
EUR	6.551	Merck KGaA	1.359	0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.905	LEG Immobilien SE	303	0,12
EUR	36.084	Vonovia SE [^]	1.014	0,39
Einzelhandel				
EUR	11.481	Zalando SE [^]	531	0,20
Halbleiter				
EUR	66.252	Infineon Technologies AG	2.368	0,91
Software				
EUR	2.875	Nemetschek SE	152	0,06
EUR	52.976	SAP SE	6.236	2,39
Telekommunikation				
EUR	164.434	Deutsche Telekom AG RegS	3.652	1,40
EUR	53.173	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	156	0,06
Transport				
EUR	50.288	Deutsche Post AG RegS	2.151	0,83
Deutschland - insgesamt			65.039	24,99
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %)				
Banken				
EUR	55.962	AIB Group Plc	234	0,09
EUR	53.946	Bank of Ireland Group Plc	573	0,22
Baustoffe und Zubehör				
EUR	38.303	CRH Plc	1.772	0,68
EUR	7.741	Kingspan Group Plc	494	0,19
Unterhaltung				
EUR	8.455	Flutter Entertainment Plc	1.307	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	8.171	Kerry Group Plc 'A'	762	0,30
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.480	Smurfit Kappa Group Plc	521	0,20
Irland - insgesamt			5.663	2,18
Italien (31. Juli 2022: 5,17 %)				
Banken				
EUR	30.487	FinecoBank Banca Fineco SpA	545	0,21
EUR	847.556	Intesa Sanpaolo SpA [^]	2.218	0,85
EUR	30.076	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	322	0,12
EUR	97.462	UniCredit SpA	1.893	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	29.340	Nexi SpA	257	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	13.151	Prysmian SpA	534	0,20
Elektrizität				
EUR	412.624	Enel SpA	2.416	0,93
EUR	70.440	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	555	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.382	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	179	0,07
Gesellschaften				
EUR	101.002	Snam SpA	513	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.309	DiaSorin SpA	170	0,06
Versicherungen				
EUR	56.024	Assicurazioni Generali SpA	1.089	0,42
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	126.833	Eni SpA	1.947	0,75
Pharmazeutika				
EUR	6.462	Amplifon SpA [^]	177	0,07
EUR	5.451	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	238	0,09
Einzelhandel				
EUR	10.432	Moncler SpA	648	0,25
Telekommunikation				
EUR	549.356	Telecom Italia SpA [^]	157	0,06
Transport				
EUR	26.010	Poste Italiane SpA [^]	276	0,11
Italien - insgesamt			14.134	5,43
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,81 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.973	Eurofins Scientific SE [^]	498	0,19
Eisen und Stahl				
EUR	26.990	ArcelorMittal SA [^]	831	0,32
Metallverarbeitung/Metalwaren				
EUR	23.720	Tenaris SA	419	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	47.315	Aroundtown SA [^]	131	0,05
Luxemburg - insgesamt			1.879	0,72

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	29.988	Airbus SE	3.740	1,44
Autohersteller				
EUR	6.395	Ferrari NV	1.590	0,61
EUR	111.647	Stellantis NV	1.743	0,67
Banken				
EUR	20.764	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	343	0,13
EUR	191.121	ING Groep NV [^]	2.751	1,06
Getränke				
EUR	26.877	Davide Campari-Milano NV	287	0,11
EUR	5.122	Heineken Holding NV [^]	421	0,16
EUR	13.115	Heineken NV [^]	1.304	0,50
EUR	5.387	JDE Peet's NV	161	0,06
Biotechnologie				
EUR	2.774	Argenx SE	1.045	0,40
Chemikalien				
EUR	9.267	Akzo Nobel NV [^]	686	0,27
EUR	8.826	Koninklijke DSM NV	1.128	0,43
EUR	5.322	OCI NV [^]	181	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.100	Adyen NV	1.646	0,63
EUR	6.179	Randstad NV [^]	394	0,15
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.933	IMCD NV	462	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.940	AerCap Holdings NV	439	0,17
EUR	4.341	Euronext NV	350	0,13
Unterhaltung				
EUR	36.387	Universal Music Group NV	928	0,36
Lebensmittel				
EUR	53.052	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	1.578	0,61
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	45.256	Koninklijke Philips NV	777	0,30
EUR	11.592	QIAGEN NV	562	0,21
Versicherungen				
EUR	91.486	Aegon NV [^]	500	0,19
EUR	14.219	NN Group NV [^]	615	0,24
Internet				
EUR	8.924	Just Eat Takeaway.com NV [^]	227	0,09
EUR	42.080	Prosus NV [^]	3.374	1,29
Anlagendienstleistungen				
EUR	5.436	EXOR NV	430	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	52.585	CNH Industrial NV	922	0,35
Medien				
EUR	13.309	Wolters Kluwer NV	1.448	0,56
Halbleiter				
EUR	2.373	ASM International NV	794	0,30
EUR	20.621	ASML Holding NV	13.496	5,19
EUR	34.674	STMicroelectronics NV	1.623	0,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	167.507	Koninklijke KPN NV [^]	571	0,22
Niederlande - insgesamt			46.516	17,87
Portugal (31. Juli 2022: 0,59 %)				
Elektrizität				
EUR	142.208	EDP - Energias de Portugal SA	704	0,27
Lebensmittel				
EUR	14.710	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	319	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	25.345	Galp Energia SGPS SA	346	0,14
Portugal - insgesamt			1.369	0,53
Spanien (31. Juli 2022: 7,72 %)				
Banken				
EUR	312.034	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.190	0,84
EUR	852.019	Banco Santander SA [^]	2.964	1,14
EUR	224.915	CaixaBank SA	994	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	23.142	Amadeus IT Group SA	1.450	0,56
Elektrizität				
EUR	14.538	EDP Renovaveis SA	315	0,12
EUR	16.292	Endesa SA	323	0,12
EUR	306.387	Iberdrola SA	3.575	1,37
EUR	5.349	Iberdrola Sociedad Anonima [^]	63	0,03
EUR	15.372	Red Electrica Corp SA	271	0,11
Alternative Energien				
EUR	4.183	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	170	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.273	Acciona SA	248	0,09
EUR	11.359	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	335	0,13
EUR	3.946	Aena SME SA	589	0,23
EUR	27.571	Cellnex Telecom SA	1.074	0,41
EUR	25.661	Ferrovial SA	754	0,29
Gasgesellschaften				
EUR	8.672	Enagas SA	155	0,06
EUR	7.445	Naturgy Energy Group SA [^]	210	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	69.999	Repsol SA	1.147	0,44
Pharmazeutika				
EUR	15.306	Grifols SA [^]	202	0,08
Einzelhandel				
EUR	56.092	Industria de Diseno Textil SA	1.743	0,67
Telekommunikation				
EUR	263.692	Telefonica SA	999	0,38
Spanien - insgesamt			19.771	7,60
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	22.334	Siemens Energy AG [^]	464	0,18
Schweiz - insgesamt			464	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,26 %)			
Getränke			
USD	10.285 Coca-Cola Europacific Partners Plc	578	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt		578	0,22
Aktien - insgesamt		259.197	99,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	11.359 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA [†]	5	0,00
Spanien - insgesamt		5	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		5	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 2,70 %)							
Devisenterminkontrakte[Ⓐ] (31. Juli 2022: 2,64 %)							
EUR	51.147.769	USD	54.545.052	54.545.052	02.02.2023	1.004	0,39
USD	294.472.973	EUR	275.331.127	294.472.973	02.02.2023	(4.550)	(1,75)
USD	259.355.882	EUR	238.371.557	259.355.882	02.03.2023	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.007	0,39
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.550)	(1,75)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(3.543)	(1,36)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,06 %)				
EUR	31	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2023	1.317	87
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			87	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3.456)	(1,33)

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

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		255.746	98,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,23 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,23 %)			
EUR	5.613 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	601	0,23
Zahlungsmittel[†]		557	0,21
Sonstiges Nettovermögen		3.375	1,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		260.279	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	259.139	97,81
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	63	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	87	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.007	0,38
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	601	0,23
Sonstige Vermögenswerte	4.043	1,53
Umlaufvermögen insgesamt	264.940	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 500.036 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.558 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]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 zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Werbung				
JPY	30.020	Dentsu Group Inc [^]	961	0,21
JPY	31.600	Hakuhodo DY Holdings Inc	339	0,08
Landwirtschaft				
JPY	164.176	Japan Tobacco Inc [^]	3.352	0,74
Fluggesellschaften				
JPY	21.214	ANA Holdings Inc	468	0,10
JPY	20.100	Japan Airlines Co Ltd	425	0,10
Autohersteller				
JPY	222.230	Honda Motor Co Ltd [^]	5.481	1,20
JPY	79.000	Isuzu Motors Ltd	993	0,22
JPY	78.527	Mazda Motor Corp	629	0,14
JPY	316.103	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.126	0,25
JPY	84.516	Subaru Corp [^]	1.385	0,30
JPY	49.923	Suzuki Motor Corp [^]	1.858	0,41
JPY	1.444.305	Toyota Motor Corp [^]	21.063	4,63
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	20.336	Aisin Corp [^]	591	0,13
JPY	77.198	Bridgestone Corp [^]	2.870	0,63
JPY	58.616	Denso Corp	3.143	0,69
JPY	29.550	Koito Manufacturing Co Ltd	495	0,11
JPY	31.086	NGK Insulators Ltd [^]	428	0,10
JPY	98.464	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.177	0,26
JPY	19.738	Toyota Industries Corp	1.195	0,26
Banken				
JPY	69.194	Chiba Bank Ltd [^]	522	0,11
JPY	151.100	Concordia Financial Group Ltd	662	0,15
JPY	54.500	Japan Post Bank Co Ltd [^]	484	0,11
JPY	1.627.923	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.926	2,62
JPY	328.832	Mizuho Financial Group Inc	5.127	1,13
JPY	295.338	Resona Holdings Inc [^]	1.631	0,36
JPY	60.503	Shizuoka Financial Group Inc [^]	511	0,11
JPY	177.901	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.732	1,70
JPY	46.352	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.688	0,37
Getränke				
JPY	61.735	Asahi Group Holdings Ltd [^]	2.033	0,45
JPY	7.000	Ito En Ltd [^]	248	0,05
JPY	111.717	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.717	0,38
JPY	19.200	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	647	0,14
Baustoffe und Zubehör				
JPY	26.746	AGC Inc [^]	980	0,21
JPY	34.107	Daikin Industries Ltd	5.893	1,30
JPY	39.566	Lixil Corp [^]	679	0,15
JPY	19.200	TOTO Ltd	741	0,16
Chemikalien				
JPY	171.287	Asahi Kasei Corp [^]	1.294	0,28
JPY	171.206	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	956	0,21
JPY	25.553	Mitsui Chemicals Inc [^]	598	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	113.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.027	0,23
JPY	23.162	Nippon Sanso Holdings Corp	375	0,08
JPY	17.100	Nissan Chemical Corp [^]	802	0,18
JPY	19.263	Nitto Denko Corp [^]	1.238	0,27
JPY	51.070	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.491	1,65
JPY	201.161	Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	769	0,17
JPY	186.145	Toray Industries Inc [^]	1.139	0,25
JPY	35.600	Tosoh Corp	464	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	29.632	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	697	0,15
JPY	5.700	GMO Payment Gateway Inc	522	0,12
JPY	42.300	Nihon M&A Center Holdings Inc	427	0,09
JPY	23.800	Persol Holdings Co Ltd	518	0,11
JPY	196.400	Recruit Holdings Co Ltd	6.258	1,38
JPY	28.685	Secom Co Ltd	1.703	0,38
JPY	34.829	TOPPAN INC	559	0,12
Computer				
JPY	26.687	Fujitsu Ltd [^]	3.799	0,83
JPY	12.900	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	318	0,07
JPY	33.968	NEC Corp [^]	1.221	0,27
JPY	53.630	Nomura Research Institute Ltd	1.278	0,28
JPY	85.100	NTT Data Corp [^]	1.311	0,29
JPY	9.500	Obic Co Ltd	1.516	0,33
JPY	16.100	Otsuka Corp [^]	527	0,12
JPY	20.500	SCSK Corp	332	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	64.518	Kao Corp	2.608	0,57
JPY	4.700	Kose Corp [^]	515	0,11
JPY	54.136	Shiseido Co Ltd [^]	2.795	0,62
JPY	54.500	Unicharm Corp	2.074	0,46
Vertrieb und Großhandel				
JPY	162.318	ITOCHU Corp [^]	5.221	1,15
JPY	210.733	Marubeni Corp	2.571	0,57
JPY	172.083	Mitsubishi Corp [^]	5.738	1,26
JPY	195.390	Mitsui & Co Ltd [^]	5.740	1,26
JPY	154.125	Sumitomo Corp	2.753	0,61
JPY	28.638	Toyota Tsusho Corp [^]	1.202	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	181.170	Daiwa Securities Group Inc	853	0,19
JPY	68.100	Japan Exchange Group Inc	1.036	0,23
JPY	89.974	Mitsubishi HC Capital Inc	458	0,10
JPY	397.215	Nomura Holdings Inc [^]	1.581	0,35
JPY	163.039	ORIX Corp [^]	2.852	0,63
JPY	33.510	SBI Holdings Inc [^]	707	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	32.653	Brother Industries Ltd [^]	505	0,11
Elektrizität				
JPY	86.281	Chubu Electric Power Co Inc [^]	927	0,20
JPY	93.862	Kansai Electric Power Co Inc [^]	901	0,20
JPY	206.257	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	769	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
JPY	15.300	Azbil Corp	428	0,10
JPY	4.215	Hirose Electric Co Ltd	546	0,12
JPY	49.220	Hoya Corp	5.374	1,18
JPY	15.300	Ibiden Co Ltd	589	0,13
JPY	44.110	Kyocera Corp	2.275	0,50
JPY	50.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	869	0,19
JPY	77.906	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	4.430	0,97
JPY	61.000	Nidec Corp [^]	3.363	0,74
JPY	31.843	Shimadzu Corp [^]	972	0,21
JPY	52.514	TDK Corp [^]	1.860	0,41
JPY	30.981	Yokogawa Electric Corp [^]	541	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	57.759	Kajima Corp	708	0,16
JPY	87.950	Obayashi Corp	680	0,15
JPY	78.098	Shimizu Corp [^]	437	0,10
JPY	24.501	Taisei Corp [^]	844	0,18
Unterhaltung				
JPY	27.200	Oriental Land Co Ltd	4.514	0,99
JPY	15.198	Toho Co Ltd	559	0,12
Umweltkontrolle				
JPY	14.378	Kurita Water Industries Ltd [^]	646	0,14
Lebensmittel				
JPY	88.795	Aeon Co Ltd [^]	1.815	0,40
JPY	61.871	Ajinomoto Co Inc [^]	2.033	0,45
JPY	19.643	Kikkoman Corp [^]	1.033	0,23
JPY	20.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	582	0,13
JPY	15.500	MEIJI Holdings Co Ltd	799	0,18
JPY	26.500	Nisshin Seifun Group Inc [^]	331	0,07
JPY	8.258	Nissin Foods Holdings Co Ltd	645	0,14
JPY	102.448	Seven & i Holdings Co Ltd	4.827	1,06
JPY	17.500	Yakult Honsha Co Ltd	1.246	0,27
Forst- und Papierprodukte				
JPY	111.807	Oji Holdings Corp	461	0,10
Gasgesellschaften				
JPY	51.390	Osaka Gas Co Ltd	828	0,18
JPY	53.504	Tokyo Gas Co Ltd	1.118	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.000	Disco Corp	1.190	0,26
JPY	16.891	Fuji Electric Co Ltd [^]	678	0,15
JPY	30.284	Makita Corp	801	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	30.000	Asahi Intecc Co Ltd [^]	522	0,11
JPY	166.756	Olympus Corp	3.114	0,68
JPY	22.600	Systemex Corp	1.488	0,33
JPY	87.300	Terumo Corp	2.526	0,56
Wohnungsbau				
JPY	81.491	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.949	0,43
JPY	18.900	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	314	0,07
JPY	11.000	Open House Group Co Ltd [^]	415	0,09
JPY	49.872	Sekisui Chemical Co Ltd	695	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	84.573	Sekisui House Ltd [^]	1.594	0,35
Innenausstattung				
JPY	15.300	Hoshizaki Corp [^]	548	0,12
JPY	298.954	Panasonic Holdings Corp [^]	2.758	0,61
JPY	32.600	Sharp Corp [^]	269	0,06
JPY	171.697	Sony Group Corp	15.289	3,36
Versicherungen				
JPY	132.600	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	3.101	0,68
JPY	321.900	Japan Post Holdings Co Ltd	2.822	0,62
JPY	28.500	Japan Post Insurance Co Ltd	507	0,11
JPY	60.317	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.929	0,42
JPY	43.034	Sompo Holdings Inc [^]	1.848	0,41
JPY	71.047	T&D Holdings Inc [^]	1.134	0,25
JPY	250.545	Tokio Marine Holdings Inc [^]	5.229	1,15
Internet				
JPY	56.900	CyberAgent Inc [^]	528	0,12
JPY	17.200	Kakaku.com Inc [^]	284	0,06
JPY	59.900	M3 Inc	1.615	0,36
JPY	33.400	MonotaRO Co Ltd [^]	502	0,11
JPY	118.462	Rakuten Group Inc [^]	599	0,13
JPY	18.664	Trend Micro Inc [^]	917	0,20
JPY	366.200	Z Holdings Corp [^]	1.046	0,23
JPY	17.500	ZOZO Inc [^]	451	0,10
Eisen und Stahl				
JPY	66.649	JFE Holdings Inc	875	0,19
JPY	110.000	Nippon Steel Corp [^]	2.279	0,50
Freizeit				
JPY	9.986	Shimano Inc [^]	1.766	0,39
JPY	18.791	Yamaha Corp	725	0,16
JPY	40.926	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.002	0,22
Maschinen - diversifiziert				
JPY	13.600	Daifuku Co Ltd [^]	742	0,16
JPY	25.983	FANUC Corp	4.576	1,01
JPY	26.420	Keyence Corp [^]	12.043	2,65
JPY	137.651	Kubota Corp [^]	2.051	0,45
JPY	25.542	Omron Corp [^]	1.465	0,32
JPY	7.724	SMC Corp [^]	3.882	0,85
JPY	32.340	Yaskawa Electric Corp [^]	1.251	0,28
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	14.572	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	341	0,07
JPY	131.647	Hitachi Ltd	6.865	1,51
JPY	126.814	Komatsu Ltd	3.077	0,68
JPY	261.446	Mitsubishi Electric Corp [^]	2.867	0,63
JPY	44.051	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1.721	0,38
Metalverarbeitung/Metallwaren				
JPY	39.500	MISUMI Group Inc	983	0,22
Bergbau				
JPY	33.329	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.345	0,30
Sonstige Fertigung				
JPY	24.332	JSR Corp [^]	543	0,12
JPY	53.496	Toshiba Corp	1.834	0,40

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	136.884	Canon Inc ^A	3.045	0,67
JPY	49.348	FUJIFILM Holdings Corp	2.594	0,57
JPY	76.232	Ricoh Co Ltd ^A	589	0,13
JPY	37.100	Seiko Epson Corp	573	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	416.533	ENEOS Holdings Inc	1.483	0,33
JPY	28.535	Idemitsu Kosan Co Ltd	708	0,15
JPY	142.100	Inpex Corp ^A	1.552	0,34
Pharmazeutika				
JPY	251.000	Astellas Pharma Inc	3.691	0,81
JPY	91.118	Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^A	2.353	0,52
JPY	238.749	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.461	1,64
JPY	34.468	Eisai Co Ltd	2.123	0,47
JPY	7.300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	523	0,11
JPY	37.107	Kyowa Kirin Co Ltd ^A	825	0,18
JPY	7.000	Nippon Shinyaku Co Ltd	359	0,08
JPY	49.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.070	0,24
JPY	53.162	Otsuka Holdings Co Ltd ^A	1.700	0,37
JPY	36.255	Shionogi & Co Ltd	1.724	0,38
JPY	204.735	Takeda Pharmaceutical Co Ltd ^A	6.439	1,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	8.464	Daito Trust Construction Co Ltd	834	0,18
JPY	52.818	Hulic Co Ltd	432	0,10
JPY	159.787	Mitsubishi Estate Co Ltd ^A	2.054	0,45
JPY	123.316	Mitsui Fudosan Co Ltd ^A	2.305	0,51
JPY	15.823	Nomura Real Estate Holdings Inc	348	0,08
JPY	41.732	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.013	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	302	Daiwa House Investment Corp (REIT) ^A	657	0,14
JPY	570	GLP J-Reit (REIT)	643	0,14
JPY	965	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	744	0,16
JPY	173	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) ^A	741	0,16
JPY	207	Nippon Building Fund Inc (REIT) ^A	903	0,20
JPY	292	Nippon Prologis Inc (REIT)	661	0,15
JPY	573	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^A	669	0,15
Einzelhandel				
JPY	7.854	Fast Retailing Co Ltd ^A	4.736	1,04
JPY	11.594	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	458	0,10
JPY	11.200	Nitori Holdings Co Ltd	1.473	0,32
JPY	50.900	Pan Pacific International Holdings Corp	937	0,21
JPY	27.820	USS Co Ltd	456	0,10
JPY	12.300	Welcia Holdings Co Ltd ^A	274	0,06
Halbleiter				
JPY	25.600	Advantest Corp ^A	1.811	0,40
JPY	19.100	Hamamatsu Photonics KK	1.013	0,22
JPY	10.300	Lasertec Corp ^A	2.022	0,44
JPY	159.300	Renesas Electronics Corp	1.629	0,36
JPY	11.923	Rohm Co Ltd	947	0,21
JPY	46.900	SUMCO Corp ^A	689	0,15
JPY	20.522	Tokyo Electron Ltd	7.128	1,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)					
Software					
JPY	23.900	Capcom Co Ltd	772	0,17	
JPY	16.180	Koei Tecmo Holdings Co Ltd ^A	293	0,07	
JPY	13.139	Konami Group Corp	644	0,14	
JPY	64.456	Nexon Co Ltd ^A	1.549	0,34	
JPY	5.452	Oracle Corp Japan	371	0,08	
JPY	11.600	Square Enix Holdings Co Ltd	547	0,12	
JPY	30.300	TIS Inc	869	0,19	
Telekommunikation					
JPY	2.600	Hikari Tsushin Inc ^A	369	0,08	
JPY	219.200	KDDI Corp	6.842	1,50	
JPY	162.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.860	1,07	
JPY	390.200	SoftBank Corp ^A	4.460	0,98	
JPY	164.320	SoftBank Group Corp	7.764	1,71	
Spielwaren					
JPY	27.313	Bandai Namco Holdings Inc	1.818	0,40	
JPY	150.500	Nintendo Co Ltd ^A	6.510	1,43	
Transport					
JPY	19.618	Central Japan Railway Co ^A	2.390	0,53	
JPY	41.427	East Japan Railway Co ^A	2.306	0,51	
JPY	31.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	919	0,20	
JPY	14.308	Keio Corp	523	0,11	
JPY	18.405	Keisei Electric Railway Co Ltd ^A	535	0,12	
JPY	23.331	Kintetsu Group Holdings Co Ltd ^A	758	0,17	
JPY	47.100	Mitsui OSK Lines Ltd ^A	1.161	0,25	
JPY	10.773	Nippon Express Holdings Inc ^A	622	0,14	
JPY	66.530	Nippon Yusen KK ^A	1.573	0,35	
JPY	40.861	Odakyu Electric Railway Co Ltd ^A	535	0,12	
JPY	38.900	SG Holdings Co Ltd ^A	598	0,13	
JPY	25.598	Tobu Railway Co Ltd	599	0,13	
JPY	71.265	Tokyu Corp	914	0,20	
JPY	29.949	West Japan Railway Co ^A	1.252	0,27	
JPY	38.949	Yamato Holdings Co Ltd	678	0,15	
Japan - insgesamt			451.813	99,35	
Aktien - insgesamt			451.813	99,35	
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)					
JPY	19	ToPIX Index Futures March 2023	2.824	62	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			62	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			62	0,01	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	451.875	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 3,56 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 3,56 %)		
Zahlungsmittelf	2.191	0,48
Sonstiges Nettovermögen	708	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	454.774	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 2.145.193 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 45.989 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	451.813	97,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	62	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.855	2,77
Umlaufvermögen insgesamt	464.730	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,46 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,46 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %)				
Werbung				
KRW	36.327	Cheil Worldwide Inc	647	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	37.104	Korea Aerospace Industries Ltd	1.449	0,37
Landwirtschaft				
KRW	55.834	KT&G Corp	4.193	1,06
Fluggesellschaften				
KRW	94.806	Korean Air Lines Co Ltd	1.867	0,47
Autohersteller				
KRW	70.606	Hyundai Motor Co	9.573	2,42
KRW	18.824	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.313	0,33
KRW	11.761	Hyundai Motor Co (Pref)	820	0,21
KRW	133.931	Kia Corp	7.264	1,83
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	37.617	Hankook Tire & Technology Co Ltd	991	0,25
KRW	94.718	Hanon Systems	703	0,18
KRW	31.249	Hyundai Mobis Co Ltd	5.214	1,31
KRW	17.893	LG Energy Solution Ltd	7.569	1,91
Banken				
KRW	150.411	Hana Financial Group Inc [^]	5.954	1,50
KRW	132.416	Industrial Bank of Korea [^]	1.102	0,28
KRW	72.686	KakaoBank Corp	1.599	0,40
KRW	234.663	Shinhan Financial Group Co Ltd [^]	7.916	2,00
KRW	277.561	Woori Financial Group Inc	2.882	0,73
Biotechnologie				
KRW	9.050	Samsung Biologics Co Ltd	5.827	1,47
KRW	15.851	SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	931	0,23
KRW	11.527	SK Bioscience Co Ltd [^]	702	0,18
Chemikalien				
KRW	57.928	Hanwha Solutions Corp	2.133	0,54
KRW	9.223	Kumho Petrochemical Co Ltd	1.104	0,28
KRW	25.125	LG Chem Ltd	14.075	3,55
KRW	3.911	LG Chem Ltd (Pref)	969	0,25
KRW	10.455	Lotte Chemical Corp [^]	1.501	0,38
KRW	12.487	SK IE Technology Co Ltd	679	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	8.548	S-1 Corp	400	0,10
Computer				
KRW	47.977	LG Corp	3.225	0,81
KRW	17.595	Samsung SDS Co Ltd	1.786	0,45
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	14.766	Amorepacific Corp [^]	1.745	0,44
KRW	4.786	LG H&H Co Ltd [^]	2.887	0,73
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	197.467	KB Financial Group Inc	8.962	2,26
KRW	21.484	Korea Investment Holdings Co Ltd	1.090	0,28
KRW	130.068	Meritz Securities Co Ltd	677	0,17
KRW	140.782	Mirae Asset Securities Co Ltd	778	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %)				
(Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	75.887	NH Investment & Securities Co Ltd	567	0,14
KRW	31.778	Samsung Securities Co Ltd	862	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	25.167	Ecopro BM Co Ltd [^]	2.039	0,51
KRW	11.817	L&F Co Ltd	1.977	0,50
KRW	7.168	LG Innotek Co Ltd [^]	1.580	0,40
Elektrizität				
KRW	130.379	Korea Electric Power Corp	2.100	0,53
Elektronik				
KRW	11.708	Iijin Materials Co Ltd	597	0,15
KRW	119.650	LG Display Co Ltd	1.322	0,34
KRW	28.480	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	3.300	0,83
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	40.240	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	1.243	0,32
KRW	42.961	Samsung C&T Corp	4.133	1,04
KRW	79.125	Samsung Engineering Co Ltd	1.661	0,42
Unterhaltung				
KRW	9.495	HYBE Co Ltd	1.478	0,37
Lebensmittel				
KRW	4.203	CJ CheilJedang Corp	1.177	0,30
KRW	23.469	GS Holdings Corp	842	0,21
KRW	12.003	Orion Corp	1.214	0,31
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	55.204	HLB Inc	1.362	0,34
KRW	18.343	SD Biosensor Inc	426	0,11
Innenausstattung				
KRW	27.998	Coway Co Ltd	1.268	0,32
KRW	54.335	LG Electronics Inc	4.416	1,11
Hotels				
KRW	48.887	Kangwon Land Inc	933	0,24
Versicherungen				
KRW	23.402	DB Insurance Co Ltd	1.246	0,32
KRW	18.372	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	770	0,19
KRW	15.656	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.580	0,65
KRW	40.664	Samsung Life Insurance Co Ltd	2.341	0,59
Internet				
KRW	158.445	Kakao Corp	7.899	1,99
KRW	66.723	NAVER Corp	10.970	2,77
KRW	8.372	NCSOFT Corp	3.086	0,78
Anlagedienstleistungen				
KRW	49.977	SK Square Co Ltd	1.471	0,37
Eisen und Stahl				
KRW	43.958	Hyundai Steel Co [^]	1.221	0,31
KRW	39.954	POSCO Holdings Inc	9.748	2,46
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	24.985	Doosan Bobcat Inc	705	0,18
KRW	210.896	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	2.859	0,72
Seetransport				
KRW	9.048	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	814	0,21
KRW	12.191	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	796	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Seetransport (Fortsetzung)				
KRW	21.501	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.390	0,35
KRW	310.832	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.461	0,37
Bergbau				
KRW	4.501	Korea Zinc Co Ltd	1.977	0,50
Sonstige Fertigung				
KRW	13.714	POSCO Chemical Co Ltd [†]	2.494	0,63
KRW	10.542	SKC Co Ltd	815	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	24.019	HD Hyundai Co Ltd	1.191	0,30
KRW	18.850	SK Inc [†]	3.032	0,77
KRW	28.293	SK Innovation Co Ltd	3.724	0,94
KRW	22.793	S-Oil Corp	1.632	0,41
Pharmazeutika				
KRW	45.683	Celltrion Healthcare Co Ltd	2.122	0,54
KRW	52.341	Celltrion Inc	6.867	1,73
KRW	9.149	Celltrion Pharm Inc	474	0,12
KRW	3.452	Hanmi Pharm Co Ltd	719	0,18
KRW	27.707	Yuhan Corp [†]	1.176	0,30
Einzelhandel				
KRW	3.952	BGF retail Co Ltd	599	0,15
KRW	10.601	E-MART Inc	897	0,23
KRW	8.747	F&F Co Ltd	1.077	0,27
KRW	16.283	Hotel Shilla Co Ltd	1.047	0,27
KRW	5.796	Lotte Shopping Co Ltd	443	0,11
Halbleiter				
KRW	2.126.194	Samsung Electronics Co Ltd	105.303	26,59
KRW	366.285	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	16.356	4,13
KRW	277.645	SK Hynix Inc	19.950	5,04
Software				
KRW	17.896	Kakao Games Corp [†]	673	0,17
KRW	15.139	Krafton Inc [†]	2.204	0,56
KRW	10.829	Netmarble Corp	536	0,13
KRW	14.403	Pearl Abyss Corp	529	0,13
Telekommunikation				
KRW	108.739	LG Uplus Corp	981	0,25
KRW	27.972	Samsung SDI Co Ltd	15.557	3,93
Transport				
KRW	7.478	CJ Corp	500	0,13
KRW	136.722	HMM Co Ltd	2.415	0,61
KRW	9.513	Hyundai Glovis Co Ltd	1.281	0,32
KRW	136.214	Pan Ocean Co Ltd	667	0,17
Republik Südkorea - insgesamt			391.619	98,88
Aktien - insgesamt			391.619	98,88

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
KRW	69	Kospi 200 Index Futures March 2023	4.196	266
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			266	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			266	0,07

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	391.885	98,95
Zahlungsmittel[†]	1.576	0,40
Sonstiges Nettovermögen	2.571	0,65
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	396.032	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 753.829 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 821.756 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	391.619	89,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	266	0,06
Sonstige Vermögenswerte	44.280	10,15
Umlaufvermögen insgesamt	436.165	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Mexiko (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Banken			
MXN	327.815 Banco del Bajío SA	1.322	1,85
MXN	1.097.821 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	9.121	12,72
MXN	908.553 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.957	2,73
Getränke			
MXN	186.581 Arca Continental SAB de CV	1.651	2,31
MXN	222.220 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.693	2,36
MXN	822.830 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.219	10,07
Baustoffe und Zubehör			
MXN	6.411.835 Cemex SAB de CV	3.424	4,78
Chemikalien			
MXN	424.074 Orbia Advance Corp SAB de CV	851	1,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	96.244 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	934	1,30
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	151.443 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.619	3,65
MXN	82.054 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.232	3,11
MXN	547.653 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV (REIT)	591	0,83
Lebensmittel			
MXN	86.733 Gruma SAB de CV 'B'	1.264	1,76
MXN	562.738 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.814	3,93
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	1.223.102 Alfa SAB de CV 'A'	888	1,24
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	644.476 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.232	1,72
Medien			
MXN	1.019.618 Grupo Televisa SAB	1.249	1,74
Bergbau			
MXN	1.317.392 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	5.868	8,18
MXN	58.707 Industrias Penoles SAB de CV	838	1,17
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.297.113 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.759	2,45
Einzelhandel			
MXN	191.131 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	969	1,35
MXN	2.216.079 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.695	12,13
Telekommunikation			
MXN	11.733.459 America Movil SAB de CV 'L'	12.283	17,14
Mexiko - insgesamt		71.473	99,71
Aktien - insgesamt		71.473	99,71

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)					
MXN	7	Mexico Bolsa Index Futures March 2023	189	17	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,02	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	71.490	99,73
Zahlungsmittel	229	0,32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	71.683	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 228.977 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 426 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	71.473	99,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,02
Sonstige Vermögenswerte	229	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	71.719	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Britische Jungferneinseln (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Internet				
USD	196.020	VK Co Ltd GDR*	2	0,00
Britische Jungferneinseln - insgesamt			2	0,00
Zypern (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Banken				
USD	204.218	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	2	0,00
Internet				
USD	85.678	Ozon Holdings Plc ADR*	1	0,00
Zypern - insgesamt			3	0,00
Niederlande (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Lebensmittel				
USD	208.784	X5 Retail Group NV GDR*	2	0,00
Niederlande - insgesamt			2	0,00
Russische Föderation (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	14.892.300	Sberbank of Russia PJSC*	2	0,00
RUB	5.012.766.000	VTB Bank PJSC*	1	0,00
Chemikalien				
RUB	76.928	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
Lebensmittel				
RUB	121.217	Magnit PJSC*	-	0,00
USD	2	Magnit PJSC GDR*	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	2.558.890	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736	Severstal PAO RegS GDR*	4	0,00
Bergbau				
RUB	107.593	MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	2	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	54.286	Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	18.897.042	Gazprom PJSC*	3	0,00
RUB	706.869	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	1.548.660	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190	Surgutneftegas PJSC*	2	0,00
RUB	2.414.526	Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	1.440.756	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			12	0,00
Aktien - insgesamt			19	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	19	0,00
Zahlungsmittel†	349	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(368)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	-	0,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19	5,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	349	94,84
Umlaufvermögen insgesamt	368	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,26 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %)				
Bermuda (31. Juli 2022: 0,06 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.951	Gulf Keystone Petroleum Ltd	12	0,06
Bermuda - insgesamt			12	0,06
Zypern (31. Juli 2022: 0,04 %)				
Bergbau				
GBP	2.749	Atalaya Mining Plc	10	0,05
Zypern - insgesamt			10	0,05
Guernsey (31. Juli 2022: 0,15 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	31.042	Sirius Real Estate Ltd	26	0,13
Guernsey - insgesamt			26	0,13
Irland (31. Juli 2022: 1,00 %)				
Lebensmittel				
GBP	12.918	Greencore Group Plc	10	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.607	DCC Plc	120	0,62
Einzelhandel				
GBP	5.776	Grafton Group Plc	53	0,28
Irland - insgesamt			183	0,95
Insel Man (31. Juli 2022: 0,04 %)				
Jersey (31. Juli 2022: 3,27 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	40.279	Breedon Group Plc	28	0,14
Bergbau				
GBP	30.954	Centamin Plc	34	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	3.761	Genel Energy Plc	5	0,03
GBP	11.707	Petrofac Ltd	10	0,05
Jersey - insgesamt			77	0,40
Niederlande (31. Juli 2022: 0,08 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	712	RHI Magnesita NV	19	0,10
Niederlande - insgesamt			19	0,10
Schweiz (31. Juli 2022: 0,53 %)				
Getränke				
GBP	5.324	Coca-Cola HBC AG	104	0,54
Schweiz - insgesamt			104	0,54
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	7.481	Chemring Group Plc	21	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %)				
(Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	10.358	Burberry Group Plc	255	1,32
GBP	15.894	Dr Martens Plc	25	0,13
Banken				
GBP	168.990	HSBC Holdings Plc	1.008	5,22
GBP	18.389	Investec Plc	95	0,49
GBP	1.779.648	Lloyds Banking Group Plc	936	4,85
GBP	1.097	TBC Bank Group Plc	26	0,13
Getränke				
GBP	2.476	AG Barr Plc	14	0,07
GBP	6.983	Britvic Plc	54	0,28
GBP	2.771	Fevertree Drinks Plc	30	0,16
Baustoffe und Zubehör				
GBP	5.591	Forterra Plc	12	0,06
GBP	6.427	Genuit Group Plc	21	0,11
GBP	10.621	Ibstock Plc	18	0,09
GBP	5.781	Marshalls Plc	20	0,11
Chemikalien				
GBP	3.689	Croda International Plc	254	1,32
GBP	15.412	Elementis Plc	20	0,10
GBP	4.838	Johnson Matthey Plc	109	0,56
GBP	10.333	Synthomer Plc	16	0,08
GBP	2.298	Victrex Plc	42	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	11.641	Ashtead Group Plc	619	3,21
GBP	8.918	Bunzl Plc	265	1,37
GBP	4.264	Intertek Group Plc	185	0,96
GBP	5.874	Redde Northgate Plc	26	0,13
GBP	35.449	RELX Plc	851	4,41
GBP	66.280	Rentokil Initial Plc	325	1,68
GBP	3.048	Restore Plc	9	0,05
Computer				
GBP	2.131	Kainos Group Plc	31	0,16
GBP	8.430	NCC Group Plc	16	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	6.486	PZ Cussons Plc	14	0,07
GBP	20.030	Unilever Plc	823	4,26
Vertrieb und Großhandel				
GBP	9.893	Inchcape Plc	90	0,47
GBP	16.619	SIG Plc	6	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	56.838	abrdn Plc*	121	0,63
GBP	3.975	Close Brothers Group Plc	38	0,20
GBP	7.676	Intermediate Capital Group Plc	107	0,55
GBP	26.739	IP Group Plc	16	0,08
GBP	11.476	Jupiter Fund Management Plc	16	0,08
GBP	6.412	Paragon Group of Cos Plc	39	0,20
GBP	19.318	Schroders Plc	92	0,48
GBP	14.373	St James's Place Plc	176	0,91
Elektrizität				
GBP	79.538	National Grid Plc	815	4,22
GBP	28.206	SSE Plc	486	2,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
GBP	2.792	Spectris Plc	89	0,46
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	2.024	Keller Group Plc	16	0,08
GBP	10.963	Kier Group Plc	8	0,04
GBP	1.122	Morgan Sindall Group Plc	18	0,10
Lebensmittel				
GBP	9.411	Associated British Foods Plc [^]	175	0,91
GBP	1.412	Cranswick Plc	45	0,23
GBP	2.696	Greggs Plc	73	0,38
GBP	46.445	J Sainsbury Plc	122	0,63
GBP	15.253	Ocado Group Plc [^]	98	0,51
GBP	17.285	Premier Foods Plc	19	0,10
GBP	10.610	Tate & Lyle Plc	80	0,41
Forst- und Papierprodukte				
GBP	12.827	Mondi Plc	195	1,01
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	5.853	Advanced Medical Solutions Group Plc	15	0,08
GBP	43.151	ConvaTec Group Plc	101	0,52
Gesundheitsdienste				
GBP	10.712	Mediclinic International Plc	53	0,28
Wohnungsbau				
GBP	27.014	Barratt Developments Plc	124	0,64
GBP	3.262	Bellway Plc	69	0,36
GBP	2.886	Berkeley Group Holdings Plc	120	0,62
GBP	6.597	Crest Nicholson Holdings Plc	16	0,08
GBP	7.812	Redrow Plc	41	0,21
GBP	93.306	Taylor Wimpey Plc	109	0,57
GBP	9.133	Vistry Group Plc	68	0,35
Innenausstattung				
GBP	14.680	Howden Joinery Group Plc	101	0,52
Hotels				
GBP	4.861	InterContinental Hotels Group Plc	272	1,41
GBP	5.337	Whitbread Plc	163	0,84
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	13.925	Reckitt Benckiser Group Plc	804	4,16
Versicherungen				
GBP	34.644	Direct Line Insurance Group Plc	61	0,31
GBP	157.784	Legal & General Group Plc	401	2,08
GBP	72.630	Prudential Plc	973	5,04
Internet				
GBP	10.574	AO World Plc	7	0,03
GBP	1.971	ASOS Plc	17	0,09
GBP	23.204	Deliveroo Plc	21	0,11
GBP	5.464	Moonpig Group Plc	7	0,03
GBP	22.046	Rightmove Plc	129	0,67
GBP	12.698	Trainline Plc	36	0,19
Eisen und Stahl				
GBP	8.103	Ferrexpo Plc	13	0,07
Maschinen - diversifiziert				
GBP	6.887	IMI Plc	100	0,52

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	6.858	Weir Group Plc	122	0,63
Medien				
GBP	38.308	Informa Plc	256	1,32
GBP	95.707	ITV Plc	77	0,40
GBP	17.499	Pearson Plc	162	0,84
Bergbau				
GBP	25.607	Anglo American Plc	888	4,60
GBP	10.418	Antofagasta Plc	180	0,93
GBP	4.856	Central Asia Metals Plc	14	0,07
GBP	42.335	Pan African Resources Plc	7	0,04
Sonstige Fertigung				
GBP	2.113	Hill & Smith Plc	27	0,14
GBP	7.413	Morgan Crucible Co Plc	23	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	8.353	Capricorn Energy Plc	20	0,10
GBP	22.480	Diversified Energy Co Plc	25	0,13
GBP	3.292	Energean Plc	38	0,20
GBP	37.584	EnQuest Plc	8	0,04
GBP	11.675	Harbour Energy Plc	37	0,19
GBP	5.438	Serica Energy Plc	14	0,07
GBP	29.119	Tullow Oil Plc	11	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	3.563	Hunting Plc	12	0,06
GBP	18.277	John Wood Group Plc	26	0,14
Verpackungen und Behälter				
GBP	36.363	D S Smith Plc	129	0,67
Pharmazeutika				
GBP	7.411	AstraZeneca Plc	785	4,06
GBP	1.880	CVS Group Plc	38	0,20
GBP	3.005	Dechra Pharmaceuticals Plc	86	0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	19.584	Grainger Plc	51	0,27
GBP	2.803	Helical Plc (REIT)	10	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.619	Big Yellow Group Plc (REIT)	56	0,29
GBP	23.265	British Land Co Plc (REIT)	103	0,53
GBP	4.504	CLS Holdings Plc (REIT)	7	0,04
GBP	2.670	Derwent London Plc (REIT)	69	0,36
GBP	5.701	Great Portland Estates Plc (REIT)	32	0,17
GBP	99.123	Hammerson Plc (REIT)	27	0,14
GBP	18.686	Land Securities Group Plc (REIT)	132	0,68
GBP	31.941	Segro Plc (REIT)	265	1,37
GBP	3.866	Workspace Group Plc (REIT)	20	0,10
Einzelhandel				
GBP	2.932	Dunelm Group Plc	34	0,18
GBP	5.462	Halfords Group Plc	11	0,06
GBP	2.423	JD Wetherspoon Plc	11	0,06
GBP	51.980	Kingfisher Plc	145	0,75
GBP	51.885	Marks & Spencer Group Plc	76	0,39
GBP	3.415	Next Plc	226	1,17
GBP	13.045	Pets at Home Group Plc	46	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	3.458	WH Smith Plc	55	0,28
GBP	6.404	Wickes Group Plc	10	0,05
Software				
GBP	1.505	EMIS Group Plc	28	0,15
GBP	26.914	Sage Group Plc	209	1,08
Lagerwesen				
GBP	3.456	Wincanton Plc	10	0,05
Telekommunikation				
GBP	183.602	BT Group Plc	229	1,19
GBP	16.161	Spirent Communications Plc	35	0,18
GBP	697.692	Vodafone Group Plc	650	3,36
Textilien				
GBP	42.210	Coats Group Plc	31	0,16
Transport				
GBP	13.789	National Express Group Plc	18	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			18.482	95,70
Aktien - insgesamt			18.913	97,93

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)					
GBP	3	FTSE 100 Index Futures March 2023	229	4	0,02
GBP	4	FTSE 250 Index Futures March 2023	155	3	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,04	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			7	0,04	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			18.920	97,97
Zahlungsmittel†			299	1,55
Sonstiges Nettovermögen			93	0,48
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			19.312	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 284.006 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.542 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

‡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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	18.913	97,92
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,03
Sonstige Vermögenswerte	395	2,05
Umlaufvermögen insgesamt	19.315	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,31 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %)				
Bermuda (31. Juli 2022: 1,32 %)				
Versicherungen				
GBP	204.905	Hiscox Ltd	2.304	1,22
GBP	143.913	Lancashire Holdings Ltd [^]	899	0,47
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	125.234	Gulf Keystone Petroleum Ltd	260	0,14
Bermuda - insgesamt			3.463	1,83
Zypern (31. Juli 2022: 0,09 %)				
Bergbau				
GBP	65.894	Atalaya Mining Plc	230	0,12
Zypern - insgesamt			230	0,12
Deutschland (31. Juli 2022: 0,39 %)				
Freizeit				
GBP	688.447	TUI AG [^]	1.163	0,62
Deutschland - insgesamt			1.163	0,62
Gibraltar (31. Juli 2022: 0,16 %)				
Unterhaltung				
GBP	219.117	888 Holdings Plc	158	0,08
Gibraltar - insgesamt			158	0,08
Guernsey (31. Juli 2022: 1,44 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	109.871	Burford Capital Ltd [^]	801	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	328.899	Picton Property Income Ltd (REIT)	254	0,14
GBP	693.614	Sirius Real Estate Ltd [^]	586	0,31
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	419.790	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	333	0,18
GBP	239.536	Regional Ltd (REIT) [^]	142	0,07
GBP	454.355	UK Commercial Property Ltd (REIT)	263	0,14
Guernsey - insgesamt			2.379	1,26
Irland (31. Juli 2022: 0,91 %)				
Getränke				
GBP	228.164	C&C Group Plc	368	0,19
Lebensmittel				
GBP	299.330	Greencore Group Plc	239	0,13
Einzelhandel				
GBP	128.900	Grafton Group Plc	1.184	0,63
Irland - insgesamt			1.791	0,95
Insel Man (31. Juli 2022: 0,54 %)				
Computer				
GBP	102.141	Kape Technologies Plc	255	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2022: 0,54 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	137.001	Playtech Plc	774	0,41
Insel Man - insgesamt			1.029	0,55
Israel (31. Juli 2022: 0,58 %)				
Werbung				
GBP	48.901	Tremor International Ltd	161	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	56.963	Plus500 Ltd	1.059	0,56
Israel - insgesamt			1.220	0,65
Jersey (31. Juli 2022: 3,56 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	595.860	boohoo Group Plc [^]	263	0,14
Baustoffe und Zubehör				
GBP	902.143	Breedon Group Plc	618	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	447.174	IWG Plc	830	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	78.604	JTC Plc [^]	565	0,30
GBP	762.356	Man Group Plc	1.896	1,01
GBP	462.212	TP ICAP Group Plc	816	0,43
Anlagedienstleistungen				
GBP	104.566	Yellow Cake Plc	435	0,23
Bergbau				
GBP	683.873	Centamin Plc [^]	760	0,40
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	91.540	Genel Energy Plc	117	0,06
GBP	258.333	Petrofac Ltd [^]	215	0,11
Jersey - insgesamt			6.515	3,45
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,14 %)				
Einzelhandel				
GBP	562.477	B&M European Value Retail SA [^]	2.518	1,33
Luxemburg - insgesamt			2.518	1,33
Niederlande (31. Juli 2022: 0,16 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	15.203	RHI Magnesita NV	409	0,22
Niederlande - insgesamt			409	0,22
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %)				
Werbung				
GBP	262.626	Ascential Plc	706	0,37
GBP	50.053	Next Fifteen Communications Group Plc [^]	501	0,27
GBP	162.544	S4 Capital Plc [^]	356	0,19
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	165.168	Chemring Group Plc	466	0,25
Landwirtschaft				
GBP	38.896	Genus Plc [^]	1.126	0,60
Fluggesellschaften				
GBP	178.307	easyJet Plc	877	0,46

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
GBP	94.440	JET2 Plc	1.147	0,61
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	357.949	Dr Martens Plc	555	0,29
Autohersteller				
GBP	244.593	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	404	0,21
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	200.716	TI Fluid Systems Plc [^]	239	0,13
Banken				
GBP	21.536	Bank of Georgia Group Plc [^]	575	0,30
GBP	411.632	Investec Plc [^]	2.131	1,13
GBP	24.413	TBC Bank Group Plc	581	0,31
GBP	758.526	Virgin Money UK Plc [^]	1.463	0,78
Getränke				
GBP	56.633	AG Barr Plc [^]	311	0,17
GBP	156.313	Britvic Plc [^]	1.215	0,64
GBP	62.165	Fevertree Drinks Plc	677	0,36
GBP	13.243	Young & Co's Brewery Plc 'A'	137	0,07
Biotechnologie				
GBP	43.634	Oxford Biomedica Plc [^]	186	0,10
GBP	195.737	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	463	0,24
Baustoffe und Zubehör				
GBP	128.099	Forterra Plc	274	0,15
GBP	146.169	Genuit Group Plc [^]	478	0,25
GBP	235.307	Ibstock Plc [^]	397	0,21
GBP	133.155	Marshalls Plc [^]	452	0,24
GBP	118.186	Tyman Plc	307	0,16
GBP	37.642	Victoria Plc [^]	171	0,09
Chemikalien				
GBP	347.386	Elementis Plc	435	0,23
GBP	180.544	Filtrona Plc	390	0,21
GBP	221.693	Synthomer Plc [^]	345	0,18
GBP	51.703	Victrex Plc [^]	951	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	68.214	Alpha Financial Markets Consulting Plc	317	0,17
GBP	149.289	Babcock International Group Plc [^]	456	0,24
GBP	982.384	Capita Plc	275	0,15
GBP	206.054	Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	964.432	Hays Plc	1.189	0,63
GBP	268.207	Johnson Service Group Plc [^]	302	0,16
GBP	47.349	Marlowe Plc [^]	238	0,13
GBP	193.268	Michael Page International Plc [^]	882	0,47
GBP	820.796	Mitie Group Plc [^]	640	0,34
GBP	295.059	Network International Holdings Plc	778	0,41
GBP	342.251	QinetiQ Group Plc	1.242	0,66
GBP	132.792	Redde Northgate Plc	576	0,31
GBP	72.217	Restore Plc [^]	214	0,11
GBP	182.290	RWS Holdings Plc [^]	687	0,36
GBP	85.062	Savills Plc [^]	830	0,44
GBP	704.400	Sercos Group Plc	1.028	0,54
GBP	75.797	SThree Plc	321	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	62.398	YouGov Plc [^]	609	0,32
Computer				
GBP	126.221	Bytes Technology Group Plc [^]	488	0,26
GBP	47.424	Computacenter Plc	1.052	0,56
GBP	139.742	GB Group Plc [^]	493	0,26
GBP	48.037	Kainos Group Plc [^]	708	0,38
GBP	43.409	Keywords Studios Plc	1.233	0,65
GBP	185.025	NCC Group Plc	347	0,18
GBP	76.933	Softcat Plc [^]	928	0,49
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	139.260	PZ Cussons Plc	302	0,16
Vertrieb und Großhandel				
GBP	221.459	Inchcape Plc	2.020	1,07
GBP	421.382	SIG Plc [^]	147	0,08
GBP	125.702	Travis Perkins Plc	1.276	0,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	182.948	AJ Bell Plc [^]	616	0,33
GBP	18.950	Alpha Group International Plc	352	0,19
GBP	275.693	Ashmore Group Plc [^]	734	0,39
GBP	149.197	Bridgepoint Group Plc [^]	357	0,19
GBP	88.292	Close Brothers Group Plc [^]	856	0,45
GBP	76.055	CMC Markets Plc [^]	184	0,10
GBP	240.877	IG Group Holdings Plc	1.917	1,02
GBP	50.847	Impax Asset Management Group Plc	395	0,21
GBP	176.989	IntegraFin Holdings Plc [^]	554	0,29
GBP	171.819	Intermediate Capital Group Plc [^]	2.385	1,26
GBP	606.418	IP Group Plc [^]	370	0,20
GBP	259.589	Jupiter Fund Management Plc [^]	363	0,19
GBP	38.372	Liontrust Asset Management Plc [^]	444	0,23
GBP	82.960	Molten Ventures Plc [^]	297	0,16
GBP	237.258	Ninety One Plc [^]	470	0,25
GBP	260.383	OSB Group Plc	1.420	0,75
GBP	142.951	Paragon Group of Cos Plc	859	0,45
GBP	40.424	Polar Capital Holdings Plc	209	0,11
GBP	143.482	Provident Financial Plc	336	0,18
GBP	785.212	Quilter Plc	756	0,40
GBP	35.255	Rathbone Brothers Plc	737	0,39
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	67.881	Volex Plc [^]	173	0,09
Elektrizität				
GBP	37.788	Telecom Plus Plc	755	0,40
Elektronik				
GBP	56.579	DiscoverIE Group Plc [^]	487	0,26
GBP	278.964	Electrocomponents Plc	2.622	1,39
GBP	3.242	Judges Scientific Plc	272	0,14
GBP	21.412	Renishaw Plc [^]	844	0,45
GBP	74.426	Smart Metering Systems Plc [^]	647	0,34
GBP	62.491	Spectris Plc [^]	2.000	1,06
Alternative Energien				
GBP	74.506	Ceres Power Holdings Plc [^]	354	0,19
GBP	260.889	ITM Power Plc [^]	264	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	361.502	Balfour Beatty Plc [^]	1.325	0,70
GBP	432.001	Helios Towers Plc [^]	462	0,25
GBP	42.765	Keller Group Plc [^]	346	0,18
GBP	258.720	Kier Group Plc [^]	177	0,09
GBP	25.341	Morgan Sindall Group Plc [^]	416	0,22
Unterhaltung				
GBP	127.611	Rank Group Plc	115	0,06
Umweltkontrolle				
GBP	47.406	Renewi Plc	310	0,16
Lebensmittel				
GBP	31.675	Cranswick Plc [^]	1.008	0,53
GBP	60.349	Greggs Plc [^]	1.626	0,86
GBP	389.766	Premier Foods Plc	436	0,23
GBP	471.272	SSP Group Plc	1.221	0,65
GBP	237.494	Tate & Lyle Plc	1.788	0,95
Gasgesellschaften				
GBP	3.493.498	Centrica Plc [^]	3.520	1,87
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	130.514	Advanced Medical Solutions Group Plc	332	0,17
GBP	965.927	ConvaTec Group Plc	2.262	1,20
Gesundheitsdienste				
GBP	239.785	Mediclinic International Plc [^]	1.191	0,63
GBP	168.021	Spire Healthcare Group Plc [^]	408	0,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
GBP	236.977	Drax Group Plc	1.531	0,81
Wohnungsbau				
GBP	73.024	Bellway Plc	1.546	0,82
GBP	160.939	Crest Nicholson Holdings Plc [^]	368	0,19
GBP	173.892	Redrow Plc [^]	900	0,48
GBP	204.437	Vistry Group Plc [^]	1.522	0,81
Innenausstattung				
GBP	328.603	Howden Joinery Group Plc	2.269	1,20
Versicherungen				
GBP	360.768	Beazley Plc	2.399	1,27
GBP	775.496	Direct Line Insurance Group Plc [^]	1.376	0,73
GBP	613.225	Just Group Plc	503	0,27
Internet				
GBP	257.559	AO World Plc	162	0,09
GBP	40.938	ASOS Plc [^]	357	0,19
GBP	52.954	Auction Technology Group Plc [^]	373	0,20
GBP	514.134	Deliveroo Plc	478	0,25
GBP	68.297	Future Plc [^]	1.028	0,55
GBP	319.179	Moneysupermarket.com Group Plc [^]	762	0,40
GBP	138.135	Moonpig Group Plc [^]	166	0,09
GBP	493.495	Rightmove Plc	2.896	1,53
GBP	434.913	THG Plc [^]	252	0,13
GBP	286.340	Trainline Plc [^]	813	0,43
GBP	138.257	Trustpilot Group Plc [^]	142	0,08
Eisen und Stahl				
GBP	173.439	Ferrexpo Plc	275	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
GBP	85.442	Carnival Plc [^]	656	0,35
Maschinen - diversifiziert				
GBP	154.156	IMI Plc	2.231	1,18
GBP	508.844	Rotork Plc	1.618	0,86
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	153.523	Weir Group Plc	2.736	1,45
Medien				
GBP	2.142.402	ITV Plc [^]	1.733	0,92
GBP	178.231	Trinity Mirror Plc	162	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	113.603	Bodycote Plc	740	0,39
Bergbau				
GBP	101.971	Central Asia Metals Plc [^]	288	0,15
GBP	2.570.162	Greatland Gold Plc [^]	196	0,10
GBP	183.532	Hochschild Mining Plc	125	0,07
GBP	987.511	Pan African Resources Plc	167	0,09
GBP	682.749	SolGold Plc [^]	111	0,06
Sonstige Fertigung				
GBP	17.299	Avon Protection Plc [^]	175	0,09
GBP	73.692	Diploma Plc	2.012	1,07
GBP	47.639	Hill & Smith Plc	600	0,32
GBP	169.072	Morgan Crucible Co Plc	531	0,28
GBP	247.665	Senior Plc	378	0,20
GBP	128.485	Vesuvius Plc [^]	525	0,28
GBP	115.003	Volusion Group Plc [^]	434	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	184.005	Capricorn Energy Plc [^]	447	0,24
GBP	509.279	Diversified Energy Co Plc [^]	564	0,30
GBP	73.877	Energean Plc [^]	861	0,46
GBP	913.808	EnQuest Plc	200	0,10
GBP	264.474	Harbour Energy Plc [^]	829	0,44
GBP	431.637	Pantheon Resources Plc [^]	216	0,11
GBP	120.346	Serica Energy Plc [^]	305	0,16
GBP	667.102	Tullow Oil Plc [^]	241	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	84.048	Hunting Plc	293	0,15
GBP	409.764	John Wood Group Plc [^]	581	0,31
Verpackungen und Behälter				
GBP	813.981	DS Smith Plc [^]	2.877	1,52
Pharmazeutika				
GBP	313.628	Alliance Pharma Plc	198	0,10
GBP	41.703	CVS Group Plc	841	0,45
GBP	67.275	Dechra Pharmaceuticals Plc [^]	1.928	1,02
GBP	23.255	Ergomed Plc	280	0,15
GBP	81.855	Indivior Plc	1.592	0,84
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	438.580	Grainger Plc	1.138	0,60
GBP	67.430	Helical Plc (REIT)	243	0,13
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.754.587	Assura Plc (REIT) [^]	978	0,52
GBP	103.402	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	1.250	0,66

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	423.904	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	488	0,26
GBP	367.452	Civitas Social Housing Plc (REIT)	209	0,11
GBP	107.061	CLS Holdings Plc (REIT)	160	0,08
GBP	252.915	Custodian Property Income Plc (REIT)	231	0,12
GBP	59.768	Derwent London Plc (REIT) [^]	1.543	0,82
GBP	354.747	Empiric Student Property Plc (REIT)	310	0,16
GBP	128.895	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	734	0,39
GBP	2.148.240	Hammerson Plc (REIT) [^]	577	0,31
GBP	448.050	Home Plc (REIT) [^] **	170	0,09
GBP	190.093	Impact Healthcare Plc (REIT)	198	0,11
GBP	552.392	LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	1.040	0,55
GBP	963.867	LXI Plc (REIT)	1.085	0,58
GBP	756.257	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	848	0,45
GBP	305.612	PRS Plc (REIT) [^]	278	0,15
GBP	124.674	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.254	0,66
GBP	113.933	Shaftesbury Plc (REIT) [^]	448	0,24
GBP	731.875	Supermarket Income Plc (REIT) [^]	704	0,37
GBP	362.415	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	294	0,16
GBP	1.105.141	Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	1.722	0,91
GBP	201.113	UNITE Group Plc (REIT) [^]	2.005	1,06
GBP	278.559	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	400	0,21
GBP	237.469	Warehouse Plc (REIT)	251	0,13
GBP	84.917	Workspace Group Plc (REIT)	429	0,23
Einzelhandel				
GBP	646.038	Currys Plc [^]	418	0,22
GBP	230.291	Domino's Pizza Group Plc [^]	723	0,38
GBP	66.273	Dunelm Group Plc [^]	772	0,41
GBP	97.753	Frasers Group Plc	766	0,41
GBP	126.379	Halfords Group Plc [^]	259	0,14
GBP	57.960	JD Wetherspoon Plc	263	0,14
GBP	1.161.438	Marks & Spencer Group Plc [^]	1.693	0,90
GBP	163.331	Mitchells & Butlers Plc	269	0,14
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc [^]	-	0,00

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,04 %)

Devisenterminkontrakte (31. Juli 2022: 0,00 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	293.439	Pets at Home Group Plc [^]	1.034	0,55
GBP	141.671	Watches of Switzerland Group Plc [^]	1.343	0,71
GBP	77.431	WH Smith Plc [^]	1.236	0,65
GBP	151.654	Wickes Group Plc	231	0,12
Halbleiter				
GBP	167.549	Alphawave IP Group Plc	159	0,09
Software				
GBP	15.757	Craneware Plc [^]	228	0,12
GBP	190.213	Darktrace Plc [^]	400	0,21
GBP	33.755	EMIS Group Plc	634	0,34
GBP	14.340	FD Technologies Plc [^]	196	0,10
GBP	13.964	Frontier Developments Plc	68	0,04
GBP	348.582	Learning Technologies Group Plc [^]	489	0,26
GBP	63.482	Team17 Group Plc	298	0,16
Lagerwesen				
GBP	74.504	Wincanton Plc	220	0,12
Telekommunikation				
GBP	556.268	Airtel Africa Plc [^]	652	0,35
GBP	48.714	Gamma Communications Plc	574	0,30
GBP	363.803	Spirent Communications Plc [^]	798	0,42
Textilien				
GBP	938.522	Coats Group Plc [^]	682	0,36
Spielwaren				
GBP	19.420	Games Workshop Group Plc	1.822	0,97
Transport				
GBP	16.462	Clarkson Plc	506	0,27
GBP	441.825	Firstgroup Plc [^]	479	0,25
GBP	453.457	International Distributions Services Plc	1.038	0,55
GBP	311.623	National Express Group Plc	415	0,22
Wasser				
GBP	154.308	Pennon Group Plc [^]	1.416	0,75
Vereinigtes Königreich - insgesamt			164.723	87,27
Aktien - insgesamt			185.598	98,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,04 %)					
GBP	80	FTSE 250 Index Futures March 2023	3.118	62	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			62	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			62	0,03	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			185.660	98,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,00 %)				
GBP	372.035	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund*	372	0,20
Zahlungsmittel†			595	0,32
Sonstiges Nettovermögen			2.133	1,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			188.760	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 489.274 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 105.781 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. *Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet. *Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	185.598	98,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	62	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	372	0,20
Sonstige Vermögenswerte	2.820	1,49
Umlaufvermögen insgesamt	188.852	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,13 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,13 %)			
Irland (31. Juli 2022: 0,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	7.110 DCC Plc	327	0,24
Irland - insgesamt			
		327	0,24
Insel Man (31. Juli 2022: 0,38 %)			
Unterhaltung			
GBP	42.426 Entain Plc	631	0,46
Insel Man - insgesamt			
		631	0,46
Jersey (31. Juli 2022: 5,62 %)			
Werbung			
GBP	78.682 WPP Plc	742	0,54
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	66.328 Experian Plc	1.959	1,44
Bergbau			
GBP	704.289 Glencore Plc	3.812	2,79
Jersey - insgesamt			
		6.513	4,77
Schweiz (31. Juli 2022: 0,21 %)			
Getränke			
GBP	14.254 Coca-Cola HBC AG	280	0,21
Schweiz - insgesamt			
		280	0,21
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	225.535 BAE Systems Plc	1.932	1,41
GBP	602.856 Rolls-Royce Holdings Plc ^a	638	0,47
Landwirtschaft			
GBP	154.171 British American Tobacco Plc	4.773	3,49
GBP	65.051 Imperial Tobacco Group Plc	1.321	0,97
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	28.315 Burberry Group Plc	697	0,51
Banken			
GBP	1.158.124 Barclays Plc	2.152	1,58
GBP	1.440.974 HSBC Holdings Plc	8.594	6,29
GBP	4.913.652 Lloyds Banking Group Plc	2.584	1,89
GBP	382.891 NatWest Group Plc	1.179	0,86
GBP	180.129 Standard Chartered Plc	1.223	0,90
Getränke			
GBP	164.296 Diageo Plc	5.783	4,23
Chemikalien			
GBP	10.062 Croda International Plc	693	0,51
GBP	13.421 Johnson Matthey Plc	303	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	31.753 Ashtead Group Plc	1.688	1,24
GBP	24.321 Bunzl Plc	722	0,53
GBP	11.628 Intertek Group Plc	505	0,37
GBP	138.316 RELX Plc	3.322	2,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	180.760 Rentokil Initial Plc	887	0,65
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	365.924 Haleon Plc	1.187	0,87
GBP	183.698 Unilever Plc	7.547	5,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	70.121 3i Group Plc	1.104	0,81
GBP	152.879 abrdn Plc	325	0,24
GBP	25.759 Hargreaves Lansdown Plc	229	0,17
GBP	23.716 London Stock Exchange Group Plc	1.757	1,29
GBP	52.754 Schroders Plc ^a	252	0,18
GBP	39.200 St James's Place Plc	479	0,35
Elektrizität			
GBP	263.698 National Grid Plc	2.703	1,98
GBP	76.924 SSE Plc	1.326	0,97
Elektronik			
GBP	27.356 Halma Plc	588	0,43
Lebensmittel			
GBP	25.668 Associated British Foods Plc	476	0,35
GBP	127.997 J Sainsbury Plc	336	0,24
GBP	41.724 Ocado Group Plc	270	0,20
GBP	537.800 Tesco Plc	1.322	0,97
Lebensmittelindustrie			
GBP	127.231 Compass Group Plc	2.457	1,80
Forst- und Papierprodukte			
GBP	34.981 Mondi Plc	533	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	62.728 Smith & Nephew Plc	699	0,51
Wohnungsbau			
GBP	73.673 Barratt Developments Plc	339	0,25
GBP	7.837 Berkeley Group Holdings Plc	325	0,24
GBP	23.009 Persimmon Plc	325	0,23
GBP	256.053 Taylor Wimpey Plc	300	0,22
Hotels			
GBP	13.258 InterContinental Hotels Group Plc ^a	742	0,54
GBP	14.555 Whitbread Plc	443	0,33
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	51.561 Reckitt Benckiser Group Plc	2.975	2,18
Versicherungen			
GBP	12.848 Admiral Group Plc	283	0,21
GBP	201.931 Aviva Plc	920	0,67
GBP	430.311 Legal & General Group Plc	1.093	0,80
GBP	182.341 M&G Plc	368	0,27
GBP	54.038 Phoenix Group Holdings Plc	346	0,25
GBP	198.227 Prudential Plc	2.655	1,95
Internet			
GBP	68.175 Auto Trader Group Plc	427	0,31
Anlagedienstleistungen			
GBP	292.083 Melrose Industries Plc	415	0,30
Maschinen - diversifiziert			
GBP	5.305 Spirax-Sarco Engineering Plc	612	0,45

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,13 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %) (Fortsetzung)				
Medien				
GBP	104.922	Informa Plc	702	0,51
GBP	47.392	Pearson Plc	438	0,32
Bergbau				
GBP	91.554	Anglo American Plc	3.174	2,33
GBP	28.411	Antofagasta Plc [^]	492	0,36
GBP	81.092	Rio Tinto Plc	5.124	3,75
Sonstige Fertigung				
GBP	26.103	Smiths Group Plc	451	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.357.580	BP Plc	6.637	4,86
GBP	524.226	Shell Plc	12.445	9,11
Pharmazie				
GBP	111.880	AstraZeneca Plc	11.848	8,67
GBP	293.241	GSK Plc	4.174	3,06
GBP	12.044	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	206	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	62.669	British Land Co Plc (REIT)	277	0,20
GBP	51.042	Land Securities Group Plc (REIT)	362	0,27
GBP	87.111	Segro Plc (REIT)	723	0,53
Einzelhandel				
GBP	184.616	JD Sports Fashion Plc	301	0,22
GBP	142.447	Kingfisher Plc	397	0,29
GBP	9.273	Next Plc	614	0,45
Software				
GBP	73.403	Sage Group Plc	570	0,42
Telekommunikation				
GBP	500.723	BT Group Plc [^]	624	0,45
GBP	1.902.745	Vodafone Group Plc	1.772	1,30
Wasser				
GBP	18.120	Severn Trent Plc	510	0,37
GBP	49.130	United Utilities Group Plc	520	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt			127.515	93,35
Aktien - insgesamt			135.266	99,03
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
GBP	16	FTSE 100 Index Futures March 2023	1.210	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			30	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			30	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- wert inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			135.296	99,05
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,28 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,28 %)				
GBP	304.653	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	305	0,22
Zahlungsmittel[†]			769	0,56
Sonstiges Nettovermögen			229	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			136.599	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 728.995 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 40.235 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[~]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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	135.266	99,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	305	0,22
Sonstige Vermögenswerte	1.036	0,76
Umlaufvermögen insgesamt	136.637	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,47 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %)			
Bahamas (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	4.888 OneSpaWorld Holdings Ltd	51	0,00
Bahamas - insgesamt			
		51	0,00
Bermuda (31. Juli 2022: 1,10 %)			
Biotechnologie			
USD	4.977 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	72	0,01
USD	62.206 Roivant Sciences Ltd	516	0,04
Chemikalien			
USD	198.503 Axalta Coating Systems Ltd	5.975	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	38.404 Triton International Ltd [^]	2.713	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	12.152 Helen of Troy Ltd [^]	1.375	0,10
Versicherungen			
USD	53.569 Argo Group International Holdings Ltd	1.487	0,11
USD	4.867 Assured Guaranty Ltd	305	0,02
USD	40.481 Axis Capital Holdings Ltd	2.533	0,19
USD	897 Enstar Group Ltd [^]	217	0,02
USD	11.713 Essent Group Ltd	516	0,04
USD	2.766 James River Group Holdings Ltd	63	0,01
USD	5.664 RenaissanceRe Holdings Ltd	1.108	0,08
USD	8.042 SiriusPoint Ltd	61	0,00
USD	234 White Mountains Insurance Group Ltd [^]	357	0,03
Freizeit			
USD	37.239 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	566	0,04
Medien			
USD	12.365 Liberty Latin America Ltd 'A'	122	0,01
USD	11.991 Liberty Latin America Ltd 'C'	118	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	629 Nabors Industries Ltd [^]	112	0,01
USD	1.743 Valaris Ltd	126	0,01
Pharmazeutika			
USD	26.416 Myovant Sciences Ltd	710	0,05
Einzelhandel			
USD	24.612 Signet Jewelers Ltd [^]	1.891	0,14
Halbleiter			
USD	1.758 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	58	0,01
Bermuda - insgesamt			
		21.001	1,58
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,34 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	11.766 Capri Holdings Ltd	782	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	10.783 Establishment Labs Holdings Inc	734	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		1.516	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2022: 0,49 %)			
Biotechnologie			
USD	12.301 Aurinia Pharmaceuticals Inc	111	0,01
USD	34.699 Xenon Pharmaceuticals Inc	1.357	0,10
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.712 Masonite International Corp [^]	156	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	20.650 Novanta Inc [^]	3.334	0,25
Unterhaltung			
USD	50.059 IMAX Corp	851	0,06
USD	41.348 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	330	0,02
USD	9.359 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	71	0,01
Pharmazeutika			
USD	18.984 Repare Therapeutics Inc	235	0,02
Kanada - insgesamt			
		6.445	0,48
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,15 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.953 Fresh Del Monte Produce Inc	85	0,01
Biotechnologie			
USD	3.819 MeiraGTx Holdings Plc	32	0,00
USD	26.717 Theravance Biopharma Inc	289	0,02
Chemikalien			
USD	23.137 Diversey Holdings Ltd	140	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	25.750 Ichor Holdings Ltd	870	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	2.560 Fabrinet	337	0,02
Pharmazeutika			
USD	7.668 Herbalife Nutrition Ltd	135	0,01
Halbleiter			
USD	4.700 Ambarella Inc	422	0,03
USD	3.637 SMART Global Holdings Inc [^]	63	0,01
Telekommunikation			
USD	2.567 Cambium Networks Corp	55	0,00
USD	7.507 Credo Technology Group Holding Ltd	130	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		2.558	0,19
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	7.349 Adient Plc	331	0,03
Biotechnologie			
USD	22.822 Prothena Corp Plc	1.290	0,10
Chemikalien			
USD	44.396 Trinseo Plc	1.232	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.313 Cimpress Plc	43	0,00
Elektronik			
USD	12.885 nVent Electric Plc	512	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	36.161 Weatherford International Plc	2.057	0,15
Pharmazeutika			
USD	46.335 Alkermes Plc	1.327	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	57.233 Perrigo Co Plc	2.142	0,16
Irland - insgesamt			
		8.934	0,67
Israel (31. Juli 2022: 0,01 %)			
Software			
USD	4.854 JFrog Ltd	125	0,01
Israel - insgesamt			
		125	0,01
Jersey (31. Juli 2022: 0,40 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	232.565 Janus Henderson Group Plc	6.028	0,45
Jersey - insgesamt			
		6.028	0,45
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,19 %)			
Chemikalien			
USD	70.284 Orion Engineered Carbons SA	1.477	0,11
USD	11.629 Perimeter Solutions SA	108	0,01
Alternative Energien			
USD	59.340 FREYR Battery SA [^]	523	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		2.108	0,16
Marshall-Inseln (31. Juli 2022: 0,01 %)			
Transport			
USD	2.491 Dorian LPG Ltd [^]	49	0,00
USD	2.919 Genco Shipping & Trading Ltd	53	0,01
USD	6.091 International Seaways Inc	237	0,02
Marshall-Inseln - insgesamt			
		339	0,03
Niederlande (31. Juli 2022: 0,48 %)			
Biotechnologie			
USD	189.408 ATAI Life Sciences NV	337	0,03
Hotels			
USD	41.014 Playa Hotels & Resorts NV	311	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	75.464 Core Laboratories NV [^]	1.932	0,14
USD	33.277 Expro Group Holdings NV [^]	628	0,05
Pharmazeutika			
USD	29.967 Merus NV	468	0,04
USD	45.978 uniQure NV	977	0,07
Software			
USD	35.942 Elastic NV	2.115	0,16
Niederlande - insgesamt			
		6.768	0,51
Puerto Rico (31. Juli 2022: 0,09 %)			
Banken			
USD	14.304 First BanCorp	192	0,01
USD	3.630 OFG Bancorp	103	0,01
USD	7.786 Popular Inc	535	0,04
USD	3.434 Andersons Inc	126	0,01
USD	97.693 Benson Hill Inc	262	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (31. Juli 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.860 EVERTEC Inc	327	0,03
Puerto Rico - insgesamt			
		1.157	0,09
Singapur (31. Juli 2022: 0,38 %)			
Elektronik			
USD	276.442 Flex Ltd	6.455	0,49
Singapur - insgesamt			
		6.455	0,49
Schweiz (31. Juli 2022: 0,16 %)			
Biotechnologie			
USD	19.107 CRISPR Therapeutics AG	975	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	95.457 Transocean Ltd [^]	643	0,05
Schweiz - insgesamt			
		1.618	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,78 %)			
Chemikalien			
USD	33.286 Tronox Holdings Plc	571	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	44.912 Luxfer Holdings Plc	743	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	15.790 LivaNova Plc	887	0,07
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.696 Gates Industrial Corp Plc [^]	49	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	7.366 Noble Corp Plc	300	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	267.397 TechnipFMC Plc	3.714	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	84.741 Cushman & Wakefield Plc [^]	1.223	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		7.487	0,56
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %)			
Werbung			
USD	18.033 Advantage Solutions Inc	47	0,01
USD	156.589 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	299	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	15.985 AAR Corp	823	0,06
USD	6.355 AerSale Corp	118	0,01
USD	32.895 Barnes Group Inc	1.456	0,11
USD	84.800 Hexcel Corp [^]	5.985	0,45
USD	11.642 Rocket Lab USA Inc	58	0,00
USD	95.015 Triumph Group Inc	1.082	0,08
Landwirtschaft			
USD	1.750 Tejon Ranch Co	35	0,00
USD	36.330 Vital Farms Inc [^]	639	0,05
Fluggesellschaften			
USD	27.272 Alaska Air Group Inc [^]	1.400	0,11
USD	350 Allegiant Travel Co	30	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	12.777	American Airlines Group Inc	206	0,02
USD	7.509	Frontier Group Holdings Inc	94	0,01
USD	2.851	Hawaiian Holdings Inc	35	0,00
USD	6.208	JetBlue Airways Corp ^A	50	0,00
USD	3.121	SkyWest Inc	65	0,01
USD	2.100	Spirit Airlines Inc	42	0,00
USD	865	Sun Country Airlines Holdings Inc ^A	16	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
USD	16.704	Carter's Inc ^A	1.393	0,10
USD	27.530	Columbia Sportswear Co ^A	2.640	0,20
USD	22.881	Crocs Inc	2.786	0,21
USD	12.563	Deckers Outdoor Corp ^A	5.370	0,40
USD	354.138	Hanesbrands Inc ^A	2.989	0,22
USD	17.782	Koortor Brands Inc ^A	849	0,06
USD	7.271	Levi Strauss & Co 'A' ^A	134	0,01
USD	1.244	Oxford Industries Inc	146	0,01
USD	43.903	PVH Corp	3.947	0,30
USD	10.202	Ralph Lauren Corp	1.264	0,10
USD	10.479	Skechers USA Inc 'A'	505	0,04
USD	43.069	Steven Madden Ltd ^A	1.544	0,12
USD	51.479	Tapestry Inc	2.346	0,18
USD	14.634	Under Armour Inc 'A'	181	0,01
USD	16.698	Under Armour Inc 'C'	182	0,01
USD	4.936	Urban Outfitters Inc	135	0,01
USD	16.213	Wolverine World Wide Inc	261	0,02
Autohersteller				
USD	149.470	Canoo Inc ^A	179	0,01
USD	75.808	Fisker Inc	565	0,04
USD	76.939	Hyllion Holdings Corp	275	0,02
USD	20.730	Hyzon Motors Inc	44	0,00
USD	25.548	Lordstown Motors Corp 'A' ^A	34	0,00
USD	29.341	Nikola Corp ^A	80	0,01
USD	23.950	Proterra Inc	122	0,01
USD	7.532	REV Group Inc ^A	97	0,01
USD	85.908	TuSimple Holdings Inc 'A'	180	0,02
USD	4.036	Wabash National Corp	104	0,01
USD	236.671	Workhorse Group Inc ^A	523	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
USD	26.686	Aeva Technologies Inc	45	0,00
USD	10.210	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	91	0,01
USD	6.747	Autoliv Inc	621	0,05
USD	40.032	Dana Inc ^A	726	0,05
USD	4.324	Dorman Products Inc ^A	420	0,03
USD	1.777	Douglas Dynamics Inc	72	0,01
USD	3.262	Fox Factory Holding Corp ^A	385	0,03
USD	21.853	Genflex Corp	645	0,05
USD	21.017	Gentherm Inc ^A	1.564	0,12
USD	21.864	Goodyear Tire & Rubber Co	246	0,02
USD	11.700	Holley Inc	39	0,00
USD	10.757	indie Semiconductor Inc 'A'	86	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	84.886	Luminar Technologies Inc ^A	566	0,04
USD	28.851	Methode Electronics Inc	1.377	0,10
USD	10.513	Microvast Holdings Inc ^A	17	0,00
USD	2.572	Shyft Group Inc	86	0,01
USD	1.530	Standard Motor Products Inc	62	0,00
USD	6.738	Titan International Inc	112	0,01
USD	22.267	Visteon Corp	3.481	0,26
USD	14.722	XPEL Inc ^A	1.120	0,08
Banken				
USD	1.442	1st Source Corp	71	0,01
USD	29.695	Amalgamated Financial Corp	682	0,05
USD	17.589	Ameris Bancorp	830	0,06
USD	1.297	Arrow Financial Corp	43	0,00
USD	11.609	Associated Banc-Corp	260	0,02
USD	79.614	Atlantic Union Bankshares Corp ^A	3.080	0,23
USD	1.390	BancFirst Corp ^A	120	0,01
USD	3.827	Bancorp Inc ^A	130	0,01
USD	247	Bank First Corp	20	0,00
USD	60.718	Bank of Hawaii Corp	4.644	0,35
USD	5.253	Bank of Marin Bancorp	160	0,01
USD	70.667	Bank OZK	3.227	0,24
USD	5.876	BankUnited Inc	221	0,02
USD	8.800	Banner Corp	571	0,04
USD	4.006	Bar Harbor Bankshares ^A	124	0,01
USD	16.903	BOK Financial Corp ^A	1.699	0,13
USD	1.585	Byline Bancorp Inc	39	0,00
USD	20.962	Cadence Bank ^A	536	0,04
USD	7.924	Camden National Corp	335	0,02
USD	3.587	Capital City Bank Group Inc	116	0,01
USD	7.833	Cathay General Bancorp	344	0,03
USD	5.187	Central Pacific Financial Corp	117	0,01
USD	2.504	City Holding Co	237	0,02
USD	17.336	Columbia Banking System Inc ^A	536	0,04
USD	113.504	Comerica Inc	8.321	0,62
USD	11.088	Commerce Bancshares Inc	738	0,06
USD	8.294	Community Bank System Inc ^A	479	0,04
USD	2.188	Community Trust Bancorp Inc	94	0,01
USD	2.760	ConnectOne Bancorp Inc	66	0,00
USD	4.216	CrossFirst Bankshares Inc	57	0,00
USD	5.050	Cullen/Frost Bankers Inc	658	0,05
USD	2.318	Customers Bancorp Inc	70	0,00
USD	10.683	CVB Financial Corp	259	0,02
USD	2.627	Dime Community Bancshares Inc	78	0,01
USD	2.368	Eagle Bancorp Inc	112	0,01
USD	37.657	East West Bancorp Inc	2.957	0,22
USD	73.109	Eastern Bankshares Inc	1.182	0,09
USD	2.783	Enterprise Financial Services Corp	148	0,01
USD	2.950	FB Financial Corp	111	0,01
USD	2.641	First Bancorp	105	0,01
USD	2.969	First Bancshares Inc	91	0,01
USD	4.073	First Busey Corp	97	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	8.427	First Commonwealth Financial Corp	124	0,01
USD	3.833	First Community Bankshares Inc [^]	125	0,01
USD	6.978	First Financial Bancorp	177	0,01
USD	13.436	First Financial Bankshares Inc	479	0,04
USD	1.307	First Financial Corp	59	0,00
USD	3.940	First Foundation Inc	61	0,00
USD	64.466	First Hawaiian Inc	1.769	0,13
USD	78.035	First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	2.800	0,21
USD	6.889	First Merchants Corp	294	0,02
USD	5.110	First Mid Bancshares Inc [^]	164	0,01
USD	1.820	First of Long Island Corp	32	0,00
USD	27.397	FNB Corp	391	0,03
USD	65.434	Fulton Financial Corp	1.095	0,08
USD	1.954	German American Bancorp Inc [^]	75	0,01
USD	104.951	Glacier Bancorp Inc	4.785	0,36
USD	826	Great Southern Bancorp Inc	48	0,00
USD	59.928	Hancock Whitney Corp [^]	3.085	0,23
USD	3.711	HarborOne Bancorp Inc	51	0,00
USD	3.274	Heartland Financial USA Inc	162	0,01
USD	6.892	Heritage Commerce Corp	84	0,01
USD	5.370	Heritage Financial Corp	153	0,01
USD	4.902	Hilltop Holdings Inc	160	0,01
USD	17.603	Home BancShares Inc [^]	420	0,03
USD	4.933	HomeStreet Inc	136	0,01
USD	8.895	Hope Bancorp Inc	115	0,01
USD	3.033	Horizon Bancorp Inc	47	0,00
USD	5.266	Independent Bank Corp	117	0,01
USD	10.744	Independent Bank Corp 'non-voting share'	856	0,06
USD	2.981	Independent Bank Group Inc [^]	183	0,01
USD	64.014	International Bancshares Corp	3.000	0,23
USD	5.081	Kearny Financial Corp	48	0,00
USD	4.762	Lakeland Bancorp Inc	92	0,01
USD	1.879	Lakeland Financial Corp	133	0,01
USD	2.721	Live Oak Bancshares Inc	93	0,01
USD	7.839	Luther Burbank Corp	92	0,01
USD	1.184	Mercantile Bank Corp	41	0,00
USD	848	Merchants Bancorp	24	0,00
USD	1.175	Metropolitan Bank Holding Corp [^]	70	0,00
USD	3.489	Midland States Bancorp Inc	89	0,01
USD	2.235	MidWestOne Financial Group Inc	70	0,00
USD	47.318	National Bank Holdings Corp 'A'	1.998	0,15
USD	3.213	NBT Bancorp Inc [^]	126	0,01
USD	1.002	Nicolet Bankshares Inc [^]	73	0,01
USD	128.746	Old National Bancorp [^]	2.253	0,17
USD	1.654	Origin Bancorp Inc	62	0,00
USD	9.101	PacWest Bancorp [^]	252	0,02
USD	1.257	Park National Corp [^]	157	0,01
USD	2.219	Pathward Financial Inc	110	0,01
USD	5.381	Peapack-Gladstone Financial Corp	200	0,01
USD	2.229	Peoples Bancorp Inc	66	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	32.254	Pinnacle Financial Partners Inc	2.539	0,19
USD	1.102	Preferred Bank	78	0,01
USD	2.812	Premier Financial Corp	70	0,01
USD	8.583	Prosperity Bancshares Inc [^]	651	0,05
USD	1.298	QCR Holdings Inc [^]	68	0,00
USD	4.137	Renasant Corp	147	0,01
USD	2.551	Republic Bancorp Inc 'A' [^]	115	0,01
USD	6.208	S&T Bancorp Inc	226	0,02
USD	11.936	Sandy Spring Bancorp Inc	403	0,03
USD	14.396	Seacoast Banking Corp of Florida [^]	462	0,03
USD	15.115	ServisFirst Bancshares Inc [^]	1.031	0,08
USD	10.062	Silvergate Capital Corp 'A' [^]	143	0,01
USD	9.637	Simmons First National Corp 'A'	215	0,02
USD	2.279	Southside Bancshares Inc [^]	86	0,01
USD	14.504	SouthState Corp [^]	1.155	0,09
USD	2.733	Stellar Bancorp Inc	77	0,01
USD	3.402	Stock Yards Bancorp Inc [^]	204	0,02
USD	160.643	Synovus Financial Corp	6.739	0,51
USD	3.927	Texas Capital Bancshares Inc	259	0,02
USD	1.005	Tompkins Financial Corp	76	0,01
USD	5.358	Towne Bank	163	0,01
USD	2.353	TriCo Bancshares	119	0,01
USD	1.757	Triumph Financial Inc	98	0,01
USD	3.129	TrustCo Bank Corp NY [^]	112	0,01
USD	4.330	Trustmark Corp	126	0,01
USD	40.560	UMB Financial Corp	3.658	0,27
USD	136.411	Umpqua Holdings Corp	2.483	0,19
USD	10.618	United Bankshares Inc [^]	427	0,03
USD	7.855	United Community Banks Inc [^]	256	0,02
USD	2.287	Univest Financial Corp	62	0,00
USD	254.713	Valley National Bancorp [^]	3.026	0,23
USD	3.627	Veritex Holdings Inc	102	0,01
USD	3.605	Walker & Dunlop Inc [^]	344	0,03
USD	1.345	Washington Trust Bancorp Inc [^]	58	0,00
USD	4.754	WesBanco Inc [^]	177	0,01
USD	1.991	Westamerica Bancorp	111	0,01
USD	41.150	Western Alliance Bancorp	3.101	0,23
USD	35.790	Wintrust Financial Corp	3.274	0,25
USD	57.024	Zions Bancorp NA	3.031	0,23
Getränke				
USD	755	Boston Beer Co Inc 'A' [^]	293	0,02
USD	10.640	Celsius Holdings Inc [^]	1.067	0,08
USD	386	Coca-Cola Consolidated Inc	196	0,01
USD	3.136	Duckhorn Portfolio Inc	51	0,00
USD	7.950	MGP Ingredients Inc	776	0,06
USD	1.809	National Beverage Corp	80	0,01
Biotechnologie				
USD	2.810	2seventy bio Inc	38	0,00
USD	34.784	ACADIA Pharmaceuticals Inc	662	0,05
USD	19.828	Adicet Bio Inc [^]	181	0,01
USD	8.141	Akero Therapeutics Inc	403	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. USD
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	4.428	Albireo Pharma Inc ^A	198 0,01
USD	39.961	Allakos Inc	297 0,02
USD	50.539	Allogene Therapeutics Inc	390 0,03
USD	10.136	Allovir Inc	59 0,00
USD	2.156	ALX Oncology Holdings Inc	20 0,00
USD	16.296	Amicus Therapeutics Inc	213 0,02
USD	11.438	AnaptysBio Inc	285 0,02
USD	38.913	Anavex Life Sciences Corp	423 0,03
USD	791	ANI Pharmaceuticals Inc ^A	35 0,00
USD	21.411	Apellis Pharmaceuticals Inc	1.129 0,08
USD	12.741	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	269 0,02
USD	3.323	Arcus Biosciences Inc	72 0,01
USD	12.295	Arcutis Biotherapeutics Inc	204 0,02
USD	35.979	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.259 0,09
USD	110.215	Atara Biotherapeutics Inc	559 0,04
USD	94.208	Atea Pharmaceuticals Inc ^A	436 0,03
USD	4.775	Avid Bioservices Inc	76 0,01
USD	26.912	Avidity Biosciences Inc	638 0,05
USD	16.984	Axsome Therapeutics Inc	1.274 0,10
USD	23.647	Beam Therapeutics Inc	1.027 0,08
USD	65.084	BioCryst Pharmaceuticals Inc	687 0,05
USD	38.440	Bluebird Bio Inc	244 0,02
USD	4.593	Blueprint Medicines Corp	215 0,02
USD	26.872	Bridgebio Pharma Inc	249 0,02
USD	3.206	C4 Therapeutics Inc	25 0,00
USD	62.255	Caribou Biosciences Inc	449 0,03
USD	17.194	Cassava Sciences Inc	481 0,04
USD	7.521	Celldex Therapeutics Inc ^A	331 0,02
USD	24.381	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	833 0,06
USD	8.053	Certara Inc ^A	156 0,01
USD	11.017	Chinook Therapeutics Inc	278 0,02
USD	18.021	CinCor Pharma Inc	521 0,04
USD	10.484	Crinetix Pharmaceuticals Inc	206 0,02
USD	13.831	Cullinan Oncology Inc	161 0,01
USD	23.282	Cytokinetics Inc ^A	989 0,07
USD	2.786	Deciphera Pharmaceuticals Inc	47 0,00
USD	35.647	Denali Therapeutics Inc	1.079 0,08
USD	20.071	DICE Therapeutics Inc	638 0,05
USD	41.472	Dynavax Technologies Corp	472 0,04
USD	18.313	Dyne Therapeutics Inc	267 0,02
USD	19.167	Editas Medicine Inc	190 0,01
USD	3.584	Emergent BioSolutions Inc	47 0,00
USD	53.832	EQRx Inc	132 0,01
USD	33.110	Erasca Inc	132 0,01
USD	24.783	Exelixis Inc	437 0,03
USD	11.023	Fate Therapeutics Inc	66 0,01
USD	6.828	FibroGen Inc	161 0,01
USD	12.560	Generation Bio Co	74 0,01
USD	43.799	Geron Corp	145 0,01
USD	5.674	Gossamer Bio Inc	15 0,00

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto-Zeitwert inventar-werts Tsd. USD
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	13.883	Guardant Health Inc	436 0,03
USD	30.893	Halozyme Therapeutics Inc	1.599 0,12
USD	87.912	Humacyte Inc ^A	231 0,02
USD	20.502	Ideaya Biosciences Inc	349 0,03
USD	14.212	IGM Biosciences Inc	323 0,02
USD	21.674	ImmunityBio Inc	82 0,01
USD	22.487	ImmunoGen Inc	103 0,01
USD	41.421	Immunovant Inc	736 0,06
USD	10.167	Inhibrx Inc	254 0,02
USD	4.851	Innoviva Inc	61 0,00
USD	187.175	Inovio Pharmaceuticals Inc	311 0,02
USD	9.223	Insmed Inc	199 0,01
USD	22.614	Intellia Therapeutics Inc	960 0,07
USD	1.142	Intercept Pharmaceuticals Inc	21 0,00
USD	30.328	Intra-Cellular Therapies Inc	1.453 0,11
USD	11.569	Ionis Pharmaceuticals Inc	461 0,03
USD	44.329	Iovance Biotherapeutics Inc	353 0,03
USD	17.051	iTeos Therapeutics Inc	356 0,03
USD	37.682	IVERIC bio Inc	870 0,07
USD	6.010	Karuna Therapeutics Inc	1.198 0,09
USD	5.986	Keros Therapeutics Inc	351 0,03
USD	50.769	Kezar Life Sciences Inc	364 0,03
USD	8.155	Kodiak Sciences Inc	66 0,01
USD	7.770	Krystal Biotech Inc	646 0,05
USD	13.443	Kymera Therapeutics Inc	503 0,04
USD	1.294	Ligand Pharmaceuticals Inc	90 0,01
USD	9.348	Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	137 0,01
USD	48.028	Mersana Therapeutics Inc	316 0,02
USD	19.570	Mirati Therapeutics Inc ^A	1.045 0,08
USD	18.639	Monte Rosa Therapeutics Inc	138 0,01
USD	6.206	Myriad Genetics Inc	122 0,01
USD	18.649	Nektar Therapeutics	51 0,00
USD	73.985	NeoGenomics Inc	879 0,07
USD	42.207	NGM Biopharmaceuticals Inc	221 0,02
USD	21.393	Nkarta Inc	114 0,01
USD	22.052	Novavax Inc	241 0,02
USD	38.883	Nurix Therapeutics Inc	478 0,04
USD	182.963	Nuvation Bio Inc	450 0,03
USD	9.059	Organogenesis Holdings Inc	23 0,00
USD	30.399	Phathom Pharmaceuticals Inc	363 0,03
USD	41.971	Pliant Therapeutics Inc	1.471 0,11
USD	48.368	Point Biopharma Global Inc	387 0,03
USD	35.321	Precigen Inc	57 0,00
USD	83.592	Provention Bio Inc	724 0,05
USD	4.981	PTC Therapeutics Inc	229 0,02
USD	13.156	Radius Health Inc [*]	1 0,00
USD	12.836	RAPT Therapeutics Inc	373 0,03
USD	37.908	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A' ^A	316 0,02
USD	2.883	REGENXBIO Inc	67 0,01
USD	5.043	Relay Therapeutics Inc	108 0,01
USD	6.930	Replimune Group Inc	193 0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	3.427	92	0,01
USD	12.079	262	0,02
USD	4.115	182	0,01
USD	55.506	253	0,02
USD	9.064	32	0,00
USD	22.703	2.837	0,21
USD	6.936	84	0,01
USD	8.756	40	0,00
USD	79.445	76	0,01
USD	10.818	340	0,03
USD	4.430	44	0,00
USD	3.461	99	0,01
USD	35.166	232	0,02
USD	11.525	176	0,01
USD	6.951	438	0,03
USD	4.168	93	0,01
USD	5.887	169	0,01
USD	32.191	1.459	0,11
USD	13.674	3.599	0,27
USD	19.647	167	0,01
USD	5.511	139	0,01
USD	3.263	90	0,01
USD	69.991	403	0,03
USD	23.147	527	0,04
USD	36.462	1.077	0,08
USD	23.131	845	0,06
USD	21.088	694	0,05
USD	3.533	83	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	28.813	2.199	0,16
USD	1.283	74	0,00
USD	1.946	91	0,01
USD	38.153	2.953	0,22
USD	43.700	1.054	0,08
USD	34.181	2.563	0,19
USD	43.720	3.485	0,26
USD	3.063	447	0,03
USD	2.534	136	0,01
USD	3.270	134	0,01
USD	5.933	80	0,01
USD	1.455	18	0,00
USD	34.911	2.377	0,18
USD	179.295	5.542	0,42
USD	25.650	613	0,05
USD	4.625	100	0,01
USD	3.474	372	0,03
USD	24.267	1.820	0,14
USD	134.009	4.404	0,33
USD	36.041	1.900	0,14
USD	4.803	449	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	1.487	64	0,01
USD	2.159	49	0,00
USD	60.715	97	0,01
USD	4.193	458	0,03
USD	23.212	941	0,07
USD	30.702	1.304	0,10
USD	14.423	1.884	0,14
USD	4.389	331	0,03
USD	44.529	1.620	0,12
USD	15.255	94	0,01
USD	10.763	113	0,01
USD	18.289	375	0,03
USD	4.521	176	0,01
USD	4.115	284	0,02
USD	14.146	448	0,03
USD	3.289	271	0,02
USD	21.628	2.444	0,18
USD	28.446	985	0,07
USD	5.857	68	0,01
USD	12.852	81	0,01
USD	47.269	1.225	0,09
USD	26.342	1.829	0,14
USD	607	209	0,02
USD	7.964	48	0,00
USD	968	191	0,01
USD	30.437	4.249	0,32
USD	3.840	291	0,02
USD	25.645	2.817	0,21
USD	71.671	2.627	0,20
Kohle			
USD	1.555	250	0,02
USD	3.997	152	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	87.344	754	0,06
USD	54.163	793	0,06
USD	27.175	1.275	0,10
USD	126.346	1.111	0,08
USD	3.867	148	0,01
USD	5.755	308	0,02
USD	28.703	270	0,02
USD	22.243	2.132	0,16
USD	10.844	241	0,02
USD	29.943	2.723	0,20
USD	13.426	2.686	0,20
USD	420	42	0,00
USD	29.757	2.285	0,17
USD	2.691	21	0,00
USD	3.808	250	0,02
USD	10.725	348	0,03
USD	4.023	195	0,01
USD	3.641	173	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	19.326	Chegg Inc [^]	401	0,03
USD	8.102	CorVel Corp	1.443	0,11
USD	21.213	Coursera Inc	338	0,03
USD	575	CRA International Inc [^]	68	0,01
USD	34.163	Cross Country Healthcare Inc [^]	948	0,07
USD	10.319	Deluxe Corp [^]	206	0,02
USD	3.897	Driven Brands Holdings Inc	114	0,01
USD	15.051	Dun & Bradstreet Holdings Inc	221	0,02
USD	717	Ennis Inc	15	0,00
USD	4.005	Euronet Worldwide Inc	451	0,03
USD	45.554	European Wax Center Inc 'A'	858	0,06
USD	3.677	Evo Payments Inc 'A'	125	0,01
USD	35.165	First Advantage Corp	488	0,04
USD	893	Forrester Research Inc	33	0,00
USD	23.563	FTI Consulting Inc	3.759	0,28
USD	11.755	GATX Corp [^]	1.345	0,10
USD	438	Graham Holdings Co 'B'	286	0,02
USD	7.784	Grand Canyon Education Inc	907	0,07
USD	3.660	Green Dot Corp 'A'	66	0,00
USD	2.522	Greenbrier Cos Inc	78	0,01
USD	44.180	GXO Logistics Inc [^]	2.312	0,17
USD	54.758	H&R Block Inc [^]	2.134	0,16
USD	1.848	Hackett Group Inc	41	0,00
USD	41.039	Healthcare Services Group Inc	553	0,04
USD	6.662	HealthEquity Inc	405	0,03
USD	1.516	Heidrick & Struggles International Inc	47	0,00
USD	13.128	Herc Holdings Inc	2.039	0,15
USD	54.106	Hertz Global Holdings Inc	975	0,07
USD	1.674	Huron Consulting Group Inc	114	0,01
USD	1.720	I3 Verticals Inc 'A' [^]	50	0,00
USD	17.602	ICF International Inc	1.799	0,14
USD	10.076	Insperty Inc	1.114	0,08
USD	18.900	John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	866	0,06
USD	53.130	Kelly Services Inc 'A'	962	0,07
USD	2.402	Kforce Inc	135	0,01
USD	26.122	Korn Ferry	1.410	0,11
USD	9.000	Laureate Education Inc [^]	99	0,01
USD	5.288	LiveRamp Holdings Inc	142	0,01
USD	37.522	ManpowerGroup Inc	3.270	0,25
USD	14.107	Marathon Digital Holdings Inc [^]	102	0,01
USD	1.018	Medifast Inc	113	0,01
USD	5.768	Mister Car Wash Inc	59	0,00
USD	7.253	MoneyGram International Inc	78	0,01
USD	24.989	Monro Inc [^]	1.272	0,10
USD	6.537	Morningstar Inc [^]	1.588	0,12
USD	37.897	Multiplan Corp	50	0,00
USD	25.955	National Research Corp	1.205	0,09
USD	5.064	Paymentus Holdings Inc 'A'	44	0,00
USD	15.782	Payoneer Global Inc [^]	94	0,01
USD	5.436	Perdoceo Education Corp	81	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	30.012	PROG Holdings Inc	669	0,05
USD	26.889	Progyny Inc [^]	925	0,07
USD	222.413	R1 RCM Inc [^]	3.183	0,24
USD	9.384	Remitly Global Inc	113	0,01
USD	8.554	Rent-A-Center Inc [^]	230	0,02
USD	6.320	Repay Holdings Corp	62	0,00
USD	2.397	Resources Connection Inc	41	0,00
USD	15.046	Riot Platforms Inc [^]	94	0,01
USD	36.361	Sabre Corp	248	0,02
USD	46.505	Service Corp International [^]	3.448	0,26
USD	3.793	Shift4 Payments Inc 'A'	243	0,02
USD	8.651	ShotSpotter Inc	333	0,02
USD	1.800	SP Plus Corp	68	0,01
USD	75.932	Sterling Check Corp	1.059	0,08
USD	1.812	Strategic Education Inc [^]	169	0,01
USD	15.665	Stride Inc	673	0,05
USD	26.055	Target Hospitality Corp	400	0,03
USD	45.358	TriNet Group Inc	3.422	0,26
USD	53.475	TrueBlue Inc	1.050	0,08
USD	20.514	V2X Inc [^]	906	0,07
USD	1.593	Viad Corp	47	0,00
USD	5.568	Vivint Smart Home Inc	67	0,01
USD	23.275	WEX Inc	4.305	0,32
USD	85.296	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4.133	0,31
USD	15.012	WW International Inc	75	0,01
USD	5.804	ZipRecruiter Inc 'A'	114	0,01
Computer				
USD	15.004	3D Systems Corp [^]	163	0,01
USD	4.220	CACI International Inc 'A' [^]	1.300	0,10
USD	13.369	Conduent Inc	64	0,01
USD	7.832	Corsair Gaming Inc	123	0,01
USD	6.081	Critic Inc 'A'	60	0,00
USD	19.798	Desktop Metal Inc 'A' [^]	33	0,00
USD	89.339	DXC Technology Co	2.567	0,19
USD	13.427	ExlService Holdings Inc [^]	2.291	0,17
USD	3.289	Grid Dynamics Holdings Inc [^]	41	0,00
USD	23.652	Insight Enterprises Inc	2.666	0,20
USD	41.573	KnowBe4 Inc 'A'	1.035	0,08
USD	20.079	Kyndryl Holdings Inc	269	0,02
USD	20.225	Lumentum Holdings Inc [^]	1.217	0,09
USD	20.557	Markforged Holding Corp	28	0,00
USD	4.852	Maximus Inc	363	0,03
USD	38.585	NCR Corp	1.058	0,08
USD	5.727	NetScout Systems Inc	184	0,01
USD	26.287	OneSpan Inc	363	0,03
USD	12.955	PAR Technology Corp [^]	440	0,03
USD	3.528	Parsons Corp	154	0,01
USD	77.052	Pure Storage Inc 'A'	2.230	0,17
USD	3.052	Qualys Inc	352	0,03
USD	5.832	Rapid7 Inc	232	0,02
USD	11.662	Rimini Street Inc	52	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.178	Super Micro Computer Inc [^]	230	0,02
USD	2.365	TaskUS Inc 'A'	44	0,00
USD	4.652	Telos Corp	23	0,00
USD	21.895	Tenable Holdings Inc	881	0,07
USD	1.458	TTEC Holdings Inc	74	0,01
USD	51.346	Unisys Corp	278	0,02
USD	9.030	Varonis Systems Inc	233	0,02
USD	88.110	Velo3D Inc	211	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	30.609	Beauty Health Co	349	0,03
USD	26.028	Coty Inc 'A'	259	0,02
USD	25.567	Edgewell Personal Care Co [^]	1.096	0,08
USD	3.835	elf Beauty Inc	221	0,02
USD	1.476	Inter Parfums Inc	174	0,01
Vertrieb und Großhandel				
USD	11.533	A-Mark Precious Metals Inc	444	0,03
USD	6.871	Core & Main Inc 'A'	152	0,01
USD	3.385	G-III Apparel Group Ltd	57	0,00
USD	4.080	Global Industrial Co	107	0,01
USD	2.522	H&E Equipment Services Inc	128	0,01
USD	76.543	IAA Inc	3.194	0,24
USD	104.781	KAR Auction Services Inc	1.526	0,12
USD	47.972	MRC Global Inc [^]	652	0,05
USD	143.088	Resideo Technologies Inc	2.752	0,21
USD	1.915	ScanSource Inc	63	0,01
USD	30.287	SiteOne Landscape Supply Inc [^]	4.589	0,35
USD	763	Titan Machinery Inc	33	0,00
USD	13.141	Univar Solutions Inc	453	0,03
USD	7.894	Veritiv Corp	987	0,07
USD	2.933	Watsco Inc [^]	843	0,06
USD	26.170	WESCO International Inc	3.900	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	20.395	Affiliated Managers Group Inc	3.523	0,26
USD	20.943	Air Lease Corp	942	0,07
USD	2.158	Amerant Bancorp Inc [^]	60	0,00
USD	19.894	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	733	0,05
USD	4.318	AssetMark Financial Holdings Inc	115	0,01
USD	2.281	Atlantius Holdings Corp	74	0,01
USD	3.389	Avantax Inc	99	0,01
USD	1.181	B Riley Financial Inc	50	0,00
USD	23.368	BGC Partners Inc 'A'	102	0,01
USD	18.848	Blue Owl Capital Inc [^]	237	0,02
USD	15.895	Bread Financial Holdings Inc	652	0,05
USD	2.923	BrightSphere Investment Group Inc	69	0,00
USD	2.059	Cohen & Steers Inc [^]	151	0,01
USD	2.896	Columbia Financial Inc [^]	57	0,00
USD	12.795	Cowen Inc 'A'	497	0,04
USD	600	Credit Acceptance Corp	278	0,02
USD	244	Diamond Hill Investment Group Inc	46	0,00
USD	571	Enact Holdings Inc	14	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	38.476	Encore Capital Group Inc [^]	2.144	0,16
USD	2.595	Enova International Inc	118	0,01
USD	2.977	Evercore Inc 'A'	386	0,03
USD	14.589	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	1.940	0,15
USD	6.779	Federated Hermes Inc	266	0,02
USD	4.876	Flywire Corp	132	0,01
USD	4.562	Focus Financial Partners Inc 'A'	206	0,02
USD	2.616	Freedom Holding Corp [^]	168	0,01
USD	2.739	Hamilton Lane Inc 'A'	213	0,02
USD	38.704	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	1.429	0,11
USD	4.942	Houlihan Lokey Inc [^]	490	0,04
USD	7.233	Interactive Brokers Group Inc 'A'	578	0,04
USD	2.556	International Money Express Inc	58	0,00
USD	15.046	Jefferies Financial Group Inc	591	0,04
USD	7.383	LendingClub Corp	72	0,01
USD	930	LendingTree Inc [^]	37	0,00
USD	4.844	Moelis & Co 'A'	226	0,02
USD	34.276	Mr Cooper Group Inc	1.576	0,12
USD	11.805	Navient Corp	224	0,02
USD	1.174	Nelnet Inc 'A'	112	0,01
USD	38.663	OneMain Holdings Inc [^]	1.668	0,12
USD	25.311	PennyMac Financial Services Inc [^]	1.706	0,13
USD	11.904	Perella Weinberg Partners	122	0,01
USD	1.408	Piper Sandler Cos	200	0,01
USD	3.164	PJT Partners Inc 'A'	253	0,02
USD	41.793	PRA Group Inc [^]	1.682	0,13
USD	95.618	Radian Group Inc	2.113	0,16
USD	12.406	Rocket Cos Inc 'A'	117	0,01
USD	186.144	SLM Corp	3.271	0,25
USD	56.108	SoFi Technologies Inc	389	0,03
USD	3.770	StepStone Group Inc 'A'	110	0,01
USD	8.258	Stifel Financial Corp	557	0,04
USD	1.930	StoneX Group Inc	170	0,01
USD	1.325	TPG Inc	43	0,00
USD	15.104	Upstart Holdings Inc [^]	282	0,02
USD	8.520	Victory Capital Holdings Inc 'A'	253	0,02
USD	10.933	Virtu Financial Inc 'A'	211	0,02
USD	6.433	Virtus Investment Partners Inc	1.382	0,10
USD	8.222	WisdomTree Inc	47	0,00
USD	1.151	World Acceptance Corp	110	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	27.511	Acuity Brands Inc [^]	5.186	0,39
USD	3.485	Belden Inc	283	0,02
USD	25.455	Blink Charging Co [^]	346	0,03
USD	72.856	ChargePoint Holdings Inc [^]	885	0,07
USD	1.569	Encore Wire Corp [^]	253	0,02
USD	5.472	Energizer Holdings Inc [^]	203	0,02
USD	3.198	EnerSys	266	0,02
USD	1.503	Insteel Industries Inc	45	0,00
USD	6.935	Littelfuse Inc [^]	1.780	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
USD	23.528	Universal Display Corp ^A	3.118	0,23
Elektrizität				
USD	38.595	Altus Power Inc	310	0,02
USD	5.561	Ameresco Inc 'A' ^A	359	0,03
USD	78.926	Avista Corp	3.149	0,24
USD	33.231	Clearway Energy Inc 'A'	1.065	0,08
USD	74.148	Clearway Energy Inc 'C'	2.505	0,19
USD	93.360	Hawaiian Electric Industries Inc	3.946	0,30
USD	23.624	Ormat Technologies Inc ^A	2.186	0,16
USD	1.240	Unitil Corp ^A	65	0,00
Elektronik				
USD	6.535	Advanced Energy Industries Inc	606	0,05
USD	23.208	Atkore Inc ^A	3.023	0,23
USD	65.850	Avnet Inc	3.021	0,23
USD	47.455	Badger Meter Inc	5.500	0,41
USD	14.938	Benchmark Electronics Inc	418	0,03
USD	3.723	Brady Corp 'A'	199	0,01
USD	18.319	Coherent Corp ^A	795	0,06
USD	27.640	CTS Corp	1.230	0,09
USD	13.455	Enovix Corp	107	0,01
USD	23.849	Evolv Technologies Holdings Inc	73	0,01
USD	1.417	FARO Technologies Inc	39	0,00
USD	10.093	GoPro Inc 'A' ^A	62	0,00
USD	43.851	Itron Inc	2.520	0,19
USD	11.574	Jabil Inc ^A	910	0,07
USD	41.479	Kimball Electronics Inc	1.059	0,08
USD	61.179	Knowles Corp	1.176	0,09
USD	409	Mesa Laboratories Inc	80	0,01
USD	80.027	MicroVision Inc ^A	201	0,01
USD	95.824	Mirion Technologies Inc	762	0,06
USD	2.517	Napco Security Technologies Inc	73	0,01
USD	67.898	National Instruments Corp	3.667	0,28
USD	638	OSI Systems Inc	60	0,00
USD	28.354	Plexus Corp	2.722	0,20
USD	3.728	Sanmina Corp	227	0,02
USD	4.357	Stoneridge Inc	107	0,01
USD	4.162	TD SYNEX Corp	425	0,03
USD	4.031	TTM Technologies Inc	63	0,00
USD	1.736	Vicor Corp	121	0,01
USD	8.068	Vishay Intertechnology Inc	185	0,01
USD	468	Vishay Precision Group Inc	20	0,00
USD	49.752	Vontier Corp	1.146	0,09
USD	11.894	Woodward Inc ^A	1.216	0,09
Alternative Energien				
USD	17.665	Alto Ingredients Inc ^A	60	0,01
USD	25.975	Array Technologies Inc	577	0,04
USD	12.814	Enviva Inc ^A	583	0,04
USD	129.169	FuelCell Energy Inc	473	0,04
USD	5.693	FutureFuel Corp	53	0,01
USD	23.702	Gevo Inc	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien (Fortsetzung)				
USD	19.314	Green Plains Inc	672	0,05
USD	90.241	Heliogen Inc	57	0,01
USD	31.954	Montauk Renewables Inc	355	0,03
USD	46.146	NextEra Energy Partners LP	3.382	0,25
USD	727	REX American Resources Corp	24	0,00
USD	30.342	Shoals Technologies Group Inc 'A'	846	0,06
USD	45.592	Stem Inc ^A	449	0,03
USD	61.181	Sunnova Energy International Inc	1.192	0,09
USD	41.813	SunPower Corp	729	0,06
USD	71.890	Sunrun Inc	1.889	0,14
USD	2.878	TPI Composites Inc	38	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
USD	2.976	908 Devices Inc	28	0,00
USD	74.584	AECOM	6.509	0,49
USD	8.014	Arcosa Inc	475	0,04
USD	32.825	Comfort Systems USA Inc	3.973	0,30
USD	3.193	Construction Partners Inc 'A'	90	0,01
USD	7.379	Dycor Industries Inc	704	0,05
USD	46.133	EMCOR Group Inc	6.839	0,51
USD	4.043	Exponent Inc	415	0,03
USD	6.370	Frontdoor Inc	173	0,01
USD	4.011	Granite Construction Inc	171	0,01
USD	53.229	Great Lakes Dredge & Dock Corp	366	0,03
USD	3.698	IES Holdings Inc	147	0,01
USD	65.689	Latham Group Inc	289	0,02
USD	5.614	MasTec Inc ^A	552	0,04
USD	27.611	MYR Group Inc	2.735	0,21
USD	1.153	NV5 Global Inc ^A	154	0,01
USD	43.845	Primoris Services Corp ^A	1.166	0,09
USD	10.024	Star Group LP	120	0,01
USD	7.567	Sterling Infrastructure Inc	275	0,02
USD	12.596	TopBuild Corp	2.520	0,19
USD	10.575	Tutor Perini Corp	97	0,01
Unterhaltung				
USD	94.882	Accel Entertainment Inc	875	0,07
USD	241.412	AMC Entertainment Holdings Inc ^A	584	0,04
USD	151.435	AMC Entertainment Holdings Inc 'A' ^A	810	0,06
USD	2.691	Bally's Corp	53	0,00
USD	3.385	Churchill Downs Inc ^A	840	0,06
USD	34.300	Cinemark Holdings Inc ^A	410	0,03
USD	99.835	DraftKings Inc 'A'	1.497	0,11
USD	122.853	Everi Holdings Inc	2.134	0,16
USD	1.465	Golden Entertainment Inc ^A	58	0,00
USD	1.135	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A' ^A	40	0,00
USD	3.057	Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	106	0,01
USD	21.100	Light & Wonder Inc ^A	1.377	0,10
USD	1.909	Madison Square Garden Entertainment Corp ^A	100	0,01
USD	1.145	Madison Square Garden Sports Corp	208	0,02
USD	15.794	Marriott Vacations Worldwide Corp ^A	2.528	0,19
USD	38.966	Membership Collective Group Inc 'A'	207	0,02
USD	1.088	Monarch Casino & Resort Inc	83	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung (Fortsetzung)				
USD	35.694	Penn Entertainment Inc [^]	1.265	0,10
USD	1.138	RCI Hospitality Holdings Inc	103	0,01
USD	4.277	Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	192	0,02
USD	39.216	SeaWorld Entertainment Inc [^]	2.447	0,18
USD	30.627	Six Flags Entertainment Corp [^]	822	0,06
Umweltkontrolle				
USD	3.912	Casella Waste Systems Inc 'A'	313	0,02
USD	4.820	Clean Harbors Inc	628	0,05
USD	67.472	Energy Recovery Inc	1.493	0,11
USD	67.916	Evoqua Water Technologies Corp	3.295	0,25
USD	6.137	Harsco Corp	49	0,00
USD	1.222	Heritage-Crystal Clean Inc	46	0,00
USD	22.808	Montrose Environmental Group Inc [^]	1.235	0,09
USD	6.307	PureCycle Technologies Inc	53	0,01
USD	7.124	Stericycle Inc [^]	383	0,03
USD	4.788	Tetra Tech Inc	745	0,06
Lebensmittel				
USD	5.035	B&G Foods Inc	71	0,01
USD	10.281	Beyond Meat Inc [^]	169	0,01
USD	1.371	Calavo Growers Inc	44	0,00
USD	2.901	Cal-Maine Foods Inc [^]	166	0,01
USD	10.815	Chefs' Warehouse Inc [^]	413	0,03
USD	118.284	Flowers Foods Inc [^]	3.275	0,25
USD	3.979	Fresh Market Inc [^]	-	0,00
USD	9.041	Grocery Outlet Holding Corp	275	0,02
USD	71.502	Hain Celestial Group Inc	1.467	0,11
USD	10.732	Hostess Brands Inc [^]	248	0,02
USD	1.054	Ingles Markets Inc 'A' [^]	100	0,01
USD	49.134	Ingredion Inc	5.051	0,38
USD	1.259	J & J Snack Foods Corp [^]	180	0,01
USD	692	John B Sanfilippo & Son Inc	59	0,00
USD	5.189	Krispy Kreme Inc	63	0,00
USD	1.494	Lancaster Colony Corp [^]	287	0,02
USD	1.335	Mission Produce Inc	17	0,00
USD	3.781	Pilgrim's Pride Corp [^]	92	0,01
USD	5.408	Post Holdings Inc [^]	514	0,04
USD	22	Seaboard Corp	86	0,01
USD	6.337	Simply Good Foods Co	230	0,02
USD	2.784	SpartanNash Co	88	0,01
USD	152.038	Sprouts Farmers Market Inc	4.858	0,36
USD	10.129	Tattooed Chef Inc	15	0,00
USD	1.257	Tootsie Roll Industries Inc	56	0,00
USD	29.777	TreeHouse Foods Inc [^]	1.442	0,11
USD	29.235	United Natural Foods Inc	1.217	0,09
USD	118.551	US Foods Holding Corp	4.520	0,34
USD	4.815	Utz Brands Inc [^]	80	0,01
USD	1.251	Weis Markets Inc [^]	108	0,01
Forst- und Papierprodukte				
USD	1.293	Clearwater Paper Corp	50	0,01
USD	3.328	Mercer International Inc [^]	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
USD	2.735	Sylvamo Corp	130	0,01
Gesellschaften				
USD	1.309	Chesapeake Utilities Corp	165	0,01
USD	58.495	New Jersey Resources Corp	2.920	0,22
USD	23.989	Northwest Natural Holding Co	1.203	0,09
USD	39.468	ONE Gas Inc [^]	3.250	0,25
USD	145.100	South Jersey Industries Inc	5.237	0,39
USD	26.590	Southwest Gas Holdings Inc	1.780	0,13
USD	10.609	Spire Inc [^]	766	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	4.681	Energapac Tool Group Corp	124	0,01
USD	6.101	Franklin Electric Co Inc	551	0,04
USD	6.121	Kennametal Inc	175	0,01
USD	5.303	Lincoln Electric Holdings Inc [^]	885	0,07
USD	2.891	MSA Safety Inc	394	0,03
USD	23.116	Regal Rexnord Corp [^]	3.218	0,24
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	11.494	10X Genomics Inc 'A' [^]	538	0,04
USD	38.161	Adaptive Biotechnologies Corp	354	0,03
USD	91.299	Alphatec Holdings Inc [^]	1.189	0,09
USD	29.246	AngioDynamics Inc	381	0,03
USD	23.821	Artivion Inc	311	0,02
USD	34.362	AtriCure Inc	1.487	0,11
USD	112	Atrion Corp	77	0,01
USD	3.667	Avanos Medical Inc	112	0,01
USD	18.022	Axogen Inc	171	0,01
USD	4.408	Axonics Inc	271	0,02
USD	18.761	Azenta Inc [^]	1.049	0,08
USD	2.111	BioLife Solutions Inc	49	0,00
USD	32.285	Bionano Genomics Inc	58	0,01
USD	9.657	Bruker Corp	677	0,05
USD	41.126	Cardiovascular Systems Inc	573	0,04
USD	4.115	CareDx Inc	61	0,01
USD	29.391	Castle Biosciences Inc	796	0,06
USD	93.113	Cerus Corp [^]	292	0,02
USD	12.423	CONMED Corp [^]	1.190	0,09
USD	3.605	Cutera Inc	126	0,01
USD	9.833	Embecka Corp [^]	259	0,02
USD	41.570	Envista Holdings Corp	1.621	0,12
USD	14.812	Glaukos Corp	727	0,06
USD	7.233	Globus Medical Inc 'A'	546	0,04
USD	23.854	Haemonetics Corp [^]	2.018	0,15
USD	1.569	ICU Medical Inc [^]	303	0,02
USD	25.967	Inari Medical Inc	1.481	0,11
USD	35.739	Inogen Inc	834	0,06
USD	4.574	Inspire Medical Systems Inc	1.158	0,09
USD	10.592	Integer Holdings Corp	697	0,05
USD	20.740	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.188	0,09
USD	9.561	iRhythm Technologies Inc [^]	940	0,07
USD	11.753	Lantheus Holdings Inc	676	0,05
USD	1.522	LeMaitre Vascular Inc	72	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	18.241	MaxCyte Inc	107	0,01
USD	46.033	Merit Medical Systems Inc	3.284	0,25
USD	20.490	MiMedx Group Inc	79	0,01
USD	3.360	NanoString Technologies Inc	36	0,00
USD	19.601	Natera Inc	841	0,06
USD	17.481	Neogen Corp	374	0,03
USD	5.152	Nevro Corp	189	0,01
USD	3.194	NuVasive Inc	146	0,01
USD	3.443	Omnicell Inc ^A	191	0,01
USD	42.509	OraSure Technologies Inc	237	0,02
USD	30.636	Orthofix Medical Inc	663	0,05
USD	1.067	OrthoPediatrics Corp ^A	50	0,00
USD	34.271	Pacific Biosciences of California Inc ^A	380	0,03
USD	17.629	Paragon 28 Inc	297	0,02
USD	63.438	Patterson Cos Inc	1.915	0,14
USD	14.722	Penumbra Inc	3.687	0,28
USD	4.351	PROCEPT BioRobotics Corp	169	0,01
USD	12.980	Pulmonx Corp	115	0,01
USD	8.232	Quanterix Corp	116	0,01
USD	22.786	Quantum-Si Inc	51	0,00
USD	14.294	Quidel Corp	1.224	0,09
USD	13.143	Shockwave Medical Inc	2.470	0,19
USD	47.276	SI-BONE Inc	805	0,06
USD	10.367	Silk Road Medical Inc ^A	564	0,04
USD	17.696	STAAR Surgical Co ^A	1.248	0,09
USD	3.195	Surmodics Inc ^A	90	0,01
USD	37.199	Tandem Diabetes Care Inc	1.515	0,11
USD	28.875	Treace Medical Concepts Inc	667	0,05
USD	30.561	Varex Imaging Corp	657	0,05
USD	18.054	ViewRay Inc	83	0,01
Gesundheitsdienste				
USD	41.218	23andMe Holding Co 'A' ^A	103	0,01
USD	29.531	Acadia Healthcare Co Inc ^A	2.481	0,19
USD	65.867	Accolade Inc ^A	769	0,06
USD	2.663	Addus HomeCare Corp	286	0,02
USD	53.791	Agility Inc ^A	992	0,07
USD	50.613	agilon health Inc ^A	1.101	0,08
USD	15.633	Amedisys Inc	1.511	0,11
USD	14.585	American Well Corp 'A' ^A	58	0,00
USD	75.745	Brookdale Senior Living Inc	218	0,02
USD	25.785	Cano Health Inc ^A	36	0,00
USD	1.534	Chemed Corp	775	0,06
USD	24.976	Clover Health Investments Corp	33	0,00
USD	9.229	Community Health Systems Inc	48	0,00
USD	40.201	DocGo Inc ^A	402	0,03
USD	50.301	Encompass Health Corp	3.141	0,24
USD	39.725	Enhabit Inc ^A	610	0,05
USD	14.611	Ensign Group Inc	1.363	0,10
USD	16.352	Fulgent Genetics Inc	552	0,04
USD	151.908	GeneDx Holdings Corp	65	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	318.398	Ginkgo Bioworks Holdings Inc ^A	621	0,05
USD	16.685	Invitae Corp	39	0,00
USD	16.965	LHC Group Inc	2.691	0,20
USD	2.832	Medpace Holdings Inc	626	0,05
USD	1.296	ModivCare Inc	139	0,01
USD	1.138	National HealthCare Corp	68	0,01
USD	14.978	Oak Street Health Inc	435	0,03
USD	70.741	OPKO Health Inc	91	0,01
USD	14.568	Oscar Health Inc 'A'	56	0,00
USD	12.949	Pediatrix Medical Group Inc	199	0,02
USD	19.146	Pennant Group Inc	248	0,02
USD	21.364	RadNet Inc	450	0,03
USD	9.174	Select Medical Holdings Corp	267	0,02
USD	41.148	Signify Health Inc 'A'	1.171	0,09
USD	7.685	Sotera Health Co	133	0,01
USD	7.588	Surgery Partners Inc	252	0,02
USD	46.054	Syneos Health Inc	1.654	0,12
USD	82.934	Teladoc Health Inc	2.438	0,18
USD	15.861	Tenet Healthcare Corp	870	0,07
USD	1.002	US Physical Therapy Inc ^A	99	0,01
Wohnungsbau				
USD	675	Cavco Industries Inc ^A	179	0,01
USD	27.971	Century Communities Inc	1.712	0,13
USD	1.753	Dream Finders Homes Inc 'A'	22	0,00
USD	4.720	Forestar Group Inc	70	0,01
USD	2.556	Green Brick Partners Inc ^A	80	0,01
USD	2.191	Installed Building Products Inc	241	0,02
USD	58.348	KB Home ^A	2.243	0,17
USD	19.491	LCI Industries ^A	2.187	0,16
USD	2.994	LGI Homes Inc ^A	341	0,03
USD	2.204	M/I Homes Inc	132	0,01
USD	4.385	MDC Holdings Inc ^A	165	0,01
USD	16.897	Meritage Homes Corp ^A	1.820	0,14
USD	7.579	Skyline Champion Corp	447	0,03
USD	36.899	Taylor Morrison Home Corp	1.321	0,10
USD	11.703	Thor Industries Inc ^A	1.116	0,08
USD	8.806	Toll Brothers Inc	524	0,04
USD	25.611	Tri Pointe Homes Inc	566	0,04
USD	23.676	Winnebago Industries Inc ^A	1.508	0,11
Innenausstattung				
USD	57.523	Dolby Laboratories Inc 'A'	4.577	0,34
USD	27.319	Ethan Allen Interiors Inc ^A	785	0,06
USD	24.380	iRobot Corp	1.097	0,08
USD	97.588	Leggett & Platt Inc ^A	3.568	0,27
USD	3.132	Lovesac Co ^A	81	0,01
USD	41.958	MillerKnoll Inc	1.002	0,07
USD	16.904	Purple Innovation Inc ^A	98	0,01
USD	17.552	Sleep Number Corp	603	0,05
USD	6.646	Snap One Holdings Corp	64	0,00
USD	56.098	Sonos Inc ^A	1.034	0,08
USD	13.179	Tempur Sealy International Inc ^A	537	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
USD	82.455	Traeger Inc	299	0,02
USD	67.935	Xperi Inc ^A	703	0,05
Hotels				
USD	9.313	Boyd Gaming Corp ^A	580	0,04
USD	2.797	Choice Hotels International Inc ^A	344	0,03
USD	79.163	Hilton Grand Vacations Inc	3.749	0,28
USD	6.092	Hyatt Hotels Corp 'A' ^A	665	0,05
USD	6.555	Marcus Corp	99	0,01
USD	55.212	Travel + Leisure Co	2.339	0,17
USD	42.569	Wyndham Hotels & Resorts Inc	3.300	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	61.934	ACCO Brands Corp	394	0,03
USD	2.434	Central Garden & Pet Co ^A	102	0,01
USD	3.328	Central Garden & Pet Co 'A' ^A	132	0,01
USD	2.591	Quanex Building Products Corp	67	0,00
USD	4.879	Reynolds Consumer Products Inc ^A	145	0,01
USD	3.214	Spectrum Brands Holdings Inc	218	0,02
USD	1.060	WD-40 Co ^A	185	0,01
Haushaltsartikel				
USD	4.439	Scotts Miracle-Gro Co ^A	320	0,02
USD	14.373	Tupperware Brands Corp ^A	64	0,01
Versicherungen				
USD	4.200	Ambac Financial Group Inc	70	0,01
USD	6.099	American Equity Investment Life Holding Co	291	0,02
USD	1.498	AMERISAFE Inc	82	0,01
USD	5.945	Brighthouse Financial Inc	334	0,02
USD	8.156	BRP Group Inc 'A' ^A	234	0,02
USD	188.692	CNO Financial Group Inc	4.861	0,36
USD	4.263	Donegal Group Inc 'A'	65	0,00
USD	2.378	Employers Holdings Inc ^A	104	0,01
USD	52.961	First American Financial Corp ^A	3.277	0,25
USD	116.841	Genworth Financial Inc 'A'	645	0,05
USD	1.489	Goosehead Insurance Inc 'A'	58	0,00
USD	17.986	Hanover Insurance Group Inc	2.420	0,18
USD	2.095	HCI Group Inc	105	0,01
USD	3.126	Hippo Holdings Inc	52	0,00
USD	3.068	Horace Mann Educators Corp	109	0,01
USD	20.366	Jackson Financial Inc 'A'	897	0,07
USD	5.280	Kemper Corp	310	0,02
USD	2.045	Kinsale Capital Group Inc ^A	569	0,04
USD	3.107	Lemonade Inc	51	0,00
USD	3.583	MBIA Inc	47	0,00
USD	2.147	Mercury General Corp	77	0,01
USD	242.423	MGIC Investment Corp	3.423	0,26
USD	6.324	NMI Holdings Inc 'A'	147	0,01
USD	27.965	Old Republic International Corp ^A	738	0,06
USD	1.970	Palomar Holdings Inc	101	0,01
USD	15.958	Primerica Inc ^A	2.581	0,19
USD	22.013	ProAssurance Corp	427	0,03
USD	17.872	Reinsurance Group of America Inc	2.712	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	3.870	RLI Corp	513	0,04
USD	12.600	Ryan Specialty Holdings Inc ^A	537	0,04
USD	1.100	Safety Insurance Group Inc ^A	93	0,01
USD	34.259	Selective Insurance Group Inc ^A	3.255	0,24
USD	1.993	Stewart Information Services Corp	95	0,01
USD	9.022	Trupanion Inc ^A	532	0,04
USD	7.377	Universal Insurance Holdings Inc ^A	94	0,01
USD	40.392	Unum Group ^A	1.698	0,13
USD	62.870	Voya Financial Inc	4.386	0,33
Internet				
USD	6.253	1-800-Flowers.com Inc 'A' ^A	62	0,00
USD	156.785	Allbirds Inc 'A'	431	0,03
USD	22.233	Angi Inc	65	0,01
USD	5.514	Bumble Inc 'A'	142	0,01
USD	7.354	Cargurus Inc ^A	130	0,01
USD	10.178	CarParts.com Inc ^A	69	0,01
USD	5.094	Cars.com Inc	87	0,01
USD	22.053	Cogent Communications Holdings Inc	1.512	0,11
USD	77.980	ContextLogic Inc 'A'	54	0,00
USD	4.581	Couchbase Inc	68	0,01
USD	72.579	Edgio Inc ^A	114	0,01
USD	8.163	ePlus Inc	406	0,03
USD	6.725	Eventbrite Inc 'A' ^A	60	0,00
USD	7.417	Figs Inc 'A' ^A	66	0,01
USD	13.885	fuboTV Inc	36	0,00
USD	1.958	HealthStream Inc	47	0,00
USD	6.517	IAC Inc	368	0,03
USD	17.187	Lands' End Inc	155	0,01
USD	30.994	Liquidity Services Inc	465	0,04
USD	59.350	Lyft Inc 'A'	964	0,07
USD	13.412	Magnite Inc	162	0,01
USD	27.418	Marqeta Inc 'A'	182	0,01
USD	12.734	MediaAlpha Inc 'A'	178	0,01
USD	46.576	Nextdoor Holdings Inc	115	0,01
USD	43.679	Open Lending Corp 'A'	383	0,03
USD	48.645	Opendoor Technologies Inc ^A	107	0,01
USD	4.221	OptimizeRx Corp	76	0,01
USD	8.746	Overstock.com Inc	212	0,02
USD	3.425	Perficient Inc	254	0,02
USD	4.415	Q2 Holdings Inc	145	0,01
USD	4.024	QuinStreet Inc	62	0,00
USD	8.473	Revolve Group Inc	242	0,02
USD	89.615	Rover Group Inc	367	0,03
USD	1.971	Shutterstock Inc ^A	148	0,01
USD	42.089	Sprinklr Inc 'A'	418	0,03
USD	10.926	Squarespace Inc 'A'	259	0,02
USD	18.967	Stitch Fix Inc 'A'	99	0,01
USD	2.182	TechTarget Inc	108	0,01
USD	7.814	TripAdvisor Inc	182	0,01
USD	2.281	Tucows Inc 'A'	76	0,01
USD	65.236	Upwork Inc	845	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	8.567 Wayfair Inc 'A'	518	0,04
USD	16.262 Yelp Inc	512	0,04
USD	3.490 Ziff Davis Inc [^]	312	0,02
Anlagendienstleistungen			
USD	6.012 Cannae Holdings Inc	147	0,01
USD	4.721 Compass Diversified Holdings	105	0,01
Eisen und Stahl			
USD	32.085 ATI Inc	1.168	0,09
USD	3.743 Carpenter Technology Corp [^]	181	0,01
USD	79.776 Commercial Metals Co [^]	4.329	0,32
USD	27.837 Reliance Steel & Aluminum Co	6.331	0,48
USD	30.795 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	1.042	0,08
USD	21.373 United States Steel Corp	609	0,05
Freizeit			
USD	2.854 Acushnet Holdings Corp [^]	134	0,01
USD	7.639 Bowlero Corp	105	0,01
USD	12.991 Brunswick Corp	1.096	0,08
USD	11.192 Camping World Holdings Inc 'A'	284	0,02
USD	51.466 F45 Training Holdings Inc	160	0,01
USD	100.547 Harley-Davidson Inc [^]	4.628	0,35
USD	1.841 Johnson Outdoors Inc 'A'	126	0,01
USD	7.028 Lindblad Expeditions Holdings Inc [^]	84	0,01
USD	13.435 Malibu Boats Inc 'A'	814	0,06
USD	22.140 Peloton Interactive Inc 'A'	286	0,02
USD	47.827 Planet Fitness Inc 'A'	4.049	0,31
USD	4.940 Polaris Inc [^]	567	0,04
USD	133.075 Topgolf Callaway Brands Corp [^]	3.259	0,25
USD	105.242 Virgin Galactic Holdings Inc [^]	581	0,04
USD	45.333 YETI Holdings Inc [^]	2.029	0,15
Maschinen - diversifiziert			
USD	22.214 AGCO Corp	3.068	0,23
USD	9.328 Alamo Group Inc	1.460	0,11
USD	26.138 Altra Industrial Motion Corp	1.596	0,12
USD	2.980 Applied Industrial Technologies Inc	427	0,03
USD	51.452 Cactus Inc 'A' [^]	2.784	0,21
USD	14.292 Chart Industries Inc [^]	1.915	0,15
USD	5.244 CIRCOR International Inc	145	0,01
USD	2.349 Columbus McKinnon Corp	85	0,01
USD	3.875 Crane Holdings Co	449	0,03
USD	1.164 CSW Industrials Inc	157	0,01
USD	1.236 DXP Enterprises Inc	38	0,00
USD	12.205 Eastman Kodak Co	44	0,00
USD	3.752 Enovis Corp [^]	236	0,02
USD	4.499 Esab Corp [^]	260	0,02
USD	34.128 Flowserve Corp [^]	1.175	0,09
USD	1.616 Gorman-Rupp Co	46	0,00
USD	63.657 Graco Inc	4.349	0,33
USD	16.340 GrafTech International Ltd	107	0,01
USD	900 Kadant Inc	183	0,01
USD	8.529 Lindsay Corp	1.336	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	7.484 Middleby Corp	1.163	0,09
USD	158.183 Mueller Water Products Inc 'A'	2.001	0,15
USD	28.923 Tennant Co	2.028	0,15
USD	2.580 Thermon Group Holdings Inc	60	0,01
USD	58.624 Toro Co	6.538	0,49
USD	30.927 Watts Water Technologies Inc 'A'	5.057	0,38
USD	18.080 Zumr Elkay Water Solutions Corp	395	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.220 Argan Inc [^]	47	0,00
USD	1.762 Astec Industries Inc	78	0,01
USD	55.103 Bloom Energy Corp 'A'	1.374	0,10
USD	2.062 Hyster-Yale Materials Handling Inc	67	0,01
USD	3.850 Manitowoc Co Inc	53	0,00
USD	5.406 Terex Corp [^]	275	0,02
USD	81.498 Vertiv Holdings Co	1.159	0,09
Medien			
USD	16.779 Altice USA Inc 'A'	82	0,01
USD	2.156 AMC Networks Inc 'A'	40	0,00
USD	3.796 Cable One Inc	2.998	0,23
USD	5.608 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	126	0,01
USD	80.211 EW Scripps Co 'A' [^]	1.199	0,09
USD	9.773 Gray Television Inc	127	0,01
USD	103.800 iHeartMedia Inc 'A'	804	0,06
USD	24.873 New York Times Co 'A' [^]	867	0,06
USD	11.210 Nexstar Media Group Inc [^]	2.296	0,17
USD	2.295 Scholastic Corp [^]	102	0,01
USD	3.810 Sinclair Broadcast Group Inc 'A' [^]	79	0,01
USD	120.477 TEGNA Inc	2.401	0,18
USD	1.581 Thryv Holdings Inc	35	0,00
USD	52.302 WideOpenWest Inc [^]	601	0,05
USD	14.871 World Wrestling Entertainment Inc 'A' [^]	1.258	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	31.820 Advanced Drainage Systems Inc	3.209	0,24
USD	2.512 Helios Technologies Inc	166	0,01
USD	7.524 Hillman Solutions Corp	72	0,01
USD	6.244 Janus International Group Inc	69	0,00
USD	4.003 Mueller Industries Inc	262	0,02
USD	1.160 Omega Flex Inc [^]	123	0,01
USD	12.211 Proto Labs Inc [^]	374	0,03
USD	2.235 RBC Bearings Inc [^]	545	0,04
USD	17.309 Ryerson Holding Corp	661	0,05
USD	947 Standex International Corp	109	0,01
USD	6.148 Timken Co	506	0,04
USD	5.268 Valmont Industries Inc	1.737	0,13
USD	2.564 Worthington Industries Inc	146	0,01
USD	2.646 Xometry Inc 'A'	93	0,01
Bergbau			
USD	18.869 Arconic Corp	444	0,03
USD	19.926 Coeur Mining Inc [^]	77	0,01
USD	24.785 Compass Minerals International Inc	1.156	0,09
USD	41.768 Hecla Mining Co [^]	258	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
USD	1.231	Kaiser Aluminum Corp	108	0,01
USD	9.770	MP Materials Corp ^A	318	0,02
USD	5.854	Piedmont Lithium Inc	402	0,03
USD	39.344	Royal Gold Inc ^A	4.998	0,37
USD	905	United States Lime & Minerals Inc	137	0,01
USD	29.146	Uranium Energy Corp	117	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	29.257	Axon Enterprise Inc ^A	5.718	0,43
USD	621	Chase Corp	59	0,00
USD	20.470	Donaldson Co Inc	1.276	0,10
USD	9.689	EnPro Industries Inc	1.173	0,09
USD	17.425	ESCO Technologies Inc	1.715	0,13
USD	31.001	Federal Signal Corp	1.651	0,12
USD	14.347	Hillenbrand Inc	672	0,05
USD	6.613	ITT Inc	606	0,05
USD	13.893	John Bean Technologies Corp	1.552	0,12
USD	10.466	Materion Corp	945	0,07
USD	54.740	Meta Materials Inc ^A	55	0,00
USD	21.253	Myers Industries Inc	512	0,04
USD	6.139	Trinity Industries Inc ^A	177	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	3.374	HNI Corp	107	0,01
USD	4.582	Interface Inc	52	0,00
USD	17.842	Pitney Bowes Inc ^A	77	0,01
USD	9.824	Steelcase Inc 'A'	77	0,01
USD	180.265	Xerox Holdings Corp	2.953	0,22
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	94.818	Berry Corp	872	0,06
USD	3.023	CVR Energy Inc ^A	100	0,01
USD	7.896	Delek US Holdings Inc	211	0,01
USD	27.241	Denbury Inc	2.364	0,18
USD	668.593	Gran Tierra Energy Inc	648	0,05
USD	13.721	Helmerich & Payne Inc	665	0,05
USD	750.879	Kosmos Energy Ltd ^A	5.940	0,45
USD	13.982	Par Pacific Holdings Inc	374	0,03
USD	71.318	Patterson-UTI Energy Inc	1.198	0,09
USD	7.865	PBF Energy Inc 'A'	330	0,02
USD	95.801	Talos Energy Inc	1.898	0,14
USD	95.037	Viper Energy Partners LP	3.018	0,23
USD	170.408	W&T Offshore Inc	1.060	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	155.299	Archrock Inc ^A	1.539	0,12
USD	3.702	Bristow Group Inc	113	0,01
USD	95.905	ChampionX Corp	3.167	0,24
USD	13.040	DMC Global Inc	296	0,02
USD	51.050	Dril-Quip Inc ^A	1.568	0,12
USD	52.680	Helix Energy Solutions Group Inc ^A	418	0,03
USD	15.908	Liberty Energy Inc	252	0,02
USD	75.205	NexTier Oilfield Solutions Inc	708	0,05
USD	183.425	NOV Inc	4.483	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	11.135	NOW Inc	156	0,01
USD	74.036	Oceaneering International Inc	1.581	0,12
USD	6.011	ProPetro Holding Corp	60	0,00
USD	20.416	RPC Inc	202	0,01
USD	7.992	US Silica Holdings Inc	98	0,01
Verpackungen und Behälter				
USD	24.916	AptarGroup Inc ^A	2.881	0,22
USD	10.494	Berry Global Group Inc	648	0,05
USD	164.511	Graphic Packaging Holding Co	3.963	0,30
USD	9.668	Greif Inc 'A'	691	0,05
USD	8.536	Greif Inc 'B' ^A	703	0,05
USD	26.551	Matthews International Corp 'A'	984	0,07
USD	12.075	O-I Glass Inc ^A	232	0,02
USD	12.550	Pactiv Evergreen Inc	145	0,01
USD	3.905	Ranpak Holdings Corp	30	0,00
USD	7.003	Silgan Holdings Inc ^A	377	0,03
USD	7.623	Sonoco Products Co	466	0,03
USD	3.322	TriMas Corp	102	0,01
Pharmazeutika				
USD	46.122	Aclaris Therapeutics Inc ^A	779	0,06
USD	24.177	AdaptHealth Corp ^A	518	0,04
USD	19.494	Agius Pharmaceuticals Inc	575	0,04
USD	64.698	Alector Inc ^A	571	0,04
USD	25.438	Anneal Pharmaceuticals Inc ^A	56	0,00
USD	13.258	Amphastar Pharmaceuticals Inc	401	0,03
USD	4.109	Anika Therapeutics Inc	127	0,01
USD	22.018	Arvinas Inc	722	0,06
USD	169.681	Beachbody Co Inc	105	0,01
USD	12.629	BellRing Brands Inc	358	0,03
USD	11.038	Bioxcel Therapeutics Inc	315	0,02
USD	7.600	Catalyst Pharmaceuticals Inc	118	0,01
USD	5.641	Coherus Biosciences Inc	48	0,00
USD	18.907	Collegium Pharmaceutical Inc ^A	531	0,04
USD	25.672	Corcept Therapeutics Inc	587	0,04
USD	386	Eagle Pharmaceuticals Inc	13	0,00
USD	1.511	Enanta Pharmaceuticals Inc	81	0,01
USD	65.476	Fulcrum Therapeutics Inc	826	0,06
USD	5.479	Harmony Biosciences Holdings Inc	264	0,02
USD	23.200	Heron Therapeutics Inc	63	0,01
USD	9.152	Heska Corp	819	0,06
USD	11.117	Ironwood Pharmaceuticals Inc	128	0,01
USD	24.109	Kura Oncology Inc	333	0,03
USD	928	Madrigal Pharmaceuticals Inc	267	0,02
USD	80.359	MannKind Corp	440	0,03
USD	7.163	Morphic Holding Inc	234	0,02
USD	102.083	Ocugen Inc	130	0,01
USD	482	Omnib Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	482	Omnib Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	35.161	Option Care Health Inc	1.015	0,08
USD	49.685	Organon & Co ^A	1.497	0,11
USD	55.291	Owens & Minor Inc ^A	1.091	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	4.802	Pacira BioSciences Inc	189	0,01
USD	5.162	Phibro Animal Health Corp 'A'	79	0,01
USD	3.142	PMV Pharmaceuticals Inc	26	0,00
USD	104.604	Premier Inc 'A'	3.490	0,26
USD	3.974	Prestige Consumer Healthcare Inc	261	0,02
USD	13.873	Progenic Pharmaceuticals Inc*	-	0,00
USD	7.591	Prometheus Biosciences Inc	863	0,07
USD	24.456	Protagonist Therapeutics Inc	325	0,03
USD	19.395	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	840	0,06
USD	48.933	Revance Therapeutics Inc [^]	1.697	0,13
USD	19.398	Rhythm Pharmaceuticals Inc	531	0,04
USD	11.202	Scilex Holding Co [^]	86	0,01
USD	31.428	Senseonics Holdings Inc [^]	35	0,00
USD	3.846	Seres Therapeutics Inc	21	0,00
USD	4.319	SIGA Technologies Inc	32	0,00
USD	4.127	Supernus Pharmaceuticals Inc	169	0,01
USD	97.801	Tilray Brands Inc [^]	317	0,02
USD	906	USANA Health Sciences Inc [^]	53	0,00
USD	1.838	Vanda Pharmaceuticals Inc	14	0,00
USD	28.818	Vaxcyte Inc	1.307	0,10
USD	25.434	Y-mAbs Therapeutics Inc	114	0,01
USD	15.029	Zogenix Inc [^]	10	0,00
Pipelines				
USD	282.389	Antero Midstream Corp [^]	3.078	0,23
USD	161.199	DTE Midstream LLC [^]	8.811	0,66
USD	193.120	EnLink Midstream LLC	2.457	0,18
USD	220.872	Equitrans Midstream Corp	1.601	0,12
USD	3.300	Hess Midstream LP 'A'	102	0,01
USD	29.911	Kinetik Holdings Inc [^]	936	0,07
USD	25.602	New Fortress Energy Inc [^]	993	0,08
USD	25.975	Plains GP Holdings LP 'A'	340	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	51.075	Alexander & Baldwin Inc	1.022	0,08
USD	178.186	Anywhere Real Estate Inc	1.511	0,11
USD	31.765	Compass Inc 'A'	128	0,01
USD	18.577	Douglas Elliman Inc	87	0,01
USD	5.192	eXp World Holdings Inc	81	0,01
USD	1.844	FRP Holdings Inc	104	0,01
USD	31.732	Howard Hughes Corp	2.713	0,20
USD	23.595	Jones Lang LaSalle Inc	4.362	0,33
USD	15.590	Kennedy-Wilson Holdings Inc	279	0,02
USD	1.997	Marcus & Millichap Inc	72	0,01
USD	27.376	McGrath RentCorp [^]	2.725	0,20
USD	14.836	Newmark Group Inc 'A'	127	0,01
USD	83.895	Radius Global Infrastructure Inc 'A'	1.130	0,08
USD	4.992	RE/MAX Holdings Inc 'A'	114	0,01
USD	7.417	Redfin Corp	55	0,00
USD	1.198	RMR Group Inc 'A'	37	0,00
USD	5.618	St Joe Co [^]	265	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
USD	15.504	Acadia Realty Trust (REIT)	241	0,02
USD	40.557	AGNC Investment Corp (REIT)	471	0,04
USD	7.146	Agree Realty Corp (REIT)	533	0,04
USD	180	Alexander's Inc (REIT) [^]	43	0,00
USD	26.318	American Assets Trust Inc (REIT)	749	0,06
USD	20.815	Americold Realty Trust Inc (REIT)	654	0,05
USD	16.744	Apartment Income Corp (REIT)	641	0,05
USD	11.814	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	89	0,01
USD	10.356	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	126	0,01
USD	16.823	Apple Hospitality Inc (REIT)	298	0,02
USD	10.617	Arbor Realty Trust Inc (REIT) [^]	159	0,01
USD	4.000	Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	49	0,00
USD	5.221	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	66	0,00
USD	7.450	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	47	0,00
USD	12.428	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	296	0,02
USD	265.576	Brandywine Realty Trust (REIT)	1.742	0,13
USD	7.979	BrightSpire Capital Inc (REIT)	61	0,00
USD	210.500	Brixmor Property Group Inc (REIT)	4.953	0,37
USD	10.290	Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	45	0,00
USD	12.566	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	228	0,02
USD	7.523	CareTrust Inc (REIT)	156	0,01
USD	1.165	Centerspace (REIT) [^]	79	0,01
USD	3.591	Chatham Lodging Trust (REIT)	51	0,00
USD	18.383	Chimera Investment Corp (REIT) [^]	134	0,01
USD	1.846	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	79	0,01
USD	185.314	Corporate Office Properties Trust (REIT)	5.202	0,39
USD	18.784	Cousins Properties Inc (REIT)	515	0,04
USD	44.732	CubeSmart (REIT) [^]	2.048	0,15
USD	28.438	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	274	0,02
USD	142.783	Douglas Emmett Inc (REIT)	2.392	0,18
USD	2.843	Dynex Capital Inc (REIT)	41	0,00
USD	84.904	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.379	0,10
USD	3.933	EastGroup Properties Inc (REIT)	662	0,05
USD	58.482	Elme Communities (REIT)	1.123	0,08
USD	72.796	Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	607	0,05
USD	5.815	EPR Properties (REIT)	247	0,02
USD	13.494	Equity Commonwealth (REIT)	344	0,03
USD	26.697	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	680	0,05
USD	42.574	Federal Realty Investment Trust (REIT)	4.748	0,36
USD	12.241	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	653	0,05
USD	6.232	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	179	0,01
USD	9.748	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	141	0,01
USD	2.917	Getty Realty Corp (REIT)	106	0,01
USD	2.927	Gladstone Commercial Corp (REIT)	50	0,00
USD	2.520	Gladstone Land Corp (REIT) [^]	49	0,00
USD	4.731	Global Medical Inc (REIT) [^]	53	0,00
USD	8.427	Highwoods Properties Inc (REIT)	256	0,02
USD	107.031	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.219	0,09
USD	17.144	Independence Realty Trust Inc (REIT)	323	0,02
USD	5.073	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	22	0,00
USD	1.984	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	178	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	5.322	InvenTrust Properties Corp (REIT)	132	0,01
USD	8.071	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	119	0,01
USD	56.716	iStar Inc (REIT)	526	0,04
USD	131.850	JBG SMITH Properties (REIT)	2.656	0,20
USD	67.640	Kilroy Realty Corp (REIT)	2.776	0,21
USD	20.508	Kite Realty Group Trust (REIT)	445	0,03
USD	3.567	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	57	0,00
USD	8.940	Ladder Capital Corp (REIT)	100	0,01
USD	7.749	Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	826	0,06
USD	13.186	Life Storage Inc (REIT)	1.425	0,11
USD	3.104	LTC Properties Inc (REIT)	118	0,01
USD	26.931	LXP Industrial Trust (REIT)	311	0,02
USD	88.780	Macerich Co (REIT)	1.220	0,09
USD	1.183	MFA Financial Inc (REIT)	14	0,00
USD	3.553	National Health Investors Inc (REIT)	209	0,02
USD	49.901	National Retail Properties Inc (REIT)	2.363	0,18
USD	6.717	National Storage Affiliates Trust (REIT)	274	0,02
USD	10.069	Necessity Retail Inc (REIT)	69	0,01
USD	3.429	NETSTREIT Corp (REIT)	69	0,01
USD	29.437	New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	92	0,01
USD	1.786	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	90	0,01
USD	3.754	Office Properties Income Trust (REIT)	64	0,00
USD	90.127	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.653	0,20
USD	1.296	One Liberty Properties Inc (REIT) [^]	31	0,00
USD	4.395	Orion Office Inc (REIT)	42	0,00
USD	80.347	Outfront Media Inc (REIT)	1.599	0,12
USD	13.597	Paramount Group Inc (REIT)	88	0,01
USD	68.515	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.008	0,08
USD	10.201	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	167	0,01
USD	7.359	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	112	0,01
USD	9.315	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	312	0,02
USD	247.766	Physicians Realty Trust (REIT)	3.930	0,30
USD	77.891	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	826	0,06
USD	2.835	Plymouth Industrial Inc (REIT)	63	0,00
USD	41.309	PotlatchDeltic Corp (REIT) [^]	2.022	0,15
USD	11.275	Rayonier Inc (REIT) [^]	410	0,03
USD	5.495	Ready Capital Corp (REIT) [^]	73	0,01
USD	8.911	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	75	0,01
USD	16.301	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	258	0,02
USD	34.917	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2.216	0,17
USD	36.216	Rithm Capital Corp (REIT)	341	0,03
USD	12.922	RLJ Lodging Trust (REIT)	162	0,01
USD	6.576	RPT Realty (REIT)	69	0,01
USD	22.621	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.101	0,16
USD	21.885	Sabra Health Care Inc (REIT)	295	0,02
USD	4.341	Safehold Inc (REIT) [^]	152	0,01
USD	1.104	Saul Centers Inc (REIT)	47	0,00
USD	12.927	Service Properties Trust (REIT)	115	0,01
USD	14.746	SITE Centers Corp (REIT) [^]	201	0,02
USD	24.999	SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1.029	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	9.909	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	435	0,03
USD	13.805	STAG Industrial Inc (REIT)	492	0,04
USD	113.837	Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	2.378	0,18
USD	58.687	STORE Capital Corp (REIT)	1.890	0,14
USD	8.252	Summit Hotel Properties Inc (REIT) [^]	70	0,01
USD	16.549	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	182	0,01
USD	8.075	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	154	0,01
USD	7.580	Terreno Realty Corp (REIT)	488	0,04
USD	6.669	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	120	0,01
USD	3.829	UMH Properties Inc (REIT)	69	0,01
USD	385.706	Uniti Group Inc (REIT)	2.542	0,19
USD	1.016	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	56	0,00
USD	9.107	Urban Edge Properties (REIT)	143	0,01
USD	2.437	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	46	0,00
USD	5.995	Veris Residential Inc (REIT)	104	0,01
USD	12.027	Vornado Realty Trust (REIT)	293	0,02
USD	59.974	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	894	0,07
Einzelhandel				
USD	11.328	Abercrombie & Fitch Co 'A'	328	0,02
USD	12.428	American Eagle Outfitters Inc	201	0,02
USD	7.435	America's Car-Mart Inc [^]	640	0,05
USD	2.435	Arko Corp [^]	20	0,00
USD	5.153	Asbury Automotive Group Inc [^]	1.134	0,09
USD	7.389	Aspen Aerogels Inc [^]	78	0,01
USD	8.299	AutoNation Inc	1.052	0,08
USD	21.001	Beacon Roofing Supply Inc [^]	1.195	0,09
USD	15.671	Big Lots Inc	256	0,02
USD	951	BJ's Restaurants Inc [^]	30	0,00
USD	38.382	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.782	0,21
USD	6.587	Bloomin' Brands Inc	160	0,01
USD	4.303	BlueLinx Holdings Inc	374	0,03
USD	3.347	Boot Barn Holdings Inc [^]	279	0,02
USD	49.020	Brinker International Inc [^]	1.934	0,15
USD	2.314	Buckle Inc	102	0,01
USD	8.650	Caleres Inc [^]	225	0,02
USD	14.162	Carvana Co [^]	144	0,01
USD	12.975	Cheesecake Factory Inc [^]	509	0,04
USD	59.111	Chico's FAS Inc	311	0,02
USD	2.048	Children's Place Inc	93	0,01
USD	2.366	Chuy's Holdings Inc	81	0,01
USD	199.914	Clean Energy Fuels Corp	1.131	0,08
USD	11.512	Container Store Group Inc	60	0,00
USD	1.710	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	191	0,01
USD	10.797	Dave & Buster's Entertainment Inc	468	0,04
USD	14.791	Denny's Corp	178	0,01
USD	4.836	Designer Brands Inc 'A'	50	0,00
USD	23.036	Dick's Sporting Goods Inc	3.012	0,23
USD	347	Dillard's Inc 'A'	136	0,01
USD	7.390	Dine Brands Global Inc	571	0,04
USD	4.560	Dutch Bros Inc 'A' [^]	174	0,01
USD	5.804	EI Pollo Loco Holdings Inc	71	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	16.249 EVgo Inc ^A	112	0,01
USD	3.195 FirstCash Holdings Inc	295	0,02
USD	15.846 Five Below Inc ^A	3.124	0,23
USD	23.989 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	2.177	0,16
USD	45.033 Foot Locker Inc ^A	1.959	0,15
USD	25.557 Franchise Group Inc	789	0,06
USD	29.286 Freshpet Inc	1.855	0,14
USD	78.962 GameStop Corp 'A' ^A	1.727	0,13
USD	142.836 Gap Inc	1.938	0,15
USD	6.890 Genesco Inc	333	0,03
USD	21.233 GMS Inc	1.260	0,09
USD	12.176 Group 1 Automotive Inc ^A	2.604	0,20
USD	3.020 Guess? Inc ^A	70	0,01
USD	4.187 Haverly Furniture Cos Inc	146	0,01
USD	16.522 Hibbett Inc ^A	1.096	0,08
USD	1.630 Jack in the Box Inc	124	0,01
USD	42.742 Kohl's Corp	1.384	0,10
USD	3.349 La-Z-Boy Inc	95	0,01
USD	115.003 Leslie's Inc ^A	1.781	0,13
USD	10.796 Lithia Motors Inc ^A	2.841	0,21
USD	116.458 Macy's Inc	2.752	0,21
USD	16.506 MarineMax Inc ^A	516	0,04
USD	23.158 Movado Group Inc	819	0,06
USD	3.909 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	323	0,02
USD	39.919 National Vision Holdings Inc ^A	1.641	0,12
USD	59.985 Nordstrom Inc ^A	1.172	0,09
USD	3.868 Nu Skin Enterprises Inc 'A' ^A	166	0,01
USD	9.789 ODP Corp	505	0,04
USD	4.406 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc ^A	241	0,02
USD	2.651 Papa John's International Inc ^A	238	0,02
USD	1.719 Patrick Industries Inc ^A	122	0,01
USD	514 PC Connection Inc	25	0,00
USD	2.398 Penske Automotive Group Inc ^A	306	0,02
USD	31.791 Petco Health & Wellness Co Inc ^A	372	0,03
USD	5.457 PetMed Express Inc ^A	117	0,01
USD	4.904 Portillo's Inc 'A'	111	0,01
USD	7.496 PriceSmart Inc	557	0,04
USD	27.356 Qurate Retail Inc 'A'	71	0,01
USD	1.698 RH ^A	530	0,04
USD	3.340 Rush Enterprises Inc 'A'	180	0,01
USD	616 Rush Enterprises Inc 'B'	36	0,00
USD	1.562 Ruth's Hospitality Group Inc	27	0,00
USD	59.056 Sally Beauty Holdings Inc	920	0,07
USD	2.881 Shake Shack Inc 'A'	164	0,01
USD	1.418 Shoe Carnival Inc	39	0,00
USD	1.637 Sonic Automotive Inc 'A' ^A	88	0,01
USD	5.092 Texas Roadhouse Inc	511	0,04
USD	1.945 TravelCenters of America Inc ^A	89	0,01
USD	25.595 Victoria's Secret & Co ^A	1.079	0,08
USD	9.699 Warby Parker Inc 'A'	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	83.585 Wendy's Co	1.864	0,14
USD	33.432 Williams-Sonoma Inc ^A	4.511	0,34
USD	10.363 Wingstop Inc ^A	1.642	0,12
USD	4.215 World Fuel Services Corp	119	0,01
USD	1.513 Zumiez Inc ^A	39	0,00
Sparkassen			
USD	4.043 Axos Financial Inc	195	0,01
USD	4.461 Banc of California Inc	78	0,01
USD	13.582 Berkshire Hills Bancorp Inc ^A	422	0,03
USD	6.877 Brookline Bancorp Inc	90	0,01
USD	9.777 Capitol Federal Financial Inc ^A	82	0,01
USD	2.251 Flushing Financial Corp ^A	43	0,00
USD	419 Hingham Institution For Savings ^A	122	0,01
USD	130.906 New York Community Bancorp Inc	1.308	0,10
USD	8.881 Northfield Bancorp Inc ^A	133	0,01
USD	8.925 Northwest Bancshares Inc ^A	126	0,01
USD	5.019 OceanFirst Financial Corp	120	0,01
USD	6.996 Pacific Premier Bancorp Inc ^A	226	0,02
USD	5.420 Provident Financial Services Inc	127	0,01
USD	4.358 TFS Financial Corp	62	0,00
USD	5.065 Washington Federal Inc	180	0,01
USD	2.562 Waterstone Financial Inc	41	0,00
USD	4.749 WSFS Financial Corp ^A	229	0,02
Halbleiter			
USD	2.415 ACM Research Inc 'A'	30	0,00
USD	5.157 Allegro MicroSystems Inc ^A	197	0,01
USD	8.230 Amkor Technology Inc	241	0,02
USD	4.577 Axcelis Technologies Inc	503	0,04
USD	1.778 CEVA Inc	59	0,00
USD	43.472 Cirrus Logic Inc	3.929	0,29
USD	3.765 Cohu Inc	136	0,01
USD	3.487 Diodes Inc	311	0,02
USD	6.076 FormFactor Inc	171	0,01
USD	1.631 Impinj Inc	212	0,02
USD	2.851 IPG Photonics Corp	320	0,02
USD	38.612 Kulicke & Soffa Industries Inc ^A	1.973	0,15
USD	42.101 Lattice Semiconductor Corp	3.191	0,24
USD	3.781 MACOM Technology Solutions Holdings Inc ^A	253	0,02
USD	3.539 Magnachip Semiconductor Corp	38	0,00
USD	5.657 MaxLinear Inc	233	0,02
USD	8.017 MKS Instruments Inc ^A	820	0,06
USD	31.796 Onto Innovation Inc	2.501	0,19
USD	4.784 Photronics Inc	87	0,01
USD	18.337 Power Integrations Inc ^A	1.579	0,12
USD	22.720 Rambus Inc	919	0,07
USD	6.226 Semtech Corp	206	0,02
USD	11.248 Silicon Laboratories Inc	1.765	0,13
USD	1.556 SiTime Corp ^A	179	0,01
USD	12.264 Synaptics Inc ^A	1.533	0,12
USD	3.478 Ultra Clean Holdings Inc ^A	117	0,01
USD	83.958 Veeco Instruments Inc	1.667	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	49.554	1Life Healthcare Inc	792	0,06
USD	8.268	8x8 Inc	39	0,00
USD	117.577	ACI Worldwide Inc	3.284	0,25
USD	7.977	ACV Auctions Inc 'A'^	78	0,01
USD	40.101	Adeia Inc	439	0,03
USD	1.821	Agilysys Inc	152	0,01
USD	10.306	Alignment Healthcare Inc	127	0,01
USD	5.172	Alkami Technology Inc^	85	0,01
USD	35.341	Altair Engineering Inc 'A'^	1.877	0,14
USD	5.698	Alteryx Inc 'A'	316	0,02
USD	2.465	American Software Inc 'A'	38	0,00
USD	9.718	Amplitude Inc 'A'	140	0,01
USD	13.800	Apollo Medical Holdings Inc	492	0,04
USD	2.350	Appfolio Inc 'A'^	264	0,02
USD	9.257	Appian Corp 'A'	383	0,03
USD	9.915	AppLovin Corp 'A'	126	0,01
USD	25.726	Asana Inc 'A'	399	0,03
USD	10.534	Avid Technology Inc^	319	0,02
USD	28.940	Bandwidth Inc 'A'	720	0,05
USD	17.893	BigCommerce Holdings Inc	219	0,02
USD	18.109	Blackbaud Inc	1.127	0,08
USD	29.978	Blackline Inc^	2.152	0,16
USD	86.710	Box Inc 'A'	2.774	0,21
USD	4.978	Braze Inc 'A'	159	0,01
USD	4.494	C3.ai Inc 'A'^	89	0,01
USD	52.147	Cardlytics Inc^	391	0,03
USD	2.109	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc^	20	0,00
USD	35.045	Cerence Inc	859	0,06
USD	2.302	Clear Secure Inc 'A'	72	0,01
USD	18.480	CommVault Systems Inc	1.150	0,09
USD	1.083	Computer Programs and Systems Inc	32	0,00
USD	16.875	Concentrix Corp^	2.393	0,18
USD	1.236	Consensus Cloud Solutions Inc^	73	0,01
USD	27.290	Coupa Software Inc	2.181	0,16
USD	13.008	CS Disco Inc^	108	0,01
USD	52.988	CSG Systems International Inc	3.162	0,24
USD	9.105	Definitive Healthcare Corp	113	0,01
USD	2.715	Digi International Inc	92	0,01
USD	9.341	Digital Turbine Inc	162	0,01
USD	7.833	DigitalOcean Holdings Inc	230	0,02
USD	1.971	Domo Inc 'B'	31	0,00
USD	31.732	Donnelley Financial Solutions Inc	1.447	0,11
USD	52.499	DoubleVerify Holdings Inc^	1.427	0,11
USD	31.835	Duck Creek Technologies Inc	603	0,05
USD	1.792	Duolingo Inc	171	0,01
USD	124.844	E2open Parent Holdings Inc	861	0,06
USD	1.921	Ebix Inc	37	0,00
USD	13.267	Envestnet Inc^	862	0,07
USD	6.976	Everbridge Inc	223	0,02
USD	5.987	Evolution Health Inc 'A'	193	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.635	Fastly Inc 'A'	27	0,00
USD	27.309	Five9 Inc^	2.151	0,16
USD	9.989	Freshworks Inc 'A'	162	0,01
USD	15.460	Gitlab Inc 'A'	764	0,06
USD	33.050	Guidewire Software Inc	2.421	0,18
USD	3.635	Health Catalyst Inc	51	0,00
USD	16.542	Hims & Hers Health Inc	137	0,01
USD	37.769	HireRight Holdings Corp^	432	0,03
USD	10.250	Informatica Inc 'A'	182	0,01
USD	19.058	Intapp Inc^	552	0,04
USD	35.413	Jamf Holding Corp^	704	0,05
USD	29.916	LivePerson Inc	385	0,03
USD	15.679	Manhattan Associates Inc	2.044	0,15
USD	36.262	Matterport Inc	128	0,01
USD	6.373	MeridianLink Inc	101	0,01
USD	1.629	MicroStrategy Inc 'A'^	410	0,03
USD	35.953	Model N Inc	1.426	0,11
USD	34.660	Momentive Global Inc	267	0,02
USD	56.179	N-able Inc^	577	0,04
USD	28.999	nCino Inc	829	0,06
USD	31.985	New Relic Inc	1.953	0,15
USD	16.425	NextGen Healthcare Inc	312	0,02
USD	60.566	Nutanix Inc 'A'	1.688	0,13
USD	25.929	Olo Inc 'A'	208	0,02
USD	3.679	ON24 Inc	34	0,00
USD	17.788	Outset Medical Inc	500	0,04
USD	28.222	PagerDuty Inc^	841	0,06
USD	8.583	Paycor HCM Inc	216	0,02
USD	2.314	PDF Solutions Inc	74	0,01
USD	3.166	Pegasystems Inc	123	0,01
USD	3.773	Phreesia Inc^	141	0,01
USD	1.232	PowerSchool Holdings Inc 'A'^	28	0,00
USD	48.141	Privia Health Group Inc^	1.302	0,10
USD	2.320	Procore Technologies Inc^	130	0,01
USD	70.958	Progress Software Corp	3.764	0,28
USD	35.943	PROS Holdings Inc	906	0,07
USD	7.503	PubMatic Inc 'A'^	115	0,01
USD	57.006	Rackspace Technology Inc	171	0,01
USD	46.884	RingCentral Inc 'A'	1.830	0,14
USD	25.841	Samsara Inc 'A'^	353	0,03
USD	4.550	Schrodinger Inc	110	0,01
USD	1.251	Simulations Plus Inc	51	0,00
USD	103.321	Skillssoft Corp	198	0,02
USD	27.745	Skillz Inc	22	0,00
USD	27.752	Smartsheet Inc 'A'	1.199	0,09
USD	8.874	SolarWinds Corp^	90	0,01
USD	17.079	Sprout Social Inc 'A'	1.093	0,08
USD	17.728	SPS Commerce Inc^	2.412	0,18
USD	52.578	Sumo Logic Inc^	622	0,05
USD	53.576	Teradata Corp	1.869	0,14
USD	22.068	Veradigm Inc	395	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	5.095	Verint Systems Inc	193	0,01
USD	15.210	Verra Mobility Corp	235	0,02
USD	7.287	Vertex Inc 'A'	98	0,01
USD	118.959	Vimeo Inc	540	0,04
USD	32.691	Workiva Inc [^]	2.829	0,21
USD	8.055	Yext Inc	56	0,00
USD	18.040	Zeta Global Holdings Corp 'A'	164	0,01
USD	42.682	Zuora Inc 'A' [^]	338	0,03
Telekommunikation				
USD	13.545	A10 Networks Inc	210	0,02
USD	12.662	ADTRAN Holdings Inc	239	0,02
USD	21.571	Calix Inc	1.135	0,08
USD	8.204	Casa Systems Inc	28	0,00
USD	52.917	Ciena Corp	2.753	0,21
USD	908	Clearfield Inc	65	0,00
USD	126.437	CommScope Holding Co Inc	1.062	0,08
USD	5.164	Consolidated Communications Holdings Inc [^]	22	0,00
USD	53.595	Cyxtera Technologies Inc	173	0,01
USD	13.961	DigitalBridge Group Inc [^]	207	0,02
USD	2.867	EchoStar Corp 'A'	54	0,00
USD	10.022	Extreme Networks Inc	181	0,01
USD	40.371	Frontier Communications Parent Inc [^]	1.195	0,09
USD	167.385	Globalstar Inc	236	0,02
USD	23.154	Gogo Inc [^]	388	0,03
USD	107.531	Harmonic Inc [^]	1.416	0,11
USD	1.509	IDT Corp 'B'	44	0,00
USD	192.442	Infinera Corp	1.409	0,11
USD	4.391	InterDigital Inc	307	0,02
USD	67.831	Iridium Communications Inc	4.059	0,30
USD	64.306	Maxar Technologies Inc	3.323	0,25
USD	2.269	NETGEAR Inc	45	0,00
USD	18.430	Planet Labs PBC	91	0,01
USD	103.367	Ribbon Communications Inc	363	0,03
USD	3.678	Shenandoah Telecommunications Co [^]	72	0,01
USD	47.612	Telephone and Data Systems Inc [^]	637	0,05
USD	3.452	United States Cellular Corp [^]	84	0,01
USD	18.002	Viavi Solutions Inc	203	0,01
Textilien				
USD	1.177	UniFirst Corp	234	0,02
Spielwaren				
USD	5.649	Funko Inc 'A' [^]	68	0,00
USD	114.345	Mattel Inc [^]	2.340	0,18
Transport				
USD	1.441	Air Transport Services Group Inc	41	0,00
USD	16.389	ArcBest Corp [^]	1.368	0,10
USD	566	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	58	0,00
USD	25.514	CryoPort Inc [^]	582	0,04
USD	2.088	Forward Air Corp	225	0,02
USD	4.595	Heartland Express Inc [^]	77	0,01
USD	2.591	Hub Group Inc 'A' [^]	221	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	1.166	Kirby Corp [^]	82	0,01
USD	27.877	Landstar System Inc [^]	4.818	0,36
USD	5.154	Marten Transport Ltd	114	0,01
USD	792	Matson Inc	52	0,00
USD	31.560	Ryder System Inc	2.980	0,22
USD	9.014	Saia Inc [^]	2.459	0,19
USD	29.803	Schneider National Inc 'B'	790	0,06
USD	62.765	Werner Enterprises Inc [^]	2.948	0,22
USD	16.290	XPO Inc	649	0,05
Wasser				
USD	23.962	American States Water Co	2.256	0,17
USD	4.166	California Water Service Group	255	0,02
USD	2.444	Middlesex Water Co	205	0,02
USD	1.870	SJW Group	145	0,01
USD	1.022	York Water Co	46	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.256.859	94,38
Aktien - insgesamt			1.329.449	99,83

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)				
USD	20	E-Mini Russell 2000 Index Futures March 2023	1.812	127 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			127	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			127	0,01

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.329.576	99,84
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,15 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,15 %)				
Zahlungsmittel[†]			1.403	0,11
Sonstiges Nettovermögen			774	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.331.753	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.355.564 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.317 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. [^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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 (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.329.438	99,79
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	11	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	127	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.640	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.332.216	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,79 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,13 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.005 Bunge Ltd	199	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.146 Invesco Ltd	95	0,02
Versicherungen			
USD	5.212 Arch Capital Group Ltd ^A	335	0,07
USD	549 Everest Re Group Ltd	192	0,04
Bermuda - insgesamt		821	0,17
Kanada (31. Juli 2022: 0,10 %)			
Umweltkontrolle			
USD	3.513 Waste Connections Inc	467	0,09
Kanada - insgesamt		467	0,09
Curacao (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	19.421 Schlumberger Ltd	1.107	0,23
Curacao - insgesamt		1.107	0,23
Irland (31. Juli 2022: 2,08 %)			
Biotechnologie			
USD	2.924 Horizon Therapeutics Plc	321	0,07
Baustoffe und Zubehör			
USD	9.291 Johnson Controls International Plc	646	0,13
Chemikalien			
USD	6.709 Linde Plc	2.220	0,45
Computer			
USD	8.518 Accenture Plc 'A'	2.377	0,49
USD	2.813 Seagate Technology Holdings Plc	191	0,04
Elektronik			
USD	1.177 Allegion Plc	138	0,03
Umweltkontrolle			
USD	2.063 Pentair Plc	114	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	17.879 Medtronic Plc	1.496	0,30
USD	1.368 STERIS Plc	283	0,06
Versicherungen			
USD	2.795 Aon Plc 'A'	891	0,18
USD	1.486 Willis Towers Watson Plc	378	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	5.271 Eaton Corp Plc	855	0,18
USD	3.104 Trane Technologies Plc	556	0,11
Pharmazeutika			
USD	950 Jazz Pharmaceuticals Plc	149	0,03
Irland - insgesamt		10.615	2,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2022: 0,16 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.638 Aptiv Plc	411	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.369 Clarivate Plc	49	0,01
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.804 Ferguson Plc	399	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.134 Novocure Ltd	103	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	21.271 Amcor Plc ^A	257	0,05
Jersey - insgesamt		1.219	0,25
Liberia (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	3.048 Royal Caribbean Cruises Ltd	198	0,04
Liberia - insgesamt		198	0,04
Niederlande (31. Juli 2022: 0,19 %)			
Chemikalien			
USD	3.538 LyondellBasell Industries NV 'A'	342	0,07
Halbleiter			
USD	3.504 NXP Semiconductors NV	646	0,13
Niederlande - insgesamt		988	0,20
Panama (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	14.661 Carnival Corp	159	0,03
Panama - insgesamt		159	0,03
Schweiz (31. Juli 2022: 0,38 %)			
Elektronik			
USD	2.017 Garmin Ltd	199	0,04
USD	4.166 TE Connectivity Ltd	530	0,11
Versicherungen			
USD	5.623 Chubb Ltd	1.279	0,26
Schweiz - insgesamt		2.008	0,41
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	4.493 Royalty Pharma Plc 'A'	176	0,04
Elektronik			
USD	2.083 Sensata Technologies Holding Plc	106	0,02
Medien			
USD	2.726 Liberty Global Plc 'A'	59	0,01
USD	3.970 Liberty Global Plc 'C'	89	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		430	0,09
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %)			
Werbung			
USD	4.816 Interpublic Group of Cos Inc	175	0,04
USD	2.956 Omnicom Group Inc	254	0,05
USD	5.949 Trade Desk Inc 'A'	302	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	7.615	Boeing Co [^]	1.622	0,33
USD	3.203	General Dynamics Corp	747	0,15
USD	549	HEICO Corp [^]	94	0,02
USD	996	HEICO Corp 'A'	133	0,03
USD	5.146	Howmet Aerospace Inc	209	0,04
USD	2.655	L3Harris Technologies Inc	570	0,12
USD	3.198	Lockheed Martin Corp	1.482	0,30
USD	1.956	Northrop Grumman Corp [^]	876	0,18
USD	19.914	Raytheon Technologies Corp	1.989	0,41
USD	694	TransDigm Group Inc	498	0,10
Landwirtschaft				
USD	24.400	Altria Group Inc	1.099	0,23
USD	7.654	Archer-Daniels-Midland Co	634	0,13
USD	2.158	Darling Ingredients Inc	143	0,03
USD	20.769	Philip Morris International Inc	2.165	0,44
Fluggesellschaften				
USD	2.421	Delta Air Lines Inc	94	0,02
USD	1.923	Southwest Airlines Co	69	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	17.201	NIKE Inc 'B'	2.190	0,45
USD	4.469	VF Corp	138	0,03
Autohersteller				
USD	1.907	Cummins Inc	476	0,10
USD	53.025	Ford Motor Co	716	0,14
USD	18.517	General Motors Co	728	0,15
USD	5.306	Lucid Group Inc [^]	62	0,01
USD	4.806	PACCAR Inc	525	0,11
USD	4.184	Rivian Automotive Inc 'A'	81	0,02
USD	35.900	Tesla Inc	6.219	1,27
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.486	BorgWarner Inc [^]	165	0,03
USD	803	Lear Corp [^]	117	0,03
Banken				
USD	97.441	Bank of America Corp	3.457	0,71
USD	10.413	Bank of New York Mellon Corp	527	0,11
USD	26.340	Citigroup Inc	1.375	0,28
USD	6.577	Citizens Financial Group Inc	285	0,06
USD	9.486	Fifth Third Bancorp	344	0,07
USD	168	First Citizens BancShares Inc 'A'	131	0,03
USD	7.219	First Horizon Corp	178	0,04
USD	2.591	First Republic Bank	365	0,07
USD	4.608	Goldman Sachs Group Inc	1.686	0,34
USD	19.519	Huntington Bancshares Inc [^]	296	0,06
USD	39.624	JPMorgan Chase & Co	5.546	1,13
USD	13.181	KeyCorp	253	0,05
USD	2.391	M&T Bank Corp [^]	373	0,08
USD	17.453	Morgan Stanley	1.699	0,35
USD	2.811	Northern Trust Corp [^]	272	0,05
USD	5.530	PNC Financial Services Group Inc	915	0,19
USD	12.691	Regions Financial Corp	299	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	807	Signature Bank	104	0,02
USD	4.828	State Street Corp	441	0,09
USD	797	SVB Financial Group	241	0,05
USD	17.609	Truist Financial Corp	870	0,18
USD	18.944	US Bancorp	943	0,19
USD	2.395	Webster Financial Corp	126	0,03
USD	51.378	Wells Fargo & Co	2.408	0,49
Getränke				
USD	4.054	Brown-Forman Corp 'B'	270	0,05
USD	55.541	Coca-Cola Co	3.406	0,70
USD	2.194	Constellation Brands Inc 'A'	508	0,10
USD	10.448	Keurig Dr Pepper Inc	368	0,08
USD	2.470	Molson Coors Beverage Co 'B'	130	0,03
USD	5.272	Monster Beverage Corp	549	0,11
USD	18.702	PepsiCo Inc	3.198	0,65
Biotechnologie				
USD	1.651	Alnylam Pharmaceuticals Inc	374	0,08
USD	7.158	Amgen Inc	1.807	0,37
USD	1.927	Biogen Inc	561	0,11
USD	2.428	BioMarin Pharmaceutical Inc	280	0,06
USD	299	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	140	0,03
USD	9.462	Corteva Inc	610	0,12
USD	16.881	Gilead Sciences Inc	1.417	0,29
USD	2.103	Illumina Inc	450	0,09
USD	2.616	Incyte Corp	223	0,05
USD	4.514	Moderna Inc	795	0,16
USD	1.473	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.117	0,23
USD	1.817	Seagen Inc	253	0,05
USD	3.458	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.117	0,23
Baustoffe und Zubehör				
USD	11.837	Carrier Global Corp	539	0,11
USD	1.860	Fortune Brands Innovations Inc	120	0,02
USD	479	Lennox International Inc	125	0,03
USD	843	Martin Marietta Materials Inc	303	0,06
USD	3.450	Masco Corp	184	0,04
USD	783	Mohawk Industries Inc	94	0,02
USD	1.396	Owens Corning	135	0,03
USD	1.708	Vulcan Materials Co	313	0,06
Chemikalien				
USD	3.007	Air Products and Chemicals Inc	964	0,20
USD	1.515	Albemarle Corp	427	0,09
USD	1.500	Celanese Corp	185	0,04
USD	2.856	CF Industries Holdings Inc	242	0,05
USD	10.065	Dow Inc	597	0,12
USD	7.006	DuPont de Nemours Inc	518	0,10
USD	1.863	Eastman Chemical Co	164	0,03
USD	3.445	Ecolab Inc	533	0,11
USD	1.715	FMC Corp	228	0,05
USD	3.310	International Flavors & Fragrances Inc	372	0,08
USD	4.655	Mosaic Co	231	0,05
USD	3.107	PPG Industries Inc	405	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	1.708	RPM International Inc	154	0,03
USD	3.313	Sherwin-Williams Co	784	0,16
USD	507	Westlake Corp	62	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.223	Affirm Holdings Inc	36	0,01
USD	5.583	Automatic Data Processing Inc	1.261	0,26
USD	7.328	Block Inc	599	0,12
USD	1.861	Booz Allen Hamilton Holding Corp	176	0,04
USD	1.257	Cintas Corp	558	0,11
USD	5.218	CoStar Group Inc	406	0,08
USD	1.569	Equifax Inc [^]	349	0,07
USD	947	FleetCor Technologies Inc	198	0,04
USD	1.101	Gartner Inc	372	0,08
USD	3.705	Global Payments Inc	418	0,09
USD	508	MarketAxess Holdings Inc	185	0,04
USD	2.227	Moody's Corp	719	0,15
USD	557	Paylocity Holding Corp	116	0,02
USD	14.828	PayPal Holdings Inc	1.208	0,25
USD	1.908	Quanta Services Inc	290	0,06
USD	1.556	Robert Half International Inc	131	0,03
USD	2.851	Rollins Inc [^]	104	0,02
USD	4.587	S&P Global Inc	1.720	0,35
USD	3.318	Toast Inc 'A' [^]	74	0,01
USD	2.509	TransUnion	180	0,04
USD	891	U-Haul Holding Co	55	0,01
USD	931	United Rentals Inc	410	0,08
USD	2.219	Verisk Analytics Inc	403	0,08
Computer				
USD	217.179	Apple Inc	31.337	6,40
USD	7.181	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	479	0,10
USD	2.733	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	289	0,06
USD	3.485	Dell Technologies Inc 'C'	141	0,03
USD	788	EPAM Systems Inc	262	0,05
USD	8.857	Fortinet Inc	464	0,10
USD	17.971	Hewlett Packard Enterprise Co	290	0,06
USD	13.939	HP Inc	406	0,08
USD	12.090	International Business Machines Corp	1.629	0,33
USD	1.767	Leidos Holdings Inc	175	0,04
USD	3.044	NetApp Inc	202	0,04
USD	4.306	Western Digital Corp	189	0,04
USD	1.141	Zscaler Inc	142	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	10.685	Colgate-Palmolive Co	797	0,16
USD	3.064	Estee Lauder Cos Inc 'A'	849	0,17
USD	32.106	Procter & Gamble Co	4.571	0,94
Vertrieb und Großhandel				
USD	5.462	Copart Inc	364	0,08
USD	7.597	Fastenal Co	384	0,08
USD	3.569	LKQ Corp	210	0,04
USD	561	Pool Corp [^]	216	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	610	WW Grainger Inc [^]	360	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	4.599	Ally Financial Inc	149	0,03
USD	8.521	American Express Co	1.491	0,30
USD	1.479	Ameriprise Financial Inc	518	0,11
USD	5.309	Apollo Global Management Inc	376	0,08
USD	2.084	Ares Management Corp 'A'	173	0,03
USD	2.046	BlackRock Inc ^{^/-}	1.553	0,32
USD	9.413	Blackstone Inc	903	0,18
USD	5.278	Capital One Financial Corp	628	0,13
USD	2.843	Carlyle Group Inc	102	0,02
USD	1.556	Cboe Global Markets Inc	191	0,04
USD	19.678	Charles Schwab Corp	1.524	0,31
USD	4.912	CME Group Inc	868	0,18
USD	1.514	Coinbase Global Inc 'A' [^]	89	0,02
USD	3.541	Discover Financial Services	413	0,08
USD	4.159	Franklin Resources Inc	130	0,03
USD	7.685	Intercontinental Exchange Inc	827	0,17
USD	7.579	KKR & Co Inc	423	0,09
USD	1.068	LPL Financial Holdings Inc	253	0,05
USD	11.644	Mastercard Inc 'A'	4.315	0,88
USD	4.869	Nasdaq Inc	293	0,06
USD	2.421	Raymond James Financial Inc [^]	273	0,06
USD	1.618	SEI Investments Co	101	0,02
USD	6.618	Synchrony Financial	243	0,05
USD	3.056	T Rowe Price Group Inc [^]	356	0,07
USD	1.219	Tradeweb Markets Inc 'A'	91	0,02
USD	22.011	Visa Inc 'A' [^]	5.067	1,04
USD	5.162	Western Union Co	73	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	2.959	AMETEK Inc	429	0,09
USD	7.945	Emerson Electric Co	717	0,14
USD	846	Generac Holdings Inc	102	0,02
Elektrizität				
USD	8.371	AES Corp	229	0,05
USD	3.059	Alliant Energy Corp	165	0,03
USD	3.463	Ameren Corp	301	0,06
USD	6.931	American Electric Power Co Inc	651	0,13
USD	8.948	CenterPoint Energy Inc	270	0,06
USD	3.643	CMS Energy Corp	230	0,05
USD	4.675	Consolidated Edison Inc	446	0,09
USD	4.236	Constellation Energy Corp	362	0,07
USD	11.442	Dominion Energy Inc	728	0,15
USD	2.531	DTE Energy Co	295	0,06
USD	10.566	Duke Energy Corp	1.082	0,22
USD	5.293	Edison International [^]	365	0,07
USD	2.922	Entergy Corp	316	0,06
USD	3.033	Eversource Energy	190	0,04
USD	4.502	Eversource Energy	371	0,08
USD	13.681	Exelon Corp	577	0,12
USD	7.480	FirstEnergy Corp	306	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	26.526	NextEra Energy Inc	1.980	0,41
USD	3.077	NRG Energy Inc	105	0,02
USD	19.322	PG&E Corp [^]	307	0,06
USD	9.887	PPL Corp	293	0,06
USD	6.748	Public Service Enterprise Group Inc	418	0,09
USD	4.212	Sempra Energy	675	0,14
USD	14.715	Southern Co	996	0,20
USD	4.677	Vistra Corp	108	0,02
USD	4.293	WEC Energy Group Inc	403	0,08
USD	7.490	Xcel Energy Inc	515	0,11
Elektronik				
USD	4.083	Agilent Technologies Inc	621	0,13
USD	8.151	Amphenol Corp 'A'	650	0,13
USD	996	Arrow Electronics Inc	117	0,02
USD	4.836	Fortive Corp	329	0,07
USD	9.065	Honeywell International Inc	1.890	0,39
USD	723	Hubbell Inc	165	0,03
USD	2.396	Keysight Technologies Inc	430	0,09
USD	320	Mettler-Toledo International Inc	491	0,10
USD	3.306	Trimble Inc	192	0,04
Alternative Energien				
USD	1.856	Enphase Energy Inc	411	0,08
USD	1.291	First Solar Inc [^]	229	0,05
USD	7.497	Plug Power Inc	128	0,03
USD	824	SolarEdge Technologies Inc	263	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.717	Jacobs Solutions Inc	212	0,04
Unterhaltung				
USD	2.750	Caesars Entertainment Inc [^]	143	0,03
USD	2.329	Live Nation Entertainment Inc	188	0,04
USD	508	Vail Resorts Inc	133	0,02
Umweltkontrolle				
USD	2.908	Republic Services Inc	363	0,07
USD	5.580	Waste Management Inc	863	0,18
Lebensmittel				
USD	3.164	Campbell Soup Co	164	0,03
USD	6.217	Conagra Brands Inc	231	0,05
USD	8.087	General Mills Inc	634	0,13
USD	1.955	Hershey Co	439	0,09
USD	3.921	Hormel Foods Corp [^]	178	0,04
USD	1.441	J M Smucker Co	220	0,04
USD	3.215	Kellogg Co	221	0,04
USD	9.841	Kraft Heinz Co	399	0,08
USD	9.572	Kroger Co	427	0,09
USD	1.936	Lamb Weston Holdings Inc	194	0,04
USD	3.199	McCormick & Co Inc	240	0,05
USD	18.449	Mondelez International Inc 'A'	1.207	0,25
USD	6.766	Sysco Corp	524	0,11
USD	3.935	Tyson Foods Inc 'A'	259	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie				
USD	3.245	Aramark	144	0,03
Forst- und Papierprodukte				
USD	4.833	International Paper Co	202	0,04
Gasgesellschaften				
USD	1.708	Atmos Energy Corp	201	0,04
USD	4.956	NiSource Inc	137	0,03
USD	2.760	UGI Corp [^]	110	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	737	Snap-on Inc	183	0,04
USD	2.149	Stanley Black & Decker Inc [^]	192	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	23.586	Abbott Laboratories	2.608	0,53
USD	969	Align Technology Inc	261	0,05
USD	8.268	Avantor Inc	198	0,04
USD	6.618	Baxter International Inc	302	0,06
USD	2.008	Bio-Techne Corp	160	0,03
USD	19.075	Boston Scientific Corp	882	0,18
USD	658	Cooper Cos Inc	230	0,05
USD	9.393	Danaher Corp	2.483	0,51
USD	2.904	DENTSPLY SIRONA Inc	107	0,02
USD	8.385	Edwards Lifesciences Corp	643	0,13
USD	2.217	Exact Sciences Corp	150	0,03
USD	4.909	GE Healthcare Inc	341	0,07
USD	3.526	Hologic Inc	287	0,06
USD	1.132	IDEXX Laboratories Inc	544	0,11
USD	948	Insulet Corp	272	0,06
USD	4.892	Intuitive Surgical Inc	1.202	0,25
USD	691	Masimo Corp [^]	118	0,03
USD	1.715	PerkinElmer Inc	236	0,05
USD	709	Repligen Corp	131	0,03
USD	1.962	ResMed Inc	448	0,09
USD	4.635	Stryker Corp	1.177	0,24
USD	646	Teleflex Inc	157	0,03
USD	5.314	Thermo Fisher Scientific Inc	3.031	0,62
USD	796	Waters Corp	262	0,05
USD	980	West Pharmaceutical Services Inc	260	0,05
USD	2.736	Zimmer Biomet Holdings Inc	348	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	2.336	Catalent Inc	125	0,03
USD	7.794	Centene Corp	594	0,12
USD	658	Charles River Laboratories International Inc	160	0,03
USD	649	DaVita Inc	53	0,01
USD	3.266	Elevance Health Inc	1.633	0,33
USD	3.046	HCA Healthcare Inc	777	0,16
USD	1.733	Humana Inc	887	0,18
USD	2.580	IQVIA Holdings Inc	592	0,12
USD	1.225	Laboratory Corp of America Holdings	309	0,06
USD	769	Molina Healthcare Inc	240	0,05
USD	1.488	Quest Diagnostics Inc [^]	221	0,05
USD	12.647	UnitedHealth Group Inc	6.313	1,29
USD	810	Universal Health Services Inc 'B'	120	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	4.531	DR Horton Inc	447	0,09
USD	3.587	Lennar Corp 'A'	367	0,08
USD	41	NVR Inc	216	0,04
USD	3.312	PulteGroup Inc	189	0,04
Innenausstattung				
USD	803	Whirlpool Corp^	125	0,03
Hotels				
USD	3.792	Hilton Worldwide Holdings Inc	550	0,11
USD	4.876	Las Vegas Sands Corp	288	0,06
USD	3.649	Marriott International Inc 'A'	635	0,13
USD	4.130	MGM Resorts International	171	0,03
USD	1.225	Wynn Resorts Ltd^	127	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.136	Avery Dennison Corp	215	0,04
USD	3.490	Church & Dwight Co Inc	282	0,06
USD	1.654	Clorox Co^	239	0,05
USD	4.518	Kimberly-Clark Corp	588	0,12
Haushaltsartikel				
USD	5.033	Newell Brands Inc	80	0,02
Versicherungen				
USD	8.340	Aflac Inc	613	0,12
USD	3.520	Allstate Corp	452	0,09
USD	923	American Financial Group Inc	132	0,03
USD	10.235	American International Group Inc	647	0,13
USD	2.899	Arthur J Gallagher & Co	567	0,12
USD	766	Assurant Inc	102	0,02
USD	17.537	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.463	1,12
USD	3.197	Brown & Brown Inc	187	0,04
USD	2.106	Cincinnati Financial Corp	238	0,05
USD	5.728	Equitable Holdings Inc	184	0,04
USD	329	Erie Indemnity Co 'A'	80	0,02
USD	3.196	Fidelity National Financial Inc	141	0,03
USD	1.381	Globe Life Inc	167	0,03
USD	4.513	Hartford Financial Services Group Inc	350	0,07
USD	2.404	Lincoln National Corp	85	0,02
USD	3.000	Loews Corp	185	0,04
USD	194	Markel Corp	273	0,05
USD	6.691	Marsh & McLennan Cos Inc	1.170	0,24
USD	9.008	MetLife Inc	658	0,13
USD	3.606	Principal Financial Group Inc^	334	0,07
USD	8.006	Progressive Corp	1.092	0,22
USD	5.088	Prudential Financial Inc	534	0,11
USD	3.309	Travelers Cos Inc	632	0,13
USD	3.074	W R Berkley Corp	216	0,04
Internet				
USD	5.032	Airbnb Inc 'A'	559	0,11
USD	81.129	Alphabet Inc 'A'	8.019	1,64
USD	75.086	Alphabet Inc 'C'	7.499	1,53
USD	124.014	Amazon.com Inc	12.790	2,61
USD	531	Booking Holdings Inc	1.292	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	1.914	CDW Corp	375	0,08
USD	1.000	Chewy Inc 'A'	45	0,01
USD	3.216	DoorDash Inc 'A'	186	0,04
USD	7.746	eBay Inc	383	0,08
USD	1.662	Etsy Inc^	229	0,05
USD	1.845	Expedia Group Inc	211	0,04
USD	897	F5 Inc	132	0,03
USD	7.370	Gen Digital Inc	170	0,03
USD	2.374	GoDaddy Inc 'A'	195	0,04
USD	3.877	Match Group Inc^	210	0,04
USD	604	MercadoLibre Inc	714	0,15
USD	30.841	Meta Platforms Inc 'A'	4.594	0,94
USD	6.020	Netflix Inc	2.130	0,44
USD	1.964	Okta Inc	145	0,03
USD	3.970	Palo Alto Networks Inc	630	0,13
USD	7.497	Pinterest Inc 'A'	197	0,04
USD	1.567	Roku Inc	90	0,02
USD	13.943	Snap Inc 'A'	161	0,03
USD	19.357	Uber Technologies Inc	599	0,12
USD	1.431	VeriSign Inc	312	0,06
USD	2.051	Zillow Group Inc 'C'^	91	0,02
Eisen und Stahl				
USD	6.945	Cleveland-Cliffs Inc	148	0,03
USD	3.511	Nucor Corp	594	0,12
USD	2.604	Steel Dynamics Inc	314	0,07
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.184	Cognex Corp	119	0,02
USD	3.942	Deere & Co	1.667	0,34
USD	2.004	Dover Corp	304	0,06
USD	939	IDEX Corp	225	0,05
USD	5.522	Ingersoll Rand Inc	309	0,06
USD	738	Nordson Corp	180	0,04
USD	5.431	Otis Worldwide Corp	447	0,09
USD	1.522	Rockwell Automation Inc	429	0,09
USD	2.508	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	260	0,05
USD	2.294	Xylem Inc	239	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	7.059	Caterpillar Inc	1.781	0,36
Seetransport				
USD	573	Huntington Ingalls Industries Inc	126	0,03
Medien				
USD	1.510	Charter Communications Inc 'A'^	580	0,12
USD	59.818	Comcast Corp 'A'	2.354	0,48
USD	3.239	DISH Network Corp 'A'	47	0,01
USD	511	FactSet Research Systems Inc	216	0,04
USD	4.541	Fox Corp 'A'	154	0,03
USD	1.962	Fox Corp 'B'	62	0,01
USD	1.907	Liberty Broadband Corp	171	0,03
USD	2.519	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	178	0,04
USD	1.083	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'^	44	0,01
USD	2.252	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	91	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	4.552	News Corp 'A'	92	0,02
USD	7.619	Paramount Global 'B'	177	0,04
USD	8.704	Sirius XM Holdings Inc [^]	50	0,01
USD	24.420	Walt Disney Co	2.649	0,54
USD	32.219	Warner Bros Discovery Inc [^]	478	0,10
Bergbau				
USD	2.435	Alcoa Corp	127	0,03
USD	19.320	Freeport-McMoRan Inc	862	0,18
USD	10.645	Newmont Corp	564	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	7.421	3M Co	854	0,17
USD	1.814	A O Smith Corp	123	0,03
USD	694	Carlisle Cos Inc	174	0,04
USD	14.731	General Electric Co	1.185	0,24
USD	4.178	Illinois Tool Works Inc	986	0,20
USD	1.788	Parker-Hannifin Corp	583	0,12
USD	606	Teledyne Technologies Inc	257	0,05
USD	2.646	Textron Inc	193	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	698	Zebra Technologies Corp 'A'	221	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	4.596	APA Corp	204	0,04
USD	1.382	Chesapeake Energy Corp [^]	120	0,03
USD	25.223	Chevron Corp	4.389	0,90
USD	17.138	ConocoPhillips	2.088	0,43
USD	10.401	Coterra Energy Inc [^]	260	0,05
USD	8.569	Devon Energy Corp	542	0,11
USD	2.287	Diamondback Energy Inc	334	0,07
USD	7.799	EOG Resources Inc	1.031	0,21
USD	4.505	EQT Corp	147	0,03
USD	56.208	Exxon Mobil Corp	6.521	1,33
USD	3.697	Hess Corp	555	0,11
USD	2.190	HF Sinclair Corp	125	0,03
USD	9.524	Marathon Oil Corp	262	0,05
USD	6.713	Marathon Petroleum Corp	863	0,18
USD	12.454	Occidental Petroleum Corp	807	0,17
USD	3.421	Ovintiv Inc	168	0,03
USD	6.387	Phillips 66	640	0,13
USD	3.060	Pioneer Natural Resources Co	705	0,14
USD	82	Texas Pacific Land Corp [^]	164	0,03
USD	5.304	Valero Energy Corp [^]	743	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	13.942	Baker Hughes Co	442	0,09
USD	11.906	Halliburton Co	491	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	4.452	Ball Corp	259	0,05
USD	1.667	Crown Holdings Inc	147	0,03
USD	1.129	Packaging Corp of America	161	0,03
USD	1.962	Sealed Air Corp	108	0,02
USD	3.180	Westrock Co	125	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	23.936	AbbVie Inc	3.537	0,72
USD	2.014	AmerisourceBergen Corp	340	0,07
USD	3.787	Becton Dickinson and Co	955	0,20
USD	29.002	Bristol-Myers Squibb Co	2.107	0,43
USD	3.978	Cardinal Health Inc	307	0,06
USD	4.108	Cigna Corp	1.301	0,27
USD	17.937	CVS Health Corp	1.582	0,32
USD	5.467	Dexcom Inc	585	0,12
USD	5.162	Elanco Animal Health Inc [^]	71	0,01
USD	10.938	Eli Lilly & Co	3.764	0,77
USD	1.991	Henry Schein Inc	171	0,04
USD	35.576	Johnson & Johnson	5.814	1,19
USD	1.924	McKesson Corp	729	0,15
USD	34.313	Merck & Co Inc	3.686	0,75
USD	1.135	Neurocrine Biosciences Inc	126	0,03
USD	75.671	Pfizer Inc	3.342	0,68
USD	15.629	Viatis Inc	190	0,04
USD	6.321	Zoetis Inc	1.046	0,21
Pipelines				
USD	2.983	Cheniere Energy Inc	456	0,09
USD	26.591	Kinder Morgan Inc	486	0,10
USD	6.262	ONEOK Inc	429	0,09
USD	2.883	Targa Resources Corp	216	0,04
USD	15.876	Williams Cos Inc	512	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	4.358	CBRE Group Inc 'A'	373	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
USD	2.195	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	353	0,07
USD	4.155	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	142	0,03
USD	6.275	American Tower Corp (REIT)	1.402	0,29
USD	6.734	Annaly Capital Management Inc (REIT)	158	0,03
USD	1.883	AvalonBay Communities Inc (REIT)	334	0,07
USD	2.052	Boston Properties Inc (REIT)	153	0,03
USD	1.294	Camden Property Trust (REIT)	159	0,03
USD	5.823	Crown Castle Inc (REIT)	862	0,18
USD	3.792	Digital Realty Trust Inc (REIT)	435	0,09
USD	1.239	Equinix Inc (REIT)	915	0,19
USD	2.249	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	161	0,03
USD	4.755	Equity Residential (REIT)	303	0,06
USD	893	Essex Property Trust Inc (REIT)	202	0,04
USD	1.843	Extra Space Storage Inc (REIT)	291	0,06
USD	3.421	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	183	0,04
USD	5.097	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	110	0,02
USD	6.634	Healthpeak Properties Inc (REIT)	182	0,04
USD	9.056	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	171	0,03
USD	7.925	Invitation Homes Inc (REIT)	258	0,05
USD	3.798	Iron Mountain Inc (REIT)	207	0,04
USD	8.166	Kimco Realty Corp (REIT)	183	0,04
USD	8.853	Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	115	0,02
USD	1.515	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	253	0,05
USD	12.355	Prologis Inc (REIT)	1.597	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.081 Public Storage (REIT)	633	0,13
USD	8.185 Realty Income Corp (REIT)	555	0,11
USD	2.396 Regency Centers Corp (REIT)	160	0,03
USD	1.403 SBA Communications Corp (REIT)	417	0,09
USD	4.409 Simon Property Group Inc (REIT)	566	0,12
USD	1.712 Sun Communities Inc (REIT)	269	0,05
USD	3.870 UDR Inc (REIT)	165	0,03
USD	5.670 Ventas Inc (REIT)	294	0,06
USD	12.763 VICI Properties Inc (REIT)	436	0,09
USD	6.309 Welltower Inc (REIT)	473	0,10
USD	9.513 Weyerhaeuser Co (REIT)	328	0,07
USD	2.760 WP Carey Inc (REIT) ^A	236	0,05
Einzelhandel			
USD	917 Advance Auto Parts Inc	140	0,03
USD	264 AutoZone Inc	644	0,13
USD	3.479 Bath & Body Works Inc	160	0,03
USD	2.969 Best Buy Co Inc	263	0,05
USD	877 Burlington Stores Inc	202	0,04
USD	2.147 CarMax Inc	151	0,03
USD	362 Chipotle Mexican Grill Inc	596	0,12
USD	5.995 Costco Wholesale Corp	3.064	0,63
USD	1.742 Darden Restaurants Inc	258	0,05
USD	3.010 Dollar General Corp	703	0,14
USD	3.066 Dollar Tree Inc	461	0,09
USD	485 Domino's Pizza Inc	171	0,03
USD	1.805 Genuine Parts Co	303	0,06
USD	13.767 Home Depot Inc	4.463	0,91
USD	8.356 Lowe's Cos Inc	1.740	0,36
USD	1.563 Lululemon Athletica Inc	480	0,10
USD	9.871 McDonald's Corp	2.640	0,54
USD	846 O'Reilly Automotive Inc	670	0,14
USD	4.818 Ross Stores Inc	569	0,12
USD	15.578 Starbucks Corp	1.700	0,35
USD	6.135 Target Corp	1.056	0,22
USD	15.562 TJX Cos Inc	1.274	0,26
USD	1.563 Tractor Supply Co	356	0,07
USD	714 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	367	0,08
USD	9.638 Walgreens Boots Alliance Inc	355	0,07
USD	20.374 Walmart Inc	2.931	0,60
USD	3.974 Yum! Brands Inc	519	0,11
Halbleiter			
USD	21.680 Advanced Micro Devices Inc	1.629	0,33
USD	7.029 Analog Devices Inc	1.205	0,24
USD	11.756 Applied Materials Inc	1.311	0,27
USD	5.477 Broadcom Inc	3.204	0,65
USD	1.805 Entegris Inc	146	0,03
USD	55.120 Intel Corp	1.558	0,32
USD	1.964 KLA Corp	771	0,16
USD	1.860 Lam Research Corp	930	0,19
USD	11.554 Marvell Technology Inc	498	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	7.384 Microchip Technology Inc	573	0,12
USD	14.733 Micron Technology Inc	888	0,18
USD	560 Monolithic Power Systems Inc	239	0,05
USD	33.548 NVIDIA Corp	6.554	1,34
USD	6.039 ON Semiconductor Corp	444	0,09
USD	1.479 Qorvo Inc	161	0,03
USD	15.329 QUALCOMM Inc	2.042	0,42
USD	2.308 Skyworks Solutions Inc	253	0,05
USD	2.252 Teradyne Inc	229	0,05
USD	12.238 Texas Instruments Inc	2.169	0,44
USD	1.671 Wolfspeed Inc	129	0,03
Software			
USD	10.619 Activision Blizzard Inc	813	0,17
USD	6.302 Adobe Inc	2.334	0,48
USD	2.148 Akamai Technologies Inc	191	0,04
USD	1.130 ANSYS Inc	301	0,06
USD	391 Aspen Technology Inc	78	0,02
USD	2.917 Autodesk Inc	628	0,13
USD	2.243 Bentley Systems Inc 'B'	88	0,02
USD	1.307 Bill.com Holdings Inc	151	0,03
USD	1.965 Black Knight Inc	119	0,02
USD	1.667 Broadridge Financial Solutions Inc	251	0,05
USD	3.674 Cadence Design Systems Inc	672	0,14
USD	1.759 Ceridian HCM Holding Inc	127	0,03
USD	3.446 Cloudflare Inc 'A'	182	0,04
USD	3.267 Datadog Inc 'A' ^A	244	0,05
USD	2.617 DocuSign Inc	159	0,03
USD	3.873 Dropbox Inc 'A'	90	0,02
USD	2.450 Dynatrace Inc	94	0,02
USD	3.641 Electronic Arts Inc	468	0,10
USD	326 Fair Isaac Corp	217	0,04
USD	8.189 Fidelity National Information Services Inc	614	0,13
USD	8.386 Fiserv Inc	895	0,18
USD	575 HubSpot Inc	200	0,04
USD	3.584 Intuit Inc	1.515	0,31
USD	965 Jack Henry & Associates Inc	174	0,04
USD	95.779 Microsoft Corp	23.735	4,85
USD	933 MongoDB Inc	200	0,04
USD	1.092 MSCI Inc	580	0,12
USD	21.760 Oracle Corp	1.925	0,39
USD	24.431 Palantir Technologies Inc 'A'	190	0,04
USD	4.380 Paychex Inc	507	0,10
USD	658 Paycom Software Inc	213	0,04
USD	1.446 PTC Inc	195	0,04
USD	4.660 ROBLOX Corp 'A' ^A	173	0,03
USD	1.469 Roper Technologies Inc	627	0,13
USD	13.563 Salesforce Inc	2.278	0,47
USD	2.729 ServiceNow Inc	1.242	0,25
USD	2.983 Snowflake Inc 'A'	467	0,10
USD	2.167 Splunk Inc	208	0,04
USD	2.791 SS&C Technologies Holdings Inc	168	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.111	Synopsys Inc	747	0,15
USD	2.154	Take-Two Interactive Software Inc	244	0,05
USD	2.346	Twilio Inc 'A'	140	0,03
USD	603	Tyler Technologies Inc	195	0,04
USD	3.588	Unity Software Inc	127	0,03
USD	1.817	Veeva Systems Inc 'A'	310	0,06
USD	3.021	VMware Inc 'A'	370	0,08
USD	2.794	Workday Inc 'A'	507	0,10
USD	2.841	Zoom Video Communications Inc 'A'	213	0,04
USD	3.741	ZoomInfo Technologies Inc	106	0,02
Telekommunikation				
USD	3.404	Arista Networks Inc	429	0,09
USD	96.656	AT&T Inc	1.969	0,40
USD	55.977	Cisco Systems Inc	2.724	0,56
USD	10.474	Corning Inc	363	0,08
USD	4.491	Juniper Networks Inc	145	0,03
USD	12.006	Lumen Technologies Inc [†]	63	0,01
USD	2.300	Motorola Solutions Inc	591	0,12
USD	8.523	T-Mobile US Inc	1.273	0,26
USD	56.891	Verizon Communications Inc	2.365	0,48
Spielwaren				
USD	1.701	Hasbro Inc	101	0,02
Transport				
USD	1.817	CH Robinson Worldwide Inc [†]	182	0,04
USD	28.269	CSX Corp	874	0,18
USD	2.359	Expeditors International of Washington Inc	255	0,05
USD	3.378	FedEx Corp	655	0,14
USD	1.129	JB Hunt Transport Services Inc	213	0,04
USD	2.403	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	142	0,03
USD	3.240	Norfolk Southern Corp	796	0,16
USD	1.322	Old Dominion Freight Line Inc	441	0,09
USD	8.438	Union Pacific Corp	1.723	0,35
USD	9.823	United Parcel Service Inc 'B'	1.820	0,37
Wasser				
USD	2.538	American Water Works Co Inc	397	0,08
USD	3.603	Essential Utilities Inc	169	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			470.134	96,07
Aktien - insgesamt			488.146	99,75

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2023	988	34
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten			34	0,01
- insgesamt			34	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			34	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			488.180	99,76
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,04 %)				
USD	221.389	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	221	0,05
Zahlungsmittel[†]			653	0,13
Sonstiges Nettovermögen			309	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			489.363	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 614.234 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 39.204 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[‡]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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	488.146	99,75
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	34	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	221	0,04
Sonstige Vermögenswerte	991	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	489.392	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,95 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,95 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,82 %)			
Internet			
USD	316.148 JD.com Inc ADR	18.820	0,24
USD	304.545 Pinduoduo Inc ADR	29.840	0,38
Halbleiter			
USD	354.709 GLOBALFOUNDRIES Inc [^]	21.027	0,26
Cayman-Inseln - insgesamt			
		69.687	0,88
Niederlande (31. Juli 2022: 0,81 %)			
Halbleiter			
USD	57.924 ASML Holding NV RegS	38.278	0,49
USD	168.589 NXP Semiconductors NV	31.073	0,39
Niederlande - insgesamt			
		69.351	0,88
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,58 %)			
Pharmazeutika			
USD	397.483 AstraZeneca Plc ADR	25.984	0,33
Software			
USD	96.506 Atlassian Corp Ltd 'A'	15.597	0,20
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		41.581	0,53
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %)			
Autohersteller			
USD	1.093.745 Lucid Group Inc [^]	12.786	0,16
USD	229.139 PACCAR Inc	25.047	0,32
USD	594.325 Rivian Automotive Inc 'A'	11.530	0,15
USD	1.590.316 Tesla Inc	275.475	3,49
Getränke			
USD	921.398 Keurig Dr Pepper Inc	32.507	0,42
USD	342.452 Monster Beverage Corp	35.642	0,45
USD	900.127 PepsiCo Inc	153.940	1,95
Biotechnologie			
USD	348.614 Amgen Inc	87.990	1,12
USD	94.755 Biogen Inc	27.564	0,35
USD	819.525 Gilead Sciences Inc	68.791	0,87
USD	102.359 Illumina Inc	21.925	0,28
USD	251.613 Moderna Inc [^]	44.299	0,56
USD	70.059 Regeneron Pharmaceuticals Inc	53.138	0,67
USD	120.798 Seagen Inc	16.849	0,21
USD	167.932 Vertex Pharmaceuticals Inc	54.259	0,69
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	271.209 Automatic Data Processing Inc	61.242	0,78
USD	66.050 Cintas Corp	29.309	0,37
USD	264.649 CoStar Group Inc	20.616	0,26
USD	745.446 PayPal Holdings Inc	60.747	0,77
USD	101.768 Verisk Analytics Inc	18.500	0,23
Computer			
USD	6.443.810 Apple Inc	929.777	11,79
USD	334.439 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	22.324	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	142.049 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	15.043	0,19
USD	514.401 Fortinet Inc	26.924	0,34
USD	93.851 Zscaler Inc	11.653	0,15
Vertrieb und Großhandel			
USD	309.969 Copart Inc	20.647	0,26
USD	372.768 Fastenal Co [^]	18.843	0,24
Elektrizität			
USD	334.306 American Electric Power Co Inc	31.411	0,40
USD	212.824 Constellation Energy Corp	18.167	0,23
USD	646.569 Exelon Corp	27.279	0,35
USD	360.631 Xcel Energy Inc	24.800	0,31
Elektronik			
USD	439.262 Honeywell International Inc	91.577	1,16
Alternative Energien			
USD	88.425 Enphase Energy Inc	19.575	0,25
Lebensmittel			
USD	796.915 Kraft Heinz Co [^]	32.299	0,41
USD	893.061 Mondelez International Inc 'A'	58.442	0,74
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	50.833 Align Technology Inc	13.711	0,18
USD	54.509 IDEXX Laboratories Inc	26.192	0,33
USD	231.132 Intuitive Surgical Inc	56.787	0,72
Hotels			
USD	207.742 Marriott International Inc 'A'	36.184	0,46
Internet			
USD	259.123 Airbnb Inc 'A'	28.791	0,37
USD	3.065.992 Alphabet Inc 'A'	303.043	3,84
USD	3.065.048 Alphabet Inc 'C'	306.107	3,88
USD	5.137.785 Amazon.com Inc	529.860	6,72
USD	25.361 Booking Holdings Inc	61.731	0,78
USD	353.181 eBay Inc	17.483	0,22
USD	32.710 MercadoLibre Inc	38.653	0,49
USD	1.469.171 Meta Platforms Inc 'A'	218.862	2,77
USD	290.754 Netflix Inc	102.886	1,30
USD	196.718 Palo Alto Networks Inc	31.207	0,40
Medien			
USD	102.044 Charter Communications Inc 'A'	39.217	0,50
USD	2.818.530 Comcast Corp 'A'	110.909	1,41
USD	2.531.489 Sirius XM Holdings Inc [^]	14.657	0,18
USD	1.580.468 Warner Bros Discovery Inc [^]	23.423	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	114.536 Diamondback Energy Inc	16.736	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	651.741 Baker Hughes Co	20.686	0,26
Pharmazeutika			
USD	251.300 Dexcom Inc	26.912	0,34
Einzelhandel			
USD	289.176 Costco Wholesale Corp	147.809	1,87
USD	143.914 Dollar Tree Inc [^]	21.613	0,28
USD	80.594 Lululemon Athletica Inc	24.733	0,31
USD	41.098 O'Reilly Automotive Inc	32.564	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	225.813	Ross Stores Inc	26.689	0,34
USD	749.916	Starbucks Corp	81.846	1,04
USD	562.779	Walgreens Boots Alliance Inc	20.744	0,26
Halbleiter				
USD	1.053.434	Advanced Micro Devices Inc	79.165	1,00
USD	333.098	Analog Devices Inc	57.116	0,72
USD	562.451	Applied Materials Inc	62.708	0,80
USD	264.608	Broadcom Inc	154.798	1,96
USD	2.696.377	Intel Corp	76.200	0,97
USD	92.980	KLA Corp	36.493	0,46
USD	89.364	Lam Research Corp	44.691	0,57
USD	554.820	Marvell Technology Inc	23.940	0,30
USD	357.858	Microchip Technology Inc	27.777	0,35
USD	712.266	Micron Technology Inc	42.950	0,55
USD	1.607.242	NVIDIA Corp	314.007	3,98
USD	732.406	QUALCOMM Inc	97.564	1,24
USD	592.962	Texas Instruments Inc	105.079	1,33
Software				
USD	513.206	Activision Blizzard Inc	39.296	0,50
USD	303.743	Adobe Inc	112.488	1,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	56.680	ANSYS Inc	15.097	0,19
USD	140.434	Autodesk Inc	30.216	0,38
USD	180.177	Cadence Design Systems Inc	32.942	0,42
USD	190.073	Datadog Inc 'A'	14.219	0,18
USD	179.629	Electronic Arts Inc	23.115	0,29
USD	416.028	Fiserv Inc	44.382	0,56
USD	183.543	Intuit Inc	77.578	0,98
USD	3.738.642	Microsoft Corp	926.473	11,75
USD	234.481	Paychex Inc	27.167	0,35
USD	100.349	Synopsys Inc	35.499	0,45
USD	133.197	Workday Inc 'A'	24.166	0,31
USD	159.858	Zoom Video Communications Inc 'A'	11.989	0,15
Telekommunikation				
USD	2.684.031	Cisco Systems Inc	130.632	1,66
USD	812.869	T-Mobile US Inc	121.369	1,54
Transport				
USD	1.378.052	CSX Corp	42.610	0,54
USD	71.883	Old Dominion Freight Line Inc	23.954	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.696.632	97,58
Aktien - insgesamt			7.877.251	99,87

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,08) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: (0,09) %)							
EUR	356.064.746	USD	379.528.868	379.528.868	02.02.2023	7.174	0,09
EUR	13.985.386	USD	15.217.316	15.217.316	02.02.2023	(28)	0,00
USD	10.234.140	EUR	9.409.999	10.234.140	02.02.2023	15	0,00
USD	6.135.413	EUR	5.713.028	6.135.414	02.02.2023	(69)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.189	0,09
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(97)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.092	0,09

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	151	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2023	34.356	2.343
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2.343	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9.435	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			7.886.686	99,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)				
USD	21.051.885	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁺	21.052	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	16.445	0,21
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(36.424)	(0,47)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	7.887.759	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 15.822.101 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 622.773 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[¶]Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.877.251	99,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.343	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.189	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	21.052	0,26
Sonstige Vermögenswerte	42.765	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	7.950.600	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Werbung			
JPY	38.793 Dentsu Group Inc [^]	161.573	0,52
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	4.009 IHI Corp [^]	15.755	0,05
JPY	4.109 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	12.159	0,04
Landwirtschaft			
JPY	38.093 Japan Tobacco Inc [^]	101.137	0,33
Fluggesellschaften			
JPY	4.009 ANA Holdings Inc	11.504	0,04
Autohersteller			
JPY	38.793 Hino Motors Ltd	21.453	0,07
JPY	76.589 Honda Motor Co Ltd	245.621	0,80
JPY	18.400 Isuzu Motors Ltd	30.084	0,10
JPY	7.600 Mazda Motor Corp [^]	7.919	0,02
JPY	4.800 Mitsubishi Motors Corp	2.395	0,01
JPY	36.493 Nissan Motor Co Ltd [^]	16.907	0,05
JPY	38.293 Subaru Corp [^]	81.622	0,26
JPY	38.793 Suzuki Motor Corp [^]	187.719	0,61
JPY	192.465 Toyota Motor Corp [^]	365.010	1,19
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	38.693 Bridgestone Corp [^]	187.081	0,61
JPY	38.593 Denso Corp [^]	269.070	0,87
JPY	38.793 JTEKT Corp	37.202	0,12
JPY	38.293 NGK Insulators Ltd [^]	68.583	0,22
JPY	38.893 Sumitomo Electric Industries Ltd	60.459	0,20
JPY	18.700 Yokohama Rubber Co Ltd	39.738	0,13
Banken			
JPY	4.009 Aozora Bank Ltd [^]	10.399	0,03
JPY	38.993 Chiba Bank Ltd [^]	38.252	0,13
JPY	36.400 Concordia Financial Group Ltd [^]	20.748	0,07
JPY	7.518 Fukuoka Financial Group Inc [^]	22.501	0,07
JPY	39.793 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	37.911	0,12
JPY	3.678 Mizuho Financial Group Inc [^]	7.457	0,02
JPY	4.209 Resona Holdings Inc [^]	3.023	0,01
JPY	37.700 Shizuoka Financial Group Inc [^]	41.432	0,14
JPY	3.809 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	21.529	0,07
JPY	4.009 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18.983	0,06
Getränke			
JPY	38.193 Asahi Group Holdings Ltd	163.543	0,53
JPY	38.993 Kirin Holdings Co Ltd [^]	77.947	0,26
JPY	8.000 Sapporo Holdings Ltd [^]	25.360	0,08
JPY	38.793 Takara Holdings Inc [^]	40.810	0,13
Baustoffe und Zubehör			
JPY	7.618 AGC Inc [^]	36.300	0,12
JPY	38.593 Daikin Industries Ltd [^]	867.185	2,82
JPY	4.209 Nippon Sheet Glass Co Ltd	2.630	0,01
JPY	3.808 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	12.985	0,04
JPY	3.809 Taiheiyō Cement Corp	8.517	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	19.100 TOTO Ltd	95.882	0,31
Chemikalien			
JPY	38.793 Asahi Kasei Corp [^]	38.110	0,12
JPY	7.618 Denka Co Ltd [^]	20.462	0,07
JPY	3.800 DIC Corp [^]	9.147	0,03
JPY	38.793 Kuraray Co Ltd	41.547	0,13
JPY	19.248 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	13.976	0,05
JPY	7.318 Mitsui Chemicals Inc [^]	22.283	0,07
JPY	38.593 Nissan Chemical Corp [^]	235.417	0,76
JPY	38.500 Nitto Denko Corp [^]	321.860	1,05
JPY	4.000 Resonac Holdings Corp	8.820	0,03
JPY	38.593 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	736.162	2,39
JPY	38.793 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	19.280	0,06
JPY	38.793 Tokai Carbon Co Ltd	43.177	0,14
JPY	7.566 Tokuyama Corp [^]	14.322	0,05
JPY	38.093 Toray Industries Inc [^]	30.314	0,10
JPY	19.546 Tosoh Corp [^]	33.131	0,11
JPY	4.109 UBE Corp [^]	8.354	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	18.846 Dai Nippon Printing Co Ltd	57.669	0,19
JPY	115.400 Recruit Holdings Co Ltd	478.218	1,55
JPY	38.593 Secom Co Ltd	297.976	0,97
JPY	18.646 TOPPAN INC	38.914	0,13
Computer			
JPY	3.908 Fujitsu Ltd [^]	72.337	0,24
JPY	3.809 NEC Corp [^]	17.807	0,06
JPY	192.700 NTT Data Corp [^]	385.978	1,25
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	38.693 Kao Corp	203.370	0,66
JPY	38.593 Shiseido Co Ltd	259.075	0,84
Vertrieb und Großhandel			
JPY	38.193 ITOCHU Corp [^]	159.761	0,52
JPY	38.093 Marubeni Corp	60.435	0,20
JPY	38.193 Mitsubishi Corp	165.605	0,54
JPY	38.293 Mitsui & Co Ltd	146.279	0,47
JPY	3.821 Sojitz Corp	9.816	0,03
JPY	38.893 Sumitomo Corp [^]	90.348	0,29
JPY	38.693 Toyota Tsusho Corp [^]	211.264	0,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	38.893 Credit Saison Co Ltd [^]	66.040	0,22
JPY	37.393 Daiwa Securities Group Inc [^]	22.885	0,07
JPY	38.800 Japan Exchange Group Inc	76.785	0,25
JPY	38.693 Matsui Securities Co Ltd [^]	30.064	0,10
JPY	37.193 Nomura Holdings Inc [^]	19.255	0,06
JPY	38.000 ORIX Corp [^]	86.450	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	39.093 Casio Computer Co Ltd [^]	52.150	0,17
JPY	39.693 Fujikura Ltd [^]	38.978	0,13
JPY	4.009 Furukawa Electric Co Ltd [^]	10.067	0,03
JPY	7.618 GS Yuasa Corp [^]	17.217	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
JPY	4.209	Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.884	0,02
JPY	4.209	Kansai Electric Power Co Inc [^]	5.253	0,02
JPY	4.209	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	2.041	0,00
Elektronik				
JPY	38.793	Alps Alpine Co Ltd [^]	51.323	0,17
JPY	19.300	Hoya Corp	274.060	0,89
JPY	77.086	Kyocera Corp	516.939	1,68
JPY	38.293	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	85.891	0,28
JPY	30.600	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	226.257	0,73
JPY	30.600	Nidec Corp [^]	219.402	0,71
JPY	11.027	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	26.520	0,09
JPY	7.818	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	74.818	0,24
JPY	38.793	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	169.719	0,55
JPY	115.379	TDK Corp	531.320	1,73
JPY	37.993	Yokogawa Electric Corp [^]	86.244	0,28
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	38.193	COMSYS Holdings Corp [^]	94.451	0,31
JPY	38.793	JGC Holdings Corp [^]	65.599	0,21
JPY	19.746	Kajima Corp	31.475	0,10
JPY	38.793	Obayashi Corp	39.026	0,13
JPY	38.793	Shimizu Corp [^]	28.202	0,09
JPY	7.618	Taisei Corp [^]	34.129	0,11
Unterhaltung				
JPY	3.809	Toho Co Ltd	18.226	0,06
Umweltkontrolle				
JPY	8.418	Hitachi Zosen Corp	7.206	0,02
Lebensmittel				
JPY	38.293	Aeon Co Ltd [^]	101.764	0,33
JPY	38.793	Ajinomoto Co Inc	165.763	0,54
JPY	38.593	Kikkoman Corp [^]	263.976	0,86
JPY	7.900	MEIJI Holdings Co Ltd	52.930	0,17
JPY	19.146	NH Foods Ltd [^]	74.669	0,24
JPY	18.946	Nichirei Corp	51.514	0,17
JPY	38.200	Nissin Seifun Group Inc [^]	62.075	0,20
JPY	38.193	Nissui Corp [^]	20.586	0,07
JPY	38.693	Seven & i Holdings Co Ltd	237.072	0,77
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.058	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	3.920	0,01
JPY	37.093	Oji Holdings Corp	19.882	0,07
Gasgesellschaften				
JPY	7.118	Osaka Gas Co Ltd	14.912	0,05
JPY	7.618	Tokyo Gas Co Ltd	20.714	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	38.793	Amada Co Ltd [^]	45.077	0,15
JPY	7.718	Fuji Electric Co Ltd [^]	40.288	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	154.072	Olympus Corp [^]	374.164	1,22
JPY	153.800	Terumo Corp	578.749	1,88
Wohnungsbau				
JPY	38.293	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	119.129	0,39

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	7.800	Haseko Corp	11.716	0,04
JPY	38.193	Sekisui House Ltd [^]	93.611	0,30
Innenausstattung				
JPY	38.793	Panasonic Holdings Corp [^]	46.552	0,15
JPY	39.000	Sharp Corp [^]	41.886	0,14
JPY	38.493	Sony Group Corp	445.749	1,45
Versicherungen				
JPY	4.200	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	12.772	0,04
JPY	38.800	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	44.232	0,14
JPY	11.429	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	47.533	0,15
JPY	7.523	Sompo Holdings Inc	42.016	0,14
JPY	7.418	T&D Holdings Inc [^]	15.407	0,05
JPY	57.344	Tokio Marine Holdings Inc [^]	155.632	0,51
Internet				
JPY	30.800	CyberAgent Inc [^]	37.145	0,12
JPY	92.500	M3 Inc [^]	324.397	1,06
JPY	38.800	Rakuten Group Inc [^]	25.492	0,08
JPY	38.593	Trend Micro Inc [^]	246.609	0,80
JPY	15.100	Z Holdings Corp [^]	5.610	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	7.518	Japan Steel Works Ltd	20.667	0,07
JPY	4.009	JFE Holdings Inc	6.843	0,02
JPY	4.209	Kobe Steel Ltd	2.934	0,01
JPY	4.000	Nippon Steel Corp [^]	10.780	0,03
Freizeit				
JPY	38.693	Yamaha Corp	194.239	0,63
JPY	38.200	Yamaha Motor Co Ltd [^]	121.667	0,40
Maschinen - diversifiziert				
JPY	7.618	Ebara Corp	41.671	0,14
JPY	38.593	FANUC Corp	883.973	2,87
JPY	3.900	Keyence Corp [^]	231.192	0,75
JPY	37.993	Kubota Corp [^]	73.630	0,24
JPY	7.618	OKUMA Corp [^]	39.918	0,13
JPY	38.600	Omron Corp [^]	287.956	0,94
JPY	3.900	SMC Corp [^]	254.865	0,83
JPY	7.918	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	22.780	0,07
JPY	38.193	Yaskawa Electric Corp [^]	192.111	0,62
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	38.293	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	116.602	0,38
JPY	7.618	Hitachi Ltd	51.665	0,17
JPY	38.293	Komatsu Ltd [^]	120.814	0,39
JPY	38.893	Mitsubishi Electric Corp [^]	55.462	0,18
JPY	3.809	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	19.350	0,06
Seetransport				
JPY	4.209	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1.692	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	38.793	NSK Ltd [^]	28.241	0,09
JPY	39.793	NTN Corp [^]	10.665	0,03
JPY	3.609	Toho Zinc Co Ltd	7.810	0,03
Bergbau				
JPY	7.618	Dowa Holdings Co Ltd [^]	34.357	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	4.109	Mitsubishi Materials Corp	9.147	0,03
JPY	3.509	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	12.089	0,04
JPY	3.649	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	5.415	0,02
JPY	4.209	Pacific Metals Co Ltd	8.376	0,03
JPY	19.146	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [†]	100.478	0,32
Sonstige Fertigung				
JPY	38.293	Nikon Corp [†]	48.862	0,16
JPY	4.209	Toyobo Co Ltd	4.335	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	57.338	Canon Inc [†]	165.879	0,54
JPY	38.593	FUJIFILM Holdings Corp	263.822	0,86
JPY	36.493	Konica Minolta Inc [†]	19.779	0,06
JPY	38.793	Ricoh Co Ltd [†]	38.987	0,13
JPY	76.500	Seiko Epson Corp [†]	153.535	0,50
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	38.993	ENEOS Holdings Inc	18.062	0,06
JPY	15.565	Idemitsu Kosan Co Ltd [†]	50.197	0,16
JPY	14.600	Inpex Corp [†]	20.732	0,07
Pharmazeutika				
JPY	192.500	Astellas Pharma Inc	368.156	1,20
JPY	115.479	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [†]	387.778	1,26
JPY	115.379	Daiichi Sankyo Co Ltd	468.900	1,52
JPY	38.493	Eisai Co Ltd	308.406	1,00
JPY	38.293	Kyowa Kirin Co Ltd [†]	110.667	0,36
JPY	38.200	Otsuka Holdings Co Ltd [†]	158.836	0,52
JPY	38.593	Shionogi & Co Ltd [†]	238.621	0,78
JPY	38.893	Sumitomo Pharma Co Ltd	35.393	0,11
JPY	38.293	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [†]	156.618	0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	38.293	Mitsubishi Estate Co Ltd [†]	64.007	0,21
JPY	38.293	Mitsui Fudosan Co Ltd	93.090	0,30
JPY	38.393	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	121.168	0,40
JPY	19.600	Tokyo Tatemono Co Ltd [†]	31.478	0,10
JPY	38.000	Tokyo Fudosan Holdings Corp	24.966	0,08
Einzelhandel				
JPY	39.693	Citizen Watch Co Ltd [†]	24.451	0,08
JPY	38.493	Fast Retailing Co Ltd [†]	3.018.621	9,81
JPY	37.893	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [†]	53.467	0,17
JPY	19.300	J Front Retailing Co Ltd [†]	23.314	0,08
JPY	38.193	Manui Group Co Ltd [†]	84.254	0,27
JPY	19.546	Takashimaya Co Ltd [†]	35.476	0,12
Halbleiter				
JPY	76.889	Advantest Corp [†]	707.379	2,30
JPY	4.209	SUMCO Corp [†]	8.039	0,02
JPY	38.493	Tokyo Electron Ltd	1.738.729	5,65
Software				
JPY	11.400	DeNA Co Ltd [†]	20.725	0,07
JPY	38.693	Konami Group Corp	246.474	0,80
JPY	76.500	Nexon Co Ltd [†]	239.063	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
JPY	230.900	KDDI Corp	937.223	3,05
JPY	15.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	59.548	0,19
JPY	38.300	SoftBank Corp [†]	56.933	0,19
JPY	231.066	SoftBank Group Corp	1.419.669	4,61
Textilien				
JPY	7.418	Teijin Ltd	9.873	0,03
Spielwaren				
JPY	38.500	Bandai Namco Holdings Inc	333.256	1,08
JPY	38.200	Nintendo Co Ltd [†]	214.875	0,70
Transport				
JPY	3.983	Central Japan Railway Co [†]	63.091	0,20
JPY	3.809	East Japan Railway Co [†]	27.577	0,09
JPY	12.027	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [†]	32.401	0,11
JPY	7.618	Keio Corp [†]	36.224	0,12
JPY	19.146	Keisei Electric Railway Co Ltd [†]	72.372	0,23
JPY	19.546	Mitsubishi Logistics Corp [†]	59.127	0,19
JPY	11.827	Mitsui OSK Lines Ltd [†]	37.905	0,12
JPY	3.809	Nippon Express Holdings Inc [†]	28.606	0,09
JPY	12.027	Nippon Yusen KK [†]	36.983	0,12
JPY	19.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd [†]	32.586	0,11
JPY	7.618	Tobu Railway Co Ltd	23.197	0,08
JPY	18.646	Tokyu Corp	31.101	0,10
JPY	3.809	West Japan Railway Co	20.702	0,07
JPY	38.293	Yamato Holdings Co Ltd	86.695	0,28
Japan - insgesamt			30.724.617	99,84
Aktien - insgesamt			30.724.617	99,84

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
JPY	3	SGX Nikkei 225 Index Futures March 2023	41.489	(508)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(508)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(508)	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			30.724.109	99,84
Zahlungsmittel[†]			25.056	0,08
Sonstiges Nettovermögen			25.502	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			30.774.667	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 22.403.853 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.652.498 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2023

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.724.617	99,80
Sonstige Vermögenswerte	62.564	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	30.787.181	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.949 Invesco Ltd	36	0,04
Versicherungen			
USD	758 Arch Capital Group Ltd	49	0,05
Freizeit			
USD	1.493 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	23	0,02
Bermuda - insgesamt		108	0,11
Irland (31. Juli 2022: 2,41 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.351 Johnson Controls International Plc	302	0,31
Computer			
USD	2.060 Accenture Plc 'A'	575	0,59
Elektronik			
USD	391 Allegion Plc	46	0,05
Umweltkontrolle			
USD	1.246 Pentair Plc	69	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	5.904 Medtronic Plc	494	0,50
Versicherungen			
USD	546 Aon Plc 'A'	174	0,18
USD	247 Willis Towers Watson Plc	63	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	2.643 Eaton Corp Plc	429	0,44
Irland - insgesamt		2.152	2,20
Jersey (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	994 Aptiv Plc	112	0,12
Verpackungen und Behälter			
USD	3.450 Amcor Plc ^A	42	0,04
Jersey - insgesamt		154	0,16
Schweiz (31. Juli 2022: 0,36 %)			
Elektronik			
USD	191 Garmin Ltd	19	0,02
USD	647 TE Connectivity Ltd	82	0,08
Versicherungen			
USD	1.243 Chubb Ltd	283	0,29
Schweiz - insgesamt		384	0,39
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,07 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %)			
Werbung			
USD	1.000 Interpublic Group of Cos Inc	37	0,04
USD	500 Omnicom Group Inc	43	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	3.162 Howmet Aerospace Inc	129	0,13
USD	155 TransDigm Group Inc	111	0,12
Fluggesellschaften			
USD	7.414 United Airlines Holdings Inc	363	0,37
Bekleidungseinzelhändler			
USD	3.602 NIKE Inc 'B'	459	0,47
USD	1.340 Tapestry Inc	61	0,06
USD	1.349 VF Corp	42	0,04
Autohersteller			
USD	1.090 PACCAR Inc	119	0,12
USD	7.705 Tesla Inc	1.335	1,37
Banken			
USD	38.360 Bank of America Corp	1.361	1,39
USD	3.551 Bank of New York Mellon Corp	180	0,18
USD	9.913 Citigroup Inc	518	0,53
USD	1.195 Citizens Financial Group Inc	52	0,05
USD	691 Comerica Inc	51	0,05
USD	3.262 Fifth Third Bancorp	118	0,12
USD	450 First Republic Bank ^A	63	0,07
USD	1.849 Goldman Sachs Group Inc	676	0,69
USD	6.709 Huntington Bancshares Inc ^A	102	0,11
USD	12.678 JPMorgan Chase & Co	1.774	1,82
USD	4.460 KeyCorp	86	0,09
USD	555 M&T Bank Corp ^A	87	0,09
USD	7.054 Morgan Stanley	687	0,70
USD	1.052 Northern Trust Corp ^A	102	0,11
USD	1.290 PNC Financial Services Group Inc	213	0,22
USD	3.863 Regions Financial Corp	91	0,09
USD	241 Signature Bank	31	0,03
USD	1.547 State Street Corp	141	0,14
USD	198 SVB Financial Group	60	0,06
USD	3.954 Truist Financial Corp	195	0,20
USD	4.561 US Bancorp	227	0,23
USD	300 Zions Bancorp NA	16	0,02
Getränke			
USD	1.243 Brown-Forman Corp 'B'	83	0,08
USD	12.625 Coca-Cola Co	774	0,79
USD	512 Constellation Brands Inc 'A'	119	0,12
USD	5.701 Keurig Dr Pepper Inc	201	0,21
USD	709 Molson Coors Beverage Co 'B'	37	0,04
USD	1.149 Monster Beverage Corp	120	0,12
USD	5.199 PepsiCo Inc	889	0,91
Biotechnologie			
USD	2.796 Amgen Inc	706	0,72
USD	793 Biogen Inc	231	0,24
USD	12 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	6	0,01
USD	2.347 Corteva Inc	151	0,15
USD	5.067 Gilead Sciences Inc	425	0,43
USD	789 Illumina Inc	169	0,17
USD	598 Moderna Inc	105	0,11
USD	459 Regeneron Pharmaceuticals Inc	348	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	1.453 Vertex Pharmaceuticals Inc	470	0,48
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.192 Masco Corp	64	0,07
USD	590 Vulcan Materials Co	108	0,11
Chemikalien			
USD	543 Albemarle Corp	153	0,16
USD	1.498 Ecolab Inc	232	0,24
USD	1.153 FMC Corp	153	0,16
USD	2.096 International Flavors & Fragrances Inc	236	0,24
USD	552 PPG Industries Inc	72	0,07
USD	795 Sherwin-Williams Co	188	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	960 Automatic Data Processing Inc	217	0,22
USD	493 Cintas Corp	219	0,22
USD	1.209 CoStar Group Inc	94	0,10
USD	798 Equifax Inc ^A	177	0,18
USD	148 FleetCor Technologies Inc	31	0,03
USD	94 Gartner Inc	32	0,03
USD	400 Global Payments Inc	45	0,05
USD	100 MarketAxess Holdings Inc	36	0,04
USD	807 Moody's Corp	260	0,27
USD	3.613 PayPal Holdings Inc	294	0,30
USD	899 Quanta Services Inc	137	0,14
USD	1.094 Robert Half International Inc	92	0,09
USD	701 Rollins Inc	26	0,03
USD	1.902 S&P Global Inc	713	0,73
USD	398 United Rentals Inc	176	0,18
USD	1.344 Verisk Analytics Inc	244	0,25
Computer			
USD	46.929 Apple Inc	6.771	6,93
USD	89 EPAM Systems Inc	30	0,03
USD	844 Fortinet Inc	44	0,04
USD	8.313 Hewlett Packard Enterprise Co	134	0,14
USD	4.463 HP Inc	130	0,13
USD	2.314 International Business Machines Corp ^A	312	0,32
USD	352 NetApp Inc	23	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	5.867 Colgate-Palmolive Co	437	0,44
USD	591 Estee Lauder Cos Inc 'A'	164	0,17
USD	10.773 Procter & Gamble Co	1.534	1,57
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.448 Copart Inc	96	0,10
USD	3.318 Fastenal Co	168	0,17
USD	60 Pool Corp	23	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.856 American Express Co	500	0,51
USD	351 Ameriprise Financial Inc	123	0,13
USD	725 BlackRock Inc ^{A/-}	550	0,56
USD	1.697 Capital One Financial Corp	202	0,21
USD	162 Cboe Global Markets Inc	20	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	5.406 Charles Schwab Corp	418	0,43
USD	1.047 CME Group Inc	185	0,19
USD	599 Discover Financial Services	70	0,07
USD	652 Franklin Resources Inc	20	0,02
USD	1.551 Intercontinental Exchange Inc	167	0,17
USD	3.202 Mastercard Inc 'A'	1.187	1,21
USD	1.613 Nasdaq Inc	97	0,10
USD	499 Raymond James Financial Inc	56	0,06
USD	1.902 Synchrony Financial	70	0,07
USD	709 T Rowe Price Group Inc ^A	82	0,08
USD	6.249 Visa Inc 'A' ^A	1.439	1,47
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.401 AMETEK Inc	203	0,21
USD	492 Emerson Electric Co	44	0,04
Elektrizität			
USD	1.051 Constellation Energy Corp	90	0,09
USD	804 Edison International ^A	56	0,06
USD	959 Eversource Energy	79	0,08
USD	2.397 Exelon Corp	101	0,10
USD	1.445 FirstEnergy Corp	59	0,06
USD	2.314 Public Service Enterprise Group Inc	143	0,15
Elektronik			
USD	1.343 Agilent Technologies Inc	204	0,21
USD	4.515 Amphenol Corp 'A'	360	0,37
USD	1.654 Fortive Corp	112	0,11
USD	500 Keysight Technologies Inc	90	0,09
USD	95 Mettler-Toledo International Inc	146	0,15
USD	597 Trimble Inc	35	0,04
Alternative Energien			
USD	298 Enphase Energy Inc	66	0,07
USD	205 SolarEdge Technologies Inc ^A	65	0,06
Unterhaltung			
USD	200 Live Nation Entertainment Inc	16	0,02
Umweltkontrolle			
USD	540 Republic Services Inc	67	0,07
Lebensmittel			
USD	2.265 Conagra Brands Inc	84	0,09
USD	3.804 General Mills Inc	298	0,30
USD	896 Hershey Co	201	0,21
USD	405 J M Smucker Co ^A	62	0,06
USD	3.068 Kraft Heinz Co	124	0,13
USD	2.094 McCormick & Co Inc	157	0,16
USD	6.819 Mondelez International Inc 'A'	446	0,46
USD	3.094 Sysco Corp	240	0,24
USD	311 Tyson Foods Inc 'A'	21	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	151 Snap-on Inc ^A	37	0,04
USD	1.499 Stanley Black & Decker Inc ^A	134	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	5.101 Abbott Laboratories	564	0,58
USD	152 Align Technology Inc	41	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	345 Bio-Techne Corp	27	0,03
USD	4.102 Boston Scientific Corp	190	0,19
USD	91 Cooper Cos Inc	32	0,03
USD	2.508 Danaher Corp	663	0,68
USD	1.747 DENTSPLY SIRONA Inc	64	0,07
USD	2.813 Edwards Lifesciences Corp	216	0,22
USD	599 Hologic Inc	49	0,05
USD	154 IDEXX Laboratories Inc	74	0,08
USD	746 Intuitive Surgical Inc	183	0,19
USD	408 PerkinElmer Inc	56	0,06
USD	513 ResMed Inc	117	0,12
USD	594 Stryker Corp	151	0,15
USD	1.095 Thermo Fisher Scientific Inc	625	0,64
USD	161 Waters Corp	53	0,05
USD	205 West Pharmaceutical Services Inc	54	0,05
USD	502 Zimmer Biomet Holdings Inc	64	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	549 Elevance Health Inc	274	0,28
USD	240 Humana Inc	123	0,13
USD	504 IQVIA Holdings Inc	116	0,12
USD	199 Laboratory Corp of America Holdings	50	0,05
USD	200 Quest Diagnostics Inc	30	0,03
USD	2.901 UnitedHealth Group Inc	1.448	1,48
Wohnungsbau			
USD	2 NVR Inc	11	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	741 Avery Dennison Corp	140	0,14
USD	1.852 Church & Dwight Co Inc	150	0,15
USD	845 Clorox Co	122	0,13
Versicherungen			
USD	1.560 Aflac Inc	115	0,12
USD	507 Allstate Corp	65	0,07
USD	1.499 American International Group Inc	95	0,10
USD	460 Arthur J Gallagher & Co	90	0,09
USD	604 Brown & Brown Inc	35	0,04
USD	454 Cincinnati Financial Corp	51	0,05
USD	151 Globe Life Inc	18	0,02
USD	848 Hartford Financial Services Group Inc	66	0,07
USD	1.651 Marsh & McLennan Cos Inc	289	0,29
USD	857 MetLife Inc	63	0,06
USD	668 Principal Financial Group Inc ^A	62	0,06
USD	1.995 Progressive Corp	272	0,28
USD	1.050 Prudential Financial Inc	110	0,11
USD	550 Travelers Cos Inc	105	0,11
USD	549 W R Berkley Corp	38	0,04
Internet			
USD	26.641 Alphabet Inc 'A'	2.633	2,69
USD	23.753 Alphabet Inc 'C'	2.372	2,43
USD	45.391 Amazon.com Inc	4.681	4,79
USD	77 Booking Holdings Inc	188	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	3.299 eBay Inc	163	0,17
USD	1.061 Etsy Inc	146	0,15
USD	1.648 Gen Digital Inc	38	0,04
USD	2.413 Meta Platforms Inc 'A'	360	0,37
USD	956 Netflix Inc	338	0,34
USD	150 VeriSign Inc	33	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.983 Deere & Co	838	0,86
USD	1.051 Dover Corp	160	0,16
USD	249 IDEX Corp	60	0,06
USD	3.814 Ingersoll Rand Inc	214	0,22
USD	151 Nordson Corp ^A	37	0,04
USD	2.456 Otis Worldwide Corp	202	0,21
USD	845 Rockwell Automation Inc	238	0,24
USD	352 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	36	0,04
USD	1.252 Xylem Inc	130	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	2.899 Caterpillar Inc	731	0,75
Medien			
USD	112 Charter Communications Inc 'A'	43	0,04
USD	13.330 Comcast Corp 'A' ^A	524	0,54
USD	115 FactSet Research Systems Inc	49	0,05
USD	2.699 News Corp 'A'	55	0,06
USD	1.047 News Corp 'B' ^A	21	0,02
USD	1.798 Paramount Global 'B'	42	0,04
USD	7.513 Walt Disney Co	815	0,83
USD	5.718 Warner Bros Discovery Inc	85	0,09
Bergbau			
USD	4.399 Freeport-McMoRan Inc	196	0,20
USD	3.048 Newmont Corp	162	0,17
Sonstige Fertigung			
USD	3.500 General Electric Co	282	0,29
USD	1.944 Illinois Tool Works Inc ^A	459	0,47
USD	755 Parker-Hannifin Corp	246	0,25
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	152 Zebra Technologies Corp 'A'	48	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	2.400 Ball Corp	140	0,14
USD	249 Packaging Corp of America	35	0,04
USD	1.294 Sealed Air Corp	71	0,07
Pharmazeutika			
USD	8.574 AbbVie Inc	1.267	1,30
USD	1.555 AmerisourceBergen Corp	263	0,27
USD	894 Becton Dickinson and Co	226	0,23
USD	9.956 Bristol-Myers Squibb Co	723	0,74
USD	1.907 Cardinal Health Inc	147	0,15
USD	197 Cigna Corp	62	0,06
USD	5.097 CVS Health Corp	450	0,46
USD	759 Dexcom Inc	81	0,08
USD	2.960 Eli Lilly & Co	1.019	1,04
USD	1.200 Henry Schein Inc	103	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	907 McKesson Corp	343	0,35
USD	10.458 Merck & Co Inc	1.123	1,15
USD	11.381 Pfizer Inc	503	0,52
USD	1.556 Zoetis Inc	258	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
USD	349 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	56	0,06
USD	108 American Tower Corp (REIT)	24	0,03
USD	555 AvalonBay Communities Inc (REIT)	98	0,10
USD	796 Boston Properties Inc (REIT)	59	0,06
USD	756 Crown Castle Inc (REIT)	112	0,12
USD	296 Equinix Inc (REIT)	218	0,22
USD	1.449 Equity Residential (REIT)	92	0,09
USD	295 Essex Property Trust Inc (REIT)	67	0,07
USD	195 Extra Space Storage Inc (REIT)	31	0,03
USD	312 Federal Realty Investment Trust (REIT) [^]	35	0,04
USD	4.152 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	78	0,08
USD	1.212 Invitation Homes Inc (REIT)	39	0,04
USD	245 Iron Mountain Inc (REIT)	13	0,01
USD	2.714 Kimco Realty Corp (REIT)	61	0,06
USD	196 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	33	0,03
USD	4.398 Prologis Inc (REIT)	569	0,58
USD	807 Public Storage (REIT)	246	0,25
USD	1.399 Realty Income Corp (REIT)	95	0,10
USD	554 Regency Centers Corp (REIT)	37	0,04
USD	288 SBA Communications Corp (REIT)	86	0,09
USD	1.092 Simon Property Group Inc (REIT)	140	0,14
USD	704 UDR Inc (REIT)	30	0,03
USD	862 Ventas Inc (REIT)	45	0,05
USD	1.255 VICI Properties Inc (REIT)	43	0,04
USD	18.738 Weyerhaeuser Co (REIT)	645	0,66
Einzelhandel			
USD	344 Advance Auto Parts Inc	52	0,05
USD	85 AutoZone Inc	207	0,21
USD	613 Bath & Body Works Inc	28	0,03
USD	103 Chipotle Mexican Grill Inc	170	0,17
USD	893 Genuine Parts Co	150	0,15
USD	3.708 Home Depot Inc	1.202	1,23
USD	1.947 Lowe's Cos Inc	406	0,42
USD	3.197 McDonald's Corp	855	0,88
USD	2.257 Ross Stores Inc	267	0,27
USD	1.594 Starbucks Corp	174	0,18
USD	100 Target Corp	17	0,02
USD	6.363 TJX Cos Inc	521	0,53
USD	895 Tractor Supply Co	204	0,21
USD	95 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	49	0,05
USD	3.149 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	116	0,12
USD	1.796 Yum! Brands Inc	234	0,24
Halbleiter			
USD	5.615 Advanced Micro Devices Inc	422	0,43
USD	1.210 Analog Devices Inc	207	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	3.117 Applied Materials Inc	348	0,36
USD	749 Broadcom Inc	438	0,45
USD	346 KLA Corp	136	0,14
USD	1.303 Lam Research Corp	652	0,67
USD	1.108 Microchip Technology Inc	86	0,09
USD	6.306 Micron Technology Inc [^]	380	0,39
USD	52 Monolithic Power Systems Inc	22	0,02
USD	10.222 NVIDIA Corp	1.997	2,04
USD	2.297 QUALCOMM Inc	306	0,31
USD	395 Teradyne Inc	40	0,04
USD	2.160 Texas Instruments Inc	383	0,39
Software			
USD	1.047 Activision Blizzard Inc	80	0,08
USD	1.900 Adobe Inc	704	0,72
USD	146 ANSYS Inc [^]	39	0,04
USD	900 Autodesk Inc	194	0,20
USD	301 Broadridge Financial Solutions Inc	45	0,05
USD	910 Cadence Design Systems Inc	166	0,17
USD	398 Ceridian HCM Holding Inc	29	0,03
USD	747 Electronic Arts Inc	96	0,10
USD	690 Fidelity National Information Services Inc	52	0,05
USD	845 Fiserv Inc	90	0,09
USD	858 Intuit Inc	363	0,37
USD	198 Jack Henry & Associates Inc	36	0,04
USD	27.151 Microsoft Corp	6.728	6,88
USD	348 MSCI Inc	185	0,19
USD	5.559 Oracle Corp	492	0,50
USD	549 Paychex Inc	63	0,07
USD	99 Paycom Software Inc	32	0,03
USD	149 PTC Inc	20	0,02
USD	206 Roper Technologies Inc	88	0,09
USD	4.215 Salesforce Inc	708	0,73
USD	593 ServiceNow Inc	270	0,28
USD	507 Synopsys Inc	179	0,18
USD	295 Take-Two Interactive Software Inc	33	0,03
USD	99 Tyler Technologies Inc	32	0,03
Telekommunikation			
USD	853 Arista Networks Inc	108	0,11
USD	21.541 AT&T Inc	439	0,45
USD	12.225 Cisco Systems Inc	595	0,61
USD	1.243 Juniper Networks Inc	40	0,04
USD	449 Motorola Solutions Inc	115	0,12
USD	1.351 T-Mobile US Inc	202	0,20
USD	6.049 Verizon Communications Inc	251	0,26
Spielwaren			
USD	700 Hasbro Inc	41	0,04
Transport			
USD	1.297 CH Robinson Worldwide Inc	130	0,13
USD	15.579 CSX Corp	482	0,50
USD	1.548 Expeditors International of Washington Inc	167	0,17
USD	262 Old Dominion Freight Line Inc	87	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Januar 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.491 Union Pacific Corp	305	0,31
Wasser			
USD	410 American Water Works Co Inc [^]	64	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			94.526 96,68
Aktien - insgesamt			97.324 99,54

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	19	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2023	377	12 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			12	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			12	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		97.336	99,55
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,08 %)			
USD	160.952	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	161 0,16
Zahlungsmittel[†]		225	0,23
Sonstiges Nettovermögen		52	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		97.774	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 210.383 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.531 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte 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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97.324	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	161	0,16
Sonstige Vermögenswerte	281	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	97.778	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.748.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	20.786	14.586.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	13.941
15.257.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	13.827	13.958.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	13.701
15.316.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	13.563	12.831.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	12.302
14.048.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	13.349	11.993.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	11.537
13.744.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	12.231	11.403.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	10.916
13.594.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	12.201	11.339.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	10.868
13.422.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	12.014	10.251.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	9.932
11.966.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	11.627	10.099.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	9.679
11.366.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	11.134	9.442.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	9.355
12.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	11.011	8.498.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	8.313
8.460.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	8.460	8.207.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	8.039
7.834.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	7.800	7.736.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	7.582
7.658.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	7.464	7.817.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	7.511
7.395.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	7.122	7.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	6.891
6.982.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	6.942	6.846.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024	6.680
7.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	6.821	6.463.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	6.362
6.301.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	6.281	6.476.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	6.314
5.859.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	5.654	6.469.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	6.284
5.706.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	5.643	6.488.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2023	6.237
5.718.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	5.464	6.340.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	6.163
4.864.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	4.854	6.189.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.935
4.759.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4.453	5.874.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	5.769
4.544.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	4.399	5.901.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	5.760
4.166.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	4.165	5.718.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	5.496
			5.865.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	5.483
			5.565.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	5.376
			5.461.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	5.157
			4.959.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2023	4.925
			4.925.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	4.863
			4.658.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	4.505
			4.305.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	4.078
			4.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	3.890
			4.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	3.887

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

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.573.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	104.223	141.785.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	134.591
105.004.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	94.534	133.827.000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	
85.830.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	85.447		30/11/2025	119.862
82.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	81.785	92.949.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	89.112
81.812.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	80.712	91.152.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	80.674
81.662.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	73.227	71.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%	
69.012.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	69.645		31/01/2026	68.523
69.142.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	69.434	76.098.000	United States Treasury Note/Bond 0.375%	
63.520.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	63.050		31/12/2025	68.055
61.420.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	61.198	75.365.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	67.023
60.640.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2029	60.512	68.938.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%	
66.842.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	59.213		30/11/2025	66.650
57.018.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	56.787	64.325.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	61.872
55.256.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	55.441	59.881.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	58.006
54.623.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	54.423	61.931.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	
52.208.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	51.586		15/02/2026	57.786
53.943.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	47.096	57.713.000	United States Treasury Note/Bond 2.625%	
27.540.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	24.728		31/12/2025	55.278
24.198.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	23.229	52.235.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	51.159
21.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	20.959	57.170.000	United States Treasury Note/Bond 0.625%	
				30/11/2027	48.499
			51.880.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	47.119
			30.695.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	
				29/02/2028	26.828
			26.296.000	United States Treasury Note/Bond 2.875%	
				15/05/2028	25.103
			23.663.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	22.012
			23.894.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	21.882
			22.693.000	United States Treasury Note/Bond 2.375%	
				15/05/2027	21.326

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
242.286.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	224.381	101.093.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	88.228
189.978.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	197.536	89.273.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	78.992
143.470.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	136.368	91.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	75.151
147.733.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	122.953	72.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	60.504
145.047.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	120.297	70.219.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	57.867
128.927.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	110.900	67.293.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	53.917
126.979.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	103.613	52.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	47.680
124.699.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	103.497	54.147.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	43.404
121.704.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	97.551	38.612.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	32.870
112.227.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	97.373	36.551.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	31.830
94.584.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	76.207	27.284.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	26.266
66.742.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	57.875	29.289.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	25.993
32.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	29.107	14.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	13.010
11.825.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	13.321	11.029.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12.971
8.179.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	9.580	5.460.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	6.409
5.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.933	3.644.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3.806
1.146.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1.379	3.137.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	3.600

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
93.598.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	93.100	95.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	92.317
97.362.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	92.490	93.343.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	91.366
92.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	87.779	90.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	87.871
89.764.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	87.554	69.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	67.620
76.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	74.899	66.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	66.102
74.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	74.634	64.382.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	63.451
76.278.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	74.332	30.763.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	30.031
61.712.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	58.072	27.188.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	26.217
55.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	53.011	25.276.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	24.641
52.986.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	51.693	21.370.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	20.450
47.090.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	45.500	18.802.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	18.217
44.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	42.412	13.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	12.374
37.728.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	36.700	12.684.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	12.010
33.338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	32.311	11.414.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	11.144
31.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	30.737	10.265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	9.822
29.488.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	27.859	10.268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	9.737
27.422.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	26.912	8.504.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	8.261
15.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	15.467	7.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	7.663
11.024.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	10.882	1.265.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	1.261
384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	381			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
16.177.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	13.861	12.950.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12.526
12.882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	11.532	8.583.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	7.888
9.603.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	9.298	7.748.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	7.727
9.806.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	9.042	7.762.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7.726
8.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8.503	8.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.710
7.593.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	6.848	7.327.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6.938
7.685.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6.705	6.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	5.981
7.165.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	6.643	3.848.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.710
7.083.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	6.605	3.982.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	3.672
6.401.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6.081	2.912.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	2.746
5.920.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	5.547	2.684.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.547
5.674.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	5.275	2.249.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.093
5.120.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.900	2.146.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.092
5.155.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.812	2.129.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1.922
5.155.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4.735	1.912.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.881
4.525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	4.354	1.897.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.812
4.275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	4.202	1.717.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.640
4.389.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4.130	1.632.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.527
4.233.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	4.002	1.634.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	1.524
4.009.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3.762	1.634.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	1.499
3.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	3.754	1.594.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	1.446
3.578.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.458	1.374.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	1.293
3.865.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	3.457	1.349.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	1.275
3.388.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.361	1.304.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	1.238
3.439.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	3.229			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.512.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3.210
3.282.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.147
3.363.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	3.130
3.388.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.117
3.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	3.009
3.143.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.984
3.050.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.979
3.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	2.919
3.198.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	2.887
2.914.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.823
3.008.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	2.805
3.172.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	2.777
2.935.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	2.770
2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	2.736
2.886.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.734
2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	2.707
2.935.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	2.695
2.869.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	2.688
2.818.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	2.650
2.711.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.596
2.679.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	2.563

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
17.381.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	15.345	18.898.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16.215
14.810.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	14.204	9.667.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	8.450
16.225.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	14.011	8.525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7.764
12.852.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	12.726	7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7.544
12.987.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	11.787	3.234.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	2.770
13.188.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	11.154	3.143.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	2.579
11.353.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	10.457	3.053.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	2.557
10.989.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	9.765	2.597.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	2.086
10.721.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	9.730	2.174.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	1.911
10.098.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	9.278	2.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	1.787
8.880.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8.584	2.026.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	1.527
9.029.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	8.252	1.801.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	1.524
8.571.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	8.113	1.879.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	1.514
9.020.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	7.778	1.741.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	1.428
8.227.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	7.400	1.560.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	1.328
8.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	7.202	1.338.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	1.262
7.937.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	7.135	1.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	1.186
8.231.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	7.082	1.359.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1.131
7.947.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	6.733	1.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1.125
8.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	6.702	1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	1.032
7.957.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	6.361	1.085.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	958
7.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	6.171	1.026.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	936
6.580.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6.082	1.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	910
6.913.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	5.896	950.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	774
7.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	5.775			
6.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	5.655			
5.600.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	4.936			
5.112.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	4.895			
4.686.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	4.833			
5.030.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	4.490			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.846.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	4.359
3.994.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3.649
3.527.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	3.124

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.036.691	Nordea Bank Abp	36.955	89.921	ASML Holding NV	48.051
5.899.971	Nokia Oyj	27.046	60.407	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	40.827
27.944	Volkswagen AG (Pref)	4.011	113.704	Linde Plc	33.640
5.228	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.792	568.160	TotalEnergies SE	29.217
52.759	TotalEnergies SE	2.969	297.232	SAP SE	27.626
4.652	ASML Holding NV	2.686	251.785	Sanofi	22.580
23.241	Sanofi	2.048	497.534	Kone Oyj 'B'	21.323
4.914	L'Oreal SA	1.731	1.090.186	Koninklijke Philips NV	19.800
5.486	Linde Plc	1.641	172.270	Siemens AG RegS	18.998
119.202	Stellantis NV	1.600	53.318	L'Oreal SA	18.853
11.568	Schneider Electric SE	1.567	90.417	Allianz SE RegS	16.336
10.738	Air Liquide SA	1.470	124.256	Schneider Electric SE	16.260
54.875	AXA SA	1.462	115.457	Air Liquide SA	15.109
12.011	Airbus SE	1.350	239.243	Prosus NV	14.639
69.504	Deutsche Telekom AG RegS	1.342	766.979	Deutsche Telekom AG RegS	14.467
7.791	EssilorLuxottica SA	1.284	1.371.779	Iberdrola SA	14.457
23.197	BNP Paribas SA	1.282	129.400	Airbus SE	13.393
118.395	Iberdrola SA	1.273	252.043	BNP Paribas SA	12.146
9.112	Siemens AG RegS	1.215	217.689	Bayer AG RegS	11.953
706	Hermes International	1.082	120.909	Vinci SA	11.208
			7.797	Hermes International	10.604
			437.484	AXA SA	10.508
			4.132.539	Banco Santander SA	10.408
			64.708	EssilorLuxottica SA	10.334
			5.391.865	Intesa Sanpaolo SpA	10.229
			173.983	Mercedes-Benz Group AG	10.206
			197.613	Anheuser-Busch InBev SA	10.177
			6.329	Adyen NV	10.108
			1.006.821	ING Groep NV	9.830
			49.445	Pernod Ricard SA	9.313
			84.050	Safran SA	9.065
			203.554	BASF SE	9.014
			15.999	Kering SA	8.464
			1.722.191	Enel SpA	8.429
			218.293	Deutsche Post AG RegS	8.236
			289.390	Infineon Technologies AG	7.855
			284.963	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.818
			31.051	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	7.692
			51.356	adidas AG	7.508
			140.294	Danone SA	7.311

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.528.778	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.296
42.162	Deutsche Boerse AG	7.210
591.391	Eni SpA	7.120
499.894	Stellantis NV	6.994

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
93.382	Reckitt Benckiser Group Plc	5.839	1.154.096	Shell Plc	26.521
487.107	F&C Investment Trust Plc	4.379	236.976	AstraZeneca Plc	24.810
219.789	Weir Group Plc	3.634	3.055.775	BP Plc	13.843
560.500	Beazley Plc	3.577	328.887	Unilever Plc	13.270
1.487.376	ConvaTec Group Plc	3.346	2.609.915	HSBC Holdings Plc	13.186
678.352	Harbour Energy Plc	3.274	293.086	Diageo Plc	11.069
152.000	Johnson Matthey Plc	3.237	289.457	British American Tobacco Plc	9.716
1.727.579	abrdn Plc	3.214	1.808.606	Glencore Plc	9.067
280.337	Hiscox Ltd	3.119	140.421	Rio Tinto Plc	7.149
611.066	HSBC Holdings Plc	3.099	507.686	GSK Plc	7.073
258.945	HomeServe Plc	3.097	5.890.515	Vodafone Group Plc	6.220
75.779	Unilever Plc	3.038	724.209	Meggitt Plc	5.783
617.965	Rentokil Initial Plc	2.963	247.737	RELX Plc	5.651
117.562	RELX Plc	2.697	88.129	Reckitt Benckiser Group Plc	5.394
68.965	Diageo Plc	2.577	463.979	National Grid Plc	4.722
21.095	AstraZeneca Plc	2.227	247.412	Compass Group Plc	4.650
32.013	Rio Tinto Plc	1.611	153.731	Anglo American Plc	4.460
117.282	GSK Plc	1.588	9.393.831	Lloyds Banking Group Plc	4.171
311.765	Glencore Plc	1.525	2.530.994	Barclays Plc	4.043
44.622	British American Tobacco Plc	1.501	520.352	Avast Plc	3.724
63.307	Admiral Group Plc	1.432	46.698	London Stock Exchange Group Plc	3.620
58.610	Shell Plc	1.377	434.208	BAE Systems Plc	3.518
158.951	Frasers Group Plc	1.368	350.995	Prudential Plc	3.375
108.270	National Grid Plc	1.085	107.386	CRH Plc	3.350
35.766	Anglo American Plc	1.026	117.421	Experian Plc	3.227
			264.859	Intermediate Capital Group Plc	3.037
			520.078	Howden Joinery Group Plc	2.968
			2.045.280	abrdn Plc	2.959
			104.888	Dechra Pharmaceuticals Plc	2.888

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
16.336	ASML Holding NV	9.142	21.761	ASML Holding NV	12.258
11.322	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.990	15.360	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.638
84.988	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	7.415	127.066	TotalEnergies SE	6.384
796.337	Bank of Ireland Group Plc	6.301	58.044	Sanofi	5.376
100.874	TotalEnergies SE	5.396	56.404	SAP SE	5.257
48.205	Sanofi	4.366	12.702	L'Oreal SA	4.607
42.347	SAP SE	4.098	37.719	Siemens AG RegS	4.144
10.496	L'Oreal SA	3.764	22.067	Allianz SE RegS	4.029
29.323	Siemens AG RegS	3.555	752.221	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.928
305.771	Iberdrola SA	3.279	27.215	Schneider Electric SE	3.644
16.318	Allianz SE RegS	3.140	26.490	Air Liquide SA	3.502
22.221	Schneider Electric SE	3.020	142.869	AXA SA	3.370
20.265	Air Liquide SA	2.757	1.266.466	Banco Santander SA	3.192
23.853	Airbus SE	2.600	30.235	Airbus SE	3.164
6.833	Argenx SE	2.531	308.556	ING Groep NV	3.121
795.920	AIB Group Plc	2.496	166.679	Deutsche Telekom AG RegS	3.117
128.468	Deutsche Telekom AG RegS	2.442	58.383	BNP Paribas SA	2.884
36.093	Prosus NV	2.330	52.166	Anheuser-Busch InBev SA	2.722
44.379	Anheuser-Busch InBev SA	2.321	42.341	Prosus NV	2.722
44.420	BNP Paribas SA	2.294	256.830	Iberdrola SA	2.713
12.922	EssilorLuxottica SA	2.084	235.910	UniCredit SpA	2.688
1.411	Hermes International	2.007	47.879	Bayer AG RegS	2.665
			43.207	Mercedes-Benz Group AG	2.565
			15.641	EssilorLuxottica SA	2.482
			1.756	Hermes International	2.437

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
714.059	BHP Group Ltd	21.417	582.771	BHP Group Ltd	16.541
235.178	Commonwealth Bank of Australia	16.487	1.524.400	AIA Group Ltd	15.066
1.570.200	AIA Group Ltd	15.883	200.214	Commonwealth Bank of Australia	13.404
67.468	CSL Ltd	13.155	55.457	CSL Ltd	10.546
4.092.600	Pilbara Minerals Ltd	12.749	427.448	National Australia Bank Ltd	8.595
1.099.526	IGO Ltd	11.334	404.138	Westpac Banking Corp	6.074
404.749	National Australia Bank Ltd	8.520	3.215.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	5.637
491.938	Westpac Banking Corp	7.732	104.500	Jardine Matheson Holdings Ltd	5.505
288.972	Woodside Energy Group Ltd	6.938	2.879.220	Evolution Mining Ltd	5.147
409.273	ANZ Group Holdings Ltd	6.754	208.500	DBS Group Holdings Ltd	5.066
55.802	Macquarie Group Ltd	6.597	219.335	Woodside Energy Group Ltd	4.960
250.300	DBS Group Holdings Ltd	6.298	42.344	Macquarie Group Ltd	4.640
159.943	Wesfarmers Ltd	5.086	96.662	Domino's Pizza Enterprises Ltd	4.273
108.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.541	262.746	ANZ Group Holdings Ltd	4.117
475.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.306	131.308	Wesfarmers Ltd	3.952
175.317	Woolworths Group Ltd	4.075	390.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3.417
440.679	Transurban Group	4.023	85.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.406
54.591	Rio Tinto Ltd	4.012	140.897	Woolworths Group Ltd	3.201
158.400	Jardine Cycle & Carriage Ltd	3.490	356.518	Transurban Group	3.158
159.700	United Overseas Bank Ltd	3.419	43.090	Rio Tinto Ltd	3.017
265.745	Goodman Group (REIT)	3.338	136.600	United Overseas Bank Ltd	2.874
57.711	Sea Ltd ADR	3.332	197.327	Fortescue Metals Group Ltd	2.482
248.067	Fortescue Metals Group Ltd	3.291	42.187	Sea Ltd ADR	2.384
			196.909	Goodman Group (REIT)	2.259

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
1.268.404	Apple Inc	184.123	2.461.733	Apple Inc	376.925
699.522	Microsoft Corp	171.345	983.976	Microsoft Corp	257.822
519.354	Tesla Inc	130.898	1.160.511	Amazon.com Inc	137.418
1.080.127	Amazon.com Inc	116.248	991.872	Alphabet Inc 'C'	104.805
524.975	Alphabet Inc 'A'	51.159	790.656	Alphabet Inc 'A'	84.381
166.798	Berkshire Hathaway Inc 'B'	49.449	520.855	Chevron Corp	83.909
688.605	CoStar Group Inc	48.859	242.662	Tesla Inc	79.872
86.624	UnitedHealth Group Inc	45.116	238.045	Berkshire Hathaway Inc 'B'	71.233
450.530	Alphabet Inc 'C'	44.249	123.526	UnitedHealth Group Inc	64.714
232.468	Johnson & Johnson	39.740	640.608	Exxon Mobil Corp	64.006
349.503	Exxon Mobil Corp	36.492	346.061	Johnson & Johnson	59.212
626.742	Arch Capital Group Ltd	36.103	329.451	NVIDIA Corp	57.203
984.038	Invitation Homes Inc (REIT)	36.043	339.321	Meta Platforms Inc 'A'	49.689
284.492	JPMorgan Chase & Co	35.718	386.706	JPMorgan Chase & Co	47.981
2.733.835	PG&E Corp	34.543	327.293	Procter & Gamble Co	47.228
224.709	NVIDIA Corp	33.874	222.599	Visa Inc 'A'	46.967
151.308	Visa Inc 'A'	30.889	137.867	Home Depot Inc	42.747
277.253	Steel Dynamics Inc	29.066	115.697	Mastercard Inc 'A'	40.495
200.455	Procter & Gamble Co	28.278	1.041.492	Bank of America Corp	35.786
88.372	Home Depot Inc	26.862	739.425	Pfizer Inc	35.602

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.450	UnitedHealth Group Inc	15.647	9.547	UnitedHealth Group Inc	4.897
29.453	Goldman Sachs Group Inc	10.222	9.551	Goldman Sachs Group Inc	3.215
29.457	Home Depot Inc	8.975	9.554	Home Depot Inc	2.868
29.459	Amgen Inc	7.751	9.557	McDonald's Corp	2.453
29.460	McDonald's Corp	7.748	9.558	Amgen Inc	2.425
29.463	Microsoft Corp	7.502	9.560	Microsoft Corp	2.302
29.463	Caterpillar Inc	6.166	9.560	Caterpillar Inc	1.995
29.468	Visa Inc 'A'	6.053	9.561	Visa Inc 'A'	1.931
29.463	Honeywell International Inc	5.888	9.562	Honeywell International Inc	1.840
29.475	Johnson & Johnson	5.086	9.565	Travelers Cos Inc	1.688
29.471	Travelers Cos Inc	5.061	9.567	Johnson & Johnson	1.629
29.474	Chevron Corp	5.005	9.565	Chevron Corp	1.591
29.474	Boeing Co	4.833	9.564	Boeing Co	1.585
29.480	Salesforce Inc	4.710	9.569	Salesforce Inc	1.435
29.479	American Express Co	4.449	9.569	American Express Co	1.421
29.484	Apple Inc	4.443	9.572	Apple Inc	1.358
29.484	Procter & Gamble Co	4.129	9.572	Procter & Gamble Co	1.335
29.481	Walmart Inc	4.085	9.571	Walmart Inc	1.335
29.486	International Business Machines Corp	3.989	9.573	International Business Machines Corp	1.287
29.488	3M Co	3.834	9.576	JPMorgan Chase & Co	1.200
29.485	JPMorgan Chase & Co	3.629	9.578	3M Co	1.162
29.497	NIKE Inc 'B'	3.123	9.578	NIKE Inc 'B'	1.022
29.501	Walt Disney Co	2.924	9.585	Walt Disney Co	958
29.497	Merck & Co Inc	2.854	9.584	Merck & Co Inc	949
29.909	Coca-Cola Co	1.839	9.629	Coca-Cola Co	574
30.213	Dow Inc	1.521	9.626	Dow Inc	489

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
30.491	Industrie De Nora SpA	499	53.273	ERG SpA	1.574
1.740	Reply SpA	198	67.457	Buzzi Unicem SpA	1.030
2.547	Brunello Cucinelli SpA	148	68.186	BF SpA	232
11.104	Brembo SpA	113	10.087	Philogen SpA	138
29.740	Banca Popolare di Sondrio SpA	111	13.680	COIMA RES SpA (REIT)	136
14.584	BFF Bank SpA	105	1.037	Reply SpA	119
5.290	De' Longhi SpA	103	86.691	Edison SpA	109
14.919	Autogrill SpA	96	28.141	IVS Group SA	101
19.368	Enav SpA	80	5.606	Salcef Group SpA	89
8.481	NET Insurance SpA	79	1.541	Brunello Cucinelli SpA	79
4.916	Salvatore Ferragamo SpA	79	18.223	Banca Popolare di Sondrio SpA	62
33.747	UnipolSai Assicurazioni SpA	79	17.935	Be Shaping the Future SpA	62
3.450	Carel Industries SpA	77	6.755	Brembo SpA	61
48.002	Iren SpA	74	8.685	BFF Bank SpA	61
9.940	Technogym SpA	69	8.902	Autogrill SpA	56
2.060	ERG SpA	67	3.274	Salvatore Ferragamo SpA	49
565	Sesa SpA	67	3.081	De' Longhi SpA	46
8.236	Illimity Bank SpA	63	14.066	Anima Holding SpA	46
119.057	Landi Renzo SpA	63	12.027	Enav SpA	44
7.807	Tamburi Investment Partners SpA	59	20.144	UnipolSai Assicurazioni SpA	44
16.538	Anima Holding SpA	58			
6.244	Ariston Holding NV	55			
3.773	El.En. SpA	52			
2.742	SOL SpA	50			
10.039	Seco SpA	47			
41.306	Saras SpA	47			
3.206	ACEA SpA	41			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
181.966	Enel SpA	920	866.551	Enel SpA	4.195
51.179	Assicurazioni Generali SpA	808	317.753	Eni SpA	3.997
47.442	Stellantis NV	661	1.877.655	Intesa Sanpaolo SpA	3.601
297.939	Intesa Sanpaolo SpA	619	146.609	Atlantia SpA	3.356
2.822	Ferrari NV	583	225.944	Stellantis NV	3.120
19.219	ERG SpA	569	261.597	UniCredit SpA	2.965
15.289	STMicroelectronics NV	556	13.427	Ferrari NV	2.691
31.193	Buzzi Unicem SpA	480	72.788	STMicroelectronics NV	2.586
32.912	Eni SpA	441	39.634	EXOR NV	2.547
24.946	UniCredit SpA	333	150.457	Assicurazioni Generali SpA	2.354
23.206	CNH Industrial NV	330	110.325	CNH Industrial NV	1.461
13.699	Atlantia SpA	312	162.455	Nexi SpA	1.293
36.070	Nexi SpA	309	26.429	Moncler SpA	1.208
53.072	Snam SpA	252	249.757	Snam SpA	1.179
33.576	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	242	157.917	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.118
14.727	FincoBank Banca Fineco SpA	213	29.309	Prysmian SpA	930
5.942	Prysmian SpA	199	68.706	FincoBank Banca Fineco SpA	881
3.766	Moncler SpA	184	52.049	Tenaris SA	764
10.713	Tenaris SA	162	75.818	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	655
11.139	Davide Campari-Milano NV	109	54.508	Davide Campari-Milano NV	530
33.002	Banco BPM SpA	107			
10.815	Poste Italiane SpA	98			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar

2023

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.543	Royal Bank of Canada	10.955	253.184	Royal Bank of Canada	24.252
150.990	Toronto-Dominion Bank	9.748	306.127	Toronto-Dominion Bank	19.964
76.486	Bank of Montreal	7.155	341.330	Enbridge Inc	13.606
170.198	Enbridge Inc	6.847	231.182	Canadian Natural Resources Ltd	13.138
78.888	Canadian Pacific Railway Ltd	5.939	103.482	Canadian National Railway Co	12.458
47.964	Canadian National Railway Co	5.712	156.752	Canadian Pacific Railway Ltd	11.903
97.842	Bank of Nova Scotia	5.056	214.421	Bank of Nova Scotia	10.959
89.849	Canadian Natural Resources Ltd	4.937	112.979	Bank of Montreal	10.672
135.797	Shopify Inc 'A'	4.925	291.084	Suncor Energy Inc	9.469
70.242	Descartes Systems Group Inc	4.843	188.166	Brookfield Asset Management Inc 'A'	8.345
108.838	TC Energy Corp	4.829	100.573	Nutrien Ltd	8.143
326.887	Element Fleet Management Corp	4.599	167.635	TC Energy Corp	7.463
119.402	Suncor Energy Inc	3.800	195.711	Shopify Inc 'A'	7.056
44.693	Nutrien Ltd	3.640	152.660	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.902
78.886	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.566	136.100	Alimentation Couche-Tard Inc	6.094
80.035	Brookfield Asset Management Inc 'A'	3.519	343.310	Manulife Financial Corp	5.945
151.847	Manulife Financial Corp	2.635	3.370	Constellation Software Inc	5.104
1.660	Constellation Software Inc	2.544	301.125	Barrick Gold Corp	4.831
145.388	Barrick Gold Corp	2.327	241.694	Cenovus Energy Inc	4.597
52.613	Alimentation Couche-Tard Inc	2.316	99.267	Sun Life Financial Inc	4.435
14.641	Intact Financial Corp	2.140	29.756	Intact Financial Corp	4.401
47.679	Sun Life Financial Inc	2.121	32.426	Franco-Nevada Corp	4.290
112.149	Cenovus Energy Inc	2.039	57.056	National Bank of Canada	3.932
15.682	Franco-Nevada Corp	2.017	77.503	Agnico Eagle Mines Ltd	3.647
15.386	WSP Global Inc	1.848	81.063	Fortis Inc	3.281
32.031	Tourmaline Oil Corp	1.782	39.350	CGI Inc	3.260
42.816	Fortis Inc	1.767	93.964	Pembina Pipeline Corp	3.214
38.087	Agnico Eagle Mines Ltd	1.766	28.898	Thomson Reuters Corp	3.190
25.816	National Bank of Canada	1.757			
50.587	Pembina Pipeline Corp	1.740			
14.587	Thomson Reuters Corp	1.601			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.716.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	46.010
7.911.840	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	41.127
680.800	Tencent Holdings Ltd	29.889
520.255	Samsung Electronics Co Ltd	25.145
1.629.400	Alibaba Group Holding Ltd	21.537
640.300	Meituan 'B'	14.240
272.646	Reliance Industries Ltd	8.405
275.700	JD.com Inc 'A'	8.357
364.283	Infosys Ltd	7.012
10.664.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.860
187.066	Housing Development Finance Corp Ltd	5.867
558.136	ICICI Bank Ltd	5.863
73.512	Pinduoduo Inc ADR	5.507
1.375.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.728
673.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4.592
59.827	SK Hynix Inc	4.291
249.300	Baidu Inc 'A'	4.224
101.349	Tata Consultancy Services Ltd	4.220
173.000	MediaTek Inc	4.000
90.559	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.983

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
793.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.481
2.031.060	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	9.299
198.100	Tencent Holdings Ltd	6.855
148.394	Samsung Electronics Co Ltd	6.305
609.700	Alibaba Group Holding Ltd	6.152
158.300	Meituan 'B'	3.210
74.190	Reliance Industries Ltd	2.332
101.677	Infosys Ltd	1.855
3.134.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.813
155.418	ICICI Bank Ltd	1.708
64.150	JD.com Inc 'A'	1.614
52.153	Housing Development Finance Corp Ltd	1.569
96.000	NetEase Inc	1.376
467.000	Wharf Holdings Ltd	1.281
32.327	Tata Consultancy Services Ltd	1.261
360.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.208
77.450	Baidu Inc 'A'	1.117
16.627	SK Hynix Inc	1.054
198.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.000
150.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	992

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
352	ASML Holding NV	175	610	ASML Holding NV	320
1.766	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	149	417	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	284
229	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	146	3.725	TotalEnergies SE	209
15.397	Bank of Ireland Group Plc	119	1.572	SAP SE	156
2.279	TotalEnergies SE	113	1.711	Sanofi	148
1.040	Sanofi	90	1.159	Siemens AG RegS	142
910	SAP SE	79	368	L'Oreal SA	124
224	L'Oreal SA	77	608	Allianz SE RegS	117
674	Siemens AG RegS	71	816	Air Liquide SA	109
6.631	Iberdrola SA	67	820	Schneider Electric SE	109
505	Schneider Electric SE	63	3.934	AXA SA	100
491	Air Liquide SA	62	9.303	Iberdrola SA	97
349	Allianz SE RegS	59	17.192	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	94
142	Argenx SE	51	4.917	Deutsche Telekom AG RegS	94
2.861	Deutsche Telekom AG RegS	50	848	Airbus SE	91
496	Airbus SE	48	1.731	BNP Paribas SA	89
15.384	AIB Group Plc	47	1.524	Bayer AG RegS	82
528	Vinci SA	46	29.609	Banco Santander SA	82
901	Bayer AG RegS	46	7.199	ING Groep NV	81
1.026	BNP Paribas SA	46	1.264	Mercedes-Benz Group AG	77
767	Prosus NV	44	806	Vinci SA	76
755	Mercedes-Benz Group AG	41	1.293	Prosus NV	72
262	EssilorLuxottica SA	39	5.685	UniCredit SpA	72
			1.479	BASF SE	70

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
30.930	Acciona SA	5.783	245.301	AXA SA	6.576
59.325	Amundi SA	3.208	14.517	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	
49.475	BNP Paribas SA	2.665		Muenchen RegS	4.332
3.301	ASML Holding NV	1.979	1.722.294	Intesa Sanpaolo SpA	3.636
40.930	Cie de Saint-Gobain	1.841	20.492	Verbund AG	1.758
2.325	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.824	102.917	Getlink SE	1.624
7.838	Teleperformance	1.711	30.694	Edenred	1.598
24.534	Publicis Groupe SA	1.536	288.368	Enel SpA	1.461
28.801	Amadeus IT Group SA	1.498	8.201	Schneider Electric SE	1.069
380.202	CaixaBank SA	1.363	38.465	KION Group AG	1.032
47.161	Ferrovial SA	1.221	1.924	ASML Holding NV	941
21.098	Kingspan Group Plc	1.159	4.913	Hannover Rueck SE	885
7.844	Schneider Electric SE	1.153	1.354	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	881
12.740	Legrand SA	1.007	20.787	Umicore SA	704
10.606	Sanofi	960	1.782	Sartorius AG (Pref)	633
7.602	SAP SE	811	30.029	Siemens Energy AG	468
36.987	EDP Renovaveis SA	811	10.621	Worldline SA	464
5.583	Siemens AG RegS	799	31.354	Koninklijke Philips NV	448
3.488	Allianz SE RegS	747	4.992	Sanofi	423
1.946	L'Oreal SA	744	4.452	SAP SE	406
67.229	Iberdrola SA	727	1.136	L'Oreal SA	379
12.281	Knorr-Bremse AG	671			
87.002	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	645			
6.222	Vinci SA	640			
136.088	EDP - Energias de Portugal SA	639			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
80.170	KION Group AG	2.166	1.211.355	Bank of Ireland Group Plc	9.393
280.332	Allfunds Group Plc	1.955	972.075	AIB Group Plc	2.963
21.095	Vidrala SA	1.681	107.498	Intertrust NV	2.145
167.110	Proximus SADP	1.670	46.259	Boskalis Westminster	1.525
46.497	SUSE SA	871	199.066	Telekom Austria AG	1.168
58.586	Vallourec SA	649	25.598	ASR Nederland NV	1.074
6.842	Aedifica SA (REIT)	534	24.261	Gimv NV	1.008
8.717	BE Semiconductor Industries NV	478	117.305	Metso Outotec Oyj	938
28.936	Industrie De Nora SpA	464	20.585	Corp Financiera Alba SA	925
100.512	Uniper SE	436	62.420	Synlab AG	900
9.872	ASR Nederland NV	421	996.720	Banco de Sabadell SA	768
19.978	ADVA Optical Networking SE	420	254.793	Banco BPM SpA	745
44.554	Metso Outotec Oyj	398	43.324	Rexel SA	740
2.532	SOITEC	390	14.995	BAWAG Group AG	707
442.932	Banco de Sabadell SA	362	119.349	Bankinter SA	701
110.237	Banco BPM SpA	335	29.399	Valmet Oyj	695
10.750	Signify NV	334	33.856	K+S AG RegS	694
13.091	Valmet Oyj	325	22.699	Signify NV	652
35.952	Exmar NV	320	12.902	BE Semiconductor Industries NV	649
15.299	K+S AG RegS	319	4.655	SOITEC	635

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.304	ASML Holding NV	8.489	11.753	ASML Holding NV	6.590
10.452	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.334	8.067	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.924
93.560	TotalEnergies SE	5.324	71.440	TotalEnergies SE	4.134
39.304	SAP SE	4.070	32.816	Sanofi	3.096
42.936	Sanofi	3.807	30.205	SAP SE	3.077
28.788	Siemens AG RegS	3.491	22.153	Siemens AG RegS	2.881
9.086	L'Oreal SA	3.219	6.965	L'Oreal SA	2.543
15.365	Allianz SE RegS	3.036	11.828	Allianz SE RegS	2.442
20.474	Schneider Electric SE	2.847	15.716	Schneider Electric SE	2.203
19.691	Air Liquide SA	2.706	15.149	Air Liquide SA	2.130
22.488	Airbus SE	2.516	17.162	Airbus SE	1.963
230.069	Iberdrola SA	2.457	173.875	Iberdrola SA	1.954
122.184	Deutsche Telekom AG RegS	2.359	94.227	Deutsche Telekom AG RegS	1.872
42.227	BNP Paribas SA	2.167	32.333	BNP Paribas SA	1.801
37.070	Bayer AG RegS	1.974	24.182	Prosus NV	1.642
20.317	Vinci SA	1.945	28.624	Bayer AG RegS	1.547
30.548	Mercedes-Benz Group AG	1.879	23.400	Mercedes-Benz Group AG	1.517
31.289	Prosus NV	1.868	15.354	Vinci SA	1.516
10.855	EssilorLuxottica SA	1.850	55.467	AXA SA	1.495
69.272	AXA SA	1.824	515.416	Banco Santander SA	1.493
32.802	Anheuser-Busch InBev SA	1.757	25.068	Anheuser-Busch InBev SA	1.437
1.196	Hermes International	1.732	8.128	EssilorLuxottica SA	1.415
			914	Hermes International	1.400
			119.429	ING Groep NV	1.390

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
74.000	Toyota Motor Corp	1.062	278.400	Toyota Motor Corp	3.890
8.800	Sony Group Corp	718	33.300	Sony Group Corp	2.475
1.600	Keyence Corp	658	5.400	Keyence Corp	2.040
16.500	Mitsui & Co Ltd	462	314.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.709
84.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	457	45.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.380
1.200	Tokyo Electron Ltd	403	31.500	SoftBank Group Corp	1.262
11.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	374	42.300	KDDI Corp	1.260
8.200	SoftBank Group Corp	364	25.200	Hitachi Ltd	1.205
600	Fast Retailing Co Ltd	358	22.600	Nintendo Co Ltd	1.174
6.300	Hitachi Ltd	327	37.800	Recruit Holdings Co Ltd	1.164
2.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	319	9.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.156
10.700	KDDI Corp	313	11.200	Hoya Corp	1.129
6.500	Nintendo Co Ltd	308	34.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.127
9.700	Recruit Holdings Co Ltd	306	39.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.119
10.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	296	3.800	Tokyo Electron Ltd	1.115
9.700	ITOCHU Corp	293	43.500	Tokio Marine Holdings Inc	1.068
8.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	291	1.800	Fast Retailing Co Ltd	1.031
8.600	Mitsubishi Corp	281	33.300	Mitsubishi Corp	1.026
1.700	Daikin Industries Ltd	279	6.300	Daikin Industries Ltd	1.023
600	SMC Corp	274	42.600	Honda Motor Co Ltd	1.000
2.600	Hoya Corp	265	37.300	Mitsui & Co Ltd	948
11.000	Honda Motor Co Ltd	262	31.500	ITOCHU Corp	893
10.900	Nomura Research Institute Ltd	256	31.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	870
12.500	Tokio Marine Holdings Inc	251	19.800	Seven & i Holdings Co Ltd	817
8.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	232	5.400	FANUC Corp	816
1.500	FANUC Corp	227			
4.100	Murata Manufacturing Co Ltd	224			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.684.263	Samsung Electronics Co Ltd	154.080	2.121.582	Samsung Electronics Co Ltd	95.635
464.446	SK Hynix Inc	30.419	262.048	SK Hynix Inc	16.327
635.805	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	24.155	366.624	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14.917
46.726	Samsung SDI Co Ltd	20.421	26.337	Samsung SDI Co Ltd	13.773
41.924	LG Chem Ltd	18.287	23.611	LG Chem Ltd	12.021
118.104	Hyundai Motor Co	14.514	62.910	NAVER Corp	8.767
111.544	NAVER Corp	13.964	66.640	Hyundai Motor Co	8.232
66.703	POSCO Holdings Inc	12.255	37.568	POSCO Holdings Inc	7.989
331.702	KB Financial Group Inc	11.961	188.689	KB Financial Group Inc	7.171
224.996	Kia Corp	11.067	223.791	Shinhan Financial Group Co Ltd	6.330
29.641	LG Energy Solution Ltd	10.988	127.383	Kia Corp	6.277
394.359	Shinhan Financial Group Co Ltd	10.707	47.377	Celltrion Inc	6.263
84.922	Celltrion Inc	10.332	149.696	Kakao Corp	6.261
265.111	Kakao Corp	10.320	14.653	LG Energy Solution Ltd	5.982
15.096	Samsung Biologics Co Ltd	8.964	8.476	Samsung Biologics Co Ltd	5.357
52.507	Hyundai Mobis Co Ltd	7.875	144.634	Hana Financial Group Inc	4.809
253.647	Hana Financial Group Inc	7.694	29.733	Hyundai Mobis Co Ltd	4.691
93.736	KT&G Corp	6.048	53.048	KT&G Corp	3.861
71.744	Samsung C&T Corp	5.871	40.379	Samsung C&T Corp	3.612
90.816	LG Electronics Inc	5.609	51.147	LG Electronics Inc	3.512

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.544.201	America Movil SAB de CV 'L'	2.495	2.045.658	America Movil SAB de CV 'L'	1.764
483.226	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.838	355.652	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.307
239.291	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.765	176.169	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.297
179.311	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.360	131.992	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	877
287.409	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.125	211.516	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	740
327.815	Banco del Bajío SA	1.098	26.526	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	383
1.398.463	Cemex SAB de CV	628	1.022.298	Cemex SAB de CV	373
32.876	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	521	94.196	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	351
121.606	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	519	13.193	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	283
17.918	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	430	152.441	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	269
198.127	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	373	247.065	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	269
283.187	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	341	623.201	Sitios Latinoamerica SAB de CV	267
48.564	Coca-Cola Femsa SAB de CV	327	29.971	Arca Continental SAB de CV	224
40.755	Arca Continental SAB de CV	327	35.738	Coca-Cola Femsa SAB de CV	218
225.151	Grupo Televisa SAB	276	163.767	Grupo Televisa SAB	173
18.962	Gruma SAB de CV 'B'	244	15.200	Gruma SAB de CV 'B'	162
141.564	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	238	103.590	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	145
91.953	Orbia Advance Corp SAB de CV	186	213.816	Alfa SAB de CV 'A'	135
263.133	Alfa SAB de CV 'A'	185	68.589	Orbia Advance Corp SAB de CV	114
41.107	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	179	29.700	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	114
20.849	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	179	15.572	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	108
12.743	Industrias Penoles SAB de CV	163	9.563	Industrias Penoles SAB de CV	105

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
6.463	Anglo American Plc	182	5.464	Ferguson Plc	512
12.274	National Grid Plc	129	4.150	Unilever Plc	166
21.187	Rentokil Initial Plc	107	4.629	Anglo American Plc	156
1.405	Reckitt Benckiser Group Plc	85	19.522	Meggitt Plc	156
12.985	HSBC Holdings Plc	67	16.971	Avast Plc	121
6.023	Prudential Plc	59	740	AstraZeneca Plc	80
44.350	Vodafone Group Plc	44	13.635	HSBC Holdings Plc	72
853	Ashtead Group Plc	41	884	Reckitt Benckiser Group Plc	59
2.357	SSE Plc	41	2.440	RELX Plc	56
12.988	Legal & General Group Plc	33	34.995	Lloyds Banking Group Plc	16
66.231	Lloyds Banking Group Plc	31	10.033	Vodafone Group Plc	12
1.085	RELX Plc	25	1.053	National Grid Plc	12
2.779	Segro Plc (REIT)	24	1.052	Prudential Plc	10
735	Bunzl Plc	22	186	Ashtead Group Plc	9
305	Croda International Plc	21	445	SSE Plc	8
15.086	BT Group Plc	20	2.619	Legal & General Group Plc	7
398	InterContinental Hotels Group Plc	19	4.076	On the Beach Group Plc	5
2.233	Sage Group Plc	17	381	Segro Plc (REIT)	4
1.059	Mondi Plc	16	3.930	Gym Group Plc	4
1.266	St James's Place Plc	15	4.270	Bakkavor Group Plc	4

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
154.826	Watches of Switzerland Group Plc	1.591	478.230	Meggitt Plc	3.819
61.236	DiscoverIE Group Plc	510	413.501	Avast Plc	2.963
59.442	Drax Group Plc	388	197.771	HomeServe Plc	2.367
73.736	Alpha Financial Markets Consulting Plc	354	139.309	Abcam Plc	1.709
89.633	Molten Ventures Plc	351	92.860	Sanne Group Plc	852
357.285	Centrica Plc	302	280.840	Bridgepoint Group Plc	552
85.238	Darktrace Plc	295	395.502	Centrica Plc	352
9.915	Dechra Pharmaceuticals Plc	292	56.708	Howden Joinery Group Plc	327
26.391	Electrocomponents Plc	269	57.200	Rightmove Plc	310
215.856	Supermarket Income Plc (REIT)	259	266.011	LXI Plc (REIT)	308
41.972	Rightmove Plc	243	17.551	Weir Group Plc	292
14.890	Weir Group Plc	236	30.264	Electrocomponents Plc	289
78.129	DS Smith Plc	231	128.001	Man Group Plc	282
101.195	ConvaTec Group Plc	229	9.133	Spectris Plc	280
33.533	Beazley Plc	206	93.558	DS Smith Plc	279
15.515	Intermediate Capital Group Plc	193	39.086	Beazley Plc	248
19.197	UNITE Group Plc (REIT)	192	40.742	John Menzies Plc	247
50.793	B&M European Value Retail SA	189	104.699	ConvaTec Group Plc	237
15.609	HomeServe Plc	186	61.014	B&M European Value Retail SA	236
19.133	Hiscox Ltd	181	28.589	Inchcape Plc	229

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
28.028	AstraZeneca Plc	2.933	16.630	Ferguson Plc	1.560
114.926	Shell Plc	2.613	54.946	Shell Plc	1.271
45.080	Unilever Plc	1.809	10.740	AstraZeneca Plc	1.209
343.794	HSBC Holdings Plc	1.737	17.728	Unilever Plc	738
38.835	Diageo Plc	1.472	139.212	HSBC Holdings Plc	687
300.128	BP Plc	1.333	131.352	BP Plc	609
36.228	British American Tobacco Plc	1.233	15.896	Diageo Plc	607
20.401	Rio Tinto Plc	1.000	14.968	British American Tobacco Plc	510
73.592	GSK Plc	997	7.892	Rio Tinto Plc	443
169.418	Glencore Plc	820	28.632	GSK Plc	427
12.989	Reckitt Benckiser Group Plc	813	68.832	Glencore Plc	372
33.865	RELX Plc	762	13.592	RELX Plc	317
67.121	National Grid Plc	685	5.068	Reckitt Benckiser Group Plc	300
22.956	Anglo American Plc	652	9.004	Anglo American Plc	294
30.823	Compass Group Plc	572	25.944	National Grid Plc	264
1.096.654	Lloyds Banking Group Plc	485	517.050	Lloyds Banking Group Plc	238
444.653	Vodafone Group Plc	471	12.520	Compass Group Plc	237
5.955	London Stock Exchange Group Plc	468	133.109	Barclays Plc	210
49.901	Prudential Plc	460	19.342	Prudential Plc	204
55.291	BAE Systems Plc	445	6.524	Experian Plc	190
16.556	Experian Plc	444	2.328	London Stock Exchange Group Plc	184
84.875	Rentokil Initial Plc	428	22.188	BAE Systems Plc	183
268.252	Barclays Plc	425	187.244	Vodafone Group Plc	164
19.422	SSE Plc	325	3.120	Ashtead Group Plc	153
3.302	Ferguson Plc	324			
7.717	Ashtead Group Plc	323			
16.330	Imperial Tobacco Group Plc	317			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
79.514	Glacier Bancorp Inc	4.585	47.478	First Solar Inc	7.872
44.436	Dolby Laboratories Inc 'A'	3.284	55.194	Wolfspeed Inc	5.115
37.117	UMB Financial Corp	3.245	57.912	Lamb Weston Holdings Inc	5.032
3.796	Cable One Inc	2.749	66.374	Darling Ingredients Inc	4.767
82.934	Teladoc Health Inc	2.365	183.677	First Horizon Corp	4.552
72.239	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.330	13.915	Carlisle Cos Inc	4.114
38.402	Hexcel Corp	2.293	2.195	Texas Pacific Land Corp	4.040
66.541	South Jersey Industries Inc	2.268	63.903	HF Sinclair Corp	3.984
60.398	US Foods Holding Corp	2.178	13.835	Hubbell Inc	3.515
33.603	Voya Financial Inc	2.114	88.571	Terminix Global Holdings Inc	3.472
16.801	Rogers Corp	2.048	67.821	Bank OZK	3.129
106.660	Old National Bancorp	1.984	13.774	Paylocity Holding Corp	3.012
33.050	Guidewire Software Inc	1.965	16.767	Repligen Corp	2.999
47.276	Hawaiian Electric Industries Inc	1.940	12.225	Aspen Technology Inc	2.818
53.192	Leggett & Platt Inc	1.895	83.214	Brigham Minerals Inc 'A'	2.704
32.062	DTE Midstream LLC	1.870	24.693	Denbury Inc	2.215
34.457	Axis Capital Holdings Ltd	1.853	33.639	Enviva Inc	2.212
85.927	Topgolf Callaway Brands Corp	1.833	24.299	OSI Systems Inc	2.076
29.655	CSG Systems International Inc	1.812	25.905	Ares Management Corp 'A'	2.031
52.716	Switch Inc 'A'	1.790	26.002	Commerce Bancshares Inc	1.948

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.143	Apple Inc	967	33.956	Apple Inc	5.371
2.881	Microsoft Corp	774	13.991	Microsoft Corp	3.751
4.286	Amazon.com Inc	532	17.811	Amazon.com Inc	2.261
1.053	Tesla Inc	405	12.723	Alphabet Inc 'C'	1.407
2.920	Ferguson Plc	342	3.187	Tesla Inc	1.371
2.874	Alphabet Inc 'A'	311	12.120	Alphabet Inc 'A'	1.338
2.720	Alphabet Inc 'C'	300	1.829	UnitedHealth Group Inc	953
1.345	First Solar Inc	232	4.841	NVIDIA Corp	895
736	Carlisle Cos Inc	218	8.818	Exxon Mobil Corp	878
700	Berkshire Hathaway Inc 'B'	211	5.118	Johnson & Johnson	874
1.191	Johnson & Johnson	207	3.622	Visa Inc 'A'	772
3.565	Ovintiv Inc	199	4.723	Chevron Corp	764
753	Hubbell Inc	191	2.506	Berkshire Hathaway Inc 'B'	744
7.523	First Horizon Corp	187	4.473	Meta Platforms Inc 'A'	723
331	UnitedHealth Group Inc	180	4.919	Procter & Gamble Co	704
3.636	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	176	5.712	JPMorgan Chase & Co	695
2.016	Lamb Weston Holdings Inc	175	2.270	Home Depot Inc	693
2.170	Ares Management Corp 'A'	170	1.687	Mastercard Inc 'A'	600
958	NVIDIA Corp	166	10.891	Pfizer Inc	518
88	Texas Pacific Land Corp	162	1.572	Eli Lilly & Co	504

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.054.537	Microsoft Corp	259.175	1.070.356	Apple Inc	157.072
1.039.010	Apple Inc	152.305	308.011	Microsoft Corp	77.891
1.489.267	Amazon.com Inc	145.679	421.929	Amazon.com Inc	48.278
904.559	Alphabet Inc 'A'	85.106	109.724	Tesla Inc	31.288
456.821	Tesla Inc	83.931	165.443	PepsiCo Inc	29.492
843.536	Alphabet Inc 'C'	80.247	285.020	Alphabet Inc 'C'	29.413
343.179	NVIDIA Corp	54.577	49.887	Broadcom Inc	26.307
235.892	Meta Platforms Inc 'A'	31.632	53.083	Costco Wholesale Corp	26.016
96.357	Enphase Energy Inc	29.862	244.979	Alphabet Inc 'A'	25.120
147.005	PepsiCo Inc	25.663	505.692	Cisco Systems Inc	23.658
48.701	Costco Wholesale Corp	24.258	143.490	NVIDIA Corp	21.905
43.242	Broadcom Inc	22.606	152.210	T-Mobile US Inc	21.829
355.588	GLOBALFOUNDRIES Inc	21.300	616.652	Comcast Corp 'A'	21.356
265.304	CoStar Group Inc	20.695	59.806	Adobe Inc	20.580
439.588	Cisco Systems Inc	19.921	140.664	Meta Platforms Inc 'A'	19.498
133.036	T-Mobile US Inc	19.060	115.116	Texas Instruments Inc	19.395
653.357	Baker Hughes Co	18.598	157.622	Baidu Inc ADR	18.094
49.853	Adobe Inc	16.983	83.465	Honeywell International Inc	16.968
97.201	Texas Instruments Inc	16.582	135.190	QUALCOMM Inc	16.423
467.910	Comcast Corp 'A'	16.296	62.745	Amgen Inc	16.308
			81.606	VeriSign Inc	16.276
			196.708	Advanced Micro Devices Inc	14.309
			52.855	Netflix Inc	14.244
			476.909	Intel Corp	13.824
			33.917	Intuit Inc	13.666
			137.910	Starbucks Corp	12.902
			49.460	Automatic Data Processing Inc	12.209

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
31.900	Nidec Corp	279.834	2.600	Fast Retailing Co Ltd	205.396
19.900	Hoya Corp	276.010	2.600	Tokyo Electron Ltd	97.941
4.100	SMC Corp	239.727	16.300	SoftBank Group Corp	84.114
2.000	Fast Retailing Co Ltd	159.648	15.800	KDDI Corp	65.839
2.000	Tokyo Electron Ltd	85.283	2.800	Daikin Industries Ltd	60.826
12.900	SoftBank Group Corp	78.013	2.600	FANUC Corp	53.514
12.400	KDDI Corp	51.377	11.200	Terumo Corp	44.695
2.200	Daikin Industries Ltd	48.149	5.700	Kyocera Corp	40.934
2.000	FANUC Corp	41.374	2.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	39.293
2.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	36.138	5.300	Advantest Corp	39.144
8.700	Terumo Corp	35.789	39.993	Shizuoka Bank Ltd	35.513
4.100	Advantest Corp	35.427	7.600	TDK Corp	34.222
38.600	Shizuoka Financial Group Inc	33.976	8.000	Recruit Holdings Co Ltd	33.554
4.600	Kyocera Corp	32.171	7.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	31.461
500	Keyence Corp	27.692	11.000	Olympus Corp	29.248
6.200	Recruit Holdings Co Ltd	27.318	7.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26.148
5.600	TDK Corp	25.465	13.400	Astellas Pharma Inc	26.069
5.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	24.935	500	Keyence Corp	25.352
8.800	Olympus Corp	24.183	2.600	Sony Group Corp	25.115
5.300	M3 Inc	21.999	6.400	M3 Inc	24.873
			2.700	Bandai Namco Holdings Inc	24.694
			12.800	NTT Data Corp	24.234
			12.700	Toyota Motor Corp	24.020
			2.700	Secom Co Ltd	21.844
			2.700	Nitto Denko Corp	21.259
			2.700	Kikkoman Corp	21.235

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2023

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
24.920	Microsoft Corp	5.993	11.992	Microsoft Corp	3.014
41.763	Apple Inc	5.784	18.919	Apple Inc	2.914
40.538	Amazon.com Inc	4.040	17.334	Amazon.com Inc	2.152
23.954	Alphabet Inc 'A'	2.266	9.387	Alphabet Inc 'A'	983
21.281	Alphabet Inc 'C'	2.031	5.285	PepsiCo Inc	919
11.210	JPMorgan Chase & Co	1.496	8.652	Alphabet Inc 'C'	913
9.462	NVIDIA Corp	1.476	2.604	Tesla Inc	861
9.889	Procter & Gamble Co	1.448	4.816	NVIDIA Corp	693
2.573	UnitedHealth Group Inc	1.298	5.682	JPMorgan Chase & Co	623
34.236	Bank of America Corp	1.188	1.134	UnitedHealth Group Inc	588
5.553	Visa Inc 'A'	1.170	3.838	Meta Platforms Inc 'A'	532
7.559	AbbVie Inc	1.153	3.606	AbbVie Inc	513
6.954	Tesla Inc	1.089	2.610	Visa Inc 'A'	494
3.352	Home Depot Inc	1.058	2.159	Sherwin-Williams Co	492
5.896	PepsiCo Inc	1.047	15.384	Bank of America Corp	491
2.860	Mastercard Inc 'A'	999	8.077	Coca-Cola Co	484
9.371	Merck & Co Inc	991	3.482	Procter & Gamble Co	471
2.609	Eli Lilly & Co	922	1.435	Mastercard Inc 'A'	444
2.851	McDonald's Corp	759	4.631	Merck & Co Inc	406
12.546	Coca-Cola Co	757	1.222	Eli Lilly & Co	397

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

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.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2022			2021		2020
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	(3,88)	(3,79)	(0,66)	(0,61)	3,11	3,17
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(9,48)	(9,31)	(2,43)	(2,40)	7,03	7,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	(15,09)	(14,80)	(3,20)	(3,19)	9,96	10,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(4,28)	(4,09)	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(12,22)	(12,05)	(1,66)	(1,49)	1,85	2,07
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(20,09)	(19,94)	(3,31)	(3,13)	4,25	4,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	4,62	4,67	18,28	18,40	(11,62)	(11,58)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	(12,03)	(12,47)	22,73	22,16	(0,76)	(1,02)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	(6,10)	(5,94)	4,65	4,68	6,38	6,55
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	(18,35)	(18,51)	28,36	28,16	18,02	17,75
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	(7,45)	(7,44)	20,18	20,28	9,17	8,98
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	(9,66)	(10,32)	26,93	26,20	(3,94)	(3,87)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	(13,16)	(12,87)	25,70	25,98	5,04	5,32
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	(21,00)	(21,11)	(5,20)	(5,08)	27,57	28,38
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	(12,38)	(12,57)	22,01	21,87	(0,75)	(0,98)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juli 21	(15,04)	(15,38)	5,48	5,53	k. A.	k. A.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(16,80)	(17,11)	23,33	23,35	5,30	5,45
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	(9,70)	(9,88)	23,43	23,24	0,99	0,96
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	(16,99)	(16,65)	1,23	1,71	13,96	14,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(29,23)	(28,99)	(8,41)	(8,03)	43,53	44,69
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	(2,60)	(2,02)	21,85	22,53	(2,36)	(1,85)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	(22,82)	(22,40)	13,92	14,54	(5,45)	(4,86)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	6,74	7,15	19,16	19,59	(13,56)	(13,23)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juli 09	(16,94)	(16,79)	18,86	19,11	18,15	18,32
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	(19,81)	(19,85)	26,36	26,45	20,59	20,73
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	(32,67)	(32,56)	26,95	27,24	48,17	48,48
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	(8,05)	(7,75)	5,91	6,31	17,34	17,80
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Apr. 21	(22,73)	(22,86)	18,76	18,75	k. A.	k. A.

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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 Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne 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 2023 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	89,56
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	90,01
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	89,06

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 Fremdvergleichsprinzip 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 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Januar 2023 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 jeweiligen 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 am NIW zum 31. Januar 2023 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	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	25,58	23,11
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	65,67	60,45
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	87,52	80,62
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	64,98	54,51
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	47,41	44,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	45,46	42,59
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	5,48	5,17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	3,28	2,96
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	7,82	7,40
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	6,58	6,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	4,81	4,49
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	8,58	8,02
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	17,63	16,53

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	19,06	17,75
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	10,33	7,24
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	9,39	8,84
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	8,84	8,39
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	34,44	32,37
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	14,65	13,85
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	27,52	26,07
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	4,28	4,09
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	2,10	1,97
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	32,61	30,33
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1,42	1,32
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	20,23	18,72
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	3,91	3,65
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,86	1,72
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	33,39	31,71
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3,38	3,15

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der jeweilige Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

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 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.033	42.369
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	35.651	39.416
Natixis SA	Frankreich	30.384	32.904
Banco Santander SA	Spanien	19.337	21.238
UBS AG	Schweiz	3.181	3.464
Insgesamt		128.586	139.391

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.349.534	1.484.628
Societe Generale SA	Frankreich	1.228.358	1.352.557
Banco Santander SA	Spanien	518.026	568.952
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	279.367	305.521
The Bank of Nova Scotia	Kanada	161.809	171.245
UBS AG	Schweiz	11.264	12.267
ING Bank NV	Niederlande	9.486	10.424
Insgesamt		3.557.844	3.905.594
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hongkong	697.218	750.746
Societe Generale SA	Frankreich	677.389	745.881
Banco Santander SA	Spanien	253.504	278.425
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	218.949	242.075
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	130.393	138.393
The Bank of Nova Scotia	Kanada	41.491	43.910
Insgesamt		2.018.944	2.199.430
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	162.749	177.221
Societe Generale SA	Frankreich	145.755	159.512
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	105.866	108.669
The Bank of Nova Scotia	Kanada	94.567	97.769
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	75.027	77.668
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	53.377	55.870
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	48.223	50.441
Banco Santander SA	Spanien	31.132	34.109
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	28.985	31.034
Insgesamt		745.681	792.293

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	63.513	69.508
Societe Generale SA	Frankreich	38.333	41.742
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.360	36.297
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.360	20.264
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.179	16.616
Banco Santander SA	Spanien	15.221	16.676
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	14.082	15.077
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.493	13.068
BNP Paribas SA	Frankreich	6.539	6.692
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.331	3.648
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.591	1.656
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	421	453
Insgesamt		226.423	241.697
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	38.979	40.012
Societe Generale SA	Frankreich	19.350	21.071
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.245	18.735
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.040	13.640
BNP Paribas SA	Frankreich	10.422	10.665
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.806	7.124
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.600	1.752
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	580	624
Insgesamt		109.022	113.623
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	85.588	97.602
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.760	29.403
UBS AG	Schweiz	25.792	28.821
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.822	23.474
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.868	7.604
Insgesamt		166.830	186.904

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.561	21.156
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.652	9.578
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.002	6.456
Societe Generale SA	Frankreich	4.213	4.607
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.565	3.917
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.968	3.384
UBS AG	Schweiz	2.400	2.682
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.574	1.699
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.013	1.116
Insgesamt		49.948	54.595
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	82.529	92.201
Societe Generale SA	Frankreich	35.087	38.369
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.598	28.701
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.897	26.257
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.888	22.469
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	18.898	21.551
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.591	21.151
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.358	11.203
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.293	11.395
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.343	6.988
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.505	6.095
Insgesamt		258.987	286.380
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	50.912	54.936
UBS AG	Schweiz	37.634	42.054
Macquarie Bank Limited	Australien	27.367	30.332
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.106	20.664
Societe Generale SA	Frankreich	14.873	16.264
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.838	15.743
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.585	10.531
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.505	9.371
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.926	7.898
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2	2
Insgesamt		188.748	207.795

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.179.785	1.306.254
The Bank of Nova Scotia	Kanada	461.011	508.920
UBS AG	Schweiz	442.234	494.167
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	329.097	362.579
Societe Generale SA	Frankreich	97.732	106.873
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.804	3.191
Insgesamt		2.512.663	2.781.984
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	41.156	45.537
UBS AG	Schweiz	37.666	42.089
Insgesamt		78.822	87.626
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.712	12.599
UBS AG	Schweiz	2.754	3.077
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.570	1.791
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.119	1.207
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	859	943
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	791	856
Societe Generale SA	Frankreich	714	781
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	412	469
Insgesamt		19.931	21.723
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	171.717	185.713
Societe Generale SA	Frankreich	70.302	76.878
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.764	12.246
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.491	2.744
UBS AG	Schweiz	939	1.049
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	391	442
Insgesamt		256.604	279.072

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	47.487	51.792
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	37.433	40.483
UBS AG	Schweiz	24.150	26.986
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.643	10.997
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	8.966	9.365
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.053	5.594
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.413	4.862
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.160	4.571
Societe Generale SA	Frankreich	3.976	4.348
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.384	3.641
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.171	1.333
Macquarie Bank Limited	Australien	1.146	1.270
The Bank of Nova Scotia	Kanada	493	546
Insgesamt		151.475	165.788
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.046	2.200
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.610	1.836
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.359	1.493
UBS AG	Schweiz	515	574
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	207	228
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	176	201
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	43	46
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1	2
Insgesamt		5.957	6.580
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	23.405	25.612
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.366	17.044
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.523	3.857
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.524	2.763
Insgesamt		45.818	49.276

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	25.694	28.024
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.645	25.434
UBS AG	Schweiz	22.873	25.534
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.709	24.952
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.702	23.471
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	15.340	16.900
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10.567	12.050
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.744	9.948
Societe Generale SA	Frankreich	7.356	8.044
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.592	7.114
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.163	2.395
Credit Suisse International	Schweiz	1.818	2.006
Macquarie Bank Limited	Australien	1.421	1.575
Natixis SA	Frankreich	1.048	1.136
Insgesamt		171.672	188.583
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15.669	16.856
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.284	7.167
UBS AG	Schweiz	3.976	4.442
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.512	2.717
Societe Generale SA	Frankreich	2.110	2.307
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.771	2.015
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.700	1.867
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.499	1.660
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	292	321
Credit Suisse International	Schweiz	237	261
Insgesamt		36.050	39.613
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	32.129	36.553
Societe Generale SA	Frankreich	27.746	30.341
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.045	25.865
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	18.129	20.673
UBS AG	Schweiz	8.647	9.663
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.867	5.348
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.015	3.261
Insgesamt		118.578	131.704

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.103	5.608
UBS AG	Schweiz	3.572	3.991
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.422	2.642
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.921	2.077
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.568	1.783
Societe Generale SA	Frankreich	1.177	1.287
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	274	295
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	147	168
Insgesamt		16.184	17.851
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	380	416
Insgesamt		380	416
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51.656	55.865
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.622	1.796
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.117	1.228
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	736	838
Societe Generale SA	Frankreich	610	668
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	600	684
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	518	559
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	194	213
UBS AG	Schweiz	127	142
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	70	75
Macquarie Bank Limited	Australien	4	4
Insgesamt		57.254	62.072
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	712	783
The Bank of Nova Scotia	Kanada	479	530
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	347	383
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	195	222
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	68	73
Insgesamt		1.801	1.991

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	232.467	254.385
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.897	5.171
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.716	4.184
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.106	3.417
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.150	2.354
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.717	1.905
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	868	983
Societe Generale SA	Frankreich	220	241
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	187	205
Insgesamt		249.328	272.845
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	11.321	12.650
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.302	5.839
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.016	1.117
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	107	115
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	66	71
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	31	33
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2	3
Insgesamt		17.845	19.828
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	67.291	75.193
Societe Generale SA	Frankreich	21.731	23.763
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	19.872	21.895
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.083	19.512
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.000	10.263
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1	2
Insgesamt		135.978	150.628
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.672.985	5.328.840
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.703.886	1.832.870
Societe Generale SA	Frankreich	1.380.931	1.510.096
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.263.389	1.437.378
UBS AG	Schweiz	333.479	372.641
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	222.173	244.116
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	124.672	134.833
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	58.013	60.594
Insgesamt		9.759.528	10.921.368

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF			
UBS AG	Schweiz	2.556	2.796
The Bank of Nova Scotia	Kanada	524	574
Insgesamt		3.080	3.370

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

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 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
Tsd. USD	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	307
CAD	12.317
CHF	4.211
DKK	242
EUR	45.040
GBP	23.617
JPY	27.846
SEK	18
USD	25.793
Insgesamt	139.391
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	13.219
CAD	50.459
CHF	151.231
DKK	10.451
EUR	1.149.533
GBP	586.457
JPY	497.400
NOK	595
SEK	11.192
USD	1.435.057
Insgesamt	3.905.594

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	17.206
CAD	16.889
CHF	41.824
DKK	3.937
EUR	452.855
GBP	176.906
JPY	670.168
NOK	1.125
SEK	6.146
USD	812.374
Insgesamt	2.199.430
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	75
CAD	4.020
CHF	8.407
DKK	7.303
EUR	453.813
GBP	57.543
JPY	43.221
NOK	8.301
SEK	2.606
USD	207.004
Insgesamt	792.293
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	369
CAD	279
CHF	2.865
DKK	2.240
EUR	152.524
GBP	11.240
JPY	13.229
NOK	494
SEK	624
USD	57.833
Insgesamt	241.697

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	178
CAD	170
CHF	690
DKK	1.792
EUR	73.207
GBP	9.298
JPY	4.936
NOK	560
SEK	306
USD	22.486
Insgesamt	113.623
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.123
CAD	3.286
CHF	8.517
DKK	518
EUR	24.471
GBP	35.236
JPY	47.577
NOK	173
SEK	228
USD	65.775
Insgesamt	186.904
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	192
CAD	3.539
CHF	536
DKK	58
EUR	9.506
GBP	8.675
JPY	4.546
NOK	6
SEK	67
USD	27.470
Insgesamt	54.595

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.793
CAD	5.695
CHF	5.605
DKK	1.945
EUR	43.318
GBP	31.981
JPY	36.023
NOK	312
SEK	2.071
USD	156.637
Insgesamt	286.380
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.143
CAD	1.056
CHF	4.525
DKK	1.298
EUR	44.349
GBP	26.262
JPY	23.779
NOK	218
SEK	1.366
USD	103.799
Insgesamt	207.795
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	11.828
CAD	173.583
CHF	5.997
DKK	1.157
EUR	36.442
GBP	130.575
JPY	382.497
NOK	41
SEK	1.532
USD	2.038.332
Insgesamt	2.781.984

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	941
CAD	16.721
CHF	423
EUR	903
GBP	12.389
JPY	6.408
USD	49.841
Insgesamt	87.626
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	213
CAD	49
CHF	244
DKK	50
EUR	1.713
GBP	3.444
JPY	2.732
NOK	9
SEK	54
USD	13.215
Insgesamt	21.723
iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	592
CAD	403
CHF	1.371
DKK	1.544
EUR	78.992
GBP	35.560
JPY	14.465
NOK	159
SEK	1.829
USD	144.157
Insgesamt	279.072

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	709
CAD	4.320
CHF	5.430
DKK	191
EUR	26.446
GBP	15.917
JPY	45.080
NOK	37
SEK	176
USD	67.482
Insgesamt	165.788
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	48
CAD	19
CHF	233
DKK	24
EUR	692
GBP	1.084
JPY	1.167
NOK	6
SEK	20
USD	3.287
Insgesamt	6.580
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	799
CAD	649
CHF	104
DKK	417
EUR	10.164
GBP	4.561
JPY	6.103
NOK	363
SEK	620
USD	25.496
Insgesamt	49.276

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.104
CAD	1.478
CHF	5.044
DKK	838
EUR	26.857
GBP	20.658
JPY	36.081
NOK	150
SEK	864
USD	95.509
Insgesamt	188.583
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	307
CAD	697
CHF	772
DKK	201
EUR	4.026
GBP	6.262
JPY	5.575
NOK	39
SEK	199
USD	21.535
Insgesamt	39.613
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	750
CAD	696
CHF	4.249
DKK	2.961
EUR	28.440
GBP	13.705
JPY	14.134
NOK	510
SEK	3.099
USD	63.160
Insgesamt	131.704

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	146
CAD	109
CHF	686
DKK	138
EUR	2.952
GBP	1.771
JPY	2.834
NOK	23
SEK	147
USD	9.045
Insgesamt	17.851
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	24
GBP	1
JPY	376
USD	15
Insgesamt	416
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19
CAD	675
CHF	182
DKK	69
EUR	18.023
GBP	10.691
JPY	3.902
NOK	12
SEK	71
USD	28.428
Insgesamt	62.072

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CAD	198
CHF	65
DKK	1
EUR	188
GBP	268
JPY	221
USD	1.044
Insgesamt	1.991
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8.310
CAD	3.159
CHF	1.305
DKK	155
EUR	9.889
GBP	15.260
JPY	28.268
NOK	112
SEK	235
USD	206.152
Insgesamt	272.845
iShares MSCI USA UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	293
CAD	1.908
CHF	199
EUR	463
GBP	2.150
JPY	2.013
USD	12.802
Insgesamt	19.828

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.855
CAD	881
CHF	1.607
DKK	262
EUR	17.351
GBP	13.555
JPY	23.818
NOK	18
SEK	312
USD	90.969
Insgesamt	150.628
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	40.551
CAD	56.508
CHF	470.130
DKK	143.246
EUR	2.122.174
GBP	1.759.395
JPY	2.455.841
NOK	28.060
SEK	136.094
USD	3.709.369
Insgesamt	10.921.368
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	87
CAD	134
CHF	11
EUR	53
GBP	177
JPY	286
USD	2.622
Insgesamt	3.370

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 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	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	-	-	-	3	6.852	37.431	-	44.286
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94.987	94.987
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	118	118
Insgesamt	-	-	-	3	6.852	37.431	95.105	139.391
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	-	-	-	20.635	47.508	332.395	-	400.538
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.411.242	3.411.242
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	420	420
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	93.394	93.394
Insgesamt	-	-	-	20.635	47.508	332.395	3.505.056	3.905.594
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	-	-	-	43.849	36.402	362.604	-	442.855
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.663.445	1.663.445
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	39.692	39.692
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	53.438	53.438
Insgesamt	-	-	-	43.849	36.402	362.604	1.756.575	2.199.430
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	-	-	7.296	19.030	41.380	501.209	-	568.915
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	205.946	205.946
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17.432	17.432
Insgesamt	-	-	7.296	19.030	41.380	501.209	223.378	792.293

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	3.901	5.807	9.359	156.082	-	175.149
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	62.316	62.316
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	126	126
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.106	4.106
Insgesamt	-	-	3.901	5.807	9.359	156.082	66.548	241.697
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	-	-	2.099	3.916	4.373	81.506	-	91.894
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.482	19.482
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	174	174
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.073	2.073
Insgesamt	-	-	2.099	3.916	4.373	81.506	21.729	113.623
iShares Core EURO STOXX 50 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	-	-	220	399	3.067	32.001	-	35.687
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	140.036	140.036
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.179	11.179
Insgesamt	-	-	220	399	3.067	32.001	151.217	186.904
iShares Core FTSE 100 UCITS 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	-	-	20	1.434	873	15.252	-	17.579
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	34.365	34.365
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.651	2.651
Insgesamt	-	-	20	1.434	873	15.252	37.016	54.595

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	699	1.248	2.180	63.017	-	67.144
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	202.294	202.294
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	522	522
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.420	16.420
Insgesamt	-	-	699	1.248	2.180	63.017	219.236	286.380
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	-	-	321	1.426	1.384	72.633	-	75.764
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	124.414	124.414
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	387	387
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.230	7.230
Insgesamt	-	-	321	1.426	1.384	72.633	132.031	207.795
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	-	-	3.767	1.314	5.745	433.088	-	443.914
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.279.664	2.279.664
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	112	112
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	58.294	58.294
Insgesamt	-	-	3.767	1.314	5.745	433.088	2.338.070	2.781.984
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	-	-	321	112	489	6.220	-	7.142
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.241	78.241
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.240	2.240
Insgesamt	-	-	321	112	489	6.220	80.484	87.626

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	23	225	206	7.680	-	8.134
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.035	9.035
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.542	4.542
Insgesamt	-	-	23	225	206	7.680	13.589	21.723
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	-	-	8	11.797	6.198	84.339	-	102.342
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.119	174.119
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	299	299
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.312	2.312
Insgesamt	-	-	8	11.797	6.198	84.339	176.730	279.072
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	-	-	206	2.692	2.683	61.892	-	67.473
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	94.831	94.831
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.450	3.450
Insgesamt	-	-	206	2.692	2.683	61.892	98.315	165.788
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	-	-	4	33	73	1.453	-	1.563
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.134	4.134
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	878	878
Insgesamt	-	-	4	33	73	1.453	5.017	6.580

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	94	245	647	20.328	-	21.314
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.962	27.962
Insgesamt	-	-	94	245	647	20.328	27.962	49.276
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	-	-	190	1.941	1.971	56.673	-	60.775
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	114.659	114.659
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	244	244
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.905	12.905
Insgesamt	-	-	190	1.941	1.971	56.673	127.808	188.583
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	-	-	34	402	456	10.460	-	11.352
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.941	21.941
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	49	49
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.271	6.271
Insgesamt	-	-	34	402	456	10.460	28.261	39.613
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	-	-	74	570	956	17.654	-	19.254
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	98.325	98.325
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	892	892
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13.233	13.233
Insgesamt	-	-	74	570	956	17.654	112.450	131.704

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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	-	-	30	146	158	3.244	-	3.578
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.414	13.414
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	44	44
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	815	815
Insgesamt	-	-	30	146	158	3.244	14.273	17.851
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	416	416
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	416	416
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	-	-	1	3.549	1.881	25.824	-	31.255
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	30.454	30.454
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	20	20
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	343	343
Insgesamt	-	-	1	3.549	1.881	25.824	30.817	62.072
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	-	-	-	-	6	241	-	247
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.699	1.699
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	45	45
Insgesamt	-	-	-	-	6	241	1.744	1.991

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced 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	-	-	930	1.588	3.512	46.364	-	52.394
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	220.451	220.451
Insgesamt	-	-	930	1.588	3.512	46.364	220.451	272.845
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	-	-	96	37	149	1.996	-	2.278
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.773	16.773
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	776	776
Insgesamt	-	-	96	37	149	1.996	17.550	19.828
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	-	-	573	202	1.143	39.025	-	40.943
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	105.494	105.494
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.186	4.186
Insgesamt	-	-	573	202	1.143	39.025	109.685	150.628
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	-	-	2.840	34.233	161.874	1.882.151	-	2.081.098
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.004.144	8.004.144
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	35.062	35.062
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	801.064	801.064
Insgesamt	-	-	2.840	34.233	161.874	1.882.151	8.840.270	10.921.368

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
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
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	10	3	38	415	-	466
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.904	2.904
Insgesamt	-	-	10	3	38	415	2.904	3.370

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

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 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	396.290
Insgesamt	396.290
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	127.221
Insgesamt	127.221
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	64.316
Insgesamt	64.316

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Januar 2023 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	14.324	State of Japan	317.475
French Republic	9.224	Alphabet Inc	143.767
United Kingdom	7.908	Apple Inc	117.661
United States Treasury	6.229	Microsoft Corp	84.952
Apple Inc	5.850	Shell Plc	61.854
Kingdom of Belgium	4.693	SPDR S&P 500 ETF Trust	61.560
Royal Bank of Canada	4.455	Pinduoduo Inc	60.766
Toronto-Dominion Bank	4.387	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	44.416
Alibaba Group Holding Ltd	2.037	Intel Corp	44.072
Canada	1.895	Amazon.com Inc	41.815

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	421.662	French Republic	78.990
Alphabet Inc	68.880	Republic of Germany	70.987
Apple Inc	46.801	Kingdom of the Netherlands	59.247
Microsoft Corp	44.328	United States Treasury	58.777
SPDR S&P 500 ETF Trust	33.948	Kingdom of Belgium	49.945
Shell Plc	31.946	Republic of Austria	49.434
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	25.618	United Kingdom	45.634
Intel Corp	25.076	Republic of Finland	41.103
ASML Holding NV	21.670	State of Japan	31.176
Pinduoduo Inc	21.587	European Investment Bank	30.851

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
United States Treasury	23.719	French Republic	15.096
Republic of Germany	23.698	Kingdom of the Netherlands	12.304
Kingdom of the Netherlands	22.211	Kingdom of Belgium	11.502
French Republic	21.918	Republic of Germany	9.178
Republic of Austria	18.783	United Kingdom	8.271
Kingdom of Belgium	13.971	European Investment Bank	7.624
Republic of Finland	13.826	United States Treasury	6.233
State of Japan	10.324	Republic of Finland	5.918
United Kingdom	9.217	Republic of Austria	4.778
European Investment Bank	6.947	State of Japan	3.448

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
State of Japan	16.263	United Kingdom	5.151
United States Treasury	8.401	French Republic	3.639
Pinduoduo Inc	7.088	United States Treasury	3.220
Shell Plc	6.935	State of Japan	2.841
Eni SpA	4.289	Pinduoduo Inc	2.240
United Kingdom	4.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.119
Republic of Austria	3.788	Republic of Germany	2.048
Rio Tinto Plc	3.471	Pfizer Inc	630
Stellantis NV	3.467	Meta Platforms Inc	608
Oriental Land Co Ltd	3.253	Toronto-Dominion Bank	575

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	24.523	United States Treasury	18.790
State of Japan	14.021	State of Japan	14.231
United Kingdom	10.776	French Republic	13.293
French Republic	7.219	United Kingdom	12.692
iShares MSCI ACWI ETF	5.924	Kingdom of Belgium	9.921
Kingdom of Belgium	5.183	Kingdom of the Netherlands	3.914
Amazon.com Inc	3.616	Pinduoduo Inc	3.013
Pinduoduo Inc	3.526	Marathon Petroleum Corp	2.915
Gilead Sciences Inc	3.248	Glencore Plc	2.829
AT&T Inc	2.732	iShares China Large-Cap ETF	2.752

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	307.473	United States Treasury	6.243
United States Treasury	129.483	Toronto-Dominion Bank	2.833
Microsoft Corp	87.955	iShares MSCI ACWI ETF	2.240
Gilead Sciences Inc	65.518	Royal Bank of Canada	1.793
Progressive Corp	52.652	Uber Technologies Inc	1.538
Apple Inc	45.269	UnitedHealth Group Inc	1.472
First Horizon Corp	37.306	National Bank of Canada	1.416
Toronto-Dominion Bank	35.833	Starbucks Corp	1.351
Alphabet Inc	31.927	Lloyds Banking Group Plc	1.329
Amazon.com Inc	29.222	British American Tobacco Plc	1.086

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.938	United Kingdom	32.775
United Kingdom	2.568	French Republic	29.186
State of Japan	1.731	Republic of Germany	17.979
Meta Platforms Inc	1.115	Pinduoduo Inc	17.476
iShares MSCI ACWI ETF	762	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.272
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	598	United States Treasury	11.179
Utilities Select Sector SPDR Fund	506	State of Japan	11.176
Pfizer Inc	403	Amazon.com Inc	6.927
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	381	Gilead Sciences Inc	5.595
French Republic	362	AT&T Inc	5.371

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
State of Japan	37.778	State of Japan	517
United States Treasury	10.516	United States Treasury	509
United Kingdom	7.831	United Kingdom	396
French Republic	6.442	Meta Platforms Inc	201
Pinduoduo Inc	4.720	Pinduoduo Inc	147
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.942	iShares MSCI ACWI ETF	132
Republic of Germany	3.919	Shell Plc	130
Apple Inc	3.452	Alibaba Group Holding Ltd	126
Novartis AG	1.793	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	104
iShares MSCI ACWI ETF	1.609	Utilities Select Sector SPDR Fund	88

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	6.662	State of Japan	27.257
French Republic	3.195	United States Treasury	13.546
United Kingdom	3.165	United Kingdom	9.821
Kingdom of Belgium	3.084	French Republic	5.050
Republic of Austria	1.690	Pinduoduo Inc	3.462
Microsoft Corp	1.621	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.148
Kingdom of the Netherlands	1.505	Meta Platforms Inc	2.809
O'Reilly Automotive Inc	1.252	iShares MSCI ACWI ETF	2.535
Apple Inc	1.202	Republic of Germany	2.272
Mondelez International Inc	1.010	Alibaba Group Holding Ltd	2.262

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury	3.827
United Kingdom	3.450
State of Japan	2.854
Meta Platforms Inc	1.502
iShares MSCI ACWI ETF	1.036
Pinduoduo Inc	816
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	801
Utilities Select Sector SPDR Fund	676
Pfizer Inc	571
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	511

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	6.166
State of Japan	5.627
United Kingdom	5.139
Amazon.com Inc	2.741
Pinduoduo Inc	2.409
Meta Platforms Inc	2.305
Gilead Sciences Inc	2.228
AT&T Inc	2.000
Enel SpA	1.815
iShares MSCI ACWI ETF	1.742

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
State of Japan	1.802
United States Treasury	762
Alibaba Group Holding Ltd	481
United Kingdom	425
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	410
French Republic	338
Pinduoduo Inc	290
Microsoft Corp	289
iShares MSCI ACWI ETF	226
Republic of Germany	201

Emittent	Wert
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
Nippon Paint Holdings Co Ltd	30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	30
Bridgestone Corp	30
Fujitsu Ltd	30
Mitsubishi Corp	30
Suzuki Motor Corp	30
Nexon Co Ltd	29
Hitachi Ltd	29
Canon Inc	29
Dentsu Group Inc	29

Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	9.963
French Republic	8.880
Republic of Germany	5.408
Pinduoduo Inc	5.265
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.243
State of Japan	3.454
United States Treasury	3.356
iQIYI Inc	1.348
Fortinet Inc	1.239
Chesapeake Energy Corp	1.181

Emittent	Wert
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	116
United States Treasury	73
Alibaba Group Holding Ltd	65
UnitedHealth Group Inc	47
Microsoft Corp	40
Toronto-Dominion Bank	32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30
Alphabet Inc	28
Uber Technologies Inc	27
NVIDIA Corp	24

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	37.559
Microsoft Corp	16.099
O'Reilly Automotive Inc	11.261
Mondelez International Inc	10.032
Apple Inc	9.431
L3Harris Technologies Inc	9.382
Automatic Data Processing Inc	9.107
Sony Group Corp	6.821
McDonald's Corp	6.461
Baxter International Inc	6.021

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.911
iShares MSCI ACWI ETF	678
Toronto-Dominion Bank	464
Apple Inc	322
Abbott Laboratories	309
Alphabet Inc	297
Honeywell International Inc	260
Bank of New York Mellon Corp	253
UnitedHealth Group Inc	220
Starbucks Corp	204

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	18.069
State of Japan	9.508
iShares MSCI ACWI ETF	4.001
French Republic	3.747
Kingdom of Belgium	3.524
United Kingdom	3.318
Amazon.com Inc	2.198
Honeywell International Inc	2.154
AT&T Inc	2.120
Gilead Sciences Inc	1.887

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
State of Japan	938.093
Pinduoduo Inc	407.225
United States Treasury	403.349
Shell Plc	377.861
United Kingdom	346.650
Eni SpA	233.740
Republic of Austria	195.517
Stellantis NV	179.640
Rio Tinto Plc	178.748
Oriental Land Co Ltd	177.276

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	391
Microsoft Corp	177
Apple Inc	158
O'Reilly Automotive Inc	149
Mondelez International Inc	110
L3Harris Technologies Inc	103
Automatic Data Processing Inc	100
Sony Group Corp	75
McDonald's Corp	71
Baxter International Inc	66

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 Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und 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 und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. 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 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 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET 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.

© 2023 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.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 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