



# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

Institutional Cash Series plc

Geprüfter nicht gesetzlich vorgeschriebener Jahresabschluss für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund, den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund, den BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund und den BlackRock ICS US Treasury Fund, (zusammen die „Fonds“) – BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ.

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der Swiss Financial Market Supervisory Authority (die „FINMA“) zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz aus genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INHALT	Seite
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	4
<b>Governance</b>	
Bericht des Verwaltungsrats	11
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	13
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	14
<b>Jahresabschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	17
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Bilanz	23
Anmerkungen zum Jahresabschluss	26
Aufstellung der Vermögenswerte	67
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	137
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	150
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	154
Transaktionskosten (ungeprüft)	154
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	154
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	154
Gesamtrisiko (ungeprüft)	154
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	154
Vergütungsbericht (ungeprüft)	155
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	159
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	167

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)  
Andrew Alabaster (Brite)<sup>2</sup>  
Nicola Grenham (Irin)<sup>3</sup>  
Niall Ryan (Ire)<sup>2</sup>  
Davina Saint (Irin)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

<sup>3</sup>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
3rd Floor  
Glencar House  
20 Merrion Road  
Dublin 4, D04 T9F3  
Irland

### Verwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Verwahrstelle

J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Gesellschaftssekretär

Apex IFS Limited  
Floor 2, Block 5  
Irish Life Centre  
Abbey Street Lower  
Dublin 1, D01 P767  
Irland

### Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Anlageverwalter, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Investmentmanager<sup>4</sup>

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

### US-Anlageverwalter<sup>4</sup>

BlackRock Capital Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway  
Wilmington  
Delaware 19809  
USA

<sup>4</sup>US-Anlageverwalter/Unter-Anlageverwalter ausschließlich für bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 298213

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste veröffentlichte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und -abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

# **INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)**

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 542 ordnungsgemäß registriert.

Geldmarktfonds („GMF“) sind kein garantiertes Anlagevehikel. Eine Anlage in GMF unterscheidet sich von der Anlage in Einlagen; das in einen GMF angelegte Kapital kann schwanken und das Risiko, das Kapital zu verlieren, trägt der Anleger. Weitere Informationen über die Fonds, u. a. die Art von GMF, in die der Fonds im Rahmen der Geldmarktfondsverordnung („GMFV“) klassifiziert ist, die vom GMF eingesetzten Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte des GMF und zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“), stehen zur Verfügung unter <https://www.blackrock.com/cash/en-lm/european-money-market-fund-reform-disclosures>. Die Credit Ratings wurden von BlackRock in Auftrag gegeben und finanziert.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## HINTERGRUND

Die Institutional Cash Series plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 1998 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

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

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

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Der Begriff „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ wird stellvertretend für die BlackRock Investment Management (UK) Limited und/oder die BlackRock Capital Management, Inc., wie jeweils zutreffend, verwendet. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

### Fondsangaben

Zum 30. September 2025 sind 12 Fonds des Unternehmens in der Schweiz zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassen.

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 8. November 2024 wurde die Anteilkasse Core (Acc) für den BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund aufgelegt.

Am 31. Dezember 2024 trat Tom McGrath als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

Am 5. März 2025 wurde Davina Saint zum nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 18. März 2025 wurde die Anteilkasse Admin II (Acc) für den BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund erneut aufgelegt.

Am 27. März 2025 wurde die Anteilkasse Agency (Dis) für den BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund aufgelegt.

Am 17. April 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft herausgegeben, um die Änderungen im Zusammenhang mit der BlackRock EMEA-Richtlinie zu Basisaussichten zu berücksichtigen.

Mit Wirkung vom 21. Juli 2025 wurde die eingetragene Adresse des Managers in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland, geändert.

Am 29. Juli 2025 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt veröffentlicht, um die aktualisierten Angaben zu den Anteilklassen aufzunehmen.

Am 2. September 2025 wurden alle Anteile der Klasse Agency (Acc) des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund zurückgenommen.

Am 4. September 2025 wurden die Anteilklassen Banking Circle (Acc T0) und Banking Circle (Dis) für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund und die Anteilkasse Banking Circle (Dis) für den BlackRock ICS US Treasury Fund aufgelegt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

#### **BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund**

#### **BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund**

#### **BlackRock ICS US Treasury Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist das Erzielen eines moderaten laufenden Ertrags in Einklang mit Liquidität und Stabilität des Kapitalbetrages. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### **BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund**

#### **BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund**

#### **BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht in der Erzielung einer geldmarktsatzkonformen Rendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“ von hoher Kreditqualität. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### **BlackRock ICS Euro Liquidity Fund**

#### **BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund**

#### **BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt, und zwar über ein Portfolio kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“ von hoher Kreditqualität. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### **BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund**

#### **BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und einer angemessenen Liquidität bei gleichzeitig niedriger Volatilität des Kapitals durch die Verwaltung eines Portfolios von Geldmarktinstrumenten von hoher Kreditqualität und festverzinslichen Instrumenten, darunter zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### **BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund**

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und einer angemessenen Liquidität durch die Verwaltung eines Portfolios von kurz- bis mittelfristigen festverzinslichen Instrumenten von hoher Kreditqualität, darunter Geldmarkt- und zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

### **Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“)**

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den SFDR-Angaben im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Performanceindikator	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Sonstiges
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded €STR in arrears	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Sonstiges
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SONIA in arrears	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SOFR in arrears	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Treasury Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Sonstiges

<sup>1</sup>Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performanceindikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Performanceindikators im zwölfmonativen Berichtszeitraum zum 30. September 2025.

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

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilkategorie des Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilkategorie berechnet werden, die als repräsentative Anteilkategorie ausgewählt wurde. Die primäre Anteilkategorie stellt die Anteilkategorie dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilkategorie. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilkategorie kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondserträge stützen sich auf die Summe der täglichen Dividendensätze nach Abzug von Gebühren. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 30. September 2025 belastet wird.

### Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance-Indikator %	TER %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	2,39	2,56	0,20
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	2,68	2,56	0,20
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	2,49	2,56	0,20
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund			
- Anteilkategorie Core	2,70	2,57	0,20
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	4,40	4,54	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund			
- Anteilkategorie Core (Dis)	4,49	4,54	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	4,50	4,54	0,20
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund			
- Anteilkategorie Core	4,58	4,54	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund			
- Anteilkategorie Core (Dis)	4,51	4,41	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	4,52	4,41	0,20
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund			
- Anteilkategorie Select	4,61	4,57	0,15
BlackRock ICS US Treasury Fund			
- Anteilkategorie Core (Acc)	4,35	4,41	0,20

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2025 (in USD) eine Rendite von 17,27 %. Aktienwerte legten zu, da die Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) niedriger ausfiel und sich die Anleger optimistischer zeigten, als die größten Zentralbanken der Welt ihre Geldpolitiken lockerten. Doch geopolitische Spannungen, darunter der Konflikt im Nahen Osten und Europa, sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, könnten für Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Die US-Wirtschaft blieb während eines Großteils des Zwölftmonatszeitraums stabil und übertraf 2024 aufgrund starker Konsumausgaben die Entwicklung anderer Industrieländer. Im ersten Quartal 2025 war ein Rückgang zu verzeichnen, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde. Im zweiten Quartal 2025 kam es jedoch zu einer Erholung. In Japan schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) zu Beginn des Jahres 2025, wuchs aber im zweiten Quartal 2025 schneller als erwartet. Die britische Wirtschaftsleistung blieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 weitgehend unverändert, erhöhte sich aber in der ersten Jahreshälfte 2025. Das BIP der Eurozone erholtete sich im Laufe des Jahres 2024 und beschleunigte Anfang 2025, bevor es sich zwischen April und Juni 2025 verlangsamte.

Wichtige Schwellenländer wuchsen weiter. Obwohl die anhaltenden Auswirkungen der Hochzinsperiode wirtschaftliche Herausforderungen darstellten, bot die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft Unterstützung. Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen im September 2024 wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, und das chinesische BIP wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2025 trotz Bedenken über die Auswirkungen der US-Zölle schneller als erwartet. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete sowohl im letzten Quartal 2024 als auch in der ersten Jahreshälfte 2025 ein starkes Wachstum. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, verlangsamte sich jedoch zwischen April und Juni 2025 etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik als Reaktion auf die sich abschwächende Inflation weiter. Nachdem die US-Notenbank („Fed“) im September 2024 zum ersten Mal seit über vier Jahren die Zinsen gesenkt hatte, nahm sie Ende 2024 und erneut im September 2025 weitere Zinssenkungen vor. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) setzten ihre Zinssenkungsprogramme in den zwölf Monaten fort. Die Bank of Japan („BoJ“) änderte ihren Kurs und reagierte auf die steigende inländische Inflation, indem sie die Zinssätze im Jahr 2024 zweimal und dann erneut Anfang 2025 anhob.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölftmonatszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Rezession zerstreute. Die Anleger reagierten zunächst positiv auf Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentenwahlwahlen im November 2024. Anfang 2025 gab es jedoch Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, insbesondere die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner, zu einer höheren Inflation und einem geringeren globalen Wachstum führen könnte. Infolgedessen waren die Märkte im Frühjahr 2025 besonders volatil. Große Technologieaktien legten in der Hoffnung weiter zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde, aber es gab während des Berichtszeitraums Bedenken über den Umfang der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten 2024 insgesamt positive Mittelzuflüsse. In den ersten Monaten des Jahres 2025 waren erhebliche Abflüsse zu verzeichnen, aber im zweiten Quartal des Jahres wurden positive Nettozuflüsse verzeichnet.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölftmonatszeitraum mit einem Plus. Zu Beginn des Berichtszeitraums sanken die Renditen aufgrund der Erwartung niedrigerer Zinssätze, stiegen aber Anfang 2025, da befürchtet wurde, dass die Wirtschaftspolitik des Präsidenten zu höherer Inflation und erhöhter Staatsverschuldung führen könnte. In Großbritannien schlossen die Renditen der britischen Staatsanleihen höher, stiegen Anfang 2025 stark an und blieben hoch, da erwartet wurde, dass die britische Regierung die Steuern und Staatsausgaben erhöhen würde. Die Anleiherenditen der Eurozone schlossen im Zwölftmonatszeitraum insgesamt höher, und im März 2025 kam es zu einem starken, aber kurzlebigen Anstieg, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Die Renditen in Japan stiegen, da die Anleger weitere Zinserhöhungen erwarteten.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Zuwächse, da die Märkte die Kreditvergabe angesichts sinkender Inflation und sinkender Zinsen neu bewerteten, während die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen der Emittenten von Hochzinsanleihen linderte.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Verschnaufpause bei der Straffung der Geldpolitik. Schwellenländeranleihen verzeichneten positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch zunehmende geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Der Rohölpreis für die Sorte Brent ging zurück, da die Ölproduktion weltweit zunahm, wobei die USA und Kanada besonders große Beiträge zur Gesamtproduktion leisteten. Anfang 2025 kam es aufgrund der Befürchtung einer Störung des Welthandels zu weiteren starken Rückgängen, obwohl die Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni 2025 die Preise kurzzeitig in die Höhe schnellen ließen. Die Erdgaspreise stiegen Anfang 2025 stark an, als das kalte Wetter zurückkehrte und sich die Anleger auf die Auswirkungen der Zölle auf US-Importe vorbereiteten. Der Goldpreis stieg als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar im Vergleich zu anderen globalen Währungen gemischt. Er fiel gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling, stieg aber gegenüber dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 vollzog sich im Euroraum ein Übergang von einer anhaltenden Inflation zu einer Phase vorsichtiger Stabilität. Die EZB ging von einem Straffungszyklus zu einer akkommodierenderen Haltung über und senkte ihren Einlagenzins im Laufe des Jahres von 4,00 % auf 2,00 %, bevor sie im dritten Quartal 2025 eine Pause einlegte. Die Inflation ging stetig zurück und erreichte bis Mitte 2025 das Ziel der EZB von 2 %, unterstützt durch niedrigere Energiepreise und nachlassenden Druck in der Lieferkette. Die Kerninflation blieb jedoch aufgrund des Lohnwachstums hartnäckig, und das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal stark, wobei das BIP gegenüber dem Vorquartal nur um 0,1 % wuchs. Dennoch wurde eine Widerstandsfähigkeit in den Bilanzen des privaten Sektors und im Dienstleistungssektor beobachtet, wie der Einkaufsmanagerindex („PMI“) zeigt, der im dritten Quartal über 50 blieb und eine bescheidene Expansion signalisierte.

Politische und geopolitische Risiken, insbesondere Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten und die innenpolitische Instabilität in Frankreich, machten den Ausblick noch komplexer. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen im dritten Quartal bei 2,00 % zu belassen, bildete einen Anker für die kurzfristigen Renditen, während die Marktteilnehmer allgemein davon ausgehen, dass die Zinsen bis mindestens Mitte 2027 unverändert bleiben werden. Die Fiskalpolitik wird voraussichtlich expansiv bleiben und Defizite von über 3 % des BIP aufweisen.

Der Fonds behielt einen flexiblen und defensiven Ansatz bei und bevorzugte Overnight-Reverse-Repo-Geschäfte und kurzfristige Staatsanleihen, während die EZB von einer aggressiven Lockerung zu einer längeren Pause überging. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wurde aktiv verwaltet und verringerte sich im Laufe des Jahres, um eine vorsichtigere Haltung widerzuspiegeln, während er gleichzeitig versuchte, in einem stabilen Zinsumfeld attraktive kurzfristige Renditen zu erzielen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäfte	58,42 %	Sonstige Repogeschäfte	46,24 %
Commercial Papers	24,59 %	Government Agency-Repogeschäft	24,53 %
Treasury Debt	16,99 %	Treasury Debt	22,44 %
		Sonstige Commercial Paper	6,79 %

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

Der Fonds strebte Laufzeiten im Sechsmonatsbereich an und balancierte dabei das Bedürfnis nach Rendite mit der Bedeutung der Liquidität aus. Der Fonds reagierte auf restriktive Signale der EZB, indem er die Duration gegebenenfalls verkürzte und gleichzeitig Gelegenheiten nutzte, in längerfristige fest- und variabel verzinsliche Instrumente zu investieren, da die Markterwartungen für weitere Zinssenkungen nachließen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	36,65 %	Einlagenzertifikat	33,60 %
Commercial Papers	22,96 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	22,30 %
Termineinlagen	13,40 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	17,19 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	10,57 %	Sonstige Repogeschäfte	8,65 %
Pensionsgeschäfte	10,46 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,20 %
Sonstige Papiere	5,95 %	Sonstige Commercial Paper	4,63 %
		Government Agency-Repogeschäft	4,32 %
		Sonstige Papiere	1,06 %

#### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Der Fonds strebte Laufzeiten im Sechsmonatsbereich an und balancierte dabei das Bedürfnis nach Rendite mit der Bedeutung der Liquidität aus. Der Fonds reagierte auf restriktive Signale der EZB, indem er die Duration gegebenenfalls verkürzte und gleichzeitig Gelegenheiten nutzte, in längerfristige fest- und variabel verzinsliche Instrumente zu investieren, da die Markterwartungen für weitere Zinssenkungen nachließen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,94 %	Einlagenzertifikat	34,43 %
Pensionsgeschäfte	25,03 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	26,20 %
Commercial Papers	23,97 %	Sonstige Repogeschäfte	8,57 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,24 %	Sonstige Commercial Paper	7,54 %
Termineinlagen	5,15 %	Government Agency-Repogeschäft	7,43 %
Sonstige Papiere	3,35 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	6,97 %
Treasury Debt	0,32 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	6,76 %
		Sonstige Papiere	1,31 %
		Treasury Debt	0,78 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### **BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund**

Der Fonds nahm eine neutrale bis leicht defensive Position ein, konzentrierte sich auf Wertpapiere mit Laufzeiten unter sechs Monaten und fügte selektiv hochwertige Kreditengagements hinzu, insbesondere in variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Unternehmensemittenten. Da die Renditekurve steiler wurde und sich risikoreiche Anlagen gut entwickelten, wurde die Zinsduration des Fonds sorgfältig gesteuert, wobei kurze Laufzeiten und eine robuste Liquidität bevorzugt wurden.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	39,12 %	Sonstige Papiere	40,53 %
Commercial Papers	21,03 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	16,30 %
Einlagenzertifikat	17,67 %	Einlagenzertifikat	13,78 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,58 %	Sonstige Commercial Paper	11,67 %
Termineinlagen	5,07 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	5,74 %
Investmentgesellschaft	4,71 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,10 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	3,83 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	4,83 %
		Investmentgesellschaft	2,03 %

#### **BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund**

Die Wirtschaftslandschaft des Vereinigten Königreichs war vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 von einer anhaltenden Inflation, einem gedämpften Wachstum und einem vorsichtigen Ansatz der BoE geprägt. Nach einer Phase der Disinflation Anfang 2024 erholte sich die Inflation, wobei der Verbraucherpreisindex („VPI“) über das Ziel der BoE von 2 % stieg und im dritten Quartal 2025 mit 3,8 % seinen Höchststand erreichte. Die Kerninflation und die Inflation im Dienstleistungssektor blieben ebenfalls hoch, was auf höhere Energiepreise und Lohndruck zurückzuführen ist. Die BoE reagierte mit der Wiederaufnahme ihres Zinssenkungszyklus im August 2025 und senkte den Leitzins auf 4,00 %, behielt aber einen schrittweisen und vorsichtigen Ansatz bei und signalisierte, dass eine weitere Lockerung von den Daten abhängen würde.

Das Wirtschaftswachstum schwächte sich ab, wobei das BIP im zweiten Quartal nur um 0,3 % wuchs, gegenüber 0,7 % im ersten Quartal. Das Geschäftsklima war volatil, was sich in den PMI-Daten widerspiegelte, und der Arbeitsmarkt schwächte sich ab, wobei die Arbeitslosigkeit leicht anstieg. Politische Entwicklungen, einschließlich der fiskalpolitischen Unsicherheit und interner Herausforderungen innerhalb der Regierung, belasteten das Vertrauen der Anleger weiter.

Der Fonds steuerte die Duration aktiv, indem er britische Schatzwechsel im Vorfeld der erwarteten Zinssenkungen der BoE hinzufügte und eine defensive Position beibehielt, da die Inflation über dem Zielwert blieb. Die Strategie des Fonds konzentrierte sich darauf, Übernacht-Repo-Geschäfte mit dem Angebot an längerfristigen Wechseln in Einklang zu bringen, um Liquidität und Rendite in einem不稳定的 Umfeld des britischen Pfunds sicherzustellen.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäfte	70,05 %	Treasury-Repogeschäft	45,02 %
Treasury Debt	29,95 %	Government Agency-Repogeschäft	29,68 %
		Treasury Debt	25,30 %

#### **BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund**

Der Fonds verlängerte die Duration in allen Kundenportfolios und konzentrierte sich auf festverzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu einem Jahr sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die an den Durchschnitt des Sterling Overnight Index gekoppelt waren. Der Fonds behielt eine gewichtete durchschnittliche Zielaufzeit von rund 50 Tagen bei und passte sie bei Bedarf an, um Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig die Liquidität zu erhalten.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Pensionsgeschäfte	30,65 %	Einlagenzertifikat	34,87 %
Einlagenzertifikat	29,09 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	16,96 %
Termineinlagen	16,14 %	Treasury-Repogeschäft	16,66 %
Commercial Papers	13,63 %	Government Agency-Repogeschäft	11,15 %
Sonstige Papiere	6,82 %	Sonstige Papiere	8,62 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,67 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	7,75 %
		Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,41 %
		Sonstige Commercial Paper	1,58 %

#### **BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund**

Der Fonds verlängerte die Duration in allen Kundenportfolios und konzentrierte sich auf festverzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu einem Jahr sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die an den Durchschnitt des Sterling Overnight Index gekoppelt waren. Der Fonds behielt eine gewichtete durchschnittliche Zielaufzeit von rund 50 Tagen bei und passte sie bei Bedarf an, um Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig die Liquidität zu erhalten.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	38,81 %	Einlagenzertifikat	43,26 %
Pensionsgeschäfte	23,17 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	12,75 %
Commercial Papers	14,32 %	Treasury-Repogeschäft	12,55 %
Termineinlagen	12,10 %	Sonstige Papiere	10,33 %
Sonstige Papiere	7,55 %	Government Agency-Repogeschäft	8,20 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,51 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,11 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,54 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,13 %
		Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,21 %
		Sonstige Commercial Paper	0,46 %

#### BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Der Fonds erhöhte die Zinsduration leicht, wobei er längerfristige fest- und variabel verzinsliche Anlagen bevorzugte, und fügte selektiv hochwertige Unternehmensanleihen hinzu, um die Renditen zu steigern. Der Fonds verfolgte einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Duration und Spread-Risiko, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Flexibilität angesichts der anhaltenden Marktunsicherheit lag.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	37,38 %	Einlagenzertifikat	50,04 %
Sonstige Papiere	24,72 %	Sonstige Papiere	17,36 %
Commercial Papers	22,10 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	13,47 %
Termineinlagen	7,29 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,48 %
Investmentgesellschaft	4,71 %	Sonstige Commercial Paper	6,92 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,21 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,01 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,59 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,74 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Während des gesamten Jahres behielt der Fonds einen defensiven und flexiblen Ansatz bei, um auf die veränderte Politik der Fed und die erhöhte Marktvolatilität zu reagieren. Die Fondsmanager verlängerten die gewichtete durchschnittliche Laufzeit auf den Bereich von 50 bis 55 Tagen, um von höheren Renditen zu Beginn des Berichtszeitraums zu profitieren und gleichzeitig ausreichend Liquidität zu gewährleisten, um die unsicheren Bedingungen zu bewältigen. Das Portfolio war mit einer Ausrichtung auf längerfristige festverzinsliche Anlagen positioniert, was dazu beitrug, die Rendite des Fonds abzufedern, da die Marktzinsen schwankten und die Renditekurve invertiert wurde. Hochwertige, liquide Anlagen und eine starke Diversifizierung standen weiterhin im Mittelpunkt der Strategie, sodass der Fonds flexibel bleiben konnte, als sich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen änderten und die Fed Ende 2025 von einer Warteschleife zu einer erneuten Lockerung überging.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	30,52 %	Einlagenzertifikat	34,83 %
Commercial Papers	29,49 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	29,81 %
Pensionsgeschäfte	27,54 %	Government Agency-Repogeschäft	14,02 %
Termineinlagen	7,02 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	10,17 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	4,20 %	Sonstige Commercial Paper	5,14 %
Sonstige Papiere	0,72 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,06 %
Treasury Debt	0,52 %	Treasury Debt	1,54 %
		Sonstige Papiere	1,08 %
		Treasury-Repogeschäft	0,35 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Die Vereinigten Staaten befanden sich in einem komplexen Umfeld, das von anhaltender Inflation, robusten Arbeitsmarktbedingungen und einer sich entwickelnden Geldpolitik geprägt war. Die Fed begann den Zeitraum mit einer Reihe von Zinssenkungen, die den Leitzins bis Ende 2024 auf 4,25 bis 4,50 % senkten. Da die Inflation jedoch über dem Zielwert blieb und die Arbeitsmarktdaten Widerstandsfähigkeit zeigten, pausierte die Fed ihren Lockerungszyklus in der ersten Hälfte des Jahres 2025 und behielt einen vorsichtigen, datenabhängigen Ansatz bei. Im zweiten Quartal erhöhte sich die Unsicherheit aufgrund einer neuen Zollpolitik, die Kompromisse zwischen Inflationskontrolle und Wirtschaftswachstum einführte. Im September 2025 führte die Fed ihre erste Zinssenkung seit Dezember 2024 durch und senkte das Zielband auf 4,00–4,25 %, was die wachsende Besorgnis über die Schwäche des Arbeitsmarktes und die anhaltende Inflation widerspiegelt.

Im Laufe des Jahres verschoben sich die Markterwartungen in Richtung einer weiteren Lockerung, wobei die Futures weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen. Und der Gesamtausblick für den US-Dollar wurde durch die allmähliche Neukalibrierung der Geldpolitik der Fed, den anhaltenden Inflationsdruck und die Notwendigkeit, Wachstum und Preisstabilität in Einklang zu bringen, geprägt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)

Während des gesamten Jahres behielt der Fonds einen defensiven und flexiblen Ansatz bei, um auf die veränderte Politik der Fed und die erhöhte Marktvolatilität zu reagieren. Die Fondsmanager verlängerten die gewichtete durchschnittliche Laufzeit auf den Bereich von 50 bis 55 Tagen, um von höheren Renditen zu Beginn des Berichtszeitraums zu profitieren und gleichzeitig ausreichend Liquidität zu gewährleisten, um die unsicheren Bedingungen zu bewältigen. Das Portfolio war mit einer Ausrichtung auf längerfristige festverzinsliche Anlagen positioniert, was dazu beitrug, die Rendite des Fonds abzufedern, da die Marktzinsen schwankten und die Renditekurve invertiert wurde. Hochwertige, liquide Anlagen und eine starke Diversifizierung standen weiterhin im Mittelpunkt der Strategie, sodass der Fonds flexibel bleiben konnte, als sich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen änderten und die Fed Ende 2025 von einer Warteschleife zu einer erneuten Lockerung überging.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	38,34 %	Einlagenzertifikat	39,38 %
Commercial Papers	32,56 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	38,50 %
Pensionsgeschäfte	18,16 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,75 %
Termineinlagen	7,19 %	Government Agency-Repogeschäft	5,63 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,37 %	Sonstige Commercial Paper	3,22 %
Treasury Debt	0,79 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,92 %
Sonstige Papiere	0,59 %	Treasury Debt	1,34 %
		Treasury-Repogeschäft	0,73 %
		Sonstige Papiere	0,53 %

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Der Fonds nahm eine defensivere Haltung ein, als die Fed als Reaktion auf die Schwäche des Arbeitsmarktes und die anhaltende Inflation auf eine geldpolitische Lockerung umstellte. Zu Beginn des Berichtszeitraums verlängerte der Fonds seine Laufzeit auf rund 0,30 Jahre, um Wert aus längerfristigen festverzinslichen Anlagen zu erzielen und gleichzeitig das Engagement in hochwertigen kurzfristigen Tier-2-Wertpapieren beizubehalten, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Die Strategie legte den Schwerpunkt auf Flexibilität und Widerstandsfähigkeit und begünstigte gut diversifizierte Positionen und einen disziplinierten Ansatz beim Durationsmanagement. Im weiteren Verlauf des Jahres priorisierte der Fonds weiterhin Kapitalerhalt und Rendite, passte seine Positionierung an, um auf sich verändernde Marktbedingungen und politische Signale zu reagieren, und behielt die Fähigkeit bei, sich schnell anzupassen, wenn sich die Aussichten für die US-Zinssätze änderten.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Commercial Papers	45,00 %	Einlagenzertifikat	28,30 %
Einlagenzertifikat	31,39 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	27,33 %
Sonstige Papiere	9,23 %	Sonstige Commercial Paper	19,50 %
Investmentgesellschaft	4,43 %	Sonstige Papiere	15,68 %
Termineinlagen	3,45 %	Investmentgesellschaft	4,47 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,27 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	2,92 %
Treasury Debt	1,88 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,21 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,36 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,60 %

#### BlackRock ICS US Treasury Fund

Im Laufe des Jahres verlängerte der Fonds kontinuierlich sowohl seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit als auch seine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer, was eine strategische Ausrichtung auf Anlagen mit längerer Laufzeit widerspiegelt, da die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung stiegen. Die Portfoliomanager passten die Vermögensallokation aktiv an und erhöhten das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren, die nach wichtigen Sitzungen des Offenmarktausschusses („FOMC“) fällig werden, insbesondere in Erwartung von Zinssenkungen. Gleichzeitig wurde das Repo-Engagement im Sommer reduziert, aber gegen Ende des dritten Quartals wieder erhöht, um die Liquidität und Renditeflexibilität angesichts volatiler Kapitalflüsse zu verbessern. Der Fonds behielt eine Barbell-Struktur bei, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Erzielung attraktiver Renditen und dem Bedarf an Liquidität herstellte. Angesichts der anhaltenden Schwäche am Arbeitsmarkt und der wahrscheinlichen Fortsetzung der politischen Unterstützung blieb die Strategie einer langfristigen Ausrichtung verpflichtet, die darauf abzielt, in einem sich ändernden Zinsumfeld Widerstandsfähigkeit und wettbewerbsfähige Renditen zu bieten.

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 hervor:

30. September 2025		30. September 2024	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury Debt	59,84 %	Treasury Debt	59,53 %
Pensionsgeschäfte	40,16 %	Treasury-Repogeschäft	40,47 %

#### BlackRock Investment Management (UK) Limited

#### BlackRock Capital Management, Inc.

Oktober 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß den irischen Gesetzen und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), den im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard herausgegeben vom Financial Reporting Council und in Einklang mit den Bestimmungen des 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“).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

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

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Um die Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung angemessener Geschäftsbücher beauftragt hat. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Gründungsurkunde des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Diesbezüglich hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftssadresse lautet wie folgt:

J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

Die geprüften Abschlüsse werden auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters angegeben, werden vom Verwaltungsrat bei der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzen verwaltet wurde.

### Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, beziehen sich auf die von diesem gehaltenen Finanzinstrumente und sind in dem Abschnitt des Abschlusses über finanzielle Risiken dargelegt.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die wesentlichen Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2024: null).

Andrew Alabaster und Niall Ryan sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 trat Francis Drought als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück und Andrew Alabaster wurde zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt. Mit Wirkung vom 8. Oktober 2025 wurde Manuela Sperandeo zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein wesentliches Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2024: null).

### Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Die Abschlussprüfer, Ernst & Young, werden gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erneut bestellt.

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

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

### Corporate Governance

Der Verwaltungsrat hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber den Anlegern für die Geschäftsführung des Unternehmens verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat ein Corporate-Governance-Rahmenwerk eingeführt, das er in Bezug auf Investmentfonds für angemessen hält und das es dem Unternehmen ermöglichen wird, die betreffenden Bestimmungen des Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Corporate Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften) der Irish Funds Industry Association (der „Code“, der zum 1. Januar 2012 in Kraft trat, einzuhalten. Dieser Code ist zugänglich auf: <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>. Das Unternehmen hat diesen Code freiwillig übernommen, und wird den Code auf sämtliche Rechnungslegungszeiträume, die am oder nach dem Datum der Registrierung des Rechtsträgers beginnen, anwenden.

### Für den Verwaltungsrat



Mitglied des Verwaltungsrats

29. Januar 2026



Mitglied des Verwaltungsrats

29. Januar 2026

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Wir, die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin, ernannte Verwahrstelle für die Institutional Cash Series plc (das „Unternehmen“), legen diesen Bericht ausschließlich für die Anleger des Unternehmens als Gesamtheit für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 (die „Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften – die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den OGAW-Vorschriften festgelegten Pflichten als Verwahrstelle haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anlegern des Fonds darüber:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmefähigkeiten des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Gründungsdokuments und der OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen der



**J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin**  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

29. Januar 2026



Gestalten Sie die  
Zukunft mit Zuversicht

**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE  
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DES BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY  
FUND, DES BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES  
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND  
FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK  
ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING  
LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND, DES  
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK  
ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND  
FUND, DES BLACKROCK ICS US TREASURY FUND**

**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses**

**Prüfvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss des BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, des BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund, des BlackRock ICS Euro Liquidity Fund, des BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund, des BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund, des BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, des BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund, des BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund, des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund, des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund, des BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund, des BlackRock ICS US Treasury Fund (die „Fonds“) für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr geprüft. Der Jahresabschluss besteht aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Bilanz, der Aufstellung der Vermögenswerte und den Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der in Anmerkung 2 enthaltenen Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze. Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, erstellt.

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Fonds zum 30. September 2025 und seiner Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr;
- wurde er gemäß den Bestimmungen von FRS 102, dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Bilanzierungsstandard, ordnungsgemäß aufgestellt;

**Grundlage des Prüfvermerks**

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im Abschnitt über die Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung genauer beschrieben. Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority („IAASA“), sind wir von den Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

**Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung**

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.



## Gestalten Sie die Zukunft mit Zuversicht

### BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DES BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND, DES BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND, DES BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

Auf Grundlage der von uns durchgeföhrten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die fortgeföhrte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhergesagt werden können, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Fonds, die Geschäftstätigkeit fortzuführen.

#### Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht enthaltenen Informationen. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

#### Jeweilige Aufgaben

##### Aufgaben des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Wie in der Erklärung über Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats auf Seite 11 näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften zuständig und muss sich vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Er ist außerdem für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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



Gestalten Sie die  
Zukunft mit Zuversicht

**BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE  
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DES BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY  
FUND, DES BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES  
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND  
FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK  
ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING  
LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND, DES  
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND, DES BLACKROCK  
ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND, DES BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND  
FUND, DES BLACKROCK ICS US TREASURY FUND**

#### **Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses**

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: <https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description of auditors responsibilities for audit.pdf>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

#### **Der Zweck unserer Prüfungshandlungen und wem gegenüber wir verantwortlich sind**

Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an die Verwaltungsratsmitglieder der Fonds in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit unserem Auftragsbestätigungsschreiben vom 8. März 2024. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Verwaltungsratsmitgliedern der Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber den Fonds und den Verwaltungsratsmitgliedern der Fonds in ihrer Gesamtheit.

Ernst & Young Chartered Accountants

Dublin

Datum: 29. Januar 2026

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	117.194	99.653	223.961	264.041	2.210.407	2.228.157	131.098	196.139
Nettогewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	254	–	(931)	3.129	9.958	–	(1.956)	7.098
<b>Anlageerträge/(-verluste)</b>									
<b>- Gesamt</b>		<b>117.448</b>	<b>99.653</b>	<b>223.030</b>	<b>267.170</b>	<b>2.220.365</b>	<b>2.228.157</b>	<b>129.142</b>	<b>203.237</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.516)	(3.680)	(6.404)	(4.858)	(89.554)	(63.209)	(3.353)	(3.361)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>110.932</b>	<b>95.973</b>	<b>216.626</b>	<b>262.312</b>	<b>2.130.811</b>	<b>2.164.948</b>	<b>125.789</b>	<b>199.876</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(40.967)	(27.928)	(519)	(21)	(929.120)	(445.052)	(4.114)	(6.105)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(40.967)</b>	<b>(27.928)</b>	<b>(519)</b>	<b>(21)</b>	<b>(929.120)</b>	<b>(445.052)</b>	<b>(4.114)</b>	<b>(6.105)</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust)</b>		<b>69.965</b>	<b>68.045</b>	<b>216.107</b>	<b>262.291</b>	<b>1.201.691</b>	<b>1.719.896</b>	<b>121.675</b>	<b>193.771</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>69.965</b>	<b>68.045</b>	<b>216.107</b>	<b>262.291</b>	<b>1.201.691</b>	<b>1.719.896</b>	<b>121.675</b>	<b>193.771</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	Anm.	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. GBP
		2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	315.032	283.744	441.780	482.554
Nettогewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	595	–	(276)	2.212
<b>Anlageerträge/(-verluste)</b>		<b>315.627</b>	<b>283.744</b>	<b>441.504</b>	<b>484.766</b>
<b>- Gesamt</b>		<b>315.627</b>	<b>283.744</b>	<b>441.504</b>	<b>484.766</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.485)	(6.677)	(7.467)	(6.187)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>307.142</b>	<b>277.067</b>	<b>434.037</b>	<b>478.579</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	–	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(72.693)	(55.591)	(137.736)	(186.412)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(72.693)</b>	<b>(55.591)</b>	<b>(137.736)</b>	<b>(186.412)</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust)</b>		<b>234.449</b>	<b>221.476</b>	<b>296.301</b>	<b>292.167</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>234.449</b>	<b>221.476</b>	<b>296.301</b>	<b>292.167</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	230.435	226.406	4.382.239	3.877.587	395.600	310.817	1.145.586	1.323.445
Nettогewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(322)	2.993	12.606	71	1.202	18.444	3.983	1.193
<b>Anlageerträge/(-verluste)</b>		<b>230.113</b>	<b>229.399</b>	<b>4.394.845</b>	<b>3.877.658</b>	<b>396.802</b>	<b>329.261</b>	<b>1.149.569</b>	<b>1.324.638</b>
- Gesamt									
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.109)	(1.879)	(114.452)	(82.678)	(8.532)	(5.662)	(34.690)	(34.746)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>228.004</b>	<b>227.520</b>	<b>4.280.393</b>	<b>3.794.980</b>	<b>388.270</b>	<b>323.599</b>	<b>1.114.879</b>	<b>1.289.892</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	–	–	–	–	–	–	(1)	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(166.833)	(172.271)	(3.196.589)	(2.904.123)	(7.338)	(4.793)	(985.612)	(1.181.253)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(166.833)</b>	<b>(172.271)</b>	<b>(3.196.589)</b>	<b>(2.904.123)</b>	<b>(7.338)</b>	<b>(4.794)</b>	<b>(985.612)</b>	<b>(1.181.253)</b>
<b>Nettогewinn/(-verlust)</b>		<b>61.171</b>	<b>55.249</b>	<b>1.083.804</b>	<b>890.857</b>	<b>380.932</b>	<b>318.805</b>	<b>129.267</b>	<b>108.639</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>61.171</b>	<b>55.249</b>	<b>1.083.804</b>	<b>890.857</b>	<b>380.932</b>	<b>318.805</b>	<b>129.267</b>	<b>108.639</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.356.222	1.501.327	6.969.466	6.357.471	66.032.719	46.145.021	5.040.633	5.095.997
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	69.965	68.045	216.107	262.291	1.201.691	1.719.896	121.675	193.771
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	16.649.664	13.941.400	60.939.632	47.969.379	318.175.742	263.640.694	4.171.722	3.792.125
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(14.931.525)	(12.162.652)	(60.449.273)	(47.619.675)	(306.482.264)	(245.651.877)	(4.392.710)	(4.041.260)
Wiederangelegte Dividende	17.678	8.102	296	–	186.603	178.985	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.735.817</b>	<b>1.786.850</b>	<b>490.655</b>	<b>349.704</b>	<b>11.880.081</b>	<b>18.167.802</b>	<b>(220.988)</b>	<b>(249.135)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>5.162.004</b>	<b>3.356.222</b>	<b>7.676.228</b>	<b>6.969.466</b>	<b>79.114.491</b>	<b>66.032.719</b>	<b>4.941.320</b>	<b>5.040.633</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. GBP		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. GBP	
	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.769.885	4.657.984	9.858.744	9.486.416	39.682.015	35.332.178	1.782.491	2.394.871
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	234.449	221.476	296.301	292.167	365.163	323.360	78.315	88.019
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	30.949.301	23.804.498	42.747.135	37.386.404	225.841.660	226.184.234	1.374.523	1.148.606
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(29.581.167)	(22.925.116)	(42.700.462)	(37.415.382)	(222.136.731)	(223.061.753)	(1.438.140)	(1.849.005)
Wiederangelegte Dividende	9.871	11.043	87.287	109.139	747.276	903.996	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.378.005</b>	<b>890.425</b>	<b>133.960</b>	<b>80.161</b>	<b>4.452.205</b>	<b>4.026.477</b>	<b>(63.617)</b>	<b>(700.399)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>7.382.339</b>	<b>5.769.885</b>	<b>10.289.005</b>	<b>9.858.744</b>	<b>44.499.383</b>	<b>39.682.015</b>	<b>1.797.189</b>	<b>1.782.491</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.382.198	3.883.179	81.739.584	65.146.032	6.891.255	4.493.075	29.020.395	22.509.833
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	61.171	55.249	1.083.804	890.857	380.932	318.805	129.267	108.639
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	65.640.441	49.120.313	578.821.266	435.578.007	15.959.453	10.593.115	257.076.622	233.764.457
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(64.379.874)	(48.750.172)	(553.366.930)	(421.118.517)	(12.196.387)	(8.513.740)	(259.593.344)	(227.864.052)
Wiederangelegte Dividende	84.481	73.629	1.421.407	1.243.205	–	–	392.447	501.518
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	1.345.048	443.770	26.875.743	15.702.695	3.763.066	2.079.375	(2.124.275)	6.401.923
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5.788.417</b>	<b>4.382.198</b>	<b>109.699.131</b>	<b>81.739.584</b>	<b>11.035.253</b>	<b>6.891.255</b>	<b>27.025.387</b>	<b>29.020.395</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BILANZ

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	2025 Anm.	Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
<b>UMLAUFTVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		75.435	22.186	496.884	250.011	4.426.809	1.749.765	276.642
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	–	–	215.486
Basisicherheiten		50	50	–	–	50	50	25
Forderungen		879	582	12.146	71.413	234.233	229.097	126.988
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.890.716	3.892.769	7.631.490	6.919.383	77.796.201	65.655.973	4.358.331
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>5.967.080</b>	<b>3.915.587</b>	<b>8.140.520</b>	<b>7.240.807</b>	<b>82.457.293</b>	<b>67.634.885</b>	<b>4.977.472</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Verbindlichkeiten		(805.076)	(559.365)	(464.292)	(271.341)	(3.342.802)	(1.602.166)	(36.152)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	–	–	(1.089)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(805.076)</b>	<b>(559.365)</b>	<b>(464.292)</b>	<b>(271.341)</b>	<b>(3.342.802)</b>	<b>(1.602.166)</b>	<b>(36.152)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>5.162.004</b>	<b>3.356.222</b>	<b>7.676.228</b>	<b>6.969.466</b>	<b>79.114.491</b>	<b>66.032.719</b>	<b>4.941.320</b>
<b>5.040.633</b>								

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Mitglied des Verwaltungsrats

29. Januar 2026

Mitglied des Verwaltungsrats

29. Januar 2026

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BILANZ (FORTSETZUNG)

Zum 30. September 2025

Anm.	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel	212.531	135.180	326.086	325.937	1.700.154	1.701.825	100.663	100.407
Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	–	–	–	80.000	–
Forderungen	4.175	5.769	25.257	72.559	533.972	131.720	4.415	8.694
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	8.604.934	6.552.465	10.654.702	9.882.815	44.350.630	38.922.214	1.616.194
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>8.821.640</b>	<b>6.693.414</b>	<b>11.006.045</b>	<b>10.281.311</b>	<b>46.584.756</b>	<b>40.755.759</b>	<b>1.801.272</b>	<b>1.842.384</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Verbindlichkeiten	(1.439.301)	(923.529)	(717.040)	(422.567)	(2.085.373)	(1.073.744)	(4.083)	(59.893)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>(1.439.301)</b>	<b>(923.529)</b>	<b>(717.040)</b>	<b>(422.567)</b>	<b>(2.085.373)</b>	<b>(1.073.744)</b>	<b>(4.083)</b>	<b>(59.893)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>								
14	<b>7.382.339</b>	<b>5.769.885</b>	<b>10.289.005</b>	<b>9.858.744</b>	<b>44.499.383</b>	<b>39.682.015</b>	<b>1.797.189</b>	<b>1.782.491</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BILANZ (FORTSETZUNG)

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund		
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		140.762	140.891	2.090.526	1.535.353	15.091	15.811	1.018.172	506.027
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	497.041	308.082	–	–
Forderungen		40.391	14.252	321.574	294.200	104.873	127.938	38.119	55.515
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	5.720.313	4.266.742	110.281.829	80.833.854	10.690.125	6.566.068	26.248.294	30.033.639
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>5.901.466</b>	<b>4.421.885</b>	<b>112.693.929</b>	<b>82.663.407</b>	<b>11.307.130</b>	<b>7.017.899</b>	<b>27.304.585</b>	<b>30.595.181</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten		(113.049)	(39.687)	(2.994.798)	(923.823)	(271.701)	(125.324)	(279.198)	(1.574.786)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	–	–	(176)	(1.320)	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(113.049)</b>	<b>(39.687)</b>	<b>(2.994.798)</b>	<b>(923.823)</b>	<b>(271.877)</b>	<b>(126.644)</b>	<b>(279.198)</b>	<b>(1.574.786)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	14	<b>5.788.417</b>	<b>4.382.198</b>	<b>109.699.131</b>	<b>81.739.584</b>	<b>11.035.253</b>	<b>6.891.255</b>	<b>27.025.387</b>	<b>29.020.395</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeines

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Die Gesellschaft hat beschlossen, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um das Geschäft des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldinstrumenten, Liquiditätspapieren, umgekehrten Repogeschäften und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

##### 2.2.2 Ansatz und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der First-In-First-Out-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

##### 2.2.3 Messung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/-verluste aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragwilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldinstrumenten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in außerbörslichen („OTC“) Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes (Fortsetzung)

- Anlagen in Liquiditätspapieren und umgekehrten Repogeschäften werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwertherarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

###### 2.2.5.2 Umgekehrte Repogeschäfte

Wenn der Fonds einen finanziellen Vermögenswert kauft und gleichzeitig eine Vereinbarung über den Rückverkauf desselben oder eines im Wesentlichen ähnlichen Vermögenswertes zu einem festen Preis zu einem künftigen Zeitpunkt abschließt (umgekehrte Repogeschäfte), wird die Vereinbarung in der Bilanz als Anlage in einem umgekehrten Repogeschäft erfasst und im Anhang zum Jahresabschluss als Sicherheit erhaltener Basiswert angegeben.

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

##### 2.2.7 Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem das Handelsgeschäft erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Aktionärs und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

### 2.3 Fremdwährungen

#### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse des Unternehmens ist GBP.

#### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

#### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

##### 2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

##### 2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a. das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen wurden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

#### 2.5 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### 2.6 Gebühren und Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilkasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilkasse getragen.

#### 2.7 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilinhaber angepasst, die während des Geschäftsjahrs Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.8 Änderungen in der Rechnungslegung

##### 2.8.1 Änderung der Rechnungslegung – Zeitwerthierarchie

###### Grund für die Änderung in der Rechnungslegung

Die Darstellung der Tabelle der Zeitwerthierarchie wurde im laufenden Jahr überarbeitet, um sie an das Format der Aufstellungen der Vermögenswerte anzupassen. Die Vergleichstabelle für das Vorjahr wurde ebenfalls angepasst, um sie an die Rechnungslegung des laufenden Jahres anzupassen.

###### Auswirkungen der Änderung in der Rechnungslegung

Die Änderung hatte keine Auswirkungen auf die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts oder die Klassifizierung von Instrumenten innerhalb der Zeitwerthierarchie. Die Änderung hatte keine Auswirkung auf den NIW der Fonds und keine numerischen Auswirkungen auf die Hauptabschlüsse oder die sonstigen Anmerkungen zum Jahresabschluss.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Anlageausschuss des Managers ist für die Überwachung des Anlagerisikos und der Wertentwicklung des Fonds verantwortlich, indem er die regelmäßigen Berichte zur Wertentwicklung der Anlagen prüft. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Schuldtiteln und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

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

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2025 %	2024 %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,00	0,01
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	0,02	0,03
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS US Treasury Fund	0,01	0,01

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

#### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegt.

Alle oder im Wesentlichen alle Anlagen der einzelnen Fonds lauten auf die Funktionalwährung des jeweiligen Fonds und waren daher zum 30. September 2025 und zum 30. September 2024 keinem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

###### Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

###### Steuerung des direkten Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

##### 3.2.3 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, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

###### Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

###### Management des direkten Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

###### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die Liquiditätsrisiken der einzelnen Fonds entstehen hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am NIW der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (Collective Investment Scheme, CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko jedes Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

###### Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge statzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen eineraufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Zum 30. September 2025 und 30. September 2024 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

#### 3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

##### 3.4.1.1 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen, mit Ausnahme derjenigen, die über eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettovermögens des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko der Fonds unterliegt, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

###### 3.4.1.1 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko
				Tsd.	Tsd.
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	EUR	2	A-	589	-
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	USD	4	A-	369	-

Zum 30. September 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko
				Tsd.	Tsd.
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	EUR	5	A	284	-
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	GBP	5	A-	1.693	-
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	USD	6	A	36	-

#### 3.4.2 Verwahrstelle

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Im Wesentlichen alle Barmittel des jeweiligen Fonds werden von JPMorgan Chase Bank NA (Niederlassung London), dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, auf dessen Konten gehalten, zusammen mit deren eigenen Barsalden und den Barsalden, die für andere Kunden gehalten werden.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle gehaltenen Zahlungsmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Verwahrstellen Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 30. September 2025 beträgt AA- (30. September 2024: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko jedes Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle oder Depotbanken weiter zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Restbeträgen in einem Geldmarktfonds.

#### 3.4.3 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen des Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen ihn dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Kapitalzahlungen aus.

Das Kreditrating für alle gehaltenen Schuldverschreibungen war Investment-Grade.

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

#### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte

Emittenten- und/oder Kontrahentenausfallrisiken entstehen den einzelnen Fonds auch durch deren Anlagen in umgekehrten Repogeschäften.

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einer Gegenpartei im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreements („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds getrennt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen enthalten Angaben zum Wert der Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften und der zugehörigen erhaltenen Sicherheiten.

Name des Fonds	Währung	Wert der umgekehrten Repogeschäfte	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der umgekehrten Repogeschäfte	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. September 2025	Tsd.	30. September 2024	Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	3.441.000	3.505.437	2.755.000	2.811.339
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	799.000	813.646	900.000	922.930
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	19.480.000	19.827.838	10.550.000	10.732.529
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	6.028.000	6.054.516	4.895.000	4.935.016
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	3.272.000	3.283.858	2.755.002	2.776.217
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	10.300.000	10.368.573	8.100.001	8.168.557
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.578.000	1.613.789	615.000	623.511
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	20.063.000	20.408.508	5.159.000	5.301.486
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	10.556.000	10.672.239	12.166.000	12.294.492

Am 30. September 2025 und 30. September 2024 setzen sich die Sicherheiten überwiegend aus Schuldinstrumenten zusammen.

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für identische oder ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

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 Finanzinstrumenten der Ebene 2 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Fremdkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag; und
- (iii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. September 2025 und 30. September 2024:

<b>30. September 2025</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.448.862	–	1.448.862
Schuldtitel von Staaten	–	543.693	–	543.693
Supranationale Instrumente	–	457.161	–	457.161
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.441.000	–	3.441.000
<b>Summe</b>	–	<b>5.890.716</b>	–	<b>5.890.716</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.874.884	–	2.874.884
Commercial Papers	–	2.450.605	–	2.450.605
Termineinlagen	–	1.023.522	–	1.023.522
Corporate debt instruments	–	483.479	–	483.479
Umgekehrte Repogeschäfte	–	799.000	–	799.000
<b>Summe</b>	–	<b>7.631.490</b>	–	<b>7.631.490</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	27.416.862	–	27.416.862
Commercial Papers	–	23.614.694	–	23.614.694
Termineinlagen	–	4.006.407	–	4.006.407
Schuldtitel von Staaten	–	223.329	–	223.329
Corporate debt instruments	–	3.029.000	–	3.029.000
Supranationale Instrumente	–	25.909	–	25.909
Umgekehrte Repogeschäfte	–	19.480.000	–	19.480.000
<b>Summe</b>	–	<b>77.796.201</b>	–	<b>77.796.201</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	809.057	–	809.057
Commercial Papers	–	1.356.185	–	1.356.185
Termineinlagen	–	232.042	–	232.042
Corporate debt instruments	–	1.960.451	–	1.960.451
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	596	–	596
<b>Summe</b>	–	<b>4.358.331</b>	–	<b>4.358.331</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	2.576.934	–	2.576.934
Umgekehrte Repogeschäfte	–	6.028.000	–	6.028.000
<b>Summe</b>	–	<b>8.604.934</b>	–	<b>8.604.934</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	3.046.806	–	3.046.806
Commercial Papers	–	1.887.252	–	1.887.252
Termineinlagen	–	1.722.822	–	1.722.822
Corporate debt instruments	–	725.822	–	725.822
Umgekehrte Repogeschäfte	–	3.272.000	–	3.272.000
<b>Summe</b>	–	<b>10.654.702</b>	–	<b>10.654.702</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	16.863.835	–	16.863.835
Commercial Papers	–	8.219.786	–	8.219.786
Termineinlagen	–	5.381.080	–	5.381.080
Corporate debt instruments	–	3.585.929	–	3.585.929
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.300.000	–	10.300.000
<b>Summe</b>	–	<b>44.350.630</b>	–	<b>44.350.630</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. September 2025 (Fortsetzung)	Ebene 1 Tsd. GBP	Ebene 2 Tsd. GBP	Ebene 3 Tsd. GBP	Gesamt Tsd. GBP
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate				
Commercial Papers	–	555.972	–	555.972
Termineinlagen	–	508.504	–	508.504
Corporate debt instruments	–	124.000	–	124.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	427.718	–	427.718
<b>Summe</b>	–	<b>1.616.194</b>	–	<b>1.616.194</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate				
Commercial Papers	–	1.692.654	–	1.692.654
Termineinlagen	–	1.950.901	–	1.950.901
Schuldtitel von Staaten	–	402.000	–	402.000
Corporate debt instruments	–	53.594	–	53.594
Umgekehrte Repogeschäfte	–	43.164	–	43.164
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.578.000	–	1.578.000
<b>Summe</b>	–	<b>5.720.313</b>	–	<b>5.720.313</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate				
Commercial Papers	–	40.469.814	–	40.469.814
Termineinlagen	–	38.957.373	–	38.957.373
Schuldtitel von Staaten	–	7.948.000	–	7.948.000
Corporate debt instruments	–	1.230.637	–	1.230.637
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.613.005	–	1.613.005
Umgekehrte Repogeschäfte	–	20.063.000	–	20.063.000
<b>Summe</b>	–	<b>110.281.829</b>	–	<b>110.281.829</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate				
Commercial Papers	–	3.428.536	–	3.428.536
Termineinlagen	–	5.483.879	–	5.483.879
Schuldtitel von Staaten	–	387.000	–	387.000
Corporate debt instruments	–	211.472	–	211.472
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	1.178.543	–	1.178.543
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	695	–	695
<b>Summe</b>	–	<b>10.690.125</b>	–	<b>10.690.125</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(176)	–	(176)
<b>Summe</b>	–	<b>(176)</b>	–	<b>(176)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	15.692.294	–	15.692.294
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.556.000	–	10.556.000
<b>Summe</b>	–	<b>26.248.294</b>	–	<b>26.248.294</b>
30. September 2024	Ebene 1 Tsd. EUR	Ebene 2 Tsd. EUR	Ebene 3 Tsd. EUR	Summe Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers				
Schuldtitel von Staaten	–	264.335	–	264.335
Supranationale Instrumente	–	688.616	–	688.616
Umgekehrte Repogeschäfte	–	184.818	–	184.818
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.755.000	–	2.755.000
<b>Summe</b>	–	<b>3.892.769</b>	–	<b>3.892.769</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate				
Commercial Papers	–	2.511.140	–	2.511.140
Termineinlagen	–	2.243.467	–	2.243.467
Corporate debt instruments	–	1.192.748	–	1.192.748
Umgekehrte Repogeschäfte	–	72.028	–	72.028
Umgekehrte Repogeschäfte	–	900.000	–	900.000
<b>Summe</b>	–	<b>6.919.383</b>	–	<b>6.919.383</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2024 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	23.737.365	–	23.737.365
Commercial Papers	–	25.549.995	–	25.549.995
Termineinlagen	–	4.459.172	–	4.459.172
Schuldtitel von Staaten	–	516.441	–	516.441
Corporate debt instruments	–	843.000	–	843.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.550.000	–	10.550.000
<b>Summe</b>	–	<b>65.655.973</b>	–	<b>65.655.973</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	745.088	–	745.088
Commercial Papers	–	1.588.113	–	1.588.113
Termineinlagen	–	286.000	–	286.000
Corporate debt instruments	–	2.248.443	–	2.248.443
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	905	–	905
<b>Summe</b>	–	<b>4.868.549</b>	–	<b>4.868.549</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1.089)	–	(1.089)
<b>Summe</b>	–	<b>(1.089)</b>	–	<b>(1.089)</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	1.657.465	–	1.657.465
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.895.000	–	4.895.000
<b>Summe</b>	–	<b>6.552.465</b>	–	<b>6.552.465</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	3.415.895	–	3.415.895
Commercial Papers	–	1.162.979	–	1.162.979
Termineinlagen	–	1.680.130	–	1.680.130
Corporate debt instruments	–	868.809	–	868.809
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.755.002	–	2.755.002
<b>Summe</b>	–	<b>9.882.815</b>	–	<b>9.882.815</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	16.700.554	–	16.700.554
Commercial Papers	–	6.378.392	–	6.378.392
Termineinlagen	–	3.165.267	–	3.165.267
Corporate debt instruments	–	4.578.000	–	4.578.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	8.100.001	–	8.100.001
<b>Summe</b>	–	<b>38.922.214</b>	–	<b>38.922.214</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	797.428	–	797.428
Commercial Papers	–	456.287	–	456.287
Termineinlagen	–	147.000	–	147.000
Schuldtitel von Staaten	–	19.444	–	19.444
Corporate debt instruments	–	310.152	–	310.152
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	2.972	–	2.972
<b>Summe</b>	–	<b>1.733.283</b>	–	<b>1.733.283</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.478.931	–	1.478.931
Commercial Papers	–	1.626.707	–	1.626.707
Termineinlagen	–	435.000	–	435.000
Schuldtitel von Staaten	–	66.090	–	66.090
Corporate debt instruments	–	45.014	–	45.014
Umgekehrte Repogeschäfte	–	615.000	–	615.000
<b>Summe</b>	–	<b>4.266.742</b>	–	<b>4.266.742</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2024 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	31.685.263	–	31.685.263
Commercial Papers	–	35.395.450	–	35.395.450
Termineinlagen	–	7.094.000	–	7.094.000
Schuldtitel von Staaten	–	1.083.141	–	1.083.141
Corporate debt instruments	–	417.000	–	417.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.159.000	–	5.159.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>80.833.854</b>	<b>–</b>	<b>80.833.854</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.894.054	–	1.894.054
Commercial Papers	–	3.328.655	–	3.328.655
Termineinlagen	–	201.000	–	201.000
Schuldtitel von Staaten	–	12.903	–	12.903
Corporate debt instruments	–	1.128.954	–	1.128.954
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	502	–	502
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>6.566.068</b>	<b>–</b>	<b>6.566.068</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten	–	(1.320)	–	(1.320)
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>(1.320)</b>	<b>–</b>	<b>(1.320)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Schuldtitel von Staaten	–	17.867.639	–	17.867.639
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.166.000	–	12.166.000
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>30.033.639</b>	<b>–</b>	<b>30.033.639</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. EUR
	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	862	916	7.053	9.691
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	47.629	25.788	193.049	229.871
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	68.703	72.949	23.859	24.479
<b>Summe</b>	<b>117.194</b>	<b>99.653</b>	<b>223.961</b>	<b>264.041</b>

Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	862	916	7.053	9.691	75.870	68.303	7.092	10.351
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	47.629	25.788	193.049	229.871	1.748.583	1.882.969	124.006	185.788
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	68.703	72.949	23.859	24.479	385.954	276.885	–	–
<b>Summe</b>	<b>117.194</b>	<b>99.653</b>	<b>223.961</b>	<b>264.041</b>	<b>2.210.407</b>	<b>2.228.157</b>	<b>131.098</b>	<b>196.139</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. GBP
	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6.019	6.982	14.401	16.759
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	93.008	85.714	319.833	361.595
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	216.005	191.048	107.546	104.200
<b>Summe</b>	<b>315.032</b>	<b>283.744</b>	<b>441.780</b>	<b>482.554</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2025 Tsd. USD
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6.217	7.503	94.276	101.951
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	181.233	175.347	3.912.001	3.443.788
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	42.985	43.556	375.962	331.848
<b>Summe</b>	<b>230.435</b>	<b>226.406</b>	<b>4.382.239</b>	<b>3.877.587</b>
<b>Summe</b>	<b>230.435</b>	<b>226.406</b>	<b>4.382.239</b>	<b>3.877.587</b>

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. EUR
	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund 2024 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund 2024 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. EUR
Verwaltungsgebühren	(6.516)	(3.680)	(6.404)	(4.858)
<b>Summe</b>	<b>(6.516)</b>	<b>(3.680)</b>	<b>(6.404)</b>	<b>(4.858)</b>
<b>Summe</b>	<b>(6.516)</b>	<b>(3.680)</b>	<b>(6.404)</b>	<b>(4.858)</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. GBP
	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2024 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2024 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. GBP
Verwaltungsgebühren	(8.485)	(6.677)	(7.467)	(6.187)
<b>Summe</b>	<b>(8.485)</b>	<b>(6.677)</b>	<b>(7.467)</b>	<b>(6.187)</b>
<b>Summe</b>	<b>(8.485)</b>	<b>(6.677)</b>	<b>(7.467)</b>	<b>(6.187)</b>

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2025 Tsd. USD
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD
Verwaltungsgebühren	(2.109)	(1.879)	(114.452)	(82.678)
<b>Summe</b>	<b>(2.109)</b>	<b>(1.879)</b>	<b>(114.452)</b>	<b>(82.678)</b>
<b>Summe</b>	<b>(2.109)</b>	<b>(1.879)</b>	<b>(114.452)</b>	<b>(82.678)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich der Gebühren für das Investmentmanagement, den Fondsverwalter und die Verwahrstelle):

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit dem Unternehmen vereinbart, die jährlichen Aufwendungen (wie im Verkaufsprospekt definiert) jeder Klasse eines Fonds auf maximal 1 % pro Jahr des NIW dieser Klasse oder auf einen geringeren Betrag – den die Verwaltungsgesellschaft für jede Klasse eines Fonds vereinbaren kann – zu begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen. Die Gebühr läuft auf täglicher Basis auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Da jede freiwillige Obergrenze von der Verwaltungsgesellschaft auf freiwilliger Basis vereinbart wurde, kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit die freiwillige Obergrenze in Bezug auf eine bestimmte Klasse in einem Fonds durch Mitteilung an die Gesellschaft erhöhen oder verringern. In einem solchen Fall wird die Gesellschaft die Anteilinhaber der betreffenden Klasse benachrichtigen (die Verwaltungsgesellschaft wird die Obergrenze jedoch nicht ohne die Zustimmung der Anteilinhaber der betreffenden Klasse über 1 % erhöhen). Des Weiteren kann eine freiwillige Obergrenze nicht über den entsprechenden Höchstbetrag hinaus erhöht werden, ohne die Anteilinhaber der betreffenden Klasse darüber 30 Tage im Voraus schriftlich zu informieren.

Ferner wurde mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die jährlichen Aufwendungen eines Fonds den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Obergrenzen unterliegen:

Anteilklassen	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Verwahrstelle und Investmentmanager): %
Anteilkasse Accumulating	0,055
Admin I Shares	0,25
Anteilkasse Admin II	0,30
Anteilkasse Admin III	0,45
Anteilkasse Admin IV	0,70
Anteilkasse Agency	0,03
Anteilkasse Aon Captives	0,15
Anteilkasse Banking Circle	0,09
Anteilkasse Core	0,20
Anteilkasse E (Dis)	0,07
Anteilkasse G Accumulating II	0,25
Anteilkasse G Accumulating	0,20
Anteilkasse G Distributing I	0,15
Anteilkasse G Distributing II	0,25
Anteilkasse G Distributing	0,20
Anteilkasse Heritage (Hedged)	0,145
Anteilkasse Heritage	0,125
Anteilkasse J (Acc)	0,06
Anteilkasse J (Dis)	0,06
Klasse N	0,20
Anteilkasse Premier	0,10
Anteilkasse S (Acc)	0,10
Anteilkasse Select	0,15

# **INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

## **ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)**

#### **7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten**

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	–	30	6	236	–	2.210	1.020
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	(2.485)	1.856
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	254	–	(961)	3.123	9.722	–	(3.790)	8.162
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	780	(184)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	–	–	–	–	–	–	1.329	(3.756)
<b>Summe</b>	<b>254</b>	<b>–</b>	<b>(931)</b>	<b>3.129</b>	<b>9.958</b>	<b>–</b>	<b>(1.956)</b>	<b>7.098</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	–	2	(2)	42	–	40	155
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	168	8.547
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	595	–	(278)	2.214	4.403	–	(911)	3.190
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–	–	–	(2.972)	3.818
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	–	–	–	–	–	–	3.464	(10.455)
<b>Summe</b>	<b>595</b>	<b>–</b>	<b>(276)</b>	<b>2.212</b>	<b>4.445</b>	<b>–</b>	<b>(211)</b>	<b>5.255</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

#### Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 (Fortsetzung)

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2025 Tsd. USD
	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	62	35	–	71
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	10.537
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(384)	2.958	12.606	(5.454)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/ (Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	1.333
Netto-Fremdwährungsgewinne/ (-verluste) aus sonstigen Instrumenten	–	–	–	(8.697)
<b>Summe</b>	<b>(322)</b>	<b>2.993</b>	<b>12.606</b>	<b>71</b>
			<b>1.202</b>	<b>18.444</b>
				<b>3.983</b>
				<b>1.193</b>

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

Die Zinsaufwendungen oder ähnlichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung setzen sich ausschließlich aus Zinsaufwendungen für Zahlungsmittel für den Fonds zusammen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilkategorie des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt und den Nachträgen verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund 2025 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. EUR
	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Anteilklasse Admin III (Dis)	(1.926)	(689)	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(1)	(2)	(271)	–
Anteilklasse Core (Dis)	(12.114)	(10.745)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(3.067)	(5.699)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	(918) (1.698)
Anteilklasse Premier (Dis)	(23.296)	(10.792)	(248) (21)	(342.533) (3.196) (4.407)
Anteilklasse Select (Dis)	(563)	(1)	–	–
<b>Summe</b>	<b>(40.967)</b>	<b>(27.928)</b>	<b>(519) (21)</b>	<b>(929.120) (445.052) (4.114) (6.105)</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund 2025 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2025 Tsd. GBP
	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	(1.383)	(365)	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(55)	(2)	(84.319) (132.211)	(269.592) (362.478) (627) (16.115)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(20.062)	(13.307)	(1.400) (1.459)	(93.726) (92.860) –
Anteilklasse G Distributing I	–	–	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(11.218)	(10.281)	(11.911) (11.062)	(304.378) (348.105) –
Anteilklasse J (Dis)	–	–	–	– (1.790) (1.164)
Anteilklasse Premier (Dis T1)	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(34.751)	(24.687)	(40.106) (41.680)	(849.853) (884.533) (2.159) (3.547)
Anteilklasse Select (Dis)	(5.224)	(6.949)	–	(55.916) (74.447) –
<b>Summe</b>	<b>(72.693)</b>	<b>(55.591)</b>	<b>(137.736) (186.412)</b>	<b>(1.593.608) (1.775.926) (4.576) (20.826)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Anteilklasse Admin I (Dis)	—	—	(2.024)	(224)	—	—	—	—
Anteilklasse Admin II (Dis)	—	—	(1.794)	(1.937)	—	—	—	—
Anteilklasse Admin III (Dis)	—	—	(8.151)	(4.389)	—	—	(3.353)	(1.118)
Anteilklasse Admin IV (Dis)	—	—	(2)	(1)	—	—	—	—
Anteilklasse Agency (Dis)	(157.405)	(161.904)	(341.344)	(312.518)	—	—	(57.964)	(44.712)
Anteilklasse Aon Captives	—	—	(12.440)	(1.846)	—	—	—	—
Anteilklasse Banking Circle (Dis)	—	—	—	—	—	—	(1.771)	—
Anteilklasse Core (Dis)	(3.139)	(3.867)	(502.181)	(449.029)	—	—	(362.671)	(475.179)
Anteilklasse E (Dis)	—	—	—	—	—	—	(2.275)	(1)
Anteilklasse G Distributing I	—	—	(28)	(33)	—	—	—	—
Anteilklasse G Distributing	—	—	(14.072)	(12.457)	—	—	(2.369)	(780)
Anteilklasse G Heritage (Dis)	—	—	(613)	(502)	—	—	(81)	(87)
Anteilklasse Heritage (Dis)	(1.332)	(1.509)	(496.466)	(507.968)	—	—	(58.971)	(118.390)
Anteilklasse J (Dis)	—	—	—	—	(3.571)	(2.781)	—	—
Klasse N	—	—	(2.870)	(3.607)	—	—	—	—
Anteilklasse Premier (Dis)	(4.819)	(4.600)	(1.649.985)	(1.500.151)	(3.767)	(2.012)	(467.413)	(497.977)
Anteilklasse Select (Dis)	(138)	(391)	(164.619)	(109.461)	—	—	(28.744)	(43.009)
<b>Summe</b>	<b>(166.833)</b>	<b>(172.271)</b>	<b>(3.196.589)</b>	<b>(2.904.123)</b>	<b>(7.338)</b>	<b>(4.793)</b>	<b>(985.612)</b>	<b>(1.181.253)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung

#### Irische Steuern

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

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

- a) Einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die nötigen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

#### Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

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

Auf der Grundlage der verfügbaren Rechtsvorschriften kam die Gesellschaft zu dem Schluss, dass im Jahr bis zum 30. September 2025 keine Auswirkungen auf die Ertragsteuern in Bezug auf die zweite Säule zu verzeichnen waren. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	2	16	24	217	168	15	80
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	8.508	18.929	73.205	167.054	6.724	10.895
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	160	215	35	81	949	905	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	–	–	139.690	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	715	365	3.587	52.371	20.172	60.970	120.249	10.698
Sonstige Forderungen	–	–	–	8	–	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>879</b>	<b>582</b>	<b>12.146</b>	<b>71.413</b>	<b>234.233</b>	<b>229.097</b>	<b>126.988</b>	<b>21.673</b>

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	15	18	35	44	184	231	211	41
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	19.889	24.285	105.023	109.820	4.049	4.065
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	535	546	306	321	1.037	989	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.625	5.205	5.027	47.909	427.728	20.680	155	4.588
<b>Summe</b>	<b>4.175</b>	<b>5.769</b>	<b>25.257</b>	<b>72.559</b>	<b>533.972</b>	<b>131.720</b>	<b>4.415</b>	<b>8.694</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	19	235	205	1.771	1.320	115	67
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	10.044	12.792	196.676	218.502	43.119	20.326	28.323	21.655
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	184	85	2.344	701	–	–	1.231	1.648
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	30.147	1.356	122.319	74.792	59.983	106.292	8.450	32.145
<b>Summe</b>	<b>40.391</b>	<b>14.252</b>	<b>321.574</b>	<b>294.200</b>	<b>104.873</b>	<b>127.938</b>	<b>38.119</b>	<b>55.515</b>

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(3.260)	(2.982)	(61)	(11)	(52.366)	(57.778)	(1.999)	(2.662)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	(223)	(14)	(13.114)	(619)	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	(2.359)	(787)	(2.142)	(832)	(29.074)	(12.114)	(1.067)	(618)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(799.431)	(549.563)	(247.161)	(265.895)	(2.784.027)	(1.507.470)	(19.907)	(213.803)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4)	(6.013)	(214.705)	(4.589)	(461.265)	(21.639)	(13.179)	(12.034)
Zeichnung von im Voraus erhaltenen Anteilen	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(22)	(20)	–	–	(2.956)	(2.546)	–	–
<b>Summe</b>	<b>(805.076)</b>	<b>(559.365)</b>	<b>(464.292)</b>	<b>(271.341)</b>	<b>(3.342.802)</b>	<b>(1.602.166)</b>	<b>(36.152)</b>	<b>(229.117)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(5.439)	(5.955)	(8.590)	(13.549)	(120.006)	(135.829)	(2.242)	(3.264)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	(5)	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	(3)	(3)	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	(2.975)	(1.281)	(2.638)	(1.163)	(15.110)	(6.688)	(519)	(255)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.350.000)	(900.000)	(679.976)	(400.000)	(1.911.050)	(893.994)	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.852)	(16.253)	(25.836)	(7.852)	(39.073)	(37.095)	(1.322)	(56.374)
Zeichnung von im Voraus erhaltenen Anteilen	(77.000)	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	(32)	(32)	–	(3)	(134)	(138)	–	–
<b>Summe</b>	<b>(1.439.301)</b>	<b>(923.529)</b>	<b>(717.040)</b>	<b>(422.567)</b>	<b>(2.085.373)</b>	<b>(1.073.744)</b>	<b>(4.083)</b>	<b>(59.893)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(13.805)	(14.222)	(280.639)	(265.960)	(4.339)	(3.713)	(77.051)	(102.594)
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	(104)	(104)
Zahlbare Managementgebühren	(792)	(346)	(42.752)	(15.343)	(3.099)	(1.112)	(11.776)	(6.226)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(98.350)	(24.997)	(2.599.319)	(564.046)	(193.844)	(65.492)	(118.276)	(1.440.644)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(102)	(122)	(70.580)	(77.400)	(70.415)	(55.007)	(69.914)	(23.884)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	(1.508)	(1.074)	(4)	–	(2.077)	(1.334)
<b>Summe</b>	<b>(113.049)</b>	<b>(39.687)</b>	<b>(2.994.798)</b>	<b>(923.823)</b>	<b>(271.701)</b>	<b>(125.324)</b>	<b>(279.198)</b>	<b>(1.574.786)</b>

### 13. Anteilkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 USD und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 3 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. September 2025 und 30. September 2024 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. September 2025

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	204	11.894	—
Anteile im Umlauf		1.950	116.075	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,6528	102,4699	—
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	83.307	82.216	—
Anteile im Umlauf		83.306,886	82.216,068	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	—
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.685	16.289	15.636
Anteile im Umlauf		157.030	157.234	156.790
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2520	103,5999	99,7243
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	40
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Banking Circle (Acc T0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	—	—
Anteile im Umlauf		400	—	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,1400	—	—
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	—	—
Anteile im Umlauf		40.000	—	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	—	—
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	36.425	158.884	79.438
Anteile im Umlauf		337.933	1.509.233	782.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,7865	105,2748	101,5086
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.568	66.445	61.733
Anteile im Umlauf		693.278	649.926	626.248
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,6732	102,2340	98,5766
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	534.306	389.458	165.655
Anteile im Umlauf		534.305,522	389.457,754	165.654.656
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.668	12.306	8.632
Anteile im Umlauf		10.304	12.171	8.854
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.035,2539	1.011,1294	974,9560
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	694.093	399.053	152.703
Anteile im Umlauf		6.541.653	3.850.700	1.528.199
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,1037	103,6312	99,9238
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	154.297	150.359	135.400
Anteile im Umlauf		1.452.694	1.450.481	1.355.648
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2145	103,6617	99,8784
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	232.322	189.379	34.467
Anteile im Umlauf		2.138.255	1.785.943	337.356
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,6503	106,0389	102,1688
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	88.893	132.373	181.345
Anteile im Umlauf		88.893,358	132.372.846	181.344.659
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.349.397	1.107.449	438.890
Anteile im Umlauf		12.694.993	10.677.999	4.393.159
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2937	103,7131	99,9030
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	436.401	116.613	129.831

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

			2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>					
<b>Anteilklasse Premier (Acc) (Fortsetzung)</b>					
Anteile im Umlauf			4.200.432	1.150.344	1.329.581
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		103,8943	101,3719	97,6479
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		1.386.157	481.919	69.148
Anteile im Umlauf			1.386.157,244	481.919,261	69.148.388
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		66.121	41.505	28.369
Anteile im Umlauf			622.544	400.304	283.899
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,2113	103,6845	99,9254
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		40	40	40
Anteile im Umlauf			40.000	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>					
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		671	1.094	1.283
Anteile im Umlauf			6.554	10.930	13.282
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		102,3116	100,0768	96,5846
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		2.635.761	2.964.326	2.740.933
Anteile im Umlauf			24.495.816	28.283.118	27.211.016
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		107,6005	104,8090	100,7288
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>2</sup></b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		28.519	—	—
Anteile im Umlauf			285.233	—	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		99,9847	—	—
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		65.198	73.000	34.526
Anteile im Umlauf			611.760	702.020	344.884
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,5744	103,9863	100,1077
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		64.330	74.832	83.479
Anteile im Umlauf			612.212	729.879	845.769
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		105,0781	102,5264	98,7022
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		23.262	33.593	114.120
Anteile im Umlauf			217.488	322.128	1.137.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,9593	104,2836	100,3189
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		25.026	32.462	176.780
Anteile im Umlauf			233.075	310.082	1.755.385
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		107,3730	104,6870	100,7070
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		2.942.674	2.347.993	2.113.055
Anteile im Umlauf			27.446.240	22.467.186	21.023.474
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		107,2159	104,5077	100,5093
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		98.522	52.857	8.184
Anteile im Umlauf			903.552	497.318	80.068
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		109,0390	106,2848	102,2184
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		1.777.195	1.369.826	1.084.542
Anteile im Umlauf			16.549.939	13.086.913	10.773.579
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		107,3838	104,6714	100,6668
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		6.831	3.414	40
Anteile im Umlauf			68.304	34.132	400
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,0071	100,0278	99,9812
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>					
Nettoinventarwert	Tsd. EUR		4.411	16.042	504
Anteile im Umlauf			40.514	151.067	4.928

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,8888	106,1915	102,1797
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.828	27	26
Anteile im Umlauf		35.032	249	249
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,2678	106,5613	102,5400
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.617	1.578	1.521
Anteile im Umlauf		15.147	15.147	15.147
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,7368	104,1909	100,4185
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	173.677	101.546	31.565
Anteile im Umlauf		1.672.731	1.001.920	323.141
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,8281	101,3516	97,6820
<b>Anteilklasse Admin II (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.109	1.753	—
Anteile im Umlauf		250.801	17.246	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1013	101,6690	—
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20.993	14.702	11.953
Anteile im Umlauf		196.133	140.637	118.580
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,0364	104,5356	100,8010
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40.934	15.507	861
Anteile im Umlauf		380.495	147.369	8.476
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,5808	105,2248	101,6176
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.840	9.528	4.884
Anteile im Umlauf		284.649	89.908	47.725
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,3426	105,9700	102,3372
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	19.471	40	—
Anteile im Umlauf		19.471.000	40.000	—
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	—
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.000	10.151	6.818
Anteile im Umlauf		120.392	103.862	72.062
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,6712	97,7323	94,6177
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.841.418	3.504.803	2.513.310
Anteile im Umlauf		54.321.555	33.462.385	24.952.195
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,5341	104,7386	100,7250
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	154.172	170.008	138.911
Anteile im Umlauf		1.408.755	1.594.914	1.355.114
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,4386	106,5936	102,5089
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	25.001	1
Anteile im Umlauf		1.000	25.001.000	1.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7	7	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,8961	104,2424	100,3745
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	861.974	1.316.244	655.574
Anteile im Umlauf		8.091.276	12.663.701	6.547.545
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,5313	103,9384	100,1251
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	900.900	878.361	782.461
Anteile im Umlauf		6.173.564	6.169.271	5.705.008
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,9287	142,3768	137,1533

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.188.159	1.296.034	479.510
Anteile im Umlauf		1.188.159.020	1.296.034.042	479.510.071
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.035.228	4.166.206	4.464.122
Anteile im Umlauf		37.746.769	39.944.230	44.430.597
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,9026	104,3006	100,4741
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.960.996	2.212.191	1.902.277
Anteile im Umlauf		18.327.253	21.206.571	18.944.332
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,9989	104,3163	100,4140
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	485.667	379.948	282.547
Anteile im Umlauf		4.545.076	3.647.150	2.817.595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,8556	104,1766	100,2796
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.312.325	1.819.908	1.673.255
Anteile im Umlauf		1.312.325.432	1.819.907.831	1.673.254.918
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.136.399	27.718.559	23.588.425
Anteile im Umlauf		253.243.879	265.395.155	234.686.111
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,1552	104,4426	100,5105
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111	367	965
Anteile im Umlauf		1.020	3.454	9.439
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,9709	106,2123	102,2136
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.451.720	4.064.505	2.718.222
Anteile im Umlauf		50.854.659	38.899.174	27.032.352
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,2020	104,4882	100,5544
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.458.699	17.591.660	6.274.921
Anteile im Umlauf		28.458.699.065	17.591.660.237	6.274.921.384
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	509.750	465.913	289.338
Anteile im Umlauf		4.769.358	4.470.194	2.883.216
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,8801	104,2265	100,3527
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	316.949	248.187	251.942
Anteile im Umlauf		3.011.842	2.418.466	2.549.832
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,2342	102,6215	98,8073
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	174.375	20.012	71.628
Anteile im Umlauf		174.375.499	20.012.161	71.628.331
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.886	16.991	7.031
Anteile im Umlauf		269.519	168.240	72.326
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,4657	100,9930	97,2096
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.905.961	1.819.943	1.913.720
Anteile im Umlauf		15.837.286	15.557.806	17.067.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120,3464	116,9794	112,1260
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.482	30.365	17.028
Anteile im Umlauf		292.026	256.672	149.914
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,5020	118,3029	113,5873
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		2	2	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,5850	99,7100	99,5750
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	22.925	13.410	17.995
Anteile im Umlauf		211.383	127.087	177.755
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,4530	105,5191	101,2367
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	326.401	494.643	437.500
Anteile im Umlauf		2.997.556	4.671.998	4.309.849
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,8889	105,8741	101,5118
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.051	28.133	53.227
Anteile im Umlauf		130.564	281.328	532.945
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9616	99,9993	99,8726
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	154.804	101.695	202
Anteile im Umlauf		1.551.413	1.018.770	2.027
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,7824	99,8211	99,6967
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.344.914	2.447.579	2.632.550
Anteile im Umlauf		21.853.006	23.449.940	26.295.458
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,3040	104,3747	100,1142
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	109.896	87.874	16.744
Anteile im Umlauf		1.025.882	842.904	167.359
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,1238	104,2515	100,0467
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.230	38.474	—
Anteile im Umlauf		39.230.426	38.474.426	—
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	—
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	380.035	364.889	311.142
Anteile im Umlauf		3.297.727	3.311.083	2.972.991
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,2414	110,2022	104,6561
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.214	40	40
Anteile im Umlauf		26.213.800	40.000	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	711.389	686.786	965.521
Anteile im Umlauf		6.212.155	6.260.897	9.252.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,5157	109,6944	104,3507
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.353	31.953	35.819
Anteile im Umlauf		216.017	284.220	334.919
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,3667	112,4253	106,9486
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	582.131	531.627	42.108
Anteile im Umlauf		582.130.753	531.626.659	42.107.978
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	323.447	293.042	461.685
Anteile im Umlauf		2.816.716	2.666.095	4.418.820
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,8311	109,9141	104,4815
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	153.247	155.674	146.944
Anteile im Umlauf		1.293.214	1.372.460	1.362.854
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,5012	113,4271	107,8209
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	266.239	149.002	180.353
Anteile im Umlauf		266.238.867	149.001.982	180.352.615

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.429.598	580.115	540.871
Anteile im Umlauf		12.438.011	5.274.305	5.174.488
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,9378	109,9888	104,5264
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.300.622	1.935.245	1.291.441
Anteile im Umlauf		19.535.622	17.172.463	12.058.506
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,7655	112,6947	107,0979
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.037.718	708.554	345.526
Anteile im Umlauf		1.037.718.310	708.554.277	345.525.620
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	68.672	235.221	41.469
Anteile im Umlauf		598.576	2.141.483	397.071
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,7254	109,8404	104,4375
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.444	59.263	295.066
Anteile im Umlauf		38.444.499	59.263.059	295.065.991
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.638.701	1.511.056	1.161.757
Anteile im Umlauf		14.073.228	13.580.690	11.008.790
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,4410	111,2650	105,5299
<b>Anteilklasse Agency (Acc)<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	—	104.986	88.112
Anteile im Umlauf		—	968.879	857.349
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	—	108,3584	102,7731
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.465.244	1.949.798	3.398.445
Anteile im Umlauf		14.653.070	19.495.681	33.988.006
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9957	100,0118	99,9895
<b>Anteilklasse Core (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	710.871	—	—
Anteile im Umlauf		6.731.459	—	—
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105,6043	—	—
<b>Anteilklasse Core (AccT0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.820	63.280	3.084
Anteile im Umlauf		228.564	585.227	30.021
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,9678	108,1297	102,7302
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.507	36.006	25.473
Anteile im Umlauf		95.070	360.034	254.760
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9980	100,0083	99,9863
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.835	18.921	16.909
Anteile im Umlauf		15.840	170.767	160.749
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,8434	110,7991	105,1876
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.489	20.903	24.793
Anteile im Umlauf		133.694	188.647	235.687
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,8519	110,8072	105,1954
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	224.392	297.721	105.659
Anteile im Umlauf		2.243.890	2.976.864	1.056.699
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0011	100,0115	99,9895
<b>Anteilklasse J (Acc T3)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	713.114	922.093	730.736
Anteile im Umlauf		6.173.291	8.351.218	6.975.715
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,5160	110,4142	104,7543

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	648.309	924.447	1.720.126
Anteile im Umlauf		5.589.292	8.334.906	16.340.252
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,9913	110,9127	105,2692
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.086.887	3.058.213	1.646.639
Anteile im Umlauf		35.233.637	27.572.487	15.641.794
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,9939	110,9153	105,2717
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	748.836	951.320	564.685
Anteile im Umlauf		7.494.659	9.520.217	5.652.261
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9160	99,9263	99,9042
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.156	21.072	10.181
Anteile im Umlauf		334.510	188.030	95.576
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	117,0555	112,0695	106,5208
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.053	2.653	2.131
Anteile im Umlauf		3.053.314	2.653.099	2.130.637
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.778	15.390	9.753
Anteile im Umlauf		162.362	131.897	87.899
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,8117	116,6813	110,9597
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.980	6.797	1.668
Anteile im Umlauf		7.980.367	6.797.254	1.667.817
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.082	2.102	1.017
Anteile im Umlauf		33.021	17.724	9.001
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,6119	118,5834	112,9374
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.765	20.883	20.697
Anteile im Umlauf		9.765.240	20.883.235	20.696.851
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.537	5.108	2.137
Anteile im Umlauf		62.039	43.722	19.159
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,4813	116,8309	111,5463
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	135.137	264.623	101.279
Anteile im Umlauf		1.076.290	2.206.186	890.306
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	125,5580	119,9458	113,7572
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.578.038	6.809.177	6.635.468
Anteile im Umlauf		5.578.037.553	6.809.176.939	6.635.468.260
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40.452	2.173	1.350
Anteile im Umlauf		40.451.793	2.172.597	1.350.469
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	457.438	375.899	306.493
Anteile im Umlauf		2.345.590	2.014.245	1.728.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	195,0204	186,6202	177,2920
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.000.951	1.697.193	1.693.254
Anteile im Umlauf		2.000.951.300	1.697.193.440	1.693.253.984
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.694	3.503	1.753

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse G Distributing I (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf	GBP	26.693.580 1,00	3.502.536 1,00	1.753.154 1,00
Nettoinventarwert je Anteil				
<b>Anteilklasse G Distributing II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	—	—	—
Anteile im Umlauf		381	381	381
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	524.429	387.034	360.160
Anteile im Umlauf		4.337.145	3.347.445	3.281.367
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,9156	115,6207	109,7592
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.516.862	5.960.789	6.021.717
Anteile im Umlauf		6.516.862,452	5.960.789,498	6.021.717,447
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.139.995	5.737.836	4.171.814
Anteile im Umlauf		67.092.288	49.471.164	37.899.363
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	121,3253	115,9834	110,0761
<b>Anteilklasse Premier (Dis T1)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	434.798	302.273	74.403
Anteile im Umlauf		434.798,411	302.273,134	74.402.647
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.124.110	15.970.225	14.228.205
Anteile im Umlauf		19.124.109,093	15.970.224,281	14.228.205,372
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse S (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	190.048	205.843	206.052
Anteile im Umlauf		1.581.640	1.791.991	1.890.075
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,1589	114,8683	109,0178
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.772	419.254	20.372
Anteile im Umlauf		189.277	3.643.432	186.442
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	120,3111	115,0712	109,2648
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.216.308	1.472.188	1.462.274
Anteile im Umlauf		1.216.308,166	1.472.187,803	1.462.274.209
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.214	43.857	694.812
Anteile im Umlauf		12.087	436.626	6.932.817
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,4438	100,4451	100,2207
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	318.944	397.575	424.090
Anteile im Umlauf		2.041.229	2.665.422	3.002.975
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	156,2509	149,1601	141,2232
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.904	5.817	6.318
Anteile im Umlauf		45.710	40.275	46.127
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	151,0357	144,4306	136,9695
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	—	—	—
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0000	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.669	12.938	15.708
Anteile im Umlauf		134.833	116.507	149.267
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,2142	111,0459	105,2362
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.007	30.634	224.717
Anteile im Umlauf		353.043	276.193	2.139.335

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse J (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,1516	110,9153	105,0407
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.006	26.298	14.618
Anteile im Umlauf		388.694	262.062	146.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3517	100,3497	100,1215
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	61.395	52.616	84.639
Anteile im Umlauf		611.771	524.306	845.334
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3556	100,3536	100,1253
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.285.683	1.184.021	865.580
Anteile im Umlauf		10.731.096	10.345.030	7.982.178
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	119,8092	114,4533	108,4391
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	27.367	28.735	64.389
Anteile im Umlauf		182.403	200.383	473.698
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	150,0335	143,3978	135,9274
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.087.404	485.067	204.109
Anteile im Umlauf		9.135.759	4.265.196	1.896.999
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,0272	113,7268	107,5956
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.766.958	3.083.788	3.183.574
Anteile im Umlauf		37.637.793	30.804.619	31.824.265
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0844	100,1080	100,0361
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.900	4.616	—
Anteile im Umlauf		71.005	43.342	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,2664	106,4923	102,1010
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.908	1.565	11.210
Anteile im Umlauf		92.541	13.873	104.858
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,8671	112,8099	106,9102
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	213.280	65.638	53.770
Anteile im Umlauf		2.131.101	655.724	537.551
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0797	100,1004	100,0285
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.405	206	—
Anteile im Umlauf		78.070	1.994	—
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,6642	103,0827	—
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.869	30.696	9.948
Anteile im Umlauf		263.011	273.462	93.582
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,3689	112,2488	106,2986
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.443	27.236	51.955
Anteile im Umlauf		294.196	272.081	519.401
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0791	100,1010	100,0293
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	112.254	292.904	217.030
Anteile im Umlauf		947.442	2.585.561	2.023.562
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,4814	113,2845	107,2517
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	425.806	294.877	87.751
Anteile im Umlauf		3.594.759	2.603.628	818.379
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,4519	113,2562	107,2259
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	94.275	91.851	51.502
Anteile im Umlauf		942.004	917.582	514.873
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0793	100,1013	100,0294

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	915	3.754	12.329
Anteile im Umlauf		9.142	37.501	123.250
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0786	100,1007	100,0290
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	498.617	278.189	107.453
Anteile im Umlauf		4.042.517	2.356.180	959.251
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,3431	118,0678	112,0175
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	69.880	4.201	1
Anteile im Umlauf		69.879.758	4.200.669	669
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	202.008	139.469	106.973
Anteile im Umlauf		1.621.348	1.168.848	944.457
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,5928	119,3220	113,2640
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.717	37.793	35.960
Anteile im Umlauf		40.717.170	37.793.456	35.959.678
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	129.590	58.128	26.643
Anteile im Umlauf		1.032.343	482.795	232.776
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,5300	120,3999	114,4583
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	323.805	64.399	248.140
Anteile im Umlauf		323.805.375	64.398.997	248.140.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.250	41	–
Anteile im Umlauf		401.725	400	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,6598	103,5186	–
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	208.720	83.541	49.756
Anteile im Umlauf		1.691.302	704.033	439.982
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,4076	118,6603	113,0863
<b>Anteilklasse Admin IV (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	739.026	480.083	44.059
Anteile im Umlauf		6.457.170	4.391.801	425.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,4504	109,3134	103,4843
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	122.975	133.143	46.421
Anteile im Umlauf		971.135	1.100.842	405.431
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126,6307	120,9469	114,4975
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.239.949	7.108.834	5.637.119
Anteile im Umlauf		7.239.948.556	7.108.833.816	5.637.118.694
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	707.978	106.327	30.612
Anteile im Umlauf		707.978.204	106.326.639	30.611.549
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.095.738	832.045	243.324
Anteile im Umlauf		9.353.231	7.423.606	2.289.371
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,1507	112,0809	106,2844
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.315.726	1.707.003	1.028.866

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		18.626.462	10.022.874	6.370.578
Nettoinventarwert je Anteil	USD	178,0116	170,3107	161,5028
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.779.883	9.523.286	7.071.428
Anteile im Umlauf		11.779.882,776	9.523.286,165	7.071.428,047
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.720	3.689	2.888
Anteile im Umlauf		1.391	3.117	2.572
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.236,2304	1.183,3416	1.122,7024
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	301.863	242.687	227.762
Anteile im Umlauf		23.641	19.866	19.661
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12.768,7388	12.216,3579	11.584,5625
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	602	624	596
Anteile im Umlauf		602,392	624,065	595,679
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	386.987	251.717	189.004
Anteile im Umlauf		386.986,805	251.717,036	189.004,098
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.135	3.422	7.054
Anteile im Umlauf		2.843	307	668
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.654,5228	11.141,9898	10.557,8534
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.042	11.827	12.485
Anteile im Umlauf		13.042,168	11.827,144	12.484,745
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	415.592	238.072	23.887
Anteile im Umlauf		3.505.006	2.100.202	222.380
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,5710	113,3566	107,4137
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.863.383	3.464.302	2.337.951
Anteile im Umlauf		54.694.526	28.877.068	20.566.478
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,4857	119,9672	113,6778
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.971.317	9.202.420	9.015.693
Anteile im Umlauf		12.971.316,607	9.202.420,085	9.015.693,110
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.070	67.970	57.428
Anteile im Umlauf		54.070,200	67.970,485	57.428,095
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.612.612	6.689.935	4.856.497
Anteile im Umlauf		72.510.296	58.928.760	45.157.960
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,7778	113,5258	107,5446
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.338.030	4.904.139	3.197.967
Anteile im Umlauf		50.488.303	40.873.281	28.134.951
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,5346	119,9840	113,6653
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	42.356.741	33.053.452	28.179.753
Anteile im Umlauf		42.356.739,233	33.053.451,211	28.179.752,804
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	321.398	243.700	161.758
Anteile im Umlauf		2.571.966	2.039.394	1.428.207
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,9619	119,4962	113,2597

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.510.737	2.805.106	2.198.556
Anteile im Umlauf		4.510.737,120	2.805.105,985	2.198.556,049
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	768	–	–
Anteile im Umlauf		7.495	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,4077	–	–
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.972	5.064	164.243
Anteile im Umlauf		270.215	41.032	1.410.420
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129,4215	123,4214	116,4499
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	52.087	20.132	33.798
Anteile im Umlauf		445.943	180.203	319.955
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,8008	111,7171	105,6328
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	43.972	25.595	67.342
Anteile im Umlauf		433.367	252.693	675.248
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101,4667	101,2883	99,7297
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0000	99,4300	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	26.192	21.800	9.543
Anteile im Umlauf		235.272	200.547	91.280
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	111,3249	108,7016	104,5490
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	170.078	232.916	560.426
Anteile im Umlauf		1.400.624	2.006.984	5.111.124
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,4301	116,0525	109,6483
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	480.378	358.241	138.568
Anteile im Umlauf		4.083.627	3.188.523	1.306.166
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,6352	112,3532	106,0873
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.358	86.500	56.602
Anteile im Umlauf		573.717	864.989	567.238
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,9759	100,0011	99,7848
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.008	46.363	35.081
Anteile im Umlauf		1.396.038	462.178	350.467
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,2892	100,3151	100,0980
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.713.372	5.769.816	3.101.392
Anteile im Umlauf		76.269.285	47.414.635	26.980.865
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,3563	121,6885	114,9478
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	310.650	324.877	322.359
Anteile im Umlauf		2.394.992	2.620.019	2.750.826
Nettoinventarwert je Anteil	USD	129,7083	123,9981	117,1861
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.616	68.162	9.383
Anteile im Umlauf		66.616,445	68.162,223	9.383,144
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	86.918	14.210	5.552
Anteile im Umlauf		705.424	120.548	49.668
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,2142	117,8782	111,7792

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.181.656	1.187.521	655.919
Anteile im Umlauf		1.181.655.713	1.187.521.099	655.919.271
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Banking Circle (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	798.040	–	–
Anteile im Umlauf		798.040.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	166.749	259.250	237.703
Anteile im Umlauf		1.373.333	2.228.023	2.150.664
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121.4194	116.3586	110.5255
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.239.889	10.377.352	9.059.377
Anteile im Umlauf		9.239.890.709	10.377.352.093	9.059.377.437
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse E (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	71.529	40	–
Anteile im Umlauf		71.529.002	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	100.874	31.191	4.899
Anteile im Umlauf		8.585	2.770	458
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.750,0024	11.260,2565	10.695.7795
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.226	17.612	1.996
Anteile im Umlauf		33.226.051	17.612.313	1.995.673
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.932	7.114	20.090
Anteile im Umlauf		944	642	1.909
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.577.6896	11.086.8133	10.523.1528
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.450	1.582	948
Anteile im Umlauf		2.450.426	1.582.400	948.471
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	522.284	379.208	314.235
Anteile im Umlauf		4.289.349	3.252.198	2.839.324
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121.7630	116.6004	110.6724
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	810.670	2.036.851	2.056.143
Anteile im Umlauf		810.669.706	2.036.851.433	2.056.143.313
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.820.242	2.008.892	1.088.949
Anteile im Umlauf		23.051.575	17.151.169	9.797.468
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122.3449	117.1286	111.1460
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.311.186	12.255.600	8.011.130
Anteile im Umlauf		10.311.186.878	12.255.599.069	8.011.129.708
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	802.126	375.810	1.043.508
Anteile im Umlauf		802.125.727	375.809.811	1.043.507.887
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023 keine Vergleichsdaten vor.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>3</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

### 15. Exchange rates

Die am 30. September 2025 und 30. September 2024 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

	30. September 2025	30. September 2024
<b>EUR = 1</b>		
CAD	1,6349	1,5077
GBP	0,8728	0,8320
USD	1,1750	1,1161
<b>GBP = 1</b>		
CAD	1,8732	1,8121
EUR	1,1458	1,2019
USD	1,3463	1,3414
<b>USD = 1</b>		
CAD	1,3914	1,3510
CHF	0,7957	0,8436
EUR	0,8511	0,8960
GBP	0,7428	0,7455
SGD	1,2892	1,2820

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende der Geschäftsjahre waren:

	30. September 2025	30. September 2024
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1820	1,1694
USD	1,3053	1,2681

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. September 2025 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Manager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Capital Management, Inc.
US-Investmentmanager:	BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch)
Verteilter in Südafrika:	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz:	

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, der Hauptvertriebsgesellschaft, des Unter-Investmentmanagers, des Vertreters in Südafrika und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
BlackRock ICS US Treasury Fund	

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen des Unter-Investmentmanagers aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. September 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Francis Drought	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Davina Saint	Nein	Ja

Die Verwaltungsratshonorare sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Jahresabschluss angegeben. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

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

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investungsgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassener OGAW</b>	
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilkasse erhalten haben.

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

Zum 30. September 2025

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000	
						Tsd.	
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Acc T0)	EUR	215.486	1.708	29		-
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	GBP	80.000	-	-1		2.262
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	USD	497.041	-	-1		17.452

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

**Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)**  
Zum 30. September 2024

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) (Aufwendungen)		Erträge/ (Aufwendungen) '000
					Tsd.	'000	
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	EUR	101.097	862	458	-	-
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	USD	308.082	-	-	-	43

<sup>1</sup>Werte, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- a. von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- b. Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 30. September 2025

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind	
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,96	22,26		1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,45	null		null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	- <sup>1</sup>	24,09		1
BlackRock ICS Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	null		null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,01	null		null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	- <sup>1</sup>	32,61		1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,00	null		null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	39,14		1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	- <sup>1</sup>	null		null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	- <sup>1</sup>	null		null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>			
BlackRock ICS US Treasury Fund	- <sup>1</sup>	71,67		1

Zum 30. September 2024

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind	
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	1,81	null		null
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,92	null		null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	- <sup>1</sup>	24,10		1
BlackRock ICS Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	null		null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	- <sup>1</sup>	null		null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,29	24,59		1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,24	null		null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	- <sup>1</sup>	33,42		1

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1,07	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,05	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	63,71	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– <sup>1</sup>	null	null

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (30. September 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (30. September 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (30. September 2024: null).

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. September 2025 und 30. September 2024 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 18. Gesetzliche Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	82	65
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	127	120
Nicht prüfungsbezogene Gebühren	null	77

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder wird die Summe von 50.000 GBP jährlich je Verwaltungsratsmitglied ohne Genehmigung des Verwaltungsrates nicht überschreiten.

### 19. Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 trat Francis Drought als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurück und Andrew Alabaster wurde zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Mit Wirkung vom 8. Oktober 2025 wurde Manuela Sperandeo zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 9. Oktober 2025 wurde für den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund die Anteilklasse Banking Circle (Dis) aufgelegt.

Am 20. November 2025 wurden für den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund die Anteilklasse Banking Circle (Dis) aufgelegt.

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

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahrs keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 30. September 2025 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 20. Genehmigungsdatum

Am 29. Januar 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 115,99 %)**

#### Commercial Papers (30. September 2024: 7,87 %)

		<b>Österreich (30. September 2024: 4,16 %)</b>		
		Republic of Austria, 0.00%, 02/10/2025	99.995	1,94
EUR	100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 08/10/2025	99.962	1,94
EUR	100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 10/10/2025	99.951	1,94
EUR	100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 24/10/2025	99.874	1,93
EUR	100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 24/11/2025	99.708	1,93
EUR	100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/12/2025	99.671	1,93
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>599.161</b>	<b>11,61</b>

#### Niederlande (30. September 2024: 3,71 %)

		<b>Niederlande (30. September 2024: 3,71 %)</b>		
		Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/10/2025	250.000	4,84
EUR	250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 03/10/2025	249.973	4,84
EUR	250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/10/2025	99.968	1,94
EUR	100.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/10/2025	124.904	2,42
EUR	125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/10/2025	124.856	2,42
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>849.701</b>	<b>16,46</b>

#### Anlagen in Commercial Papers - Gesamt

		<b>1.448.862</b>	<b>28,07</b>
--	--	------------------	--------------

#### Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 20,52 %)

		<b>Österreich (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	53.100.000	Austria Treasury Bill, 1.99%, 30/10/2025 <sup>1</sup>	53.015	1,03
EUR	100.000	Austria Treasury Bill, 1.98%, 27/11/2025 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	100.000	Austria Treasury Bill, 1.99%, 29/01/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	Austria Treasury Bill, 1.99%, 26/03/2026 <sup>1</sup>	99	0,00
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>53.313</b>	<b>1,03</b>

#### Belgien (30. September 2024: 1,48 %)

		<b>Finnland (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	75.000.000	Finland T-Bill, 2.00%, 13/11/2025 <sup>1</sup>	74.823	1,45
EUR	50.000.000	Finland T-Bill, 2.42%, 13/11/2025 <sup>1</sup>	49.858	0,97
EUR	81.200.000	Finland T-Bill, 2.00%, 13/02/2026 <sup>1</sup>	80.598	1,56
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>205.279</b>	<b>3,98</b>

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

#### Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)

		<b>Frankreich (30. September 2024: 19,04 %)</b>		
EUR	50.000.000	France Treasury Bill BTF, 1.96%, 01/10/2025 <sup>1</sup>	50.000	0,97
EUR	100.000	France Treasury Bill BTF, 2.05%, 08/10/2025 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	25.000.000	France Treasury Bill BTF, 1.97%, 15/10/2025 <sup>1</sup>	24.981	0,49
EUR	50.100.000	France Treasury Bill BTF, 2.16%, 22/10/2025 <sup>1</sup>	50.038	0,97
EUR	100.000	France Treasury Bill BTF, 2.05%, 05/11/2025 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	100.000.000	France Treasury Bill BTF, 2.01%, 19/11/2025 <sup>1</sup>	99.729	1,93
EUR	100.000	France Treasury Bill BTF, 2.07%, 03/12/2025 <sup>1</sup>	99	0,00
EUR	100.000	France Treasury Bill BTF, 1.98%, 17/12/2025 <sup>1</sup>	99	0,00
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>225.146</b>	<b>4,36</b>

		<b>Niederlande (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	100.000	Dutch Treasury Certificate, 1.92%, 30/10/2025 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	100.000	Dutch Treasury Certificate, 1.94%, 27/11/2025 <sup>1</sup>	100	0,00
EUR	25.100.000	Dutch Treasury Certificate, 1.97%, 29/01/2026 <sup>1</sup>	24.937	0,48
EUR	35.100.000	Dutch Treasury Certificate, 1.97%, 26/02/2026 <sup>1</sup>	34.818	0,68
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>59.955</b>	<b>1,16</b>
		<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>	<b>543.693</b>	<b>10,53</b>

#### Supranationale Instrumente (30. September 2024: 5,50 %)

		<b>European Stability Mechanism Treasury Bill, 1.97%, 06/11/2025<sup>1</sup></b>		
EUR	60.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 1.97%, 06/11/2025 <sup>1</sup>	59.882	1,16
EUR	25.400.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 2.01%, 20/11/2025 <sup>1</sup>	25.330	0,49
EUR	20.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero coupon, 0.00%, 04/12/2025	19.930	0,39
EUR	25.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero coupon, 0.00%, 22/01/2026	24.848	0,48
EUR	79.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 1.97%, 19/02/2026 <sup>1</sup>	78.396	1,52
EUR	25.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero coupon, 0.00%, 19/03/2026	24.768	0,48
EUR	50.000.000	European Union Bill, 1.99%, 07/11/2025 <sup>1</sup>	49.899	0,97
EUR	25.000.000	European Union Bill, 1.97%, 05/12/2025 <sup>1</sup>	24.912	0,48
EUR	150.000.000	European Union Bill, 1.95%, 09/01/2026 <sup>1</sup>	149.196	2,89
		<b>Anlagen in Liquiditätsinstrumenten - Gesamt</b>	<b>457.161</b>	<b>8,86</b>

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

#### **BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)**

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. EUR		% des Zeitwert Tsd. EUR			
			Nettoinven- tarwerts		Nettoinven- tarwerts			
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 82,10 %)</b>								
<b>Australien (30. September 2024: 5,96 %)</b>								
		Commonwealth Bank of Australia, 1.91%, 01/10/2025	200.000	3,87				
EUR	200.000.000	National Australia Bank Ltd., 1.90%, 01/10/2025	200.000	3,88				
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>7,75</b>				
<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>								
		Bank of Nova Scotia plc, 1.92%, 01/10/2025	200.000	3,88				
EUR	200.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.92%, 01/10/2025	200.000	3,87				
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.92%, 02/10/2025	200.000	3,87				
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>11,62</b>				
<b>Frankreich (30. September 2024: 23,84 %)</b>								
		BNP Paribas SA, 1.90%, 01/10/2025	200.000	3,87				
EUR	200.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank,	200.000	3,87				
		1.93%, 01/10/2025	200.000	3,88				
EUR	200.000.000	Natixis SA, 1.94%, 01/10/2025	200.000	3,88				
		Societe Generale, 1.93%, 01/10/2025	200.000	3,88				
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>800.000</b>	<b>15,50</b>				
<b>Japan (30. September 2024: 4,47 %)</b>								
		Mizuho International plc, 1.93%, 01/10/2025	170.000	3,29				
EUR	170.000.000	Mizuho International plc, 1.94%, 01/10/2025	100.000	1,94				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>								
<b>Japan (Fortsetzung)</b>								
		Mizuho International plc, 1.94%, 02/10/2025	100.000	1,94				
EUR	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 1.91%, 01/10/2025	150.000	2,91				
		SMBC Bank International plc, 1.95%, 01/10/2025	200.000	3,87				
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>720.000</b>	<b>13,95</b>				
<b>Spanien (30. September 2024: 0,00 %)</b>								
		Santander UK plc, 1.93%, 01/10/2025	200.000	3,87				
EUR	200.000.000	<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>200.000</b>	<b>3,87</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 47,68 %)</b>								
		NatWest Markets plc, 1.90%, 01/10/2025	201.000	3,89				
EUR	201.000.000	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>201.000</b>	<b>3,89</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,15 %)</b>								
		BofA Securities Europe SA, 1.90%, 01/10/2025	20.000	0,39				
EUR	20.000.000	Goldman Sachs International, 1.95%, 01/10/2025	150.000	2,91				
		Goldman Sachs International, 1.96%, 02/10/2025	150.000	2,91				
EUR	150.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 1.94%, 01/10/2025	200.000	3,87				
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>520.000</b>	<b>10,08</b>				
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>								
					<b>3.441.000</b>	<b>66,66</b>		
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>								
					<b>5.890.716</b>	<b>114,12</b>		

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt

Barmittel und Barsicherheiten

### Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	16,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	24,28
Umgekehrte Repogeschäfte	57,67
Sonstige Vermögenswerte	1,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts						
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 99,28 %)</b>														
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2024: 36,03 %)</b>														
<b>Australien (30. September 2024: 4,41 %)</b>														
EUR	20.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 04/11/2025	19.966	0,26	EUR	15.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 2,14%, 12/02/2026	3.984	0,05					
EUR	10.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 15/01/2026	9.942	0,13	EUR	20.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 10/10/2025	19.989	0,26					
EUR	16.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2,24%, 11/12/2025	16.004	0,21	EUR	46.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/12/2025	45.829	0,60					
EUR	54.500.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2,24%, 02/01/2026	54.500	0,71	EUR	35.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 03/02/2026	34.750	0,45					
EUR	50.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2,23%, 05/05/2026	50.000	0,65	EUR	15.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/05/2026	14.812	0,19					
EUR	27.000.000	National Australia Bank Ltd., 0,00%, 02/01/2026	26.857	0,35			<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>130.380</b>	<b>1,70</b>					
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>177.269</b>	<b>2,31</b>										
<b>Belgien (30. September 2024: 0,65 %)</b>														
EUR	70.000.000	KBC Bank NV, 0,00%, 31/10/2025	69.879	0,91	EUR	47.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/10/2025	45.995	0,60					
EUR	28.000.000	KBC Bank NV, 0,00%, 05/01/2026	27.844	0,36	EUR	53.500.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 01/12/2025	44.982	0,59					
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>97.723</b>	<b>1,27</b>	EUR	26.500.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/12/2025	46.859	0,61					
					EUR	25.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/01/2026	53.309	0,69					
					EUR	46.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 06/01/2026	26.404	0,34					
<b>Kanada (30. September 2024: 5,38 %)</b>														
EUR	43.500.000	Bank of Montreal, FRN, 2,28%, 27/01/2026	43.500	0,57	EUR	44.500.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 06/11/2025	44.251	0,58					
EUR	60.000.000	Bank of Montreal, 0,00%, 24/10/2025	59.918	0,78	EUR	46.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 17/11/2025	45.905	0,60					
EUR	30.000.000	Bank of Montreal, 0,00%, 24/10/2025	29.959	0,39	EUR	4.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 05/01/2026	3.989	0,05					
EUR	5.000.000	Bank of Montreal, 0,00%, 15/01/2026	4.970	0,07	EUR	30.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 07/01/2026	29.833	0,39					
EUR	40.000.000	Bank of Montreal, 0,00%, 16/01/2026	39.757	0,52	EUR	35.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 02/04/2026	34.802	0,45					
EUR	27.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2,10%, 09/01/2026	27.000	0,35	EUR	20.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 02/04/2026	19.789	0,26					
EUR	28.000.000	Bank of Nova Scotia (The), 0,00%, 21/11/2025	27.918	0,36			<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>420.984</b>	<b>5,48</b>					
EUR	47.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2,27%, 12/11/2025	47.000	0,61										
EUR	51.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 04/11/2025	50.901	0,66	EUR	13.000.000	<b>Japan (30. September 2024: 13,32 %)</b>	12.995	0,17					
EUR	55.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 07/01/2026	54.690	0,71	EUR	9.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 07/10/2025	9.464	0,12					
EUR	5.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 14/01/2026	4.970	0,07	EUR	5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	4.990	0,07					
EUR	62.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2,23%, 20/07/2026	62.000	0,81	EUR	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 06/11/2025	9.979	0,13					
EUR	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2,25%, 04/09/2026	70.000	0,91	EUR	9.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 05/12/2025	9.464	0,12					
EUR	60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 2,24%, 17/09/2026	60.000	0,78	EUR	9.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 08/01/2026	8.948	0,12					
					EUR	55.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 13/01/2026	54.664	0,71					

## **INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

#### **BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)**

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. EUR		% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. EUR		% des Nettoinven- tarwerts	
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>													
		<b>Japan (Fortsetzung)</b>											
		Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 19/01/2026	9.935	0,13									
EUR	10.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 01/10/2025	4.500	0,06									
EUR	4.500.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 28/10/2025	28.955	0,38									
EUR	29.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 30/10/2025	39.933	0,52									
EUR	40.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 31/10/2025	39.931	0,52									
EUR	24.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 03/11/2025	23.955	0,31									
EUR	29.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 21/11/2025	28.916	0,38									
EUR	22.500.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 08/01/2026	22.371	0,29									
EUR	6.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 12/01/2026	5.964	0,08									
EUR	22.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 14/01/2026	21.867	0,28									
EUR	31.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 04/11/2025	30.938	0,40									
EUR	25.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 10/11/2025	24.941	0,32									
EUR	24.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 15/01/2026	23.851	0,31									
EUR	24.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 30/01/2026	23.829	0,31									
EUR	15.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 08/10/2025	14.884	0,19									
EUR	35.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 14/10/2025	34.984	0,46									
EUR	41.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 28/10/2025	41.468	0,54									
EUR	60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 05/01/2026	59.906	0,78									
EUR	45.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 12/01/2026	44.750	0,58									
EUR	43.000.000	<b>Japan - Gesamt</b>	<u>42.744</u>	<u>0,56</u>									
			<b>669.662</b>	<b>8,72</b>									
<b>Niederlande (30. September 2024: 2,06 %)</b>													
EUR	44.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 06/10/2025	43.985	0,57									
EUR	50.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 13/11/2025	49.873	0,65									
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<u>93.858</u>	<u>1,22</u>									
<b>Norwegen (30. September 2024: 2,44 %)</b>													
EUR	35.000.000	DNB Bank ASA, FRN, 2,22%, 01/07/2026	35.000	0,46									
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<u>35.000</u>	<u>0,46</u>									
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>													
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 24/11/2025	9.971	0,13									
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 04/12/2025	9.965	0,13									
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 20/01/2026	9.940	0,13									
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>												<b>2.874.884</b>	<b>37,45</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts					
<b>Commercial Papers (30. September 2024: 32,19 %)</b>					<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>								
		<b>Australien (30. September 2024: 0,00 %)</b>					<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
EUR	18.000.000	Westpac Banking Corp., 0,00%, 08/01/2026	17.897	0,23	EUR	26.500.000	Portdalon SAS, 0,00%, 09/12/2025	26.390	0,34				
EUR	15.500.000	Westpac Banking Corp., 0,00%, 16/06/2026	15.262	0,20	EUR	5.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 06/10/2025	4.998	0,06				
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>33.159</b>	<b>0,43</b>	EUR	35.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 15/10/2025	34.969	0,46				
					EUR	25.500.000	Satellite SASU, 0,00%, 12/01/2026	25.337	0,33				
		<b>Finnland (30. September 2024: 1,25 %)</b>			EUR	5.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 18/02/2026	4.959	0,06				
EUR	50.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 24/10/2025	49.932	0,65			<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>771.984</b>	<b>10,06</b>				
EUR	92.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 10/11/2025	91.788	1,19									
EUR	34.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 17/11/2025	34.407	0,45			<b>Deutschland (30. September 2024: 3,60 %)</b>						
EUR	14.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 13/03/2026	14.364	0,19	EUR	31.500.000	Allianz SE, 0,00%, 24/10/2025	31.456	0,41				
EUR	24.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 16/03/2026	24.265	0,32	EUR	37.000.000	Allianz SE, 0,00%, 05/01/2026	36.793	0,48				
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>214.756</b>	<b>2,80</b>	EUR	43.500.000	Allianz SE, 0,00%, 02/04/2026	43.040	0,56				
					EUR	30.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/12/2025	29.895	0,39				
		<b>Frankreich (30. September 2024: 14,48 %)</b>			EUR	30.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 09/12/2025	29.881	0,39				
EUR	7.000.000	Antalis SA, 0,00%, 20/10/2025	6.992	0,09	EUR	36.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 18/03/2026	35.648	0,46				
EUR	9.000.000	Antalis SA, 0,00%, 23/10/2025	8.988	0,12	EUR	90.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/11/2025	89.833	1,17				
EUR	15.000.000	Antalis SA, 0,00%, 27/10/2025	14.976	0,19	EUR	10.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 05/01/2026	9.945	0,13				
EUR	35.000.000	Antalis SA, 0,00%, 29/10/2025	34.939	0,46	EUR	40.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 08/01/2026	39.773	0,52				
EUR	44.000.000	Antalis SA, 0,00%, 31/10/2025	43.918	0,57	EUR	38.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 13/01/2026	37.774	0,49				
EUR	30.000.000	Antalis SA, 0,00%, 10/11/2025	29.926	0,39			Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026						
EUR	11.000.000	Antalis SA, 0,00%, 21/11/2025	10.965	0,14	EUR	13.500.000	13.432	0,18					
EUR	60.000.000	Antalis SA, 0,00%, 24/11/2025	59.800	0,78			<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>397.470</b>	<b>5,18</b>				
EUR	9.000.000	Antalis SA, 0,00%, 18/12/2025	8.957	0,12									
EUR	27.500.000	Antalis SA, 0,00%, 19/12/2025	27.367	0,36			<b>Irland (30. September 2024: 4,13 %)</b>						
EUR	26.000.000	AXA Banque SACA, 0,00%, 02/01/2026	25.871	0,34	EUR	30.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 03/10/2025	29.995	0,39				
EUR	100.000.000	AXA Banque SACA, 0,00%, 05/01/2026	99.489	1,30	EUR	80.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/10/2025	79.972	1,04				
EUR	40.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,00%, 31/10/2025	39.931	0,52	EUR	21.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 17/10/2025	20.979	0,27				
EUR	40.000.000	BPCE SA, 0,00%, 03/10/2025	39.993	0,52	EUR	60.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 22/10/2025	59.923	0,78				
EUR	27.000.000	BPCE SA, 0,00%, 06/01/2026	26.849	0,35	EUR	47.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	46.882	0,61				
EUR	90.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 26/11/2025	89.714	1,17	EUR	35.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 20/11/2025	34.896	0,45				
EUR	15.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 01/12/2025	14.948	0,19	EUR	16.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 28/11/2025	15.945	0,21				
EUR	28.500.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 06/02/2026	28.290	0,37	EUR	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 19/12/2025	19.906	0,26				
EUR	29.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 02/10/2025	28.997	0,38	EUR	5.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 09/01/2026	4.970	0,07				
EUR	16.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 15/10/2025	15.987	0,21			<b>Irland - Gesamt</b>	<b>313.468</b>	<b>4,08</b>				
EUR	18.500.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 02/12/2025	18.434	0,24									

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts							
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>															
Japan (30. September 2024: 0,14 %)															
Luxemburg (30. September 2024: 1,45 %)															
EUR	10.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 10/10/2025	9.994	0,13	EUR	41.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 29/01/2026	40.714	0,53						
EUR	7.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 14/10/2025	6.995	0,09	EUR	20.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 30/01/2026	19.860	0,26						
EUR	13.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	12.989	0,17	EUR	15.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 09/02/2026	14.886	0,19						
EUR	5.500.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	5.495	0,07	EUR	20.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 23/02/2026	20.326	0,27						
EUR	1.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 22/10/2025	999	0,01	EUR	33.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 10/04/2026	32.638	0,43						
EUR	11.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 13/11/2025	10.972	0,14			<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>299.762</b>	<b>3,91</b>						
EUR	40.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 22/10/2025	39.947	0,52	<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>										
EUR	4.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 24/10/2025	3.994	0,05	Schweiz (30. September 2024: 0,07 %)										
EUR	10.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 31/10/2025	9.982	0,13			<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 4,62 %)</b>								
EUR	7.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 17/11/2025	6.980	0,09	EUR	8.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 06/11/2025	7.983	0,10						
EUR	30.000.000	Verto Capital Compartment B, 0,00%, 16/10/2025	29.972	0,39			<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>7.983</b>	<b>0,10</b>						
EUR	22.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 07/11/2025	21.952	0,29	<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,14 %)</b>										
EUR	9.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0,00%, 17/10/2025	8.985	0,12	EUR	10.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0,00%, 02/10/2025	9.999	0,13						
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>169.256</b>	<b>2,20</b>	EUR	20.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0,00%, 22/10/2025	19.976	0,26						
Niederlande (30. September 2024: 0,87 %)															
EUR	56.500.000	ING Bank NV, FRN, 2,20%, 27/02/2026	56.508	0,74	EUR	18.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 16/10/2025	17.984	0,23						
EUR	38.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 03/11/2025	37.926	0,49	EUR	3.500.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 31/10/2025	3.494	0,05						
EUR	47.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 06/03/2026	46.570	0,61	EUR	3.500.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 28/11/2025	3.488	0,05						
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>141.004</b>	<b>1,84</b>	EUR	18.047.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 16/01/2026	17.935	0,23						
							<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>72.876</b>	<b>0,95</b>						
Singapur (30. September 2024: 0,00 %)															
EUR	9.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 05/11/2025	8.983	0,12			<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>2.450.605</b>	<b>31,93</b>						
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 19/11/2025	9.973	0,13	Termineinlagen (30. September 2024: 17,11 %)										
EUR	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 05/02/2026	9.931	0,13											
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>28.887</b>	<b>0,38</b>											
Schweden (30. September 2024: 1,44 %)															
EUR	45.000.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 10/11/2025	44.897	0,59			<b>Österreich (30. September 2024: 0,00 %)</b>								
EUR	28.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 03/10/2025	27.995	0,36	EUR	16.000.000	Erste Group Bank AG, 1,91%, 01/10/2025	130.097	1,69						
EUR	24.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 09/12/2025	23.904	0,31			<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>130.097</b>	<b>1,69</b>						
EUR	30.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 08/01/2026	29.829	0,39											
EUR	20.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 13/01/2026	19.880	0,26											
EUR	20.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 21/01/2026	19.870	0,26											
Belgien (30. September 2024: 0,00 %)															
							KBC Bank NV, 1,92%, 01/10/2025	16.000	0,21						
							<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>16.000</b>	<b>0,21</b>						
Frankreich (30. September 2024: 3,52 %)															
							BRED Banque Populaire, 1,90%, 01/10/2025	102.380	1,33						
							Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1,91%, 01/10/2025	200.191.081	2,61						

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts	

#### Termineinlagen (Fortsetzung)

<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
Societe Generale SA, 1.90%, 01/10/2025	100.000	1,30
<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>402.571</b>	<b>5,24</b>

<b>Deutschland (30. September 2024: 6,72 %)</b>		
DZ Bank AG, 1.90%, 01/10/2025	150.063	1,96
<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>150.063</b>	<b>1,96</b>

<b>Japan (30. September 2024: 6,87 %)</b>		
Mizuho Bank Ltd., 1.92%, 01/10/2025	200.000	2,60
MUFG Bank Ltd., 1.91%, 01/10/2025	124.790	1,63
<b>Japan - Gesamt</b>	<b>324.791</b>	<b>4,23</b>

<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>1.023.522</b>	<b>13,33</b>
---	------------------	--------------

<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 1,03 %)</b>		
<b>Australien (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.21%, 05/01/2026	63.500	0,83

<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
National Bank of Canada, FRN, 2.23%, 18/11/2025	193.500	2,52
Royal Bank of Canada, FRN, 2.20%, 20/03/2026	26.500	0,35
Royal Bank of Canada, FRN, 2.26%, 13/05/2026	90.000	1,17

<b>Luxemburg (30. September 2024: 1,03 %)</b>		
SG Issuer SA, FRN, 2.00%, 07/10/2025	30.000	0,39
<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>30.001</b>	<b>0,39</b>

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. EUR tarwerts	

<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>		
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
DBS Bank Ltd., FRN, 2.20%, 05/01/2026	30.000	0,39
DBS Bank Ltd., FRN, 0.00%, 06/10/2026	50.000	0,65

<b>Singapur - Gesamt</b>		
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen</b>		
<b>- Gesamt</b>	<b>79.998</b>	<b>1,04</b>

#### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 12,92 %)

<b>Frankreich (30. September 2024: 4,31 %)</b>		
BNP Paribas SA, 1.90%, 01/10/2025	300.000	3,91
<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>3,91</b>

<b>Japan (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
Mizuho International plc, 1.94%, 01/10/2025	100.000	1,30
Mizuho International plc, 1.94%, 02/10/2025	100.000	1,30
SMBC Bank International plc, 1.95%, 01/10/2025	100.000	1,31

<b>Japan - Gesamt</b>		
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 8,61 %)</b>		
NatWest Markets plc, 1.90%, 01/10/2025	99.000	1,29

<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>		
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
Goldman Sachs International, 1.95%, 01/10/2025	50.000	0,65

<b>Goldman Sachs International, 1.96%, 02/10/2025</b>		
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>0,65</b>

<b>100.000</b>		

<b>1,30</b>		

<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>		
<b>799.000</b>		

<b>10,41</b>		

<b>7.631.490</b>		

<b>99,42</b>		

<b>496.884</b>		

<b>(452.146)</b>		

<b>7.676.228</b>		

<b>100,00</b>		

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt

Zahlungsmittel

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	66,00
Einlagen bei Kreditinstituten.	12,61
Umgekehrte Repogeschäfte	9,85
Sonstige Vermögenswerte	5,95
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFPAGE DER VERMÖGENSWERTE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinven- tarwerts % des Nettoinventarwerts
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 99,43 %)</b>				
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2024: 35,95 %)</b>				
		<b>Australien (30. September 2024: 4,24 %)</b>		
		Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 04/11/2025	179.059	0,23
EUR	179.500.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 15/01/2026	186.154	0,23
EUR	187.500.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 26/01/2026	247.054	0,31
EUR	249.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2,24%, 02/01/2026	535.500	0,68
EUR	535.500.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 2,23%, 05/05/2026	424.000	0,54
EUR	424.000.000	National Australia Bank Ltd., 0,00%, 02/01/2026	265.422	0,33
EUR	267.000.000	<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.837.189</b>	<b>2,32</b>
		<b>Belgien (30. September 2024: 1,29 %)</b>		
		KBC Bank NV, 0,00%, 31/10/2025	573.527	0,73
EUR	574.500.000	KBC Bank NV, 0,00%, 05/01/2026	263.064	0,33
EUR	264.500.000	<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>836.591</b>	<b>1,06</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
		<b>Kanada (Fortsetzung)</b>		
EUR	6.500.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 18/11/2025	6.478	0,01
EUR	44.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 09/12/2025	43.788	0,05
EUR	245.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 02/01/2026	243.743	0,31
EUR	329.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 29/01/2026	326.305	0,41
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>6.055.259</b>	<b>7,65</b>
		<b>Finnland (30. September 2024: 0,46 %)</b>		
EUR	283.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 2,14%, 12/02/2026	283.000	0,36
EUR	175.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 10/10/2025	175.397	0,22
EUR	30.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 10/11/2025	29.930	0,04
EUR	449.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/12/2025	447.379	0,57
EUR	49.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 07/01/2026	49.173	0,06
EUR	20.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 15/01/2026	19.855	0,02
EUR	309.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 03/02/2026	307.355	0,39
EUR	377.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/05/2026	372.290	0,47
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.684.379</b>	<b>2,13</b>
		<b>Frankreich (30. September 2024: 3,99 %)</b>		
EUR	448.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/10/2025	447.972	0,57
EUR	451.500.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 07/10/2025	451.330	0,57
EUR	447.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 21/11/2025	445.672	0,56
EUR	541.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 01/12/2025	539.070	0,68
EUR	370.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/12/2025	368.682	0,47
EUR	370.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/01/2026	368.054	0,46
EUR	348.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 06/01/2026	346.088	0,44
EUR	40.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 17/11/2025	39.888	0,05
EUR	316.500.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 05/01/2026	314.777	0,40
EUR	258.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 07/01/2026	256.573	0,32
EUR	275.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 12/01/2026	273.384	0,35
EUR	66.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 02/02/2026	65.545	0,08
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>3.917.035</b>	<b>4,95</b>
		<b>Japan (30. September 2024: 13,65 %)</b>		
EUR	88.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 02/10/2025	87.995	0,11
EUR	95.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 06/10/2025	94.973	0,12

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts						
			Zeitwert Tsd. EUR					Tsd. EUR						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Japan (Fortsetzung)</b>														
EUR	137.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 07/10/2025	136.953	0,17	EUR	395.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 05/01/2026	392.866	0,50					
EUR	50.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 03/11/2025	49.906	0,06	EUR	265.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 12/01/2026	263.458	0,33					
EUR	48.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	47.907	0,06	EUR	140.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 07/10/2025	139.952	0,18					
EUR	59.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 06/11/2025	58.878	0,08	EUR	88.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 08/10/2025	87.965	0,11					
EUR	20.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 17/11/2025	19.946	0,03	EUR	149.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 15/10/2025	149.381	0,19					
EUR	50.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 02/12/2025	49.822	0,06	EUR	98.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 17/10/2025	98.409	0,13					
EUR	89.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 05/12/2025	88.669	0,11	EUR	74.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 24/10/2025	74.403	0,09					
EUR	50.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 08/12/2025	49.805	0,06	EUR	175.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 04/11/2025	174.661	0,22					
EUR	90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 08/01/2026	89.490	0,11	EUR	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 26/11/2025	99.683	0,13					
EUR	43.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 13/01/2026	42.744	0,05	EUR	149.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 08/01/2026	148.653	0,19					
EUR	90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 19/01/2026	89.429	0,11	EUR	149.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 09/01/2026	148.644	0,19					
EUR	88.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 02/02/2026	87.379	0,11	EUR	180.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 16/01/2026	178.898	0,23					
EUR	43.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 01/10/2025	43.000	0,06	EUR	124.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 19/01/2026	123.216	0,16					
EUR	263.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 28/10/2025	262.602	0,33			<b>Japan - Gesamt</b>	<b>7.006.299</b>	<b>8,86</b>					
EUR	339.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 31/10/2025	338.425	0,43										
EUR	225.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 03/11/2025	224.581	0,28										
EUR	270.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 21/11/2025	269.220	0,34	EUR	448.000.000	<b>Niederlande (30. September 2024: 2,55 %)</b>							
EUR	221.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 08/01/2026	219.763	0,28	EUR	537.500.000	ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 06/10/2025	447.875	0,57					
EUR	90.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 12/01/2026	89.477	0,11			ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 13/11/2025	536.154	0,68					
EUR	224.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 14/01/2026	222.663	0,28	EUR	96.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2,21%, 29/05/2026	96.000	0,12					
EUR	268.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 04/11/2025	267.477	0,34	EUR	99.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2,21%, 03/06/2026	99.000	0,12					
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 10/11/2025	224.488	0,28			Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 2,19%, 23/07/2026	245.000	0,31					
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 15/01/2026	223.624	0,28	EUR	245.000.000	<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.424.029</b>	<b>1,80</b>					
EUR	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 30/01/2026	223.442	0,28										
EUR	185.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 10/02/2026	183.603	0,23										
EUR	345.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 08/10/2025	344.863	0,44	EUR	254.000.000	<b>Norwegen (30. September 2024: 1,17 %)</b>							
EUR	353.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 14/10/2025	352.741	0,45			DNB Bank ASA, FRN, 2,22%, 01/07/2026	254.000	0,32					
EUR	293.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 28/10/2025	292.553	0,37			<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>254.000</b>	<b>0,32</b>					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

		<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	90.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 24/11/2025	89.727	0,11
EUR	92.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 03/12/2025	91.674	0,12
EUR	86.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 04/12/2025	85.690	0,11
EUR	79.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 20/01/2026	78.502	0,10
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>345.593</b>	<b>0,44</b>

#### Südkorea (30. September 2024: 0,51 %)

		<b>Schweden (30. September 2024: 0,11 %)</b>		
		<b>Schweiz (30. September 2024: 0,48 %)</b>		
EUR	318.500.000	UBS AG, FRN, 2,24%, 23/06/2026	318.500	0,40
EUR	269.000.000	UBS AG, 0,00%, 22/10/2025	268.651	0,34
EUR	5.000.000	UBS AG, 0,00%, 03/11/2025	4.991	0,01
EUR	268.000.000	UBS AG, 0,00%, 14/01/2026	266.423	0,34
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>858.565</b>	<b>1,09</b>

#### Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 1,04 %)

EUR	221.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 24/11/2025	220.318	0,28
EUR	219.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 03/12/2025	218.693	0,28
EUR	309.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 04/12/2025	307.861	0,39
EUR	219.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 19/01/2026	217.633	0,27
EUR	263.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 26/01/2026	261.779	0,33
EUR	219.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 03/02/2026	217.941	0,28
EUR	265.500.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 02/04/2026	262.686	0,33
EUR	448.500.000	HSBC Bank plc, FRN, 2,28%, 21/10/2025	448.500	0,57
EUR	350.000.000	Lloyds Bank plc, 0,00%, 10/04/2026	346.146	0,44
EUR	20.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 10/10/2025	19.990	0,02
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.521.547</b>	<b>3,19</b>

#### Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,20 %)

EUR	175.500.000	Bank of America NA, 0,00%, 29/01/2026	174.302	0,22
EUR	180.000.000	Citibank NA, 0,00%, 24/11/2025	179.439	0,23
EUR	217.000.000	Citibank NA, 0,00%, 07/01/2026	215.813	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

		<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
EUR	107.500.000	Citibank NA, 0,00%, 22/01/2026	106.822	0,13
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>676.376</b>	<b>0,85</b>
		<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>	<b>27.416.862</b>	<b>34,66</b>

#### Commercial Papers (30. September 2024: 38,69 %)

		<b>Australien (30. September 2024: 0,03 %)</b>		
EUR	82.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0,00%, 07/01/2026	81.554	0,10
EUR	177.000.000	Westpac Banking Corp., 0,00%, 08/01/2026	176.027	0,22
EUR	150.000.000	Westpac Banking Corp., 0,00%, 16/06/2026	147.783	0,19
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>405.364</b>	<b>0,51</b>
		<b>Österreich (30. September 2024: 1,68 %)</b>		
EUR	149.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0,00%, 06/10/2025	148.958	0,19
EUR	98.500.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0,00%, 19/01/2026	97.893	0,12
EUR	189.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0,00%, 23/01/2026	187.837	0,24
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>434.688</b>	<b>0,55</b>
		<b>Kanada (30. September 2024: 0,53 %)</b>		
EUR	45.000.000	Finnland (30. September 2024: 1,51 %)		
EUR	324.500.000	Kuntarahoitus OYJ, 0,00%, 01/10/2025	45.000	0,06
EUR	361.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 24/10/2025	324.057	0,41
EUR	133.500.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 17/11/2025	360.380	0,45
EUR	270.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 13/03/2026	132.265	0,17
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>267.443</b>	<b>0,34</b>
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.129.145</b>	<b>1,43</b>

#### Frankreich (30. September 2024: 13,06 %)

		<b>Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (30. September 2024: 2,31 %)</b>		
EUR	235.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0,00%, 03/10/2025	234.974	0,30
EUR	500.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0,00%, 07/10/2025	499.834	0,63
EUR	92.000.000	Antalis SA, 0,00%, 20/10/2025	91.902	0,12
EUR	244.000.000	Antalis SA, 0,00%, 23/10/2025	243.691	0,31
EUR	211.000.000	Antalis SA, 0,00%, 27/10/2025	210.691	0,27
EUR	260.000.000	Antalis SA, 0,00%, 29/10/2025	259.590	0,33

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts						
			Zeitwert Tsd. EUR					Tsd. EUR						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>														
EUR	76.500.000	Antalis SA, 0,00%, 31/10/2025	76.368	0,10	EUR	53.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 18/02/2026	52.584	0,07					
EUR	309.000.000	Antalis SA, 0,00%, 10/11/2025	308.285	0,39			<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>6.083.517</b>	<b>7,69</b>					
EUR	160.000.000	Antalis SA, 0,00%, 21/11/2025	159.524	0,20			<b>Deutschland (30. September 2024: 6,16 %)</b>							
EUR	242.000.000	Antalis SA, 0,00%, 24/11/2025	241.238	0,30	EUR	469.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/12/2025	467.356	0,59					
EUR	35.000.000	AXA Banque SACA, 0,00%, 02/01/2026	34.841	0,04	EUR	460.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 09/12/2025	458.185	0,58					
EUR	250.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,00%, 03/10/2025	248.695	0,31	EUR	354.500.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 18/03/2026	351.038	0,44					
EUR	455.000.000	BPCE SA, 0,00%, 31/10/2025	454.233	0,57	EUR	400.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/11/2025	399.220	0,50					
EUR	419.000.000	BPCE SA, 0,00%, 03/10/2025	418.946	0,53	EUR	82.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 05/01/2026	81.556	0,10					
EUR	296.500.000	BPCE SA, 0,00%, 02/01/2026	294.941	0,37	EUR	350.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 08/01/2026	348.033	0,44					
EUR	266.500.000	BPCE SA, 0,00%, 06/01/2026	265.029	0,33	EUR	352.500.000	DZ Bank AG, 0,00%, 13/01/2026	350.420	0,44					
EUR	127.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 26/11/2025	126.588	0,16	EUR	30.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 01/10/2025	30.000	0,04					
EUR	233.500.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 01/12/2025	232.693	0,29			Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 16/10/2025	9.992	0,01					
EUR	200.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 03/12/2025	199.286	0,25	EUR	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 25/02/2026	233.810	0,30					
EUR	267.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 06/02/2026	265.044	0,34	EUR	235.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026	247.989	0,31					
EUR	250.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0,00%, 02/10/2025	249.983	0,32	EUR	300.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 24/03/2026	297.101	0,38					
EUR	28.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/10/2025	28.000	0,04			Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0,00%, 18/02/2026	247.579	0,31					
EUR	3.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/10/2025	3.000	0,00			Landwirtschaftliche Rentenbank, 0,00%, 10/10/2025	249.377	0,32					
EUR	60.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 02/10/2025	59.997	0,08	EUR	249.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0,00%, 17/10/2025	249.281	0,32					
EUR	60.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 24/11/2025	59.814	0,08	EUR	249.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0,00%, 24/10/2025	249.186	0,32					
EUR	45.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 02/12/2025	44.838	0,06	EUR	249.500.000	NRW. Bank, 0,00%, 09/10/2025	249.008	0,30					
EUR	75.000.000	Portalon SAS, 0,00%, 07/10/2025	74.974	0,09	EUR	249.500.000	NRW. Bank, 0,00%, 02/04/2026	296.952	0,38					
EUR	35.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 06/10/2025	34.990	0,04	EUR	300.000.000	<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>4.806.983</b>	<b>6,08</b>					
EUR	34.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 22/10/2025	33.960	0,04										
EUR	59.500.000	Satellite SASU, 0,00%, 01/12/2025	59.290	0,07										
EUR	50.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 05/12/2025	49.812	0,06										
EUR	40.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 10/12/2025	39.838	0,05										
EUR	80.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 07/10/2025	79.973	0,10	EUR	391.000.000	<b>Irland (30. September 2024: 3,79 %)</b>							
EUR	99.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 09/10/2025	98.956	0,13	EUR	219.500.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 03/10/2025	390.955	0,49					
EUR	100.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 10/10/2025	99.950	0,13	EUR	138.500.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/10/2025	219.437	0,28					
EUR	100.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 05/01/2026	99.460	0,13	EUR	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 17/10/2025	138.372	0,17					
EUR	48.000.000	UNEDIC ASSEO, 0,00%, 19/01/2026	47.705	0,06	EUR	227.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 22/10/2025	19.982	0,03					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts						
			Zeitwert Tsd. EUR					Tsd. EUR						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Irland (Fortsetzung)</b>														
EUR	100.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 22/10/2025	99.881	0,13	EUR	520.000.000	ING Bank NV, FRN, 2,20%, 27/02/2026	520.000	0,66					
EUR	98.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 23/10/2025	97.878	0,12	EUR	354.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 03/11/2025	353.319	0,45					
EUR	216.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	215.478	0,27	EUR	441.500.000	ING Bank NV, 0,00%, 06/03/2026	437.564	0,55					
EUR	150.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	149.637	0,19	EUR	233.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0,00%, 01/10/2025	233.000	0,29					
EUR	225.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 20/11/2025	224.347	0,28	EUR	112.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0,00%, 15/10/2025	111.914	0,14					
EUR	65.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 20/11/2025	64.811	0,08	EUR	112.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0,00%, 22/10/2025	111.871	0,14					
EUR	100.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 04/12/2025	99.630	0,13	EUR	112.000.000	<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.767.668</b>	<b>2,23</b>					
EUR	240.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 05/12/2025	239.099	0,30										
EUR	193.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 05/12/2025	192.276	0,24										
EUR	76.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 19/12/2025	75.653	0,10										
EUR	80.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 22/12/2025	79.621	0,10										
EUR	54.500.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 09/01/2026	54.190	0,07	EUR	48.000.000	<b>Neuseeland (30. September 2024: 0,00 %)</b>	<b>47.490</b>	<b>0,06</b>					
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>2.587.977</b>	<b>3,27</b>			<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>47.490</b>	<b>0,06</b>					
<b>Japan (30. September 2024: 0,12 %)</b>														
<b>Luxemburg (30. September 2024: 1,47 %)</b>														
EUR	57.232.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 10/10/2025	57.202	0,07	EUR	26.000.000	<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>	<b>25.928</b>	<b>0,03</b>					
EUR	66.641.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 14/10/2025	66.592	0,08	EUR	90.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 19/11/2025	89.345	0,12					
EUR	92.787.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	92.713	0,12			<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>115.273</b>	<b>0,15</b>					
EUR	78.119.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	78.058	0,10	EUR	250.000.000	<b>Supranationale (30. September 2024: 0,15 %)</b>	<b>247.474</b>	<b>0,31</b>					
EUR	44.156.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 20/10/2025	44.108	0,06			<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>247.474</b>	<b>0,31</b>					
EUR	51.048.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 22/10/2025	50.988	0,06										
EUR	90.655.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 13/11/2025	90.433	0,11	EUR	483.000.000	<b>Schweden (30. September 2024: 1,31 %)</b>	<b>482.759</b>	<b>0,61</b>					
EUR	20.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 14/11/2025	19.950	0,03	EUR	447.500.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 10/10/2025	446.516	0,56					
EUR	100.000.000	Nestle Finance International Ltd., 0,00%, 03/10/2025	99.989	0,13	EUR	267.000.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 10/11/2025	266.966	0,34					
EUR	10.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 14/10/2025	9.992	0,01	EUR	223.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 03/10/2025	222.114	0,28					
EUR	16.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 24/10/2025	15.979	0,02	EUR	463.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 09/12/2025	460.386	0,58					
EUR	87.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 31/10/2025	86.849	0,11	EUR	229.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 08/01/2026	227.868	0,29					
EUR	210.000.000	Verto Capital Compartiment B, 0,00%, 16/10/2025	209.823	0,27	EUR	276.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 13/01/2026	273.914	0,34					
EUR	225.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 07/11/2025	224.519	0,28	EUR	141.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 21/01/2026	140.387	0,18					
EUR	89.000.000	Verto Capital I Compartiment C, 0,00%, 17/10/2025	88.920	0,11	EUR	349.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 26/01/2026	346.141	0,44					
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.236.115</b>	<b>1,56</b>	EUR	197.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 29/01/2026	195.869	0,25					
					EUR	45.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 30/01/2026	44.686	0,06					
					EUR	279.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 04/02/2026	276.987	0,35					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts			
			Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinven- tarwerts		
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>						
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>						
EUR	174.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 23/02/2026	173.097	0,22		
EUR	356.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 10/04/2026	352.088	0,44		
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>3.909.778</b>	<b>4,94</b>		
<b>Schweiz (30. September 2024: 0,06 %)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 1,53 %)</b>						
EUR	394.000.000	Bank of England, 0,00%, 02/10/2025	393.979	0,50		
EUR	74.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 22/10/2025	73.891	0,09		
EUR	99.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 24/10/2025	98.838	0,13		
EUR	88.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 06/11/2025	87.790	0,11		
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>654.498</b>	<b>0,83</b>		
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,10 %)</b>						
EUR	70.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0,00%, 02/10/2025	69.996	0,09		
EUR	25.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0,00%, 22/10/2025	24.971	0,03		
EUR	40.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 16/10/2025	39.965	0,05		
EUR	12.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 31/10/2025	11.980	0,01		
EUR	12.464.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 28/11/2025	12.423	0,02		
EUR	20.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 15/12/2025	19.913	0,03		
EUR	9.500.000	Sheffield Receivables Co. LLC, 0,00%, 13/11/2025	9.476	0,01		
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>188.724</b>	<b>0,24</b>		
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>23.614.694</b>	<b>29,85</b>		
<b>Termineinlagen (30. September 2024: 6,76 %)</b>						
<b>Österreich (30. September 2024: 3,78 %)</b>						
EUR	100.021.223	Erste Group Bank AG, 1,91%, 01/10/2025	100.021	0,13		
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>100.021</b>	<b>0,13</b>		
<b>Belgien (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	130.000.000	KBC Bank NV, 1,92%, 01/10/2025	130.000	0,16		
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>130.000</b>	<b>0,16</b>		
<b>Frankreich (30. September 2024: 0,53 %)</b>						
EUR	200.052.782	BRED Banque Populaire, 1,90%, 01/10/2025	200.053	0,25		
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>200.053</b>	<b>0,25</b>		

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts			
			Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinven- tarwerts		
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>						
<b>Deutschland (30. September 2024: 2,11 %)</b>						
EUR	1.000.052.778	DZ Bank AG, 1,90%, 01/10/2025	1.000.053	1,26		
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>1.000.053</b>	<b>1,26</b>		
<b>Japan (30. September 2024: 0,34 %)</b>						
EUR	54.725.022	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 1,92%, 01/10/2025	54.725	0,07		
EUR	1.500.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 1,90%, 01/10/2025	1.500.000	1,90		
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>1.554.725</b>	<b>1,97</b>		
<b>Niederlande (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	1.021.555.414	Rabobank International, 1,85%, 01/10/2025	1.021.555	1,29		
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.021.555</b>	<b>1,29</b>		
		<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>4.006.407</b>	<b>5,06</b>		
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 0,78 %)</b>						
<b>Finnland (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	225.000.000	Finland T-Bill, 2,00%, 13/02/2026 <sup>1</sup>	223.329	0,28		
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>223.329</b>	<b>0,28</b>		
<b>Frankreich (30. September 2024: 0,78 %)</b>						
		<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>	<b>223.329</b>	<b>0,28</b>		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 1,28 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	625.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2,21%, 05/01/2026	625.000	0,79		
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>625.000</b>	<b>0,79</b>		
<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	300.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2,22%, 18/11/2025	300.000	0,38		
EUR	300.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2,23%, 18/11/2025	300.000	0,38		
EUR	104.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2,23%, 18/11/2025	104.000	0,13		
EUR	100.000.000	National Bank of Canada, FRN, 2,23%, 18/11/2025	100.000	0,13		
EUR	268.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2,20%, 20/03/2026	268.000	0,34		
EUR	374.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 2,26%, 13/05/2026	374.000	0,47		
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1,83</b>		
<b>Luxemburg (30. September 2024: 1,28 %)</b>						
EUR	428.000.000	SG Issuer SA, FRN, 2,00%, 07/10/2025	428.000	0,54		
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>428.000</b>	<b>0,54</b>		

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinventarwerts

#### Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)

		<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	294.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 2,20%, 05/01/2026	294.000	0,37
EUR	236.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 0,00%, 06/10/2026	236.000	0,30
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>530.000</b>	<b>0,67</b>

#### Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt

		<b>3.029.000</b>	<b>3,83</b>
--	--	------------------	-------------

#### Supranationale Instrumente (30. September 2024: 0,00 %)

		European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero coupon, 0,00%, 04/12/2025	25.909	0,03
		<b>Anlagen in Liquiditätsinstrumenten - Gesamt</b>	<b>25.909</b>	<b>0,03</b>

#### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 15,97 %)

		<b>Australien (30. September 2024: 0,46 %)</b>		
EUR	500.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 1,91%, 01/10/2025	500.000	0,63
EUR	500.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 1,91%, 02/10/2025	500.000	0,63
EUR	900.000.000	National Australia Bank Ltd., 1,90%, 01/10/2025	900.000	1,14
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2,40</b>

		<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	2.700.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 1,92%, 01/10/2025	2.700.000	3,41
EUR	600.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1,92%, 01/10/2025	600.000	0,76
EUR	600.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1,92%, 02/10/2025	600.000	0,76
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4,93</b>

		<b>Frankreich (30. September 2024: 3,86 %)</b>		
EUR	3.520.000.000	BNP Paribas SA, 1,90%, 01/10/2025	3.520.000	4,45
EUR	120.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 1,93%, 01/10/2025	120.000	0,15
		<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>	<b>3.640.000</b>	<b>4,60</b>

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinventarwerts

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

		<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
EUR	2.000.000.000	Natixis SA, 1,94%, 01/10/2025	2.000.000	2,53
EUR	800.000.000	Societe Generale, 1,93%, 01/10/2025	800.000	1,01
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>6.440.000</b>	<b>8,14</b>

#### Japan (30. September 2024: 0,38 %)

		Mizuho International plc, 1,94%, 01/10/2025	300.000	0,38
EUR	300.000.000	Mizuho International plc, 1,94%, 02/10/2025	300.000	0,38
EUR	450.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 1,91%, 01/10/2025	450.000	0,57
EUR	200.000.000	SMBC Bank International plc, 1,95%, 01/10/2025	200.000	0,25
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1,58</b>

#### Niederlande (30. September 2024: 2,27 %)

		ING Bank NV, 1,91%, 01/10/2025	2.000.000	2,53
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,53</b>

#### Spanien (30. September 2024: 0,00 %)

		Santander UK plc, 1,93%, 01/10/2025	250.000	0,31
EUR	100.000.000	Santander UK plc, 1,93%, 02/10/2025	100.000	0,12
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>350.000</b>	<b>0,43</b>

#### Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 9,00 %)

		NatWest Markets plc, 1,90%, 01/10/2025	480.000	0,61
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>480.000</b>	<b>0,61</b>

		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	180.000.000	Goldman Sachs International, 1,95%, 01/10/2025	180.000	0,23
EUR	180.000.000	Goldman Sachs International, 1,96%, 02/10/2025	180.000	0,23
EUR	2.800.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 1,94%, 01/10/2025	2.800.000	3,54
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>3.160.000</b>	<b>4,00</b>

#### Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt

		<b>19.480.000</b>	<b>24,62</b>
--	--	-------------------	--------------

#### Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

		<b>77.796.201</b>	<b>98,33</b>
--	--	-------------------	--------------

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinventarwerts
		Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	77.796.201	98,33
		Barmittel und Barsicherheiten	4.426.859	5,60
		Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.108.569)	(3,93)
		<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>79.114.491</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	62,46
Einlagen bei Kreditinstituten.	4,86
Umgekehrte Repogeschäfte	23,64
Sonstige Vermögenswerte	5,58
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 96,57 %)**

#### Einlagenzertifikate (30. September 2024: 14,78 %)

		<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
EUR	50.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 24/10/2025	49.933	1,01
EUR	170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 29/01/2026	168.835	3,42
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>218.768</b>	<b>4,43</b>

#### Frankreich (30. September 2024: 2,94 %)

EUR	80.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 09/03/2026	79.254	1,60
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>79.254</b>	<b>1,60</b>

#### Japan (30. September 2024: 4,25 %)

EUR	120.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 29/01/2026	119.153	2,41
EUR	100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 25/03/2026	98.963	2,01
EUR	50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0,00%, 27/10/2025	49.924	1,01
EUR	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 17/10/2025	99.905	2,02
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>367.945</b>	<b>7,45</b>

#### Niederlande (30. September 2024: 0,00 %)

EUR	25.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 29/01/2026	24.824	0,50
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>24.824</b>	<b>0,50</b>

#### Schweiz (30. September 2024: 1,94 %)

EUR	119.000.000	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 5,65 %)</b>		
		Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 14/01/2026	118.266	2,39
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>118.266</b>	<b>2,39</b>
		<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>	<b>809.057</b>	<b>16,37</b>

#### Commercial Papers (30. September 2024: 31,51 %)

		<b>Australien (30. September 2024: 2,97 %)</b>		
		<b>Frankreich (30. September 2024: 6,86 %)</b>		
EUR	20.000.000	Antalis SA, 0,00%, 23/10/2025	19.972	0,40
EUR	36.000.000	Antalis SA, 0,00%, 31/10/2025	35.933	0,73
EUR	90.000.000	Antalis SA, 0,00%, 17/12/2025	89.578	1,81
EUR	70.000.000	Antalis SA, 0,00%, 19/12/2025	69.663	1,41
EUR	50.000.000	AXA Banque SACA, 0,00%, 05/01/2026	49.744	1,01

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. EUR	

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

		<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
EUR	40.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 18/11/2025	39.879	0,81
EUR	28.500.000	Satellite SASU, 0,00%, 28/10/2025	28.452	0,57
EUR	40.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 01/12/2025	39.850	0,81
EUR	20.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 05/12/2025	19.922	0,40
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>392.993</b>	<b>7,95</b>

#### Deutschland (30. September 2024: 1,59 %)

EUR	23.500.000	BASF SE, 0,00%, 15/10/2025	23.480	0,47
EUR	30.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 17/11/2025	29.919	0,61
EUR	100.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 05/03/2026	99.100	2,01
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>152.499</b>	<b>3,09</b>

#### Irland (30. September 2024: 4,72 %)

EUR	11.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 05/12/2025	10.958	0,22
EUR	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 04/02/2026	49.621	1,01
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>60.579</b>	<b>1,23</b>

#### Jersey (30. September 2024: 2,92 %)

EUR	120.000.000	<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,77 %)</b>		
		DZ Privatbank SA, 0,00%, 03/03/2026	118.942	2,41
EUR	5.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0,00%, 20/10/2025	4.994	0,10
EUR	10.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0,00%, 22/10/2025	9.988	0,20
EUR	25.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 31/10/2025	24.953	0,51
EUR	30.000.000	Traton Finance Luxembourg SA, 0,00%, 05/01/2026	29.819	0,60
EUR	50.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 07/11/2025	49.890	1,01
USD	50.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 07/11/2025	42.361	0,86
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>280.947</b>	<b>5,69</b>

#### Niederlande (30. September 2024: 4,37 %)

EUR	20.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0,00%, 14/10/2025	19.982	0,40
EUR	25.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0,00%, 15/10/2025	24.977	0,51
EUR	10.000.000	Avery Dennison Treasury Management BV, 0,00%, 23/10/2025	9.986	0,20
EUR	20.000.000	Heineken NV, 0,00%, 08/10/2025	19.991	0,41

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
EUR	22.000.000	Heineken NV, 0,00%, 12/11/2025	21.947	0,44
EUR	9.000.000	Universal Music Group NV, 0,00%, 31/10/2025	8.984	0,18
EUR	5.000.000	Universal Music Group NV, 0,00%, 12/12/2025	4.978	0,10
EUR	16.000.000	Universal Music Group NV, 0,00%, 19/12/2025	15.921	0,32
EUR	19.000.000	Volkswagen Finance Overseas BV, 0,00%, 20/10/2025	18.979	0,38
EUR	22.100.000	Volkswagen Finance Overseas BV, 0,00%, 17/12/2025	22.002	0,45
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>167.747</b>	<b>3,39</b>
<b>Spanien (30. September 2024: 2,54 %)</b>				
<b>Schweden (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	35.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 24/12/2025	34.839	0,70
EUR	75.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 30/01/2026	74.473	1,51
EUR	64.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 14/11/2025	63.846	1,29
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>173.158</b>	<b>3,50</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 4,77 %)</b>				
EUR	62.500.000	NTT Finance UK Ltd., 0,00%, 17/10/2025	62.440	1,26
EUR	41.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0,00%, 17/11/2025	40.887	0,83
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>103.327</b>	<b>2,09</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	25.000.000	Realty Income Corp., 0,00%, 14/11/2025	24.935	0,50
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>24.935</b>	<b>0,50</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>				
			<b>1.356.185</b>	<b>27,44</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2024: 5,67 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	32.000.000	KBC Bank NV, 1,92%, 01/10/2025	32.000	0,65
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>32.000</b>	<b>0,65</b>
<b>Deutschland (30. September 2024: 5,67 %)</b>				
EUR	200.042.224	DZ Bank AG, 1,90%, 01/10/2025	200.042	4,05
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>200.042</b>	<b>4,05</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>				
			<b>232.042</b>	<b>4,70</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 44,61 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2024: 1,20 %)</b>				
EUR	100.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2,32%, 29/09/2027	99.976	2,02
EUR	100.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 2,43%, 25/06/2027	100.201	2,03
EUR	75.200.000	Westpac Banking Corp., 3,70%, 16/01/2026	75.513	1,53
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>275.690</b>	<b>5,58</b>
<b>Belgien (30. September 2024: 2,88 %)</b>				
EUR	145.000.000	Belfius Bank SA, FRN, 2,43%, 17/09/2026	145.123	2,94
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>145.123</b>	<b>2,94</b>
<b>Finnland (30. September 2024: 1,03 %)</b>				
EUR	52.000.000	OP Corporate Bank plc, FRN, 2,51%, 21/11/2025	52.033	1,05
EUR	64.000.000	OP Corporate Bank plc, FRN, 2,43%, 19/05/2027	64.086	1,30
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>116.119</b>	<b>2,35</b>
<b>Frankreich (30. September 2024: 9,44 %)</b>				
EUR	62.000.000	HSBC Continental Europe SA, FRN, 2,42%, 10/05/2026	62.077	1,26
EUR	48.300.000	Sanofi SA, FRN, 2,33%, 11/03/2027	48.372	0,98
EUR	99.800.000	Schneider Electric SE, FRN, 2,31%, 02/09/2027	99.881	2,02
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>210.330</b>	<b>4,26</b>
<b>Deutschland (30. September 2024: 3,62 %)</b>				
EUR	37.200.000	Deutsche Bank AG, FRN, 2,68%, 15/01/2026	37.253	0,75
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>37.253</b>	<b>0,75</b>
<b>Irland (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	109.500.000	Barclays Bank Ireland plc, FRN, 2,36%, 07/04/2027	109.494	2,22
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>109.494</b>	<b>2,22</b>
<b>Luxemburg (30. September 2024: 2,98 %)</b>				
<b>Niederlande (30. September 2024: 6,23 %)</b>				
EUR	45.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, FRN, 2,32%, 27/05/2027	45.484	0,92
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>45.484</b>	<b>0,92</b>
<b>Spanien (30. September 2024: 1,54 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 10,92 %)</b>				
EUR	100.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 2,50%, 10/11/2025	100.039	2,02
EUR	26.850.000	Nationwide Building Society, FRN, 2,48%, 09/05/2027	26.935	0,54
EUR	107.400.000	NatWest Markets plc, FRN, 2,54%, 09/01/2026	107.547	2,18
EUR	66.800.000	NatWest Markets plc, FRN, 2,56%, 14/05/2027	67.022	1,36

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. EUR		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. EUR						
			Nettoinven- tarwerts					Nettoinven- tarwerts						
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>														
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>														
EUR	170.000.000	Santander UK plc, FRN, 2.45%, 24/03/2027	170.338	3,45	EUR	90.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.48%, 17/09/2026	90.011	1,82					
EUR	120.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 2.48%, 15/01/2027	120.126	2,43	EUR	85.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.53%, 21/05/2027	85.145	1,72					
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>592.007</b>	<b>11,98</b>	EUR	63.400.000	Robert Bosch Finance LLC, FRN, 2.47%, 28/11/2026	63.556	1,29					
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 4,77 %)</b>			EUR	120.000.000	Unilever Capital Corp., FRN, 2.33%, 05/09/2027	120.064	2,43					
EUR	70.000.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 2.40%, 10/06/2027	70.175	1,42			<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>428.951</b>	<b>8,68</b>					
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>														
								<b>1.960.451</b>	<b>39,68</b>					
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>														
								<b>4.357.735</b>	<b>88,19</b>					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	% des Zeitwert Tsd. EUR		Nettoinven- tarwerts						
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte<sup>1</sup> (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
EUR	42.569.740	USD	49.439.032	Standard Chartered	07.11.2025	589	0,01							
EUR	483.109	USD	560.968	Morgan Stanley	07.11.2025	7	0,00							
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2024: 0,02 %)</b>						<b>596</b>	<b>0,01</b>							
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>596</b>	<b>0,01</b>							
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2024: (0,02) %)</b>														
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>596</b>	<b>0,01</b>							
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>596</b>	<b>0,01</b>							

						% des Zeitwert Tsd. EUR	Nettoinven- tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						4.358.331	88,20
Barmittel und Barsicherheiten						276.667	5,60
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2024: 2,00 %)					
2.003.888	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup>				215.486	4,36
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						215.486	4,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						90.836	1,84
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>4.941.320</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>2</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	39,39
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	43,50
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,33
Einlagen bei Kreditinstituten.	4,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8,11
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. September 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	42.553

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 113,56 %)**

#### Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 28,73 %)

Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 28,73 %)				
GBP	151.115.000	UK Treasury Bill, 4.12%, 06/10/2025 <sup>1</sup>	151.029	2,05
GBP	125.000.000	UK Treasury Bill, 4.10%, 13/10/2025 <sup>1</sup>	124.831	1,69
GBP	75.000.000	UK Treasury Bill, 4.20%, 20/10/2025 <sup>1</sup>	74.837	1,01
GBP	211.000.000	UK Treasury Bill, 4.12%, 10/11/2025 <sup>1</sup>	210.051	2,85
GBP	299.266.000	UK Treasury Bill, 4.19%, 17/11/2025 <sup>1</sup>	297.663	4,03
GBP	211.089.000	UK Treasury Bill, 4.14%, 24/11/2025 <sup>1</sup>	209.799	2,84
GBP	225.000.000	UK Treasury Bill, 4.13%, 01/12/2025 <sup>1</sup>	223.450	3,03
GBP	50.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 08/12/2025 <sup>1</sup>	49.624	0,67
GBP	80.524.000	UK Treasury Bill, 4.03%, 15/12/2025 <sup>1</sup>	79.855	1,08
GBP	25.000.000	UK Treasury Bill, 4.09%, 05/01/2026 <sup>1</sup>	24.733	0,34
GBP	225.880.000	UK Treasury Bill, 4.07%, 12/01/2026 <sup>1</sup>	223.304	3,02
GBP	68.509.000	UK Treasury Bill, 4.06%, 19/01/2026 <sup>1</sup>	67.676	0,92
GBP	99.424.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 02/02/2026 <sup>1</sup>	98.076	1,33
GBP	25.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 09/02/2026 <sup>1</sup>	24.642	0,33
GBP	75.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 16/02/2026 <sup>1</sup>	73.868	1,00
GBP	129.907.000	UK Treasury Bill, 4.03%, 23/02/2026 <sup>1</sup>	127.839	1,73
GBP	250.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 02/03/2026 <sup>1</sup>	245.840	3,33
GBP	100.000.000	UK Treasury Bill, 4.01%, 16/03/2026 <sup>1</sup>	98.189	1,33
GBP	100.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 23/03/2026 <sup>1</sup>	98.107	1,33
GBP	75.000.000	UK Treasury Bill, 4.02%, 30/03/2026 <sup>1</sup>	73.521	1,00
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
		<b>2.576.934</b>	<b>34,91</b>	

**Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt** **2.576.934** **34,91**

#### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 84,83 %)

Australien (30. September 2024: 2,60 %)				
GBP	300.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.20%, 01/10/2025	300.000	4,06
GBP	300.000.000	National Australia Bank Ltd., 4.15%, 01/10/2025	300.000	4,06
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>8,12</b>
<b>Kanada (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
GBP	400.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4.15%, 01/10/2025	400.000	5,43
GBP	100.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4.02%, 02/10/2025	100.000	1,35
GBP	300.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25%, 01/10/2025	300.000	4,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kanada (Fortsetzung)				
GBP	300.000.000	Royal Bank of Canada, 4.18%, 01/10/2025	300.000	4,08
GBP	100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.18%, 01/10/2025	100.000	1,35
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>20,32</b>
Frankreich (30. September 2024: 7,71 %)				
GBP	300.000.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025	300.000	4,06
GBP	200.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.15%, 01/10/2025	200.000	2,71
GBP	200.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.05%, 02/10/2025	200.000	2,71
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>700.000</b>	<b>9,48</b>
Japan (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	400.000.000	Mizuho International plc, 4.15%, 01/10/2025	400.000	5,42
GBP	300.000.000	Mizuho International plc, 4.04%, 02/10/2025	300.000	4,06
GBP	200.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 4.15%, 01/10/2025	200.000	2,71
GBP	200.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 4.03%, 02/10/2025	200.000	2,71
GBP	200.000.000	SMBC Bank International plc, 4.20%, 01/10/2025	200.000	2,71
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>17,61</b>
Singapur (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	250.000.000	DBS Bank Ltd., 4.14%, 01/10/2025	250.000	3,38
GBP	250.000.000	DBS Bank Ltd., 4.05%, 02/10/2025	250.000	3,39
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>6,77</b>
Spanien (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	200.000.000	Banco Santander SA, 4.20%, 01/10/2025	200.000	2,71
GBP	200.000.000	Santander UK plc, 4.20%, 01/10/2025	200.000	2,71
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>400.000</b>	<b>5,42</b>
Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 74,52 %)				
GBP	128.000.000	NatWest Markets plc, 4.15%, 01/10/2025	128.000	1,73
GBP	300.000.000	Standard Chartered Bank, 4.15%, 01/10/2025	300.000	4,07
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>428.000</b>	<b>5,80</b>
Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	300.000.000	Goldman Sachs International, 4.20%, 01/10/2025	300.000	4,07

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. GBP		Nettoinven- tarwerts

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
	J.P. Morgan Securities plc,	
GBP	300.000.000	4.20%, 01/10/2025
		<u>300.000</u> <u>4,06</u>
	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b><u>600.000</u> <u>8,13</u></b>

<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>	<b><u>6.028.000</u></b>	<b><u>81,65</u></b>

<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b><u>8.604.934</u></b>	<b><u>116,56</u></b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	8.604.934	116,56
Zahlungsmittel	212.531	2,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.435.126)	(19,44)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b><u>7.382.339</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

	Nettoinventarwerts insgesamt	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		7,47
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		22,00
Umgekehrte Repogeschäfte		68,93
Sonstige Vermögenswerte		1,60
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 100,24 %)**

#### Einlagenzertifikate (30. September 2024: 34,65 %)

<b>Australien (30. September 2024: 4,93 %)</b>				
GBP	40.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 08/10/2025	39.964	0,39
GBP	24.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/01/2026	23.713	0,23
GBP	16.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 26/01/2026	15.789	0,15
GBP	39.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 06/02/2026	38.437	0,37
GBP	32.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Commonwealth Bank of Australia, 4,76%	31.503	0,31
GBP	33.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4,76%, 22/12/2025	33.047	0,32
GBP	32.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2026	31.651	0,31
GBP	32.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 12/01/2026	31.637	0,31
GBP	14.000.000	National Australia Bank 06/02/2026	13.802	0,13
GBP	48.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 09/02/2026	47.295	0,46
<b>Australien - Gesamt</b>				
		<b>306.838</b>	<b>2,98</b>	

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
GBP	3.000.000	Nordea Bank Abp, 4,76%, 13/01/2026	3.004	0,03
GBP	8.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 15/01/2026	7.905	0,08
GBP	4.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 16/01/2026	3.952	0,04
GBP	3.000.000	Nordea Bank Abp, 4,78%, 16/01/2026	3.004	0,03
GBP	50.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 02/02/2026	49.303	0,48
GBP	28.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 06/02/2026	27.597	0,27
GBP	15.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 06/02/2026	14.784	0,14
GBP	80.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/03/2026	78.604	0,76
GBP	36.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 08/04/2026	35.234	0,34
GBP	17.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 21/08/2026	16.387	0,16
GBP	16.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 21/08/2026	15.424	0,15
GBP	9.000.000	Nordea Bank Abp, 4,20%, 21/08/2026	8.999	0,09
<b>Finnland - Gesamt</b>				
		<b>360.154</b>	<b>3,50</b>	
<b>Frankreich (30. September 2024: 4,26 %)</b>				
GBP	25.000.000	BNP Paribas SA, 4,39%, 01/12/2025	25.009	0,24
GBP	120.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0,00%, 07/10/2025	119.904	1,17
<b>Frankreich - Gesamt</b>				
		<b>144.913</b>	<b>1,41</b>	

<b>Belgien (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
GBP	55.000.000	KBC Bank NV, 0,00%, 05/01/2026	54.398	0,53
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>54.398</b>	<b>0,53</b>
<b>Kanada (30. September 2024: 3,08 %)</b>				
GBP	33.000.000	National Bank of Canada, 0,00%, 15/09/2026	31.725	0,31
GBP	83.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,40%, 02/07/2026	83.000	0,81
GBP	143.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,84%, 07/11/2025	143.085	1,39
GBP	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,85%, 17/11/2025	70.054	0,68
GBP	3.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 26/03/2026	2.941	0,03
GBP	53.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,60%, 27/03/2026	53.084	0,51
<b>Kanada - Gesamt</b>				
		<b>383.889</b>	<b>3,73</b>	
<b>Finnland (30. September 2024: 2,08 %)</b>				
GBP	50.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 07/10/2025	49.962	0,48
GBP	30.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 08/10/2025	29.974	0,29
GBP	16.000.000	Nordea Bank Abp, 4,81%, 16/12/2025	16.021	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
GBP	9.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 03/10/2025	8.997	0,09
GBP	9.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4,10%, 06/10/2025	9.000	0,09
GBP	16.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 07/10/2025	16.001	0,15
GBP	9.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 06/11/2025	8.963	0,09
GBP	9.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 10/12/2025	8.928	0,09
GBP	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 22/01/2026	9.870	0,10
GBP	42.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 20/10/2025	41.906	0,41
GBP	90.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 03/11/2025	89.658	0,87
GBP	45.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 06/11/2025	44.814	0,43
GBP	25.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 12/11/2025	24.880	0,24

# **INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

## **BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)**

Zum 30. September 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. GBP		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. GBP						
			Nettoinven- tarwerts					Nettoinven- tarwerts						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>														
Bank of America NA, 0,00%, 23/03/2026														
GBP	17.000.000	Citibank NA, 4,20%, 07/01/2026	16.669	0,16	GBP	51.000.000	Allianz SE, 0,00%, 27/11/2025	50.677	0,49					
GBP	6.000.000	Citibank NA, 0,00%, 06/02/2026	6.000	0,06	GBP	75.000.000	Allianz SE, 0,00%, 28/11/2025	74.516	0,73					
GBP	39.000.000	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<u>38.432</u>	<u>0,37</u>	GBP	86.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 23/02/2026	84.609	0,82					
			<b>165.893</b>	<b>1,61</b>	GBP	8.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/03/2026	7.864	0,08					
							<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>217.666</b>	<b>2,12</b>					
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>3.046.806</b>	<b>29,61</b>	<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>									
<b>Commercial Papers (30. September 2024: 11,80 %)</b>										<b>Deutschland (30. September 2024: 2,24 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2024: 0,67 %)</b>										Allianz SE, 0,00%, 27/11/2025				
GBP	32.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 07/01/2026	31.646	0,31	GBP	4.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 07/11/2025	8.971	0,09					
GBP	8.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0,00%, 20/02/2026	7.871	0,07	GBP	15.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 10/11/2025	3.983	0,04					
		<b>Australien - Gesamt</b>	<u>39.517</u>	<u>0,38</u>	GBP	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	14.930	0,14					
					GBP	10.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	49.756	0,48					
					GBP	72.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 19/12/2025	9.951	0,10					
					GBP	11.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/02/2026	71.335	0,69					
							<b>Irland - Gesamt</b>	<b>10.836</b>	<b>0,11</b>					
								<b>Irland - Gesamt</b>	<b>169.762</b>	<b>1,65</b>				
<b>Frankreich (30. September 2024: 3,65 %)</b>										<b>Irland (30. September 2024: 1,78 %)</b>				
GBP	10.000.000	Antalis SA, 0,00%, 01/10/2025	9.999	0,10	GBP	9.000.000	Antalis SA, 0,00%, 08/10/2025	8.971	0,09					
GBP	10.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,00%, 27/10/2025	9.991	0,10	GBP	4.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 07/11/2025	3.983	0,04					
GBP	25.000.000	BPCE SA, 0,00%, 07/11/2025	24.926	0,24	GBP	15.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 10/11/2025	14.930	0,14					
GBP	65.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 09/01/2026	64.726	0,63	GBP	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	49.756	0,48					
GBP	81.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 01/10/2025	80.084	0,78	GBP	10.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	9.951	0,10					
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<u>508.218</u>	<u>4,94</u>	GBP	72.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 19/12/2025	71.335	0,69					
					GBP	11.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/02/2026	10.836	0,11					
							<b>Irland - Gesamt</b>	<b>169.762</b>	<b>1,65</b>					
<b>Japan (30. September 2024: 0,00 %)</b>										<b>Japan (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
GBP	10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 31/10/2025	49.829	0,48										
GBP	19.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 12/01/2026	74.117	0,72										
GBP	10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 09/02/2026	101.462	0,99										
		<b>Japan - Gesamt</b>	<u>225.408</u>	<u>2,19</u>										
<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,64 %)</b>										<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,64 %)</b>				
GBP	5.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	2.995	0,03										
GBP	45.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 20/10/2025	23.947	0,23										
GBP	5.000.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 27/10/2025	16.950	0,17										
GBP	19.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 08/10/2025	18.983	0,19										
GBP	10.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 22/10/2025	18.954	0,18										
GBP	11.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 23/10/2025	21.946	0,21										
GBP	10.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 24/10/2025	15.459	0,15										
GBP	7.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 08/12/2025	18.856	0,18										
GBP	5.000.000	<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<u>138.090</u>	<u>1,34</u>										
<b>Niederlande (30. September 2024: 0,48 %)</b>										<b>Niederlande (30. September 2024: 0,48 %)</b>				
GBP	13.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 10/12/2025	118.073	1,15										
GBP	15.000.000													
GBP	5.000.000													

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

		Niederlande (Fortsetzung)		
GBP	84.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 27/02/2026	82.591	0,80
		Niederlande - Gesamt	<u>200.664</u>	<u>1,95</u>

		Norwegen (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	16.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 09/01/2026	15.824	0,15
		Norwegen - Gesamt	<u>15.824</u>	<u>0,15</u>

		Singapur (30. September 2024: 0,64 %)		
GBP	13.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 10/11/2025	12.940	0,13
GBP	17.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 11/12/2025	16.863	0,16
GBP	17.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 18/12/2025	16.849	0,16
GBP	27.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 15/01/2026	26.677	0,26
GBP	8.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 16/02/2026	7.876	0,08
		Singapur - Gesamt	<u>81.205</u>	<u>0,79</u>

		Schweden (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	33.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 25/08/2026	31.793	0,31
GBP	36.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 28/08/2026	34.671	0,34
GBP	40.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 06/02/2026	39.424	0,38
GBP	33.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 25/08/2026	31.800	0,31
GBP	29.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 04/09/2026	27.915	0,27
		Schweden - Gesamt	<u>165.603</u>	<u>1,61</u>

		Schweiz (30. September 2024: 1,14 %)		
GBP	24.000.000	UBS AG, 0,00%, 08/01/2026	23.728	0,23
GBP	8.000.000	UBS AG, 0,00%, 19/01/2026	7.900	0,08
GBP	29.000.000	UBS AG, 0,00%, 02/02/2026	28.591	0,28
		Schweiz - Gesamt	<u>60.219</u>	<u>0,59</u>

		Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 0,56 %)		
GBP	26.000.000	National Westminster Bank plc, 0,00%, 25/03/2026	25.489	0,25
GBP	27.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 10/11/2025	26.874	0,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	<u>52.363</u>	<u>0,51</u>

		Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	8.762.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 16/10/2025	8.746	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
GBP	4.000.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 15/12/2025	3.967	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	<u>12.713</u>	<u>0,12</u>

		Anlagen in Commercial Papers - Gesamt	<u>1.887.252</u>	<u>18,34</u>
--	--	---------------------------------------	------------------	--------------

#### Termineinlagen (30. September 2024: 17,04 %)

		Australien (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	150.016.315	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3,97%, 01/10/2025	150.016	1,46
		Australien - Gesamt	<u>150.016</u>	<u>1,46</u>

		Belgien (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	48.000.000	KBC Bank NV, 3,95%, 01/10/2025	48.000	0,47
		Belgien - Gesamt	<u>48.000</u>	<u>0,47</u>

		Kanada (30. September 2024: 1,40 %)		
GBP	200.000.000	(The), 3,99%, 01/10/2025	200.000	1,94
GBP	101.665.063	Royal Bank of Canada, 3,97%, 01/10/2025	101.665	0,99
		Kanada - Gesamt	<u>301.665</u>	<u>2,93</u>

		Frankreich (30. September 2024: 3,33 %)		
GBP	155.454.663	BRED Banque Populaire, 3,96%, 01/10/2025	155.455	1,51
		Frankreich - Gesamt	<u>155.455</u>	<u>1,51</u>

		Deutschland (30. September 2024: 2,10 %)		
GBP	208.600.376	DZ Bank AG, 3,95%, 01/10/2025	208.601	2,03
		Deutschland - Gesamt	<u>208.601</u>	<u>2,03</u>

		Japan (30. September 2024: 8,69 %)		
GBP	156.475.771	Mizuho Bank Ltd., 3,97%, 01/10/2025	156.476	1,52
GBP	101.673.587	MUFG Bank Ltd., 3,96%, 01/10/2025	101.673	0,99
		Japan - Gesamt	<u>258.149</u>	<u>2,51</u>

		Singapur (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	100.936.146	DBS Bank Ltd., 3,96%, 01/10/2025	100.936	0,98
		Singapur - Gesamt	<u>100.936</u>	<u>0,98</u>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Termineinlagen (Fortsetzung)

		Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 1,52 %)
GBP	500.000.000	UK Debt Management Office, 4.02%, 01/10/2025
		500.000 4,86
		Vereinigtes Königreich - Gesamt
		500.000 4,86

#### Anlagen in Termineinlagen - Gesamt

**1.722.822 16,75**

#### Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 8,81 %)

		Australien (30. September 2024: 5,50 %)
GBP	48.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.30%, 28/09/2026
		47.953 0,47
GBP	29.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.30%, 28/09/2026
		28.997 0,28
GBP	53.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.29%, 25/11/2025
		52.997 0,51
GBP	68.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.31%, 17/09/2026
		67.960 0,66
GBP	35.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.29%, 24/09/2026
		34.978 0,34
GBP	86.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.29%, 22/09/2026
		85.957 0,84
		Australien - Gesamt
		318.842 3,10

		Kanada (30. September 2024: 3,31 %)
GBP	55.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.30%, 20/11/2025
		54.993 0,53
GBP	33.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.29%, 04/02/2026
		33.005 0,32
GBP	50.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.38%, 19/05/2026
		50.000 0,49
GBP	120.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.35%, 08/07/2026
		120.000 1,17
GBP	27.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.30%, 23/09/2026
		26.999 0,26
		Kanada - Gesamt
		284.997 2,77

		Singapur (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	52.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 4.28%, 27/11/2025
		51.999 0,50
GBP	70.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 0.00%, 10/07/2026
		69.984 0,68
		Singapur - Gesamt
		121.983 1,18

#### Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt

**725.822 7,05**

		Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 27,94 %)
		Australien (30. September 2024: 2,54 %)
GBP	200.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.20%, 01/10/2025
		200.000 1,95
GBP	200.000.000	National Australia Bank Ltd., 4.15%, 01/10/2025
		200.000 1,94
		Australien - Gesamt
		400.000 3,89

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

		Kanada (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	200.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4.15%, 01/10/2025
		200.000 1,94
GBP	100.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4.02%, 02/10/2025
		100.000 0,97
GBP	200.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25%, 01/10/2025
		200.000 1,94
GBP	200.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.05%, 02/10/2025
		200.000 1,95
GBP	100.000.000	Royal Bank of Canada, 4.18%, 01/10/2025
		100.000 0,97
GBP	200.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.18%, 01/10/2025
		200.000 1,95
		Kanada - Gesamt
		1.000.000 9,72
		Frankreich (30. September 2024: 2,59 %)
GBP	300.000.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025
		300.000 2,92
		Frankreich - Gesamt
		300.000 2,92
		Japan (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	200.000.000	Mizuho International plc, 4.15%, 01/10/2025
		200.000 1,95
GBP	200.000.000	Mizuho International plc, 4.04%, 02/10/2025
		200.000 1,94
GBP	200.000.000	SMBC Bank International plc, 4.20%, 01/10/2025
		200.000 1,94
		Japan - Gesamt
		600.000 5,83
		Singapur (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	100.000.000	DBS Bank Ltd., 4.14%, 01/10/2025
		100.000 0,97
GBP	100.000.000	DBS Bank Ltd., 4.05%, 02/10/2025
		100.000 0,97
		Singapur - Gesamt
		200.000 1,94
		Spanien (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	100.000.000	Banco Santander SA, 4.20%, 01/10/2025
		100.000 0,97
GBP	200.000.000	Santander UK plc, 4.20%, 01/10/2025
		200.000 1,95
		Spanien - Gesamt
		300.000 2,92
		Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 22,81 %)
GBP	72.000.000	NatWest Markets plc, 4.15%, 01/10/2025
		72.000 0,70
GBP	200.000.000	Standard Chartered Bank, 4.15%, 01/10/2025
		200.000 1,94
		Vereinigtes Königreich - Gesamt
		272.000 2,64
		Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)
GBP	200.000.000	Goldman Sachs International, 4.20%, 01/10/2025
		200.000 1,94
		Vereinigte Staaten - Gesamt
		200.000 1,94
		Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt
		3.272.000 31,80
		Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
		10.654.702 103,55

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.654.702	103,55
Zahlungsmittel	326.086	3,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(691.783)	(6,72)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>10.289.005</b>	<b>100,00</b>

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	44,83
Einlagen bei Kreditinstituten.	15,65
Umgekehrte Repogeschäfte	29,73
Sonstige Vermögenswerte	3,20
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 98,09 %)**

#### Einlagenzertifikate (30. September 2024: 42,09 %)

<b>Australien (30. September 2024: 6,11 %)</b>				
GBP	196.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 08/10/2025	195.827	0,44
GBP	114.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 15/01/2026	112.502	0,25
GBP	79.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 26/01/2026	77.911	0,16
GBP	189.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 06/02/2026	186.146	0,42
GBP	157.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 4,76%, 16/02/2026	154.461	0,35
GBP	156.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 22/12/2025	156.000	0,35
GBP	158.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 08/01/2026	156.057	0,35
GBP	156.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 12/01/2026	154.004	0,35
GBP	75.000.000	National Australia Bank Ltd., 0,00%, 09/02/2026	73.867	0,17
GBP	234.000.000	<b>Australien - Gesamt</b>	<b>230.595</b>	<b>0,52</b>
			<b>1.497.370</b>	<b>3,36</b>

<b>Belgien (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
GBP	90.000.000	Euroclear Bank SA, 0,00%, 02/02/2026	88.754	0,20
GBP	197.000.000	KBC Bank NV, 0,00%, 05/01/2026	194.911	0,44
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>283.665</b>	<b>0,64</b>

<b>Kanada (30. September 2024: 4,35 %)</b>				
GBP	154.000.000	National Bank of Canada, 0,00%, 15/09/2026	148.051	0,33
GBP	417.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,40%, 02/07/2026	417.000	0,94
GBP	609.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,84%, 07/11/2025	609.000	1,37
GBP	308.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,85%, 17/11/2025	308.000	0,69
GBP	12.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 26/03/2026	11.747	0,03
GBP	242.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,60%, 27/03/2026	242.000	0,54
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.735.798</b>	<b>3,90</b>

<b>Finnland (30. September 2024: 2,71 %)</b>				
GBP	234.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 07/10/2025	233.824	0,53
GBP	143.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 08/10/2025	142.878	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
GBP	78.000.000	Nordea Bank Abp, 4,81%, 16/12/2025	78.000	0,17
GBP	15.000.000	Nordea Bank Abp, 4,76%, 13/01/2026	15.000	0,03
GBP	32.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 15/01/2026	31.578	0,07
GBP	16.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 16/01/2026	15.787	0,04
GBP	244.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 02/02/2026	240.567	0,54
GBP	134.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 06/02/2026	132.072	0,30
GBP	74.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 06/02/2026	72.883	0,16
GBP	181.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 05/03/2026	177.878	0,40
GBP	153.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 08/04/2026	149.817	0,34
GBP	78.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 21/08/2026	75.209	0,17
GBP	69.000.000	Nordea Bank Abp, 0,00%, 21/08/2026	66.531	0,15
GBP	38.000.000	Nordea Bank Abp, 4,20%, 21/08/2026	38.000	0,09
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.485.024</b>	<b>3,34</b>

<b>Frankreich (30. September 2024: 4,39 %)</b>				
GBP	200.000.000	BNP Paribas SA, 4,53%, 06/10/2025	200.000	0,45
GBP	307.000.000	BNP Paribas SA, 4,39%, 01/12/2025	307.000	0,69
GBP	545.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0,00%, 07/10/2025	544.608	1,22
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.051.608</b>	<b>2,36</b>

<b>Japan (30. September 2024: 9,27 %)</b>				
GBP	38.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 03/10/2025	37.991	0,09
GBP	38.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4,10%, 06/10/2025	38.000	0,09
GBP	82.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 07/10/2025	82.000	0,18
GBP	38.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 06/11/2025	37.845	0,09
GBP	41.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 10/12/2025	40.678	0,09
GBP	40.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 22/01/2026	39.492	0,09
GBP	196.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 20/10/2025	195.569	0,44
GBP	180.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 03/11/2025	179.327	0,40

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts					
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Japan (Fortsetzung)</b>														
GBP	146.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/11/2025	145.410	0,33	GBP	70.000.000	Norwegen (30. September 2024: 1,65 %)	70.000	0,16					
GBP	114.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/11/2025	113.463	0,25	GBP	78.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/10/2025	78.000	0,17					
GBP	220.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.14%, 13/11/2025	220.000	0,49	GBP	78.000.000	DNB Bank ASA, 4,75%, 22/12/2025	77.004	0,17					
GBP	232.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/01/2026	229.507	0,52	GBP	78.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 12/01/2026	78.000	0,17					
GBP	77.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2026	76.164	0,17	GBP	54.000.000	DNB Bank ASA, 4,74%, 13/01/2026	52.259	0,12					
GBP	245.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2026	242.177	0,54	GBP	303.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 26/08/2026	292.003	0,66					
GBP	200.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2026	197.673	0,44			<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>647.266</b>	<b>1,45</b>					
GBP	200.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/10/2025	199.717	0,45	<b>Singapur (30. September 2024: 1,10 %)</b>									
GBP	200.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 12/11/2025	199.017	0,45	GBP	68.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 06/10/2025	67.960	0,15					
GBP	193.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/02/2026	190.244	0,43	GBP	75.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	74.170	0,17					
GBP	372.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 09/10/2025	371.648	0,84			Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 28/11/2025	128.122	0,29					
GBP	199.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/11/2025	198.171	0,45	GBP	129.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 02/12/2025	99.272	0,22					
GBP	139.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.16%, 06/01/2026	139.000	0,31	GBP	100.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.35%, 23/10/2025	40.000	0,09					
GBP	93.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.14%, 07/01/2026	93.000	0,21	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.34%, 29/10/2025	40.000	0,09					
GBP	101.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2026	99.859	0,22	GBP	20.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.27%, 10/11/2025	20.000	0,04					
GBP	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2026	98.801	0,22	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.33%, 14/11/2025	40.000	0,09					
GBP	150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 19/01/2026	148.137	0,33	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.40%, 28/11/2025	40.000	0,09					
GBP	150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/02/2026	147.799	0,33	GBP	25.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.39%, 02/12/2025	25.000	0,06					
GBP	187.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.29%, 15/10/2025	187.000	0,42	GBP	25.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.18%, 12/01/2026	40.000	0,09					
GBP	140.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.29%, 16/10/2025	140.000	0,31	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.17%, 02/02/2026	15.000	0,03					
GBP	196.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.21%, 16/01/2026	196.000	0,44	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.18%, 02/03/2026	40.000	0,09					
GBP	196.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.19%, 20/01/2026	196.000	0,44	GBP	40.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.17%, 18/03/2026	40.000	0,09					
GBP	150.000.000	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.18%, 22/01/2026	150.000	0,34	GBP	25.000.000	United Overseas Bank Ltd., 4.17%, 23/03/2026	25.000	0,05					
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>4.667.668</b>	<b>10,49</b>			<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>824.524</b>	<b>1,85</b>					
<b>Niederlande (30. September 2024: 4,76 %)</b>														
GBP	200.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 05/01/2026	197.879	0,44	GBP	118.000.000	Schweiz (30. September 2024: 2,03 %)	115.643	0,26					
GBP	452.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 21/11/2025	449.245	1,01			<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>115.643</b>	<b>0,26</b>					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>647.124</b>	<b>1,45</b>	<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2024: 0,00 %)</b>									
					GBP	300.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4,15%, 13/11/2025	300.000	0,67					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

<b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>				
GBP	300.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.17%, 05/01/2026	300.000	0,68
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>1,35</b>

#### Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 5,72 %)

GBP	394.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 15/12/2025	390.570	0,88
GBP	300.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 21/05/2026	292.172	0,66
GBP	232.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 11/06/2026	225.444	0,51
GBP	59.000.000	National Westminster Bank plc, 0,00%, 07/01/2026	58.351	0,13
GBP	107.000.000	National Westminster Bank plc, 0,00%, 20/02/2026	105.308	0,24
GBP	1.264.000.000	Nationwide Building Society, 3,96%, 06/10/2025	1.264.000	2,84
GBP	66.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 01/10/2025	66.000	0,15
GBP	39.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 01/10/2025	39.000	0,09
GBP	60.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 03/11/2025	59.771	0,13
GBP	94.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 02/02/2026	92.691	0,21
GBP	39.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 03/02/2026	38.452	0,09
GBP	39.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 05/02/2026	38.444	0,08
GBP	33.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 11/02/2026	32.507	0,07
GBP	55.000.000	Sumitomo Mitsui Trust UK Ltd., 4,18%, 29/01/2026	55.000	0,12
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.757.710</b>	<b>6,20</b>

#### Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)

GBP	55.000.000	Bank of America NA, 0,00%, 19/11/2025	54.686	0,12
GBP	251.000.000	Bank of America NA, 0,00%, 14/01/2026	248.037	0,56
GBP	143.000.000	Bank of America NA, 0,00%, 21/01/2026	141.203	0,32
GBP	77.000.000	Bank of America NA, 0,00%, 23/03/2026	75.509	0,17
GBP	31.000.000	Citibank NA, 4,20%, 07/01/2026	31.000	0,07
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>550.435</b>	<b>1,24</b>

Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt **16.863.835** **37,89**

#### Commercial Papers (30. September 2024: 16,07 %)

<b>Australien (30. September 2024: 0,87 %)</b>				
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 07/01/2026	154.289	0,35
GBP	156.000.000			

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
GBP	143.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0,00%, 03/10/2025	142.966	0,32
GBP	35.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0,00%, 20/02/2026	34.449	0,08
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>331.704</b>	<b>0,75</b>

#### Kanada (30. September 2024: 0,02 %)

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	
GBP	42.000.000	Antalis SA, 0,00%, 01/10/2025	42.000	0,09
GBP	42.000.000	Antalis SA, 0,00%, 08/10/2025	41.968	0,09
GBP	113.000.000	Antalis SA, 0,00%, 27/10/2025	112.671	0,25
GBP	279.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,00%, 07/11/2025	277.807	0,62
GBP	400.000.000	BPCE SA, 0,00%, 09/01/2026	395.291	0,89
GBP	415.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 01/10/2025	415.000	0,93
GBP	383.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 03/11/2025	381.542	0,86
GBP	247.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 02/02/2026	243.526	0,55
GBP	22.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 13/10/2025	21.970	0,05
GBP	88.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 03/10/2025	87.980	0,20
GBP	49.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 21/10/2025	48.886	0,11
GBP	47.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 28/10/2025	46.855	0,11
GBP	35.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 04/11/2025	34.865	0,08
GBP	31.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 06/11/2025	30.868	0,07
GBP	23.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 17/11/2025	22.878	0,05
GBP	60.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 24/11/2025	59.635	0,13
GBP	10.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 02/12/2025	9.930	0,02
GBP	25.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 19/02/2026	24.603	0,06
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>2.298.275</b>	<b>5,16</b>

#### Deutschland (30. September 2024: 1,30 %)

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	
GBP	378.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 23/02/2026	371.853	0,84
GBP	37.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/03/2026	36.364	0,08
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>408.217</b>	<b>0,92</b>

#### Irland (30. September 2024: 1,01 %)

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	
GBP	38.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 28/10/2025	37.883	0,09
GBP	16.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 07/11/2025	15.933	0,04
GBP	65.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 10/11/2025	64.707	0,15

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
Irland (Fortsetzung)				
GBP	105.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	104.483	0,23
GBP	45.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	44.782	0,10
GBP	130.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 19/12/2025	128.838	0,29
GBP	150.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 22/12/2025	148.609	0,33
GBP	60.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 24/12/2025	59.430	0,13
GBP	50.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 02/02/2026	49.302	0,11
GBP	49.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/02/2026	48.301	0,11
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>702.268</b>	<b>1,58</b>
Japan (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	395.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 12/01/2026	390.432	0,88
GBP	460.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 09/02/2026	453.227	1,02
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>843.659</b>	<b>1,90</b>
Luxemburg (30. September 2024: 0,58 %)				
GBP	17.808.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 15/10/2025	17.780	0,04
GBP	57.355.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 20/10/2025	57.229	0,13
GBP	45.484.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 20/10/2025	45.384	0,10
GBP	75.573.000	Albion Capital Corp. SA, 0,00%, 27/10/2025	75.353	0,17
GBP	38.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 08/10/2025	37.969	0,09
GBP	38.000.000	Sunderland Receivables SA, 0,00%, 08/12/2025	37.710	0,08
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>271.425</b>	<b>0,61</b>
Niederlande (30. September 2024: 1,37 %)				
GBP	578.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 10/12/2025	572.923	1,29
GBP	385.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 27/02/2026	378.325	0,85
GBP	72.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 16/10/2025	71.875	0,16
GBP	43.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 16/10/2025	42.925	0,10
GBP	93.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 19/11/2025	92.466	0,21
GBP	60.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 02/01/2026	59.373	0,13
GBP	55.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 11/02/2026	54.187	0,12
GBP	88.000.000	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0,00%, 04/03/2026	86.496	0,19
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.358.570</b>	<b>3,05</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
Norwegen (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	78.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 09/01/2026	77.032	0,17
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>77.032</b>	<b>0,17</b>
Singapur (30. September 2024: 0,72 %)				
GBP	57.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 10/11/2025	56.746	0,13
GBP	78.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 11/12/2025	77.380	0,18
GBP	78.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 18/12/2025	77.319	0,17
GBP	123.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 15/01/2026	121.544	0,27
GBP	39.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 16/02/2026	38.400	0,09
GBP	50.000.000	United Overseas Bank Ltd., 0,00%, 10/12/2025	49.594	0,11
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>420.983</b>	<b>0,95</b>
Schweden (30. September 2024: 0,00 %)				
GBP	146.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 25/08/2026	140.711	0,32
GBP	154.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 28/08/2026	148.316	0,33
GBP	144.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 0,00%, 06/02/2026	141.973	0,32
GBP	146.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 25/08/2026	140.711	0,32
GBP	132.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 04/09/2026	127.044	0,28
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>698.755</b>	<b>1,57</b>
Schweiz (30. September 2024: 0,62 %)				
GBP	119.000.000	UBS AG, 0,00%, 08/01/2026	117.527	0,26
GBP	39.000.000	UBS AG, 0,00%, 19/01/2026	38.472	0,09
GBP	142.000.000	UBS AG, 0,00%, 02/02/2026	139.988	0,31
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>295.987</b>	<b>0,66</b>
Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 0,52 %)				
GBP	114.000.000	National Westminster Bank plc, 0,00%, 25/03/2026	111.762	0,25
GBP	115.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 10/11/2025	114.468	0,26
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>226.230</b>	<b>0,51</b>
Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,84 %)				
GBP	227.453.000	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0,00%, 20/10/2025	226.968	0,51
GBP	16.208.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 31/10/2025	16.153	0,03
GBP	25.198.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 18/11/2025	25.061	0,06

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts			
			Zeitwert Tsd. GBP			
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
GBP	18.657.000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 15/12/2025	18.499	0,04		
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>286.681</b>	<b>0,64</b>		
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>8.219.786</b>	<b>18,47</b>		
<b>Termineinlagen (30. September 2024: 7,98 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
GBP	300.032.630	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.97%, 01/10/2025	300.033	0,67		
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>300.033</b>	<b>0,67</b>		
		<b>Belgien (30. September 2024: 0,08 %)</b>				
GBP	247.000.000	KBC Bank NV, 3.95%, 01/10/2025	247.000	0,56		
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>247.000</b>	<b>0,56</b>		
		<b>Kanada (30. September 2024: 0,16 %)</b>				
GBP	300.130.531	Royal Bank of Canada, 3.97%, 01/10/2025	300.130	0,67		
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>300.130</b>	<b>0,67</b>		
		<b>Frankreich (30. September 2024: 0,06 %)</b>				
GBP	104.402.776	BRED Banque Populaire, 3.96%, 01/10/2025	104.403	0,23		
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>104.403</b>	<b>0,23</b>		
		<b>Japan (30. September 2024: 4,10 %)</b>				
GBP	901.763.561	Mizuho Bank Ltd., 3.97%, 01/10/2025	901.764	2,03		
		Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 3.97%, 01/10/2025				
GBP	1.816.892.425	1.816.892	4,08			
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>2.718.656</b>	<b>6,11</b>		
		<b>Niederlande (30. September 2024: 0,00 %)</b>				
GBP	100.054.255	Rabobank International, 3.96%, 01/10/2025	100.054	0,22		
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>100.054</b>	<b>0,22</b>		
		<b>Singapur (30. September 2024: 0,26 %)</b>				
GBP	71.844.219	DBS Bank Ltd., 3.96%, 01/10/2025	71.844	0,16		
GBP	51.210.822	United Overseas Bank Ltd., 3.96%, 01/10/2025	51.211	0,12		
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>123.055</b>	<b>0,28</b>		

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts			
			Zeitwert Tsd. GBP			
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2024: 1,18 %)</b>						
GBP	487.748.667	First Abu Dhabi Bank PJSC, 3.95%, 01/10/2025	487.749	1,10		
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>487.749</b>	<b>1,10</b>		
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 2,14 %)</b>						
GBP	1.000.000.000	UK Debt Management Office, 4.02%, 01/10/2025	1.000.000	2,25		
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,25</b>		
		<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>5.381.080</b>	<b>12,09</b>		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 11,54 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2024: 6,21 %)</b>						
GBP	207.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.30%, 28/09/2026	207.000	0,47		
GBP	126.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.30%, 28/09/2026	126.000	0,28		
GBP	231.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.29%, 25/11/2025	231.000	0,52		
GBP	308.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.31%, 17/09/2026	308.000	0,69		
GBP	155.000.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.29%, 24/09/2026	155.000	0,35		
GBP	380.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.29%, 22/09/2026	380.000	0,85		
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.407.000</b>	<b>3,16</b>		
<b>Kanada (30. September 2024: 4,15 %)</b>						
GBP	250.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.30%, 20/11/2025	250.000	0,56		
GBP	161.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.29%, 04/02/2026	161.000	0,36		
GBP	339.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.38%, 19/05/2026	339.000	0,76		
GBP	535.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.35%, 08/07/2026	535.000	1,21		
GBP	119.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.30%, 23/09/2026	119.000	0,27		
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.404.000</b>	<b>3,16</b>		
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
GBP	232.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 4.28%, 27/11/2025	232.000	0,52		
GBP	303.000.000	DBS Bank Ltd., FRN, 0.00%, 10/07/2026	302.929	0,68		
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>534.929</b>	<b>1,20</b>		

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	Nettoinven- tarwerts

#### Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)

		Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,18 %)		
		New York Life Global Funding, FRN, 4.30%, 29/09/2026	240.000	0,54
GBP	240.000.000	Vereinigte Staaten - Gesamt	<u>240.000</u>	<u>0,54</u>
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	<u>3.585.929</u>	<u>8,06</u>

#### Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 20,41 %)

		Australien (30. September 2024: 0,50 %)		
		Commonwealth Bank of Australia, 4.20%, 01/10/2025	100.000	0,22
GBP	100.000.000	National Australia Bank Ltd., 4.15%, 01/10/2025	<u>300.000</u>	<u>0,67</u>
		Australien - Gesamt	<u>400.000</u>	<u>0,89</u>

		Kanada (30. September 2024: 0,00 %)		
		Bank of Montreal, 4.15%, 01/10/2025	150.000	0,34
GBP	150.000.000	Bank of Montreal, 4.05%, 02/10/2025	<u>150.000</u>	<u>0,34</u>
GBP	150.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4.15%, 01/10/2025	400.000	0,90
GBP	300.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25%, 01/10/2025	299.999	0,67
GBP	300.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.05%, 02/10/2025	<u>300.000</u>	<u>0,67</u>
GBP	300.000.000	Royal Bank of Canada, 4.18%, 01/10/2025	300.000	0,67
GBP	1.500.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.18%, 01/10/2025	<u>1.500.001</u>	<u>3,38</u>
		Kanada - Gesamt	<u>3.100.000</u>	<u>6,97</u>

		Frankreich (30. September 2024: 1,39 %)		
GBP	900.000.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025	900.000	2,02
GBP	300.000.000	Societe Generale, 4.15%, 01/10/2025	<u>300.000</u>	<u>0,68</u>
		Frankreich - Gesamt	<u>1.200.000</u>	<u>2,70</u>

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	Nettoinven- tarwerts

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

		Japan (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	600.000.000	Mizuho International plc, 4.15%, 01/10/2025	600.001	1,35
GBP	500.000.000	Mizuho International plc, 4.04%, 02/10/2025	500.000	1,12
GBP	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 4.15%, 01/10/2025	99.999	0,24
GBP	100.000.000	MUFG Securities EMEA plc, 4.03%, 02/10/2025	100.000	0,22
GBP	300.000.000	SMBC Bank International plc, 4.20%, 01/10/2025	300.000	0,67
		Japan - Gesamt	<u>1.600.000</u>	<u>3,60</u>

		Singapur (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	200.000.000	DBS Bank Ltd., 4.14%, 01/10/2025	200.000	0,45
GBP	200.000.000	DBS Bank Ltd., 4.05%, 02/10/2025	<u>200.000</u>	<u>0,46</u>
		Singapur - Gesamt	<u>400.000</u>	<u>0,91</u>

		Spanien (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	200.000.000	Banco Santander SA, 4.20%, 01/10/2025	200.000	0,45
GBP	1.100.000.000	Santander UK plc, 4.20%, 01/10/2025	<u>1.100.000</u>	<u>2,47</u>
		Spanien - Gesamt	<u>1.300.000</u>	<u>2,92</u>

		Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 18,52 %)		
GBP	100.000.000	NatWest Markets plc, 4.15%, 01/10/2025	100.000	0,23
GBP	500.000.000	Standard Chartered Bank, 4.15%, 01/10/2025	<u>500.000</u>	<u>1,12</u>
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	<u>600.000</u>	<u>1,35</u>

		Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)		
GBP	500.000.000	Citigroup Global Markets Ltd., 4.20%, 01/10/2025	500.000	1,13
GBP	300.000.000	Goldman Sachs International, 4.20%, 01/10/2025	300.000	0,67
GBP	900.000.000	J.P. Morgan Securities plc, 4.20%, 01/10/2025	<u>900.000</u>	<u>2,02</u>
		Vereinigte Staaten - Gesamt	<u>1.700.000</u>	<u>3,82</u>

		Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt		
			<u>10.300.000</u>	<u>23,16</u>

		Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		
			<u>44.350.630</u>	<u>99,67</u>

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	% des Nettoinventarwerts	
	Zeitwert Tsd. GBP	Nettoinven- tarwerts
Zahlungsmittel	44.350.630	99,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.700.154	3,82
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	(1.551.401)	(3,49)
	<u>44.499.383</u>	<u>100,00</u>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	53,85
Einlagen bei Kreditinstituten.	11,55
Umgekehrte Repogeschäfte	22,11
Sonstige Vermögenswerte	4,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 97,07 %)**

**Einlagenzertifikate (30. September 2024: 44,73 %)**

**Australien (30. September 2024: 4,32 %)**

**Belgien (30. September 2024: 1,66 %)**

**Kanada (30. September 2024: 6,92 %)**

GBP	60.000.000	National Bank of Canada, 0,00%, 17/09/2026	57.630	3,21
GBP	60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 22/12/2025	59.444	3,31
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>117.074</b>	<b>6,52</b>

**Finnland (30. September 2024: 3,26 %)**

**Frankreich (30. September 2024: 5,55 %)**

GBP	25.000.000	BNP Paribas SA, 0,00%, 17/10/2025	24.953	1,39
GBP	30.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0,00%, 09/06/2026	29.139	1,62
GBP	40.000.000	Societe Generale SA, 0,00%, 10/06/2026	38.847	2,16
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>92.939</b>	<b>5,17</b>

**Japan (30. September 2024: 6,33 %)**

GBP	50.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0,00%, 05/11/2025	49.801	2,77
GBP	75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 03/02/2026	73.907	4,11
GBP	50.000.000	MUFG Bank Ltd., 0,00%, 07/08/2026	48.225	2,68
GBP	40.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 04/11/2025	39.843	2,22
GBP	25.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 10/11/2025	24.886	1,39
GBP	20.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 05/01/2026	19.780	1,10
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>256.442</b>	<b>14,27</b>

**Niederlande (30. September 2024: 1,21 %)**

**Spanien (30. September 2024: 3,27 %)**

**Vereinigtes Königreich (30. September 2024:  
12,21 %)**

GBP	20.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 15/12/2025	19.833	1,10
GBP	30.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 20/01/2026	29.626	1,65

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. GBP	

**Einlagenzertifikate (Fortsetzung)**

GBP	40.000.000	Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) Standard Chartered Bank, 4,84%, 15/01/2026	40.058	2,23
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>89.517</b>	<b>4,98</b>

**Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt**

		<b>555.972</b>	<b>30,94</b>
--	--	----------------	--------------

**Commercial Papers (30. September 2024: 25,60 %)**

GBP	80.000.000	Australien (30. September 2024: 0,84 %) Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 20/04/2026	78.194	4,35
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>78.194</b>	<b>4,35</b>

**Frankreich (30. September 2024: 8,25 %)**

GBP	25.000.000	BPCE SA, 0,00%, 05/06/2026	24.304	1,35
GBP	60.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 10/11/2025	59.730	3,32
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>84.034</b>	<b>4,67</b>

**Deutschland (30. September 2024: 2,61 %)**

GBP	55.000.000	Irland (30. September 2024: 1,95 %) Matchpoint Finance plc, 0,00%, 24/11/2025	54.657	3,04
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>54.657</b>	<b>3,04</b>

**Japan (30. September 2024: 0,00 %)**

GBP	20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0,00%, 03/11/2025	19.929	1,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>19.929</b>	<b>1,11</b>

**Jersey (30. September 2024: 1,92 %)**

GBP	50.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0,00%, 10/11/2025	49.768	2,77
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>49.768</b>	<b>2,77</b>

**Luxemburg (30. September 2024: 0,00 %)**

GBP	50.000.000	DZ Privatbank SA, 0,00%, 03/11/2025	49.814	2,77
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>49.814</b>	<b>2,77</b>

**Vereinigtes Königreich (30. September 2024:  
10,03 %)**

GBP	10.000.000	Honda Finance Europe plc, 0,00%, 10/10/2025	9.989	0,56
GBP	60.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0,00%, 02/09/2026	57.717	3,21
GBP	60.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 03/11/2025	59.769	3,33
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>10.03</b>	<b>10,03</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. GBP					Zeitwert Tsd. GBP						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)														
GBP	45.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 11/12/2025	44.633	2,48	GBP	4.159.000		Niederlande (30. September 2024: 0,00 %)						
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	<b>172.108</b>	<b>9,58</b>				Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4,63%, 08/06/2026	4.167 0,23					
		Anlagen in Commercial Papers - Gesamt	<b>508.504</b>	<b>28,29</b>				<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>4.167 0,23</b>					
Termineinlagen (30. September 2024: 8,25 %)														
Belgien (30. September 2024: 0,67 %)														
Kanada (30. September 2024: 7,58 %)														
GBP	124.000.000	Bank of Nova Scotia (The), 3.99%, 01/10/2025	124.000	6,90	GBP	35.000.000		Singapur (30. September 2024: 1,98 %)						
		Kanada - Gesamt	<b>124.000</b>	<b>6,90</b>				DBS Bank Ltd., FRN, 4,99%, 17/11/2025	35.033 1,95					
		Anlagen in Termineinlagen - Gesamt	<b>124.000</b>	<b>6,90</b>				DBS Bank Ltd., FRN, 4,54%, 14/05/2027	20.011 1,11					
Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 1,09 %)														
Frankreich (30. September 2024: 1,09 %)														
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 17,40 %)														
Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 0,84 %)														
GBP	34.000.000	Australien (30. September 2024: 9,25 %)	34.101	1,90	GBP	15.089.000		Schweiz (30. September 2024: 0,00 %)						
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4,61%, 04/12/2026	34.101	1,90				UBS AG, 7,75%, 10/03/2026	15.308 0,85					
		Australien - Gesamt	<b>34.101</b>	<b>1,90</b>				<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>15.308 0,85</b>					
Kanada (30. September 2024: 3,65 %)														
GBP	40.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.97%, 15/09/2026	40.244	2,24	GBP	18.000.000		Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 0,84 %)						
GBP	20.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.98%, 09/03/2027	20.167	1,12	GBP	50.000.000		HSBC UK Bank plc, FRN, 4,37%, 22/09/2026	17.998 1,00					
GBP	25.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4,60%, 09/03/2027	25.073	1,40	GBP	10.000.000		Nationwide Building Society, FRN, 4,60%, 20/04/2026	50.089 2,79					
GBP	25.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 4,62%, 30/11/2026	25.068	1,40				NatWest Markets plc, 6,63%, 22/06/2026	10.158 0,56					
GBP	23.025.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,29%, 04/02/2026	23.028	1,28				<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>78.245 4,35</b>					
GBP	20.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,35%, 08/07/2026	20.000	1,11										
GBP	30.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,60%, 18/03/2027	30.094	1,67										
		Kanada - Gesamt	<b>183.674</b>	<b>10,22</b>										
Frankreich (30. September 2024: 0,00 %)														
GBP	48.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1,00%, 16/07/2026	47.181	2,63										
		Frankreich - Gesamt	<b>47.181</b>	<b>2,63</b>										
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt														
								<b>427.718 23,80</b>						
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden														
								<b>1.616.194 89,93</b>						

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
---------	------------------	---------	------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

**Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. September 2024: 0,17 %)**

**Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (30. September 2024: 0,17 %)**

**Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2024: 0,17 %)**

				Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				1.616.194	89,93
Zahlungsmittel				100.663	5,60
Zahlungsmitteläquivalente					
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2024: 0,00 %)			
80.000.000	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>		80.000	4,45
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				80.000	4,45
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				332	0,02
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>				<b>1.797.189</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analysen des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		23,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		59,10
Organismen für gemeinsame Anlagen		4,44
Einlagen bei Kreditinstituten		6,88
Sonstige Vermögenswerte		5,83
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD						
			Nettoinven- tarwerts					Nettoinven- tarwerts						
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 97,37 %)</b>														
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2024: 33,75 %)</b>														
<b>Australien (30. September 2024: 2,25 %)</b>														
USD	9.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/05/2026	8.786	0,15	USD	10.000.000	Kanada (Fortsetzung) Bank of Montreal, 0.00%, 28/05/2026	9.740	0,17					
USD	8.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 09/01/2026	7.907	0,14	USD	12.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.39%, 07/10/2025	12.000	0,21					
USD	5.500.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 15/01/2026	5.432	0,09	USD	12.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.46%, 02/01/2026	12.006	0,21					
USD	6.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 04/09/2026	5.786	0,10	USD	15.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.53%, 10/04/2026	15.016	0,26					
USD	10.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 08/06/2026	9.730	0,17	USD	8.000.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.52%, 01/06/2026	8.008	0,14					
USD	4.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 09/06/2026	3.891	0,07	USD	13.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.38%, 12/12/2025	13.505	0,23					
USD	10.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 17/02/2026	9.844	0,17	USD	10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.44%, 06/02/2026	10.007	0,17					
USD	12.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/04/2026	11.758	0,20	USD	10.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.60%, 21/05/2026	10.018	0,17					
USD	15.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	14.668	0,25	USD	9.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4.60%, 22/05/2026	9.016	0,16					
USD	14.000.000	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 11/05/2026	13.661	0,24	USD	22.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.53%, 03/08/2026	8.009	0,14					
USD	13.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.41%, 20/10/2025	13.001	0,23	USD	7.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.50%, 09/10/2025	22.001	0,38					
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>104.464</b>	<b>1,81</b>			Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/04/2026	6.859	0,12					
<b>Belgien (30. September 2024: 0,34 %)</b>														
USD	13.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 01/12/2025	12.908	0,22	USD	9.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.40%, 10/06/2026	9.523	0,16					
USD	17.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 02/01/2026	16.822	0,29	USD	5.000.000	Royal Bank of Canada, 4.50%, 07/10/2025	5.000	0,09					
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>29.730</b>	<b>0,51</b>	USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 23/10/2025	9.974	0,17					
<b>Kanada (30. September 2024: 7,22 %)</b>														
USD	8.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.39%, 06/10/2025	8.000	0,14	USD	14.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/05/2026	13.676	0,24					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.42%, 20/02/2026	10.003	0,17	USD	11.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/05/2026	10.741	0,19					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.60%, 20/05/2026	10.014	0,17	USD	12.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 26/05/2026	11.691	0,20					
USD	11.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.53%, 18/09/2026	11.005	0,19	USD	8.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 01/06/2026	7.789	0,14					
USD	8.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.53%, 01/10/2026	8.003	0,14	USD	13.000.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 03/08/2026	12.575	0,22					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 09/10/2025	9.990	0,17	USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.45%, 01/10/2025	11.000	0,19					
USD	7.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 14/10/2025	6.989	0,12	USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.44%, 01/10/2025	11.000	0,19					
USD	22.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 24/10/2025	21.939	0,38	USD	14.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.61%, 13/04/2026	14.004	0,24					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 07/01/2026	9.888	0,17	USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.61%, 28/04/2026	10.012	0,17					
USD	10.000.000	Bank of Montreal, 4.49%, 13/01/2026	10.007	0,17	USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.61%, 04/05/2026	10.014	0,17					
USD	14.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 23/01/2026	13.819	0,24	USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.63%, 22/05/2026	9.014	0,16					
USD	5.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 20/03/2026	4.906	0,09	USD	9.000.000								

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. USD					Zeitwert Tsd. USD						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>														
USD	13.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.51%, 04/06/2026	13.010	0,23	USD	5.000.000	<b>Deutschland (30. September 2024: 0,71 %)</b>	<b>Japan (30. September 2024: 8,68 %)</b>						
USD	7.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.56%, 27/07/2026	7.008	0,12	USD	6.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/10/2025	4.999	0,09					
USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4.56%, 03/08/2026	11.012	0,19	USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/10/2025	5.986	0,10					
USD	13.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/10/2025	12.997	0,22	USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 27/10/2025	9.969	0,17					
USD	10.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.50%, 07/10/2025	10.000	0,17	USD	5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/11/2025	4.980	0,09					
USD	11.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/10/2025	10.989	0,19	USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/11/2025	9.937	0,17					
USD	7.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.50%, 20/02/2026	7.009	0,12	USD	8.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 25/11/2025	7.949	0,14					
USD	4.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 06/03/2026	3.931	0,07	USD	8.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/12/2025	11.915	0,20					
USD	9.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 01/06/2026	8.762	0,15	USD	12.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/12/2025	7.937	0,14					
USD	12.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 29/07/2026	11.610	0,20	USD	8.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 15/01/2026	14.811	0,26					
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>518.910</b>	<b>8,97</b>	USD	10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/02/2026	9.836	0,17					
					USD	15.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/11/2025	12.948	0,22					
					USD	10.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 4.46%, 12/11/2025	7.958	0,14					
					USD	16.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 4.40%, 13/01/2026	15.878	0,27					
					USD	8.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2026	10.884	0,19					
					USD	13.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	10.875	0,19					
					USD	10.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2026	9.882	0,17					
					USD	5.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2026	4.941	0,08					
					USD	5.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2026	4.940	0,08					
					USD	7.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2026	6.915	0,12					
					USD	8.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.40%, 13/01/2026	8.002	0,14					
					USD	16.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	15.974	0,28					
					USD	12.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/11/2025	11.952	0,21					
					USD	8.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2025	7.954	0,14					
					USD	12.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2026	11.867	0,20					
					USD	7.000.000	MUFG Bank Ltd., 4.20%, 02/03/2026	7.004	0,12					
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>131.082</b>	<b>2,26</b>										

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. USD					Zeitwert Tsd. USD						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Japan (Fortsetzung)</b>														
USD	11.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 4.37%, 13/01/2026	11.004	0,19	USD	13.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.49%, 02/01/2026	13.007	0,22					
USD	14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 4.41%, 16/06/2026	13.999	0,24	USD	10.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.47%, 13/01/2026	10.005	0,17					
USD	18.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 4.44%, 30/10/2025	18.003	0,31	USD	9.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.56%, 22/04/2026	9.010	0,16					
USD	7.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 03/10/2025	6.998	0,12	USD	11.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.54%, 30/04/2026	11.010	0,19					
USD	13.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/10/2025	12.991	0,22	USD	15.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.41%, 28/10/2025	15.002	0,26					
USD	8.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025	7.992	0,14	USD	10.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/04/2026	10.004	0,17					
USD	7.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	6.989	0,12			<b>Schweden - Gesamt</b>	<u>10.771</u>	<u>0,19</u>					
USD	5.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	4.992	0,09	USD	15.000.000	<b>Schweiz (30. September 2024: 0,52 %)</b>							
USD	7.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/10/2025	6.986	0,12	USD	4.000.000	UBS AG, 0.00%, 28/11/2025	14.900	0,26					
		<b>Japan - Gesamt</b>	<u>350.253</u>	<u>6,05</u>			UBS AG, 0.00%, 20/01/2026	<u>3.950</u>	<u>0,07</u>					
							<b>Schweiz - Gesamt</b>	<u>18.850</u>	<u>0,33</u>					
<b>Niederlande (30. September 2024: 1,47 %)</b>														
USD	3.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2026	2.968	0,05	USD	10.000.000	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 2,82 %)</b>							
USD	10.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0.00%, 29/05/2026	9.741	0,17	USD	8.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.41%, 19/11/2025	10.002	0,17					
USD	9.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 02/01/2026	8.904	0,15	USD	14.000.000	Barclays Bank plc, 4.47%, 14/11/2025	8.002	0,14					
USD	11.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 09/02/2026	10.837	0,19	USD	14.000.000	Barclays Bank plc, 4.15%, 19/12/2025	14.000	0,24					
USD	14.500.000	ING Bank NV, 0.00%, 27/02/2026	14.258	0,25	USD	14.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/12/2025	13.901	0,24					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<u>46.708</u>	<u>0,81</u>	USD	14.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 02/12/2025	13.899	0,24					
							Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/12/2025	<u>4.959</u>	<u>0,09</u>					
							Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/03/2026	<u>4.910</u>	<u>0,08</u>					
							Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/03/2026	<u>8.838</u>	<u>0,15</u>					
							Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/03/2026	<u>10.792</u>	<u>0,19</u>					
							Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 30/04/2026	<u>16.603</u>	<u>0,29</u>					
<b>Norwegen (30. September 2024: 0,52 %)</b>														
USD	13.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2026	12.741	0,22	USD	5.000.000								
USD	12.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 18/05/2026	11.703	0,20	USD	5.000.000								
USD	15.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/07/2026	14.537	0,25	USD	9.000.000								
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<u>38.981</u>	<u>0,67</u>	USD	11.000.000								
<b>Singapur (30. September 2024: 0,84 %)</b>														
USD	6.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2025	5.980	0,10	USD	15.000.000								
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<u>5.980</u>	<u>0,10</u>	USD	17.000.000								
<b>Schweden (30. September 2024: 2,90 %)</b>														
USD	10.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.37%, 12/12/2025	10.002	0,17	USD	14.000.000								
					USD	9.000.000								
					USD	12.000.000								

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>									
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>									
Standard Chartered Bank, FRN, 4.58%, 06/07/2026									
USD	12.000.000		12.017	0,21	USD	7.000.000		6.953	0,12
Standard Chartered Bank, 4.67%, 12/02/2026									
USD	8.000.000		8.012	0,14	USD	9.000.000		9.002	0,16
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>									
			<b>175.047</b>	<b>3,02</b>					
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,21 %)</b>									
Bank of America NA, FRN, 4.43%, 03/10/2025									
USD	12.000.000		12.000	0,21	USD	10.000.000		9.811	0,17
Bank of America NA, FRN, 4.66%, 01/05/2026									
USD	14.000.000		14.016	0,24	USD	11.000.000		10.753	0,19
Bank of America NA, FRN, 4.58%, 06/05/2026									
USD	10.000.000		10.011	0,17	USD	12.000.000		11.721	0,20
Bank of America NA, 4.51%, 31/10/2025									
USD	8.000.000		8.002	0,14	USD	10.000.000		10.003	0,17
Bank of America NA, 4.50%, 02/01/2026									
USD	10.000.000		10.007	0,17	USD	10.000.000		10.003	0,17
Bank of America NA, 4.50%, 22/01/2026									
USD	7.000.000		7.002	0,12	USD	12.000.000		11.998	0,21
Citibank NA, FRN, 4.45%, 22/01/2026									
USD	15.000.000		15.011	0,26	USD	6.000.000		5.911	0,10
Citibank NA, FRN, 4.57%, 27/03/2026									
USD	9.000.000		9.008	0,16	USD	4.000.000		3.972	0,07
Citibank NA, 0.00%, 01/10/2025									
USD	10.000.000		9.999	0,17	USD	4.000.000		3.971	0,07
Citibank NA, 0.00%, 20/01/2026									
USD	5.000.000		4.937	0,09	USD	11.000.000		11.002	0,19
Citibank NA, 4.48%, 21/01/2026									
USD	6.000.000		6.005	0,10	USD	14.000.000		13.998	0,24
Citibank NA, 4.48%, 25/02/2026									
USD	6.000.000		6.006	0,11	USD	14.000.000		<b>195.673</b>	<b>3,38</b>
<b>Australien - Gesamt</b>									
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>									
			<b>1.692.654</b>	<b>29,24</b>					
<b>Commercial Papers (30. September 2024: 37,12 %)</b>									
<b>Australien (30. September 2024: 5,12 %)</b>									
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.37%, 12/03/2026									
USD	15.000.000		15.003	0,26	USD	14.000.000		14.000	0,24
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4.41%, 11/05/2026									
USD	10.000.000		10.004	0,17	USD	14.000.000		13.708	0,24
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 20/03/2026									
USD	10.000.000		9.810	0,17	USD	10.000.000		9.749	0,17
Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/12/2025									
USD	7.000.000		6.936	0,12	USD	12.000.000		11.607	0,20
Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 09/02/2026									
USD	9.000.000		8.866	0,15	USD	11.000.000		10.860	0,19
<b>Australien (Fortsetzung)</b>									
Export Finance Australia, 0.00%, 28/11/2025									
Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.41%, 21/11/2025									
Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.39%, 08/12/2025									
Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.39%, 12/12/2025									
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/02/2026									
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/03/2026									
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026									
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/05/2026									
National Australia Bank Ltd., FRN, 4.37%, 02/02/2026									
National Australia Bank Ltd., FRN, 4.37%, 09/02/2026									
National Australia Bank Ltd., FRN, 4.41%, 05/11/2025									
Westpac Banking Corp., FRN, 4.41%, 17/12/2025									
Westpac Banking Corp., FRN, 4.43%, 11/09/2026									
<b>Kanada (30. September 2024: 2,29 %)</b>									
CDP Financial, Inc., 0.00%, 06/01/2026									
CDP Financial, Inc., 0.00%, 17/02/2026									
CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026									
CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026									
Export Development Canada, 0.00%, 29/10/2025									
Export Development Canada, 0.00%, 29/10/2025									
Export Development Canada, 0.00%, 30/10/2025									
National Bank of Canada, FRN, 4.38%, 17/12/2025									
National Bank of Canada, FRN, 4.39%, 16/06/2026									
National Bank of Canada, 0.00%, 20/01/2026									
National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026									
National Bank of Canada, 0.00%, 19/05/2026									
National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026									
Province of Quebec Canada, 0.00%, 23/01/2026									

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. USD					Zeitwert Tsd. USD						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>														
USD	10.000.000	Province of Quebec Canada, 0,00%, 23/01/2026	9.873	0,17	USD	4.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/12/2025	3.972	0,07					
USD	14.000.000	Province of Quebec Canada, 0,00%, 11/02/2026	13.794	0,24	USD	6.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 24/11/2025	5.962	0,10					
USD	10.000.000	PSP Capital, Inc., 0,00%, 30/01/2026	9.863	0,17	USD	4.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 09/12/2025	3.968	0,07					
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,47%, 02/01/2026	10.005	0,17	USD	15.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 10/12/2025	14.879	0,26					
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,41%, 10/04/2026	10.004	0,17	USD	3.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 16/12/2025	2.974	0,05					
USD	14.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4,51%, 01/05/2026	14.013	0,24	USD	4.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 06/10/2025	3.997	0,07					
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>183.846</b>	<b>3,18</b>	USD	4.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 09/10/2025	3.996	0,07					
					USD	4.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 20/10/2025	3.991	0,07					
<b>Finnland (30. September 2024: 0,34 %)</b>														
USD	14.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0,00%, 07/10/2025	13.989	0,24	USD	7.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 22/10/2025	6.982	0,12					
USD	12.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0,00%, 14/10/2025	11.980	0,21	USD	3.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 27/10/2025	2.990	0,05					
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>25.969</b>	<b>0,45</b>	USD	3.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 12/01/2026	2.964	0,05					
					<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>289.205</b>	<b>5,00</b>							
<b>Frankreich (30. September 2024: 7,53 %)</b>														
USD	24.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0,00%, 01/10/2025	23.997	0,42	USD	15.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 10/11/2025	14.929	0,26					
USD	11.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0,00%, 07/10/2025	10.991	0,19	USD	7.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 13/11/2025	6.965	0,12					
USD	23.000.000	Sociale, 0,00%, 08/10/2025	22.981	0,40	USD	21.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/12/2025	20.853	0,36					
USD	10.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0,00%, 10/12/2025	9.919	0,17	USD	17.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/04/2026	16.656	0,29					
USD	10.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0,00%, 06/02/2026	9.856	0,17	USD	12.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/11/2025	11.953	0,21					
USD	7.000.000	BPCE SA, 0,00%, 10/10/2025	6.992	0,12	USD	10.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 12/11/2025	9.951	0,17					
USD	25.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 01/10/2025	24.997	0,43	USD	12.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/10/2025	11.992	0,21					
USD	25.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 02/10/2025	24.997	0,43	USD	7.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/11/2025	6.954	0,12					
USD	6.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 16/10/2025	5.989	0,10	USD	13.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 15/12/2025	12.892	0,22					
USD	10.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 03/11/2025	9.961	0,17	USD	17.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026	16.825	0,29					
USD	10.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 02/01/2026	9.896	0,17	USD	16.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/01/2026	15.824	0,27					
USD	14.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 06/01/2026	13.848	0,24	USD	16.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/02/2026	15.783	0,27					
USD	15.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 26/01/2026	14.802	0,26	USD	16.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	15.783	0,27					
USD	13.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 02/03/2026	12.782	0,22	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	9.835	0,17					
USD	27.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0,00%, 10/03/2026	26.522	0,46	USD	8.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	7.868	0,14					
USD	4.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/10/2025	4.000	0,07	USD	16.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0,00%, 05/01/2026	15.830	0,27					
<b>Deutschland (30. September 2024: 2,60 %)</b>														
USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 10/11/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 13/11/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/12/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 15/12/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/04/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 03/05/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/11/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 12/11/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 12/11/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/10/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/10/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/11/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/11/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 15/12/2025	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 15/12/2025	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/01/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/01/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/02/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/02/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/04/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/04/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 03/05/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 03/05/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/06/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/06/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/06/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/06/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/07/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/07/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 13/07/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 13/07/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 20/07/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 20/07/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 03/08/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 03/08/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 10/08/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 10/08/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 17/08/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 17/08/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 24/08/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 24/08/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 31/08/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 31/08/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 07/09/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 07/09/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 14/09/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 14/09/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 21/09/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 21/09/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/09/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/09/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 05/10/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 05/10/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 12/10/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 12/10/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 19/10/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 19/10/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 26/10/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 26/10/2026	10.000.000	1,00	USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/11/2026	10.000.000	1,00					
USD	10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/11/2026	10.0											

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD						
				Nettoinven- tarwerts					Nettoinven- tarwerts					
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>														
USD	9.000.000	Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank, 0,00%, 12/01/2026	8.897	0,15	USD	5.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 12/01/2026	4.944	0,08					
USD	12.000.000	NRW. Bank, 0,00%, 08/10/2025	11.989	0,21	USD	9.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 13/01/2026	8.899	0,15					
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>215.996</b>	<b>3,73</b>	USD	3.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 06/10/2025	2.998	0,05					
<b>Irland (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
USD	4.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/11/2025	3.983	0,07	USD	19.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 29/10/2025	18.936	0,33					
USD	4.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	3.980	0,07	USD	25.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 12/01/2026	24.704	0,43					
USD	8.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 05/12/2025	7.940	0,14	USD	6.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 12/01/2026	5.929	0,10					
USD	8.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/12/2025	7.933	0,13			<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>142.600</b>	<b>2,46</b>					
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>23.836</b>	<b>0,41</b>										
<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,46 %)</b>														
USD	10.000.000	BGL BNP Paribas SA, 0,00%, 28/11/2025	9.932	0,17										
USD	28.000.000	DZ Privatbank SA, 0,00%, 01/10/2025	27.997	0,48										
USD	9.000.000	Verto Capital Compartment B, 0,00%, 12/11/2025	8.954	0,16										
USD	19.000.000	Verto Capital Compartment B, 0,00%, 19/11/2025	18.887	0,33	USD	3.000.000	<b>Norwegen (30. September 2024: 0,17 %)</b>							
USD	10.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 30/10/2025	9.964	0,17	USD	8.000.000	<b>Singapur (30. September 2024: 0,91 %)</b>							
USD	13.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 31/10/2025	12.952	0,22	USD	12.000.000	<b>Supranationale (30. September 2024: 0,97 %)</b>							
USD	13.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 07/11/2025	12.941	0,22	USD	15.000.000	Council of Europe Development Bank, 0,00%, 28/11/2025	2.980	0,05					
USD	4.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 03/12/2025	3.970	0,07	USD	15.000.000	Council of Europe Development Bank, 0,00%, 15/12/2025	7.933	0,14					
USD	7.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0,00%, 26/01/2026	6.896	0,12	USD	15.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 05/03/2026	11.792	0,20					
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>112.493</b>	<b>1,94</b>	USD	15.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 02/04/2026	14.696	0,25					
<b>Niederlande (30. September 2024: 5,14 %)</b>														
USD	23.000.000	BNG Bank NV, 0,00%, 07/10/2025	22.981	0,40	USD	9.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 02/06/2026	8.761	0,15					
USD	38.000.000	BNG Bank NV, 0,00%, 24/10/2025	37.896	0,65	USD	8.000.000	European Investment Bank, 0,00%, 30/10/2025	7.973	0,14					
USD	3.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 12/02/2026	2.955	0,05	USD	12.000.000	European Investment Bank, 0,00%, 17/02/2026	11.817	0,21					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>63.832</b>	<b>1,10</b>	USD	22.000.000	International Development Association, 0,00%, 05/11/2025	21.910	0,38					
<b>Neuseeland (30. September 2024: 1,11 %)</b>														
USD	8.000.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 31/10/2025	7.972	0,14	USD	14.000.000	International Development Association, 0,00%, 20/11/2025	14.915	0,26					
USD	40.000.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 28/11/2025	39.731	0,69			<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>116.685</b>	<b>2,02</b>					
USD	13.000.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 22/05/2026	12.668	0,22										
USD	16.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 12/01/2026	15.819	0,27	USD	28.000.000	<b>Schweden (30. September 2024: 1,52 %)</b>							
							Kingdom of Sweden, 0,00%, 24/10/2025	27.922	0,48					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>									
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>									
Kingdom of Sweden, 0.00%, 23/04/2026									
USD	20.000.000	Kommuninvest i Sverige	19.550	0,34	USD	4.000.000	Bank of New York Mellon (The), FRN, 4.42%, 07/04/2026	4.001	0,07
USD	12.000.000	AB, 0.00%, 01/12/2025	11.916	0,21	USD	10.000.000	Britannia Funding Co. LLC, FRN, 4.54%, 07/01/2026	10.000	0,17
USD	11.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.41%, 03/10/2025	11.000	0,19	USD	10.000.000	Columbia Funding Co. LLC, FRN, 4.50%, 29/06/2026	10.001	0,17
USD	10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.41%, 06/10/2025	10.000	0,17	USD	25.000.000	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 12/01/2026	24.708	0,43
USD	10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.56%, 22/04/2026	10.010	0,17	USD	100.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 06/10/2025	99.932	1,73
USD	8.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 01/10/2025	7.999	0,14	USD	43.800.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 01/10/2025	43.795	0,76
USD	15.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.41%, 19/03/2026	14.721	0,25	USD	9.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.41%, 03/10/2025	9.000	0,15
USD	8.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.41%, 07/10/2025	8.000	0,14	USD	6.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.41%, 10/10/2025	6.000	0,10
USD	11.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.36%, 25/11/2025	11.002	0,19	USD	8.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.41%, 17/10/2025	8.001	0,14
USD	15.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.55%, 27/04/2026	15.016	0,26	USD	9.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.40%, 14/11/2025	9.001	0,15
USD	14.000.000	Swedbank AB, FRN, 4.42%, 17/06/2026	14.001	0,24	USD	13.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.46%, 02/04/2026	13.005	0,22
USD	11.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 23/03/2026	10.790	0,19	USD	10.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.45%, 06/04/2026	10.003	0,17
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>171.927</b>	<b>2,97</b>	USD	15.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4.43%, 22/05/2026	15.001	0,26
					USD	16.000.000	JP Morgan Securities LLC, FRN, 4.44%, 26/06/2026	16.000	0,28
					USD	16.000.000	Vereinigte Staaten - Gesamt	<b>327.927</b>	<b>5,66</b>
<b>Schweiz (30. September 2024: 1,14 %)</b>									
USD	10.500.000	UBS AG, FRN, 4.59%, 01/05/2026	10.504	0,18	<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>				<b>1.950.901</b>
USD	2.000.000	UBS AG, 0.00%, 20/01/2026	1.975	0,04					<b>33,70</b>
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>12.479</b>	<b>0,22</b>	<b>Termineinlagen (30. September 2024: 9,93 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 3,87 %)</b>									
USD	16.000.000	Bank of England, 0.00%, 06/01/2026	15.827	0,27	USD	100.000.000	<b>Kanada (30. September 2024: 3,65 %)</b>	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.13%, 01/10/2025	100.000
USD	10.000.000	Lloyds Bank plc, FRN, 4.40%, 03/10/2025	10.000	0,17	USD	134.000.000	Royal Bank of Canada, 4.15%, 01/10/2025		
USD	15.000.000	Lloyds Bank plc, FRN, 4.43%, 16/06/2026	15.000	0,26			<b>Kanada - Gesamt</b>		
USD	20.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 03/03/2026	19.660	0,34					
USD	3.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 10/11/2025	2.986	0,05	<b>Frankreich (30. September 2024: 0,82 %)</b>				
USD	5.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 10/12/2025	4.960	0,09	USD	8.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.08%, 01/10/2025	<b>8.000</b>	<b>0,14</b>
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>68.433</b>	<b>1,18</b>			<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>8.000</b>	<b>0,14</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 3,95 %)</b>									
USD	6.500.000	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 16/10/2025	6.488	0,11					
USD	16.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 07/10/2025	15.987	0,28					
USD	23.000.000	Atlantic Asset Securitization LLC, FRN, 4.34%, 03/03/2026	23.003	0,40					
USD	4.000.000	Bank of New York Mellon (The), FRN, 4.41%, 26/03/2026	4.001	0,07					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>									
Japan (30. September 2024: 1,14 %)									
Schweden (30. September 2024: 4,32 %)									
USD	160.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.10%, 01/10/2025	160.000	2,77	USD	9.000.000	Niederlande (30. September 2024: 0,46 %)	9.000	0,15
		Schweden - Gesamt	160.000	2,77			Singapur (30. September 2024: 0,00 %)	9.000	0,15
Anlagen in Termineinlagen - Gesamt									
			402.000	6,95	USD	7.000.000	Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)	7.001	0,12
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 1,51 %)</b>									
Finland (30. September 2024: 0,00 %)									
USD	17.000.000	Finland T-Bill, 4.42%, 15/10/2025 <sup>1</sup>	16.975	0,29	USD	8.160.000	Bank of America NA, FRN, 4.52%, 02/10/2026	8.162	0,14
USD	17.000.000	Finland T-Bill, 4.40%, 21/01/2026 <sup>1</sup>	16.788	0,29			Toyota Motor Credit Corp., FRN, 4.46%, 24/02/2026		
USD	7.000.000	Finland T-Bill, 4.27%, 18/03/2026 <sup>1</sup>	6.873	0,12			Vereinigte Staaten - Gesamt	15.163	0,26
		Finnland - Gesamt	40.636	0,70					
Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,51 %)									
USD	13.000.000	US Treasury Bill, 4.28%, 30/10/2025 <sup>1</sup>	12.958	0,23	USD	500.000.000	Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	43.164	0,74
		Vereinigte Staaten - Gesamt	12.958	0,23			Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 14,03 %)		
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt									
			53.594	0,93	USD	500.000.000	Frankreich (30. September 2024: 0,34 %)	500.000	8,64
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 1,03 %)</b>									
Luxemburg (30. September 2024: 0,57 %)									
USD	19.000.000	SG Issuer SA, FRN, 4.42%, 07/10/2025	19.001	0,33	USD	343.000.000	Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 5,13 %)	343.000	5,92
		Luxemburg - Gesamt	19.001	0,33			Vereinigte Staaten (30. September 2024: 8,56 %)		
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt									
					USD	420.000.000	Bofa Securities Inc., 4.21%, J.P. Morgan Securities LLC, 4.20%, 01/10/2025	420.000	7,26
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
					USD	315.000.000	J.P. Morgan Securities LLC, 4.21%, 01/10/2025	315.000	5,44
							Vereinigte Staaten - Gesamt	1.078.000	18,62
							Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt	1.578.000	27,26

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	5.720.313	98,82
Zahlungsmittel	140.762	2,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(72.658)	(1,25)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>5.788.417</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

	Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>0,49</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	62,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6,81
Einlagen bei Kreditinstituten	26,74
Umgekehrte Repogeschäfte	3,07
Sonstige Vermögenswerte	
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 98,89 %)**

#### Einlagenzertifikate (30. September 2024: 38,77 %)

##### Australien (30. September 2024: 2,50 %)

Australia and New Zealand Banking Group Ltd.,				
USD 164.000.000	0,00%, 05/05/2026	159.811	0,15	
	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%			
USD 186.000.000	09/01/2026	183.776	0,17	
	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%			
USD 220.000.000	15/01/2026	217.188	0,20	
	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%			
USD 262.000.000	04/09/2026	252.670	0,23	
	Macquarie Bank Ltd.,			
USD 217.000.000	0,00%, 08/06/2026	211.126	0,19	
	Macquarie Bank Ltd.,			
USD 95.000.000	0,00%, 09/06/2026	92.412	0,08	
	National Australia Bank			
USD 162.000.000	Ltd., 0,00%, 17/02/2026	159.315	0,14	
	National Australia Bank			
USD 258.000.000	Ltd., 0,00%, 01/04/2026	252.422	0,23	
	National Australia Bank			
USD 245.000.000	Ltd., 0,00%, 20/04/2026	239.178	0,22	
	National Australia Bank			
USD 250.000.000	Ltd., 0,00%, 11/05/2026	243.977	0,22	
	Westpac Banking Corp.,			
USD 250.000.000	FRN, 4,41%, 20/10/2025	250.000	0,23	
	<b>Australien - Gesamt</b>	<b>2.261.875</b>	<b>2,06</b>	

##### Belgien (30. September 2024: 1,05 %)

Euroclear Bank SA,				
USD 169.000.000	0,00%, 02/10/2025	168.979	0,15	
	Euroclear Bank SA,			
USD 78.000.000	0,00%, 13/11/2025	77.594	0,07	
	Euroclear Bank SA,			
USD 152.000.000	0,00%, 02/04/2026	148.943	0,14	
	KBC Bank NV, 0,00%,			
USD 264.000.000	01/12/2025	262.085	0,24	
	KBC Bank NV, 0,00%,			
USD 350.000.000	02/01/2026	346.287	0,31	
	<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>1.003.888</b>	<b>0,91</b>	

##### Kanada (30. September 2024: 6,82 %)

Bank of Montreal, FRN,				
USD 224.000.000	4,39%, 06/10/2025	224.000	0,20	
	Bank of Montreal, FRN,			
USD 100.000.000	4,42%, 13/03/2026	100.000	0,09	
	Bank of Montreal, FRN,			
USD 113.000.000	4,60%, 20/05/2026	113.000	0,10	
	Bank of Montreal, FRN,			
USD 229.000.000	4,53%, 25/08/2026	229.000	0,21	
	Bank of Montreal, FRN,			
USD 215.000.000	4,53%, 18/09/2026	215.000	0,20	
	Bank of Montreal, FRN,			
USD 147.000.000	4,53%, 01/10/2026	147.000	0,13	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 183.000.000	09/10/2025	182.824	0,17	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 124.000.000	14/10/2025	123.806	0,11	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 180.000.000	15/10/2025	179.692	0,16	

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

##### Kanada (Fortsetzung)

Bank of Montreal, 0,00%,				
USD 370.000.000	24/10/2025	368.971	0,34	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 264.000.000	07/01/2026	260.867	0,24	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 280.000.000	23/01/2026	276.266	0,25	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 128.000.000	20/03/2026	125.460	0,12	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 183.000.000	07/05/2026	178.416	0,16	
	Bank of Montreal, 0,00%,			
USD 168.000.000	28/05/2026	163.481	0,15	
	Bank of Nova Scotia (The),			
USD 265.000.000	FRN, 4,39%, 07/10/2025	265.000	0,24	
	Bank of Nova Scotia (The),			
USD 250.000.000	FRN, 4,46%, 02/01/2026	250.000	0,23	
	Bank of Nova Scotia (The),			
USD 100.000.000	FRN, 4,53%, 10/04/2026	100.000	0,09	
	Bank of Nova Scotia (The),			
USD 118.000.000	FRN, 4,52%, 01/06/2026	118.000	0,11	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 250.000.000	Commerce, FRN, 4,38%,	250.000	0,23	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 258.000.000	Commerce, FRN, 4,44%,	236.000	0,22	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 245.000.000	Commerce, FRN, 4,50%,	191.000	0,17	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 100.000.000	Commerce, FRN, 4,41%,	127.000	0,12	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 346.287	Commerce, FRN, 4,60%,	140.000	0,13	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 100.000.000	Commerce, FRN, 4,60%,	136.000	0,12	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 175.000.000	Commerce, FRN, 4,55%,	175.000	0,16	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 191.000.000	Commerce, FRN, 4,50%,	191.000	0,17	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 127.000.000	Commerce, FRN, 4,53%,	127.000	0,12	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 346.287	Commerce, FRN, 4,50%,	140.000	0,13	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 100.000.000	Commerce, 0,00%,	133.060	0,12	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 165.000.000	01/04/2026	164.564	0,15	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 122.000.000	0,00%, 23/10/2025	122.000	0,11	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 215.000.000	0,423%, 27/02/2026	210.761	0,19	
	Canadian Imperial Bank of			
USD 240.000.000	0,00%, 01/05/2026	234.116	0,21	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. USD	Nettoinven- tarwerts				Zeitwert Tsd. USD	Nettoinven- tarwerts					
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>														
USD	210.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 05/05/2026	205.084	0,19	USD	250.000.000	Frankreich (30. September 2024: 4,30 %)	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0,00%, 27/02/2026	245.533	0,22				
USD	206.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 26/05/2026	200.227	0,18	USD	175.000.000	BNP Paribas SA, FRN, 4,38%, 10/02/2026	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 4,37%, 13/02/2026	175.000	0,16				
USD	217.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 01/06/2026	211.293	0,19	USD	240.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,43%, 30/10/2025	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,43%, 24/11/2025	240.000	0,22				
USD	204.000.000	Royal Bank of Canada, 0,00%, 03/08/2026	196.775	0,18	USD	164.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,43%, 14/11/2025	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,47%, 24/11/2025	164.000	0,15				
USD	236.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,45%, 01/10/2025	236.000	0,22	USD	125.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,47%, 13/02/2026	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,47%, 24/11/2025	125.000	0,12				
USD	153.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,42%, 04/11/2025	153.000	0,14	USD	213.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4,42%, 09/02/2026	Credit Agricole SA, 0,00%, 20/02/2026	209.787	0,19				
USD	177.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,44%, 13/04/2026	177.000	0,16	USD	157.000.000	Credit Agricole SA, 0,00%, 14/11/2025	Credit Agricole SA, 0,00%, 02/02/2026	156.155	0,14				
USD	100.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,44%, 13/04/2026	100.000	0,09	USD	260.000.000	Credit Industriel et Commercial, 4,42%, 02/02/2026	Credit Industriel et Commercial, 4,42%, 12/11/2025	256.267	0,23				
USD	110.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,61%, 28/04/2026	110.000	0,10	USD	200.000.000	Credit Industriel et Commercial, 4,42%, 24/10/2025	Credit Industriel et Commercial, 0,00%, 12/11/2025	200.000	0,18				
USD	143.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,61%, 04/05/2026	143.000	0,13	USD	205.000.000	Credit Industriel et Commercial, 4,42%, 05/11/2025	Credit Industriel et Commercial, 4,46%, 12/12/2025	203.953	0,19				
USD	135.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,63%, 22/05/2026	135.000	0,12	USD	128.000.000	Credit Industriel et Commercial, 4,46%, 12/12/2025	Credit Industriel et Commercial, 0,00%, 12/12/2025	128.000	0,12				
USD	237.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,51%, 04/06/2026	237.000	0,22	USD	210.000.000	Credit Industriel et Commercial, 0,00%, 04/02/2026	Credit Industriel et Commercial, 4,39%, 04/02/2026	206.806	0,19				
USD	160.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,56%, 27/07/2026	160.000	0,15	USD	100.000.000	Credit Industriel et Commercial, 4,39%, 02/03/2026	Natixis SA, 4,43%, 05/11/2025	100.000	0,09				
USD	207.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,56%, 03/08/2026	207.000	0,19	USD	110.000.000	Natixis SA, 4,43%, 05/11/2025	Frankreich - Gesamt	110.000	0,10				
USD	222.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 02/10/2025	221.975	0,20					2.520.501	2,30				
USD	185.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 09/10/2025	184.822	0,17	<b>Deutschland (30. September 2024: 0,76 %)</b>									
USD	226.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 16/01/2026	223.048	0,20	<b>Japan (30. September 2024: 11,94 %)</b>									
USD	150.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4,50%, 20/02/2026	150.000	0,14	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 4,36%, 30/03/2026									
USD	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 06/03/2026	68.697	0,06	USD	190.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 01/10/2025	190.000	0,17				
USD	177.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 19/05/2026	172.595	0,16	USD	90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 01/10/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	90.000	0,08				
USD	170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 01/06/2026	165.336	0,15	USD	192.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 20/10/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 27/10/2025	191.550	0,18				
USD	70.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 01/06/2026	68.153	0,06	USD	65.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 27/10/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	64.792	0,06				
USD	195.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 29/07/2026	188.207	0,17	USD	89.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 04/11/2025	88.628	0,08				
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>10.426.996</b>	<b>9,50</b>	USD	100.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 14/11/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 17/11/2025	99.468	0,09				
<b>Finnland (30. September 2024: 0,35 %)</b>										<b>Finnland - Gesamt</b>				
USD	237.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 4,36%, 09/10/2025	237.000	0,22	USD	45.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 17/11/2025	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0,00%, 24/11/2025	44.741	0,04				
USD	200.000.000	Nordea Bank Abp, FRN, 4,40%, 10/04/2026	200.000	0,18	USD	164.000.000			162.912	0,15				
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>437.000</b>	<b>0,40</b>										

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts						
			Zeitwert Tsd. USD					Tsd. USD						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Japan (Fortsetzung)</b>														
USD	137.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 25/11/2025	136.074	0,12	USD	140.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2025	139.173	0,13					
USD	50.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 25/11/2025	49.662	0,05	USD	185.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2026	182.866	0,17					
USD	182.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/12/2025	180.637	0,17	USD	112.000.000	MUFG Bank Ltd., 4.20%, 02/03/2026	112.000	0,10					
USD	125.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/12/2025	123.991	0,11	USD	250.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 4.39%, 11/12/2025	250.000	0,23					
USD	100.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 15/01/2026	98.772	0,09	USD	179.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 4.37%, 13/01/2026	179.000	0,16					
USD	150.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/01/2026	148.047	0,14	USD	200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/10/2025	200.000	0,18					
USD	85.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/01/2026	83.894	0,08	USD	265.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/10/2025	264.575	0,24					
USD	200.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 23/02/2026	196.731	0,18	USD	226.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2026	225.553	0,21					
USD	93.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/02/2026	91.470	0,08	USD	292.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 03/03/2026	288.773	0,26					
USD	190.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 4.40%, 12/01/2026	190.000	0,17	USD	150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 4.44%, 30/10/2025	150.000	0,14					
USD	134.000.000	Mizuho Bank Ltd., FRN, 4.40%, 13/01/2026	134.000	0,12	USD	275.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 4.37%, 30/10/2025	275.000	0,25					
USD	1.500.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.14%, 03/10/2025	1.500.000	1,37	USD	200.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 26/01/2026	200.000	0,18					
USD	97.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/10/2025	96.928	0,09	USD	120.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 03/10/2025	119.970	0,11					
USD	233.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/11/2025	232.068	0,21	USD	213.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/10/2025	212.868	0,19					
USD	181.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 14/11/2025	180.024	0,16	USD	268.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025	267.736	0,24					
USD	230.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/12/2025	228.233	0,21	USD	93.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025	92.908	0,09					
USD	235.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2026	232.513	0,21	USD	140.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	139.774	0,13					
USD	108.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.30%, 07/01/2026 <sup>1</sup>	106.755	0,10	USD	120.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	119.806	0,11					
USD	126.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	124.533	0,11	USD	90.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2025	89.832	0,08					
USD	75.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2026	74.118	0,07	USD	130.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/10/2025	129.742	0,12					
USD	190.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2026	187.778	0,17	USD	190.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/10/2025	189.535	0,17					
USD	92.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/01/2026	90.886	0,08	USD	190.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/10/2025	188.906	0,17					
USD	89.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2026	87.912	0,08	USD	220.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/11/2025	220.000	0,20					
USD	127.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2026	125.426	0,12	USD	150.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2025	217.412	0,20					
USD	125.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.40%, 13/01/2026	125.000	0,11	USD	185.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.41%, 04/11/2025	184.239	0,17					
USD	150.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.41%, 13/02/2026	150.000	0,14	USD	210.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	210.000	0,20					
USD	100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/10/2025	99.766	0,09	USD	220.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	217.412	0,20					
USD	185.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/11/2025	184.239	0,17	USD	225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2026	222.218	0,20					
USD	140.000.000	MUFG Bank Ltd., 4.52%, 18/11/2025	140.000	0,13										

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

		<b>Japan (Fortsetzung)</b>		
USD	135.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 15/01/2026	133.335	0,12
USD	197.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 20/01/2026	194.429	0,18
USD	177.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 22/01/2026	174.632	0,16
USD	134.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,00%, 09/02/2026	131.941	0,12
USD	113.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4,20%, 02/03/2026	113.000	0,10
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>11.966.202</b>	<b>10,91</b>

		<b>Niederlande (30. September 2024: 1,77 %)</b>		
USD	38.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0,00%, 02/01/2026	37.585	0,04
USD	126.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 01/05/2026	122.856	0,11
USD	45.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 18/05/2026	43.789	0,04
USD	195.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 29/05/2026	189.500	0,17
USD	184.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 02/01/2026	181.960	0,17
USD	210.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 09/02/2026	206.707	0,19
USD	200.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 17/02/2026	196.672	0,18
USD	250.000.000	ING Bank NV, 0,00%, 27/02/2026	245.559	0,22
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>1.224.628</b>	<b>1,12</b>

		<b>Norwegen (30. September 2024: 0,39 %)</b>		
USD	244.000.000	DNB Bank ASA, 4,43%, 17/11/2025	244.000	0,22
USD	257.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 01/04/2026	251.481	0,23
USD	204.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 18/05/2026	198.557	0,18
USD	252.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 17/07/2026	243.591	0,22
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>937.629</b>	<b>0,85</b>

		<b>Singapur (30. September 2024: 1,07 %)</b>		
USD	76.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 29/10/2025	75.739	0,07
USD	90.000.000	DBS Bank Ltd., 0,00%, 23/01/2026	88.848	0,08
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>164.587</b>	<b>0,15</b>

		<b>Südkorea (30. September 2024: 0,24 %)</b>		
USD	246.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 06/02/2026	242.311	0,22
USD	75.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 27/02/2026	73.660	0,07
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>315.971</b>	<b>0,29</b>

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

		<b>Schweden (30. September 2024: 2,95 %)</b>		
USD	167.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,37%, 12/12/2025	167.000	0,15
USD	250.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,49%, 02/01/2026	250.000	0,23
USD	200.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,47%, 13/01/2026	200.000	0,18
USD	162.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,42%, 20/02/2026	162.000	0,15
USD	100.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,56%, 10/04/2026	100.000	0,09
USD	100.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4,56%, 22/04/2026	100.000	0,09
USD	100.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 4,41%, 28/10/2025	100.000	0,09
USD	175.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 4,44%, 28/11/2025	175.000	0,16
USD	212.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,43%, 13/04/2026	207.612	0,19
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>1.561.613</b>	<b>1,42</b>
		<b>Schweiz (30. September 2024: 0,54 %)</b>		
USD	116.730.000	UBS AG, FRN, 4,54%, 03/11/2025	116.730	0,11
USD	305.000.000	UBS AG, 0,00%, 28/11/2025	302.886	0,27
USD	85.000.000	UBS AG, 0,00%, 20/01/2026	83.906	0,08
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>503.522</b>	<b>0,46</b>

		<b>Vereiniges Königreich (30. September 2024: 2,84 %)</b>		
USD	225.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4,41%, 19/11/2025	225.000	0,21
USD	100.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4,56%, 08/05/2026	100.000	0,09
USD	143.000.000	Barclays Bank plc, 4,47%, 14/11/2025	143.000	0,13
USD	286.000.000	Barclays Bank plc, 4,15%, 19/12/2025	286.000	0,26
		<b>Goldman Sachs International Bank</b>		
USD	255.000.000	International Bank, 0,00%, 01/12/2025	253.151	0,23
USD	229.000.000	International Bank, 0,00%, 02/12/2025	227.312	0,21
USD	94.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 11/12/2025	93.222	0,08
		<b>Goldman Sachs International Bank</b>		
USD	80.000.000	International Bank, 0,00%, 10/03/2026	78.570	0,07
USD	170.000.000	International Bank, 0,00%, 11/03/2026	166.939	0,15
USD	240.000.000	International Bank, 0,00%, 19/03/2026	235.501	0,21

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. USD	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
USD	272.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 13/04/2026	265.667	0,24
USD	278.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 30/04/2026	270.990	0,25
USD	256.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0,00%, 01/06/2026	248.918	0,23
USD	160.000.000	Lloyds Bank plc, 0,00%, 02/03/2026	157.221	0,14
USD	205.000.000	NatWest Markets plc, 0,00%, 28/10/2025	204.328	0,19
USD	284.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4,40%, 18/02/2026	284.000	0,26
USD	223.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 4,58%, 06/07/2026	223.000	0,20
USD	192.000.000	Standard Chartered Bank, 4,67%, 12/02/2026	192.000	0,18
USD	150.000.000	Standard Chartered Bank, 4,42%, 03/03/2026	150.000	0,14
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>3.804.819</b>	<b>3,47</b>

#### Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,25 %)

USD	200.000.000	Bank of America NA, FRN, 4,43%, 03/10/2025	200.000	0,18
USD	189.000.000	Bank of America NA, FRN, 4,66%, 01/05/2026	189.000	0,17
USD	124.000.000	Bank of America NA, FRN, 4,58%, 06/05/2026	124.000	0,11
USD	150.000.000	Bank of America NA, 4,51%, 31/10/2025	150.000	0,14
USD	161.000.000	Bank of America NA, 4,43%, 07/11/2025	161.000	0,15
USD	200.000.000	Bank of America NA, 4,50%, 02/01/2026	200.000	0,18
USD	100.000.000	Bank of America NA, 4,50%, 22/01/2026	100.000	0,09
USD	125.000.000	Citibank NA, FRN, 4,45%, 22/01/2026	125.000	0,11
USD	187.000.000	Citibank NA, FRN, 4,55%, 27/03/2026	187.000	0,17
USD	137.000.000	Citibank NA, FRN, 4,57%, 22/04/2026	137.000	0,13
USD	204.000.000	Citibank NA, 0,00%, 01/10/2025	204.000	0,19
USD	89.000.000	Citibank NA, 0,00%, 20/01/2026	87.806	0,08
USD	132.000.000	Citibank NA, 4,48%, 21/01/2026	132.000	0,12
USD	129.000.000	Citibank NA, 4,48%, 25/02/2026	129.000	0,12
USD	211.000.000	Citibank NA, 0,00%, 01/04/2026	206.777	0,19
USD	200.000.000	Moniteau School District, 4,18%, 05/03/2026	200.000	0,18
USD	235.000.000	Northern Trust Corp., 4,53%, 15/10/2025	235.000	0,21
USD	141.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 4,48%, 12/11/2025	141.000	0,13
USD	239.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 4,41%, 27/05/2026	239.000	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. USD	

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
USD	193.000.000	Wells Fargo Bank NA, FRN, 4,44%, 02/06/2026	193.000	0,18
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>3.340.583</b>	<b>3,05</b>
		<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>	<b>40.469.814</b>	<b>36,89</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2024: 43,30 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2024: 6,02 %)</b>				
USD	220.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4,40%, 06/11/2025	220.000	0,20
USD	160.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4,39%, 17/11/2025	160.000	0,15
USD	100.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4,37%, 12/03/2026	100.000	0,09
USD	221.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 4,41%, 11/05/2026	221.000	0,20
USD	210.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, 20/03/2026	205.759	0,19
USD	156.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 18/12/2025	154.542	0,14
USD	165.000.000	Commonwealth Bank of Australia, 0,00%, 09/02/2026	162.478	0,15
USD	119.000.000	Export Finance Australia, 0,00%, 28/11/2025	118.187	0,11
USD	214.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,41%, 21/11/2025	214.000	0,19
USD	284.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,39%, 08/12/2025	284.000	0,26
USD	234.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,39%, 12/12/2025	234.000	0,21
USD	200.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,53%, 14/05/2026	200.000	0,18
USD	150.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,43%, 12/06/2026	150.000	0,14
USD	45.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,43%, 17/06/2026	44.994	0,04
USD	200.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4,43%, 23/06/2026	199.985	0,18
USD	100.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 12/01/2026	98.756	0,09
USD	54.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 27/02/2026	53.070	0,05
USD	186.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 20/03/2026	182.346	0,17
USD	205.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 23/04/2026	200.050	0,18
USD	208.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 01/05/2026	202.785	0,18
USD	220.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0,00%, 20/07/2026	212.559	0,19
USD	184.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4,37%, 02/02/2026	184.000	0,17
USD	206.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4,37%, 09/02/2026	206.000	0,19

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Australien (Fortsetzung)</b>														
USD	238.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.43%, 22/09/2026	238.000	0,22	USD	245.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026	239.546	0,22					
USD	250.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.43%, 25/09/2026	250.000	0,23	USD	210.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 19/05/2026	204.774	0,19					
USD	80.000.000	New South Wales Treasury Corp., 0.00%, 13/02/2026	78.766	0,07	USD	210.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	202.472	0,19					
USD	30.000.000	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 05/12/2025	29.766	0,03	USD	214.000.000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 23/01/2026	211.160	0,19					
USD	90.000.000	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 08/12/2025	89.266	0,08	USD	180.000.000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 23/01/2026	177.687	0,16					
USD	38.000.000	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 15/12/2025	37.656	0,03	USD	231.000.000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 11/02/2026	227.484	0,21					
USD	20.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/11/2025	19.885	0,02	USD	170.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 30/01/2026	167.590	0,15					
USD	140.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 02/12/2025	138.940	0,13	USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, 4.47%, 02/01/2026	200.000	0,18					
USD	140.000.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 03/02/2026	137.971	0,13	USD	250.000.000	Royal Bank of Canada, 4.40%, 10/04/2026	250.000	0,23					
USD	45.000.000	Westpac Banking Corp., 0.00%, 23/03/2026	44.140	0,04	USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, 4.41%, 10/04/2026	200.000	0,18					
USD	172.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.39%, 03/10/2025	172.000	0,16	USD	200.000.000	Royal Bank of Canada, 4.51%, 01/05/2026	200.000	0,18					
USD	236.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.41%, 05/11/2025	236.000	0,21			<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>4.082.677</b>	<b>3,72</b>					
USD	145.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.47%, 30/04/2026	145.000	0,13			<b>Finnland (30. September 2024: 0,32 %)</b>							
USD	50.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.43%, 07/05/2026	49.998	0,04	USD	283.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 07/10/2025	282.802	0,26					
USD	250.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.43%, 11/09/2026	250.000	0,23	USD	285.000.000	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/10/2025	284.570	0,26					
USD	230.000.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.43%, 18/09/2026	230.000	0,21			<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>567.372</b>	<b>0,52</b>					
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>6.155.899</b>	<b>5,61</b>										
<b>Österreich (30. September 2024: 0,61 %)</b>														
<b>Frankreich (30. September 2024: 7,57 %)</b>														
<b>Kanada (30. September 2024: 2,50 %)</b>														
USD	250.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.36%, 10/03/2026	250.000	0,23	USD	470.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 01/10/2025	470.000	0,43					
USD	165.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.48%, 19/03/2026	165.000	0,15	USD	235.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/10/2025	234.832	0,21					
USD	100.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.52%, 08/04/2026	100.000	0,09	USD	470.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 08/10/2025	469.616	0,43					
USD	204.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 06/01/2026	201.614	0,18	USD	30.000.000	Antalis SA, 0.00%, 08/10/2025	29.975	0,03					
USD	40.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 17/02/2026	39.336	0,04	USD	183.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 08/12/2025	181.480	0,17					
USD	55.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026	53.485	0,05	USD	284.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 10/12/2025	281.563	0,26					
USD	71.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026	68.562	0,06	USD	212.000.000	BNP Paribas Securities Services SCA, 0.00%, 06/02/2026	208.820	0,19					
USD	111.500.000	Export Development Canada, 0.00%, 29/10/2025	111.122	0,10	USD	100.000.000	BPCE SA, 0.00%, 10/10/2025	99.889	0,09					
USD	186.500.000	Export Development Canada, 0.00%, 30/10/2025	185.845	0,17	USD	285.000.000	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2026	281.776	0,26					
USD	219.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.38%, 17/12/2025	219.000	0,20	USD	375.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/10/2025	375.000	0,34					
USD	140.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.51%, 29/05/2026	140.000	0,13	USD	375.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/10/2025	374.957	0,34					
USD	268.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.39%, 16/06/2026	268.000	0,24	USD	85.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 16/10/2025	84.843	0,08					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
USD	155.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 03/11/2025	154.386	0,14
USD	187.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 02/01/2026	184.922	0,17
USD	249.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 06/01/2026	246.064	0,22
USD	215.000.000	BRED Banque Populaire, 0,00%, 26/01/2026	212.054	0,19
		Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0,00%, 10/03/2026	456.713	0,42
USD	465.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0,00%, 05/01/2026	459.835	0,42
USD	261.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0,00%, 06/01/2026	258.071	0,24
		Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/10/2025	90.000	0,08
USD	90.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/10/2025	55.000	0,05
USD	55.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 02/10/2025	90.989	0,08
USD	15.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 27/10/2025	14.952	0,01
USD	55.000.000	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0,00%, 01/12/2025	54.612	0,05
USD	20.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 24/11/2025	19.870	0,02
USD	68.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 09/12/2025	67.444	0,06
USD	10.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 10/12/2025	9.918	0,01
USD	12.000.000	Portdalon SAS, 0,00%, 16/12/2025	11.895	0,01
USD	70.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 06/10/2025	69.957	0,06
USD	70.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 09/10/2025	69.931	0,06
USD	20.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 09/10/2025	19.981	0,02
USD	85.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 20/10/2025	84.801	0,08
USD	70.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 22/10/2025	69.828	0,06
USD	46.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 27/10/2025	45.860	0,04
USD	18.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 27/10/2025	17.945	0,02
USD	16.000.000	Satellite SASU, 0,00%, 12/01/2026	15.810	0,01
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>5.873.589</b>	<b>5,35</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
USD	335.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/04/2026	328.239	0,30
USD	168.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 03/11/2025	167.333	0,15
USD	170.000.000	DZ Bank AG, 0,00%, 12/11/2025	169.133	0,15
USD	232.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 06/10/2025	231.861	0,21
USD	140.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 28/11/2025	139.027	0,13
USD	233.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 15/12/2025	230.917	0,21
USD	322.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/01/2026	318.485	0,29
USD	341.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 09/01/2026	336.947	0,31
USD	280.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/02/2026	275.906	0,25
USD	177.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	174.057	0,16
USD	162.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0,00%, 02/03/2026	159.249	0,15
USD	274.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0,00%, 05/01/2026	270.909	0,25
USD	180.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0,00%, 12/01/2026	177.809	0,16
USD	207.000.000	NRW. Bank, 0,00%, 08/10/2025	206.826	0,19
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>3.993.219</b>	<b>3,64</b>
		<b>Irland (30. September 2024: 0,07 %)</b>		
USD	45.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 06/11/2025	44.802	0,04
USD	46.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/11/2025	45.765	0,04
USD	20.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 17/11/2025	19.887	0,02
USD	140.000.000	Matchpoint Finance plc, 0,00%, 12/12/2025	138.833	0,13
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>249.287</b>	<b>0,23</b>
		<b>Japan (30. September 2024: 0,43 %)</b>		
		<b>Jersey (30. September 2024: 0,00 %)</b>		
USD	73.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0,00%, 14/11/2025	72.604	0,06
USD	42.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0,00%, 21/11/2025	41.736	0,04
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>114.340</b>	<b>0,10</b>
		<b>Deutschland (30. September 2024: 4,89 %)</b>		
USD	230.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/10/2025	230.000	0,21
USD	245.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 10/11/2025	243.790	0,22
USD	125.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 13/11/2025	124.333	0,11
USD	210.000.000	Deutsche Bank AG, 0,00%, 01/12/2025	208.398	0,19

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

#### **BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)**

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Tsd. USD						
			Nettoinven- tarwerts					Nettoinven- tarwerts						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,46 %)</b>														
USD	120.000.000	BGL BNP Paribas SA, 0,00%, 28/11/2025	119.144	0,11										
USD	565.000.000	DZ Privatbank SA, 0,00%, 01/10/2025	565.000	0,51	USD	20.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 12/01/2026	19.768	0,02					
USD	90.000.000	Verto Capital Compartment B, 0,00%, 12/11/2025	89.541	0,08			<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>813.006</b>	<b>0,74</b>					
USD	75.000.000	Verto Capital Compartment B, 0,00%, 19/11/2025	74.558	0,07			<b>Norwegen (30. September 2024: 0,40 %)</b>							
USD	172.000.000	Verto Capital I, 0,00%, 30/10/2025	171.382	0,16	USD	175.000.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 16/04/2026	170.968	0,16					
USD	233.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 31/10/2025	232.152	0,21			<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>170.968</b>	<b>0,16</b>					
USD	233.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 07/11/2025	231.949	0,21			<b>Singapur (30. September 2024: 1,37 %)</b>							
USD	70.000.000	Verto Capital I Compartment A, 0,00%, 03/12/2025	69.488	0,06			<b>Südkorea (30. September 2024: 0,50 %)</b>							
USD	130.000.000	Verto Capital I Compartment C, 0,00%, 26/01/2026	128.256	0,12	USD	88.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 30/10/2025	87.689	0,08					
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.681.470</b>	<b>1,53</b>	USD	40.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 02/02/2026	39.425	0,04					
					USD	14.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 09/02/2026	13.785	0,01					
					USD	60.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 23/02/2026	58.995	0,05					
							<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>199.894</b>	<b>0,18</b>					
<b>Niederlande (30. September 2024: 6,30 %)</b>														
USD	470.000.000	BNG Bank NV, 0,00%, 07/10/2025	469.674	0,43			<b>Supranationale (30. September 2024: 0,99 %)</b>							
USD	712.000.000	BNG Bank NV, 0,00%, 24/10/2025	710.112	0,65			Council of Europe Development Bank,							
USD	40.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 12/02/2026	39.355	0,03			0,00%, 28/11/2025	37.737	0,03					
USD	45.000.000	Coöperatieve Rabobank UA, 0,00%, 03/08/2026	43.410	0,04	USD	38.000.000	Council of Europe Development Bank,	0,00%, 15/12/2025	86.224	0,08				
USD	1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0,00%, 01/10/2025	1.500.000	1,37	USD	87.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 05/03/2026	190.604	0,17					
USD	95.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0,00%, 22/10/2025	94.767	0,08	USD	194.000.000	European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 02/04/2026	244.888	0,22					
USD	275.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0,00%, 17/11/2025	273.496	0,25			European Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 02/06/2026	160.606	0,15					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>3.130.814</b>	<b>2,85</b>			European Investment Bank, 0,00%, 30/10/2025	183.360	0,17					
							European Investment Bank, 0,00%, 17/02/2026	230.187	0,21					
							International Development Association, 0,00%, 05/11/2025	349.508	0,32					
							International Development Association, 0,00%, 20/11/2025	278.357	0,25					
							International Development Association, 0,00%, 28/11/2025	280.081	0,26					
							<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>2.041.552</b>	<b>1,86</b>					
<b>Neuseeland (30. September 2024: 1,18 %)</b>														
USD	106.250.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 31/10/2025	105.868	0,10	USD	165.000.000	<b>Schweden (30. September 2024: 2,05 %)</b>							
USD	280.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 12/01/2026	276.682	0,25	USD	184.000.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 24/10/2025	531.518	0,48					
USD	91.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 12/01/2026	89.952	0,08	USD	234.000.000								
USD	188.000.000	New Zealand (Government of), 0,00%, 13/01/2026	185.850	0,17	USD	351.000.000								
USD	46.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 06/10/2025	45.972	0,04	USD	280.000.000								
USD	90.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 12/01/2026	88.914	0,08	USD	282.000.000								
							<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>2.041.552</b>	<b>1,86</b>					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

##### Schweden (Fortsetzung)

USD	10.000.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 12/02/2026	9.847	0,01
USD	271.000.000	Kingdom of Sweden, 0,00%, 23/04/2026	264.649	0,24
USD	210.000.000	Kommuninvest i Sverige AB, 0,00%, 01/12/2025	208.456	0,19
USD	225.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4,41%, 03/10/2025	225.000	0,21
USD	175.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4,41%, 06/10/2025	175.000	0,16
USD	120.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4,56%, 22/04/2026	120.000	0,11
USD	138.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 01/10/2025	138.000	0,13
USD	285.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0,00%, 19/03/2026	279.728	0,26
USD	188.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,41%, 07/10/2025	188.000	0,17
USD	200.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,41%, 09/10/2025	200.000	0,18
USD	120.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,40%, 14/10/2025	120.000	0,11
USD	150.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,38%, 20/11/2025	150.000	0,14
USD	234.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,36%, 25/11/2025	234.000	0,21
USD	275.000.000	Swedbank AB, FRN, 4,42%, 17/06/2026	275.000	0,25
USD	259.000.000	Swedbank AB, 0,00%, 23/03/2026	254.081	0,23
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>3.373.279</b>	<b>3,08</b>

##### Schweiz (30. September 2024: 1,09 %)

USD	132.000.000	UBS AG, FRN, 4,47%, 31/03/2026	132.000	0,12
USD	153.000.000	UBS AG, FRN, 4,59%, 01/05/2026	153.000	0,14
USD	44.000.000	UBS AG, 0,00%, 20/01/2026	43.407	0,04
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>328.407</b>	<b>0,30</b>

##### Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2024: 0,00 %)

USD	175.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0,00%, 01/10/2025	175.000	0,16
USD	142.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0,00%, 27/10/2025	141.546	0,13
USD	170.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0,00%, 21/11/2025	168.964	0,15
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>485.510</b>	<b>0,44</b>

##### Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 2,77 %)

USD	274.000.000	Bank of England, 0,00%, 06/01/2026	270.884	0,25
USD	237.000.000	Lloyds Bank plc, FRN, 4,40%, 03/10/2025	237.000	0,22
USD	280.000.000	Lloyds Bank plc, FRN, 4,43%, 16/06/2026	280.000	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Commercial Papers (Fortsetzung)

##### Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)

USD	100.000.000	Lloyds Bank plc, 0,00%, 29/10/2025	99.662	0,09
USD	248.000.000	Lloyds Bank plc, 0,00%, 03/03/2026	243.652	0,22
USD	47.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 10/11/2025	46.778	0,04
USD	90.000.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 10/12/2025	89.256	0,08
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.267.232</b>	<b>1,16</b>

##### Vereinigte Staaten (30. September 2024: 3,78 %)

USD	295.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0,00%, 07/10/2025	294.796	0,27
USD	166.000.000	Bank of New York Mellon (The), FRN, 4,41%, 26/03/2026	166.000	0,15
USD	69.000.000	Bank of New York Mellon (The), FRN, 4,42%, 07/04/2026	69.000	0,06
USD	150.000.000	Britannia Funding Co. LLC, FRN, 4,54%, 07/01/2026	150.000	0,14
USD	225.000.000	Citigroup Global Markets, Inc., FRN, 4,46%, 20/03/2026	225.000	0,23
USD	770.000.000	Columbia Funding Co. LLC, FRN, 4,50%, 29/06/2026	770.000.000	0,21
USD	175.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0,00%, 06/10/2025	175.000	0,16
USD	200.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,40%, 14/11/2025	200.000	0,18
USD	231.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,46%, 02/04/2026	231.000	0,21
USD	235.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,45%, 06/04/2026	235.000	0,22
USD	123.500.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,44%, 22/04/2026	123.500	0,11
USD	270.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,43%, 22/05/2026	270.000	0,25
USD	200.000.000	JP Morgan Securities LLC, FRN, 1,00%, 26/06/2026	200.000	0,18
USD	255.000.000	JP Morgan Securities LLC, FRN, 4,49%, 12/02/2026	255.000	0,23
USD	283.000.000	JP Morgan Securities LLC, FRN, 4,44%, 26/06/2026	283.000	0,26
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>4.428.858</b>	<b>4,04</b>

#### Anlagen in Commercial Papers - Gesamt

**38.957.373**

**35,51**

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts			
<b>Termineinlagen (30. September 2024: 8,68 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2024: 1,22 %)</b>						
USD	1.000.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 4.09%, 01/10/2025	1.000.000	0,91		
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,91</b>		
<b>Kanada (30. September 2024: 1,71 %)</b>						
USD	1.379.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.13%, 01/10/2025	1.379.000	1,26		
USD	1.750.000.000	Royal Bank of Canada, 4.15%, 01/10/2025	1.750.000	1,59		
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>3.129.000</b>	<b>2,85</b>		
<b>Curaçao (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
USD	592.000.000	First Abu Dhabi Bank USA NV, 4.09%, 01/10/2025	592.000	0,54		
		<b>Curaçao - Gesamt</b>	<b>592.000</b>	<b>0,54</b>		
<b>Frankreich (30. September 2024: 0,40 %)</b>						
USD	150.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.08%, 01/10/2025	150.000	0,14		
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>150.000</b>	<b>0,14</b>		
<b>Japan (30. September 2024: 0,11 %)</b>						
USD	300.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.10%, 01/10/2025	300.000	0,28		
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>300.000</b>	<b>0,28</b>		
<b>Schweden (30. September 2024: 2,79 %)</b>						
USD	2.027.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.10%, 01/10/2025	2.027.000	1,85		
USD	250.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 4.08%, 01/10/2025	250.000	0,23		
USD	500.000.000	Swedbank AB, 4.09%, 01/10/2025	500.000	0,45		
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2,53</b>		
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2024: 2,45 %)</b>						
		<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>	<b>7.948.000</b>	<b>7,25</b>		
<b>Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 1,32 %)</b>						
<b>Finnland (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
USD	278.000.000	Finland T-Bill, 4.42%, 15/10/2025 <sup>1</sup>	277.527	0,25		
USD	335.000.000	Finland T-Bill, 4.40%, 21/01/2026 <sup>1</sup>	330.546	0,30		
USD	82.000.000	Finland T-Bill, 4.27%, 18/03/2026 <sup>1</sup>	80.413	0,08		
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>688.486</b>	<b>0,63</b>		

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts			
<b>Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,32 %)</b>						
USD	296.000.000	US Treasury Bill, 4.24%, 02/10/2025 <sup>1</sup>	295.967	0,27		
USD	247.000.000	US Treasury Bill, 4.28%, 30/10/2025 <sup>1</sup>	246.184	0,22		
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>542.151</b>	<b>0,49</b>		
		<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>	<b>1.230.637</b>	<b>1,12</b>		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 0,51 %)</b>						
<b>Luxemburg (30. September 2024: 0,33 %)</b>						
USD	425.000.000	SG Issuer SA, FRN, 4.42%, 07/10/2025	425.000	0,39		
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>425.000</b>	<b>0,39</b>		
		<b>Niederlande (30. September 2024: 0,18 %)</b>				
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
USD	170.000.000	DBS Bank Ltd., 4.65%, 01/12/2025	170.000	0,15		
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>170.000</b>	<b>0,15</b>		
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 0,00 %)</b>						
USD	130.000.000	Bank of America NA, 4.35%, 24/07/2026	130.000	0,12		
USD	250.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.40%, 20/01/2026	250.000	0,23		
USD	219.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.53%, 20/03/2026	219.000	0,20		
USD	200.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.53%, 09/07/2026	200.000	0,18		
USD	100.000.000	Bank of America NA, FRN, 4.52%, 02/10/2026	100.000	0,09		
USD	119.005.000	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 4.46%, 24/02/2026	119.005	0,11		
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.018.005</b>	<b>0,93</b>		
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>1.613.005</b>	<b>1,47</b>		
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 6,31 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2024: 1,61 %)</b>						
USD	250.000.000	Royal Bank of Canada, 4.20%, 01/10/2025	250.000	0,23		
USD	250.000.000	Royal Bank of Canada, 4.21%, 01/10/2025	250.000	0,23		
USD	379.000.000	TD Securities (USA) LLC, 4.22%, 01/10/2025	379.000	0,35		
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>879.000</b>	<b>0,81</b>		
<b>Frankreich (30. September 2024: 1,15 %)</b>						
USD	129.000.000	BNP Paribas SA, 4.21%, 01/10/2025	129.000	0,12		
USD	120.000.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 01/10/2025	120.000	0,11		
USD	375.000.000	Credit Agricole SA, 4.21%, 01/10/2025	375.000	0,34		

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. USD	

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

		<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
USD	650.000.000	Societe Generale SA, 4.21%, 01/10/2025	650.000	0,59
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1,16</b>
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 2,47 %)</b>		
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,08 %)</b>		
USD	140.000.000	Bofa Securities Inc., 4.20%, 01/10/2025	140.000	0,13
USD	5.000.000	Bofa Securities Inc., 4.21%, 01/10/2025	5.000	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinven- tarwerts	
			Zeitwert Tsd. USD	

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

		<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
USD	2.000.000.000	Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities	2.000.000	1,82
USD	7.300.000.000	LLC, 4.20%, 01/10/2025	7.300.000	6,65
USD	1.700.000.000	LLC, 4.21%, 01/10/2025	1.700.000	1,55
USD	6.765.000.000	Wells Fargo Securities	6.765.000	6,17
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>17.910.000</b>	<b>16,32</b>
		<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>	<b>20.063.000</b>	<b>18,29</b>
		<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b>110.281.829</b>	<b>100,53</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	110.281.829	100,53
Zahlungsmittel	2.090.526	1,91
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.673.224)	(2,44)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>109.699.131</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	0,71
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	72,30
Einlagen bei Kreditinstituten	7,05
Umgekehrte Repogeschäfte	17,80
Sonstige Vermögenswerte	2,14
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 95,27 %)**

#### Einlagenzertifikate (30. September 2024: 27,48 %)

Australien (30. September 2024: 2,77 %)					
USD	14.000.000	05/05/2026	13.667	0,12	
		Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0,00%, Commonwealth Bank of Australia, 0,00%,			
USD	20.000.000	15/01/2026	19.754	0,18	
		Commonwealth Bank of Australia, 0,00%,			
USD	27.000.000	04/09/2026	26.038	0,24	
		Macquarie Bank Ltd.,			
USD	20.000.000	0,00%, 08/06/2026	19.459	0,18	
		National Australia Bank			
USD	13.000.000	Ltd., 0,00%, 13/01/2026	12.846	0,12	
		National Australia Bank			
USD	17.000.000	Ltd., 0,00%, 17/02/2026	16.734	0,15	
		National Australia Bank			
USD	18.000.000	Ltd., 0,00%, 01/04/2026	17.637	0,16	
		National Australia Bank			
USD	25.000.000	Ltd., 0,00%, 20/04/2026	24.447	0,22	
		National Australia Bank			
USD	24.000.000	Ltd., 0,00%, 11/05/2026	23.418	0,21	
		Westpac Banking Corp.,			
USD	11.500.000	4,42%, 10/10/2025	11.500	0,10	
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>185.500</b>	<b>1,68</b>	

Belgien (30. September 2024: 1,34 %)					
USD	18.000.000	13/11/2025	17.911	0,16	
		Euroclear Bank SA, 0,00%,			
USD	15.000.000	02/04/2026	14.698	0,13	
		KBC Bank NV, 0,00%,			
USD	23.000.000	01/12/2025	22.838	0,21	
		KBC Bank NV, 0,00%,			
USD	33.000.000	02/01/2026	32.654	0,30	
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>88.101</b>	<b>0,80</b>	

Kanada (30. September 2024: 3,24 %)					
USD	7.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4,60%, 20/05/2026	7.010	0,06	
		Bank of Montreal, FRN, 4,53%, 25/08/2026	21.393	0,19	
USD	30.000.000	Bank of Montreal, 0,00%, 09/10/2025	29.969	0,27	
		Bank of Montreal, 4,48%,			
USD	7.000.000	10/10/2025	7.000	0,06	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	10.000.000	14/10/2025	9.984	0,09	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	15.000.000	15/10/2025	14.974	0,14	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	20.000.000	07/01/2026	19.777	0,18	
		Bank of Montreal, 4,49%,			
USD	18.250.000	13/01/2026	18.263	0,17	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	24.000.000	23/01/2026	23.690	0,21	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	10.000.000	20/03/2026	9.812	0,09	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	9.000.000	07/05/2026	8.786	0,08	
		Bank of Montreal, 0,00%,			
USD	15.000.000	28/05/2026	14.610	0,13	

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Einlagenzertifikate (Fortsetzung)

Kanada (Fortsetzung)					
		Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4,48%, 29/07/2026	25.765	0,23	
		Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 4,53%, 03/08/2026	15.116	0,14	
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,50%, 09/10/2025	35.162	0,32	
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,44%, 15/10/2025	56.383	0,51	
		Canadian Imperial Bank of Commerce, 4,49%, 23/01/2026	41.530	0,38	
		Royal Bank of Canada, FRN, 4,40%, 20/03/2026	10.002	0,09	
		Royal Bank of Canada, 4,50%, 07/10/2025	34.791	0,32	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 23/10/2025	14.960	0,14	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 20/03/2026	18.643	0,17	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 01/05/2026	38.097	0,34	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 05/05/2026	20.505	0,19	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 26/05/2026	24.357	0,22	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 01/06/2026	21.421	0,19	
		Royal Bank of Canada, 0,00%, 03/08/2026	17.411	0,16	
		Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,45%, 01/10/2025	26.800	0,24	
		Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 4,61%, 04/05/2026	15.271	0,14	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 02/10/2025	14.997	0,14	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 16/01/2026	19.757	0,18	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 06/03/2026	13.757	0,12	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 19/05/2026	17.548	0,16	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 01/06/2026	43.808	0,40	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 01/06/2026	29.205	0,26	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 01/06/2026	15.576	0,14	
		Toronto-Dominion Bank (The), 0,00%, 29/07/2026	19.351	0,18	
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>786.489</b>	<b>7,13</b>	

Finnland (30. September 2024: 0,00 %)					
		Nordea Bank Abp, 4,43%, 24/11/2025	28.877	0,26	
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>28.877</b>	<b>0,26</b>	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Frankreich (30. September 2024: 3,74 %)</b>														
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 27/02/2026														
USD	21.000.000		20.652	0,19	USD	52.520.000	Mizuho Bank Ltd., 4.47%, 16/10/2025	52.523	0,48					
BNP Paribas SA, 4.20%, 02/10/2025														
USD	50.000.000		50.000	0,45	USD	45.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.60%, 07/11/2025	45.011	0,41					
BNP Paribas SA, 4.40%, 06/11/2025														
USD	21.490.000		21.495	0,19	USD	15.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2026	14.828	0,13					
BNP Paribas SA, 4.55%, 19/02/2026														
USD	36.310.000		36.363	0,33	USD	11.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2026	10.867	0,10					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.40%, 07/10/2025														
USD	20.000.000		20.000	0,18	USD	43.000.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.41%, 26/11/2025	43.011	0,39					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.54%, 09/10/2025														
USD	35.500.000		35.503	0,32	USD	29.450.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.41%, 03/12/2025	29.458	0,27					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.51%, 22/10/2025														
USD	17.000.000		17.003	0,15	USD	19.120.000	MUFG Bank Ltd., FRN, 4.41%, 13/02/2026	19.124	0,17					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.51%, 12/11/2025														
USD	39.860.000		39.876	0,36	USD	20.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 14/10/2025	19.967	0,18					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 09/02/2026														
USD	22.000.000		21.676	0,20	USD	21.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/10/2025	20.966	0,19					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.18%, 26/05/2026														
USD	35.410.000		35.441	0,32	USD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/10/2025	19.960	0,18					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.39%, 31/07/2026														
USD	40.500.000		40.618	0,37	USD	23.700.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.43%, 18/12/2025	23.709	0,21					
Credit Agricole SA, 0.00%, 02/02/2026														
USD	22.000.000		21.693	0,20	USD	49.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.43%, 04/03/2026	49.059	0,44					
Credit Industriel et Commercial, 4.42%, 24/10/2025														
USD	35.000.000		35.006	0,32	USD	43.540.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.19%, 20/07/2026	43.590	0,40					
Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 12/11/2025														
USD	25.000.000		24.876	0,22	USD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/10/2025	19.986	0,18					
Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 04/02/2026														
USD	20.000.000		19.714	0,18	USD	32.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025	31.966	0,29					
Natixis SA, 4.44%, 04/11/2025														
USD	35.000.000		35.008	0,32	USD	19.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025	18.980	0,17					
Natixis SA, 4.43%, 13/05/2026														
USD	45.325.000		45.425	0,41	USD	13.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/10/2025	12.974	0,12					
<b>Frankreich - Gesamt</b>														
			<b>520.349</b>	<b>4,71</b>	USD	21.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2026	20.761	0,19					
<b>Deutschland (30. September 2024: 0,79 %)</b>														
Bayerische Landesbank Girozentrale, 4.30%, 11/02/2026														
USD	9.000.000		9.007	0,08	USD	15.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2026	14.818	0,13					
Deutsche Bank AG, 4.44%, 03/08/2026														
USD	23.000.000		23.060	0,21	USD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/01/2026	19.742	0,18					
<b>Deutschland - Gesamt</b>														
			<b>32.067</b>	<b>0,29</b>	USD	14.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/02/2026	13.793	0,12					
<b>Japan (30. September 2024: 3,44 %)</b>														
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 27/10/2025														
USD	15.000.000		14.953	0,14	USD	5.000.000	<b>Niederlande (30. September 2024: 3,34 %)</b>							
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 08/12/2025														
USD	13.000.000		12.898	0,12	USD	28.350.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2026	4.946	0,05					
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 24/02/2026														
USD	10.000.000		9.836	0,09	USD	08/04/2026	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.39%	28.363	0,26					
<b>Japan - Gesamt</b>														
								<b>629.779</b>	<b>5,71</b>					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts						
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>														
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>														
USD	19.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 01/05/2026	18.561	0,17	USD	25.000.000	Schweiz (30. September 2024: 0,29 %) UBS AG, FRN, 4.54%, 03/11/2025	25.006	0,23					
USD	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 18/05/2026	4.876	0,04	USD	34.000.000	UBS AG, 0.00%, 07/11/2025	33.853	0,31					
USD	40.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 29/05/2026	38.959	0,35	USD	21.500.000	UBS AG, 0.00%, 28/11/2025	21.357	0,19					
USD	20.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 09/02/2026	19.705	0,18	USD	7.000.000	UBS AG, 0.00%, 20/01/2026	6.912	0,06					
USD	25.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 27/02/2026	24.582	0,22			<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>87.128</b>	<b>0,79</b>					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>139.992</b>	<b>1,27</b>										
<b>Norwegen (30. September 2024: 0,57 %)</b>														
USD	20.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2026	19.601	0,18	USD	25.000.000	Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 3,98 %) Barclays Bank plc, FRN, 4.60%, 21/04/2026	25.026	0,23					
USD	20.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 18/05/2026	19.504	0,18	USD	50.000.000	Barclays Bank plc, FRN, 4.53%, 25/09/2026	49.993	0,45					
USD	22.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 17/07/2026	21.322	0,19	USD	27.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/12/2025	26.809	0,24					
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>60.427</b>	<b>0,55</b>			Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 10/03/2026	9.821	0,09					
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
USD	10.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2025	9.966	0,09	USD	18.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/03/2026	17.676	0,16					
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>9.966</b>	<b>0,09</b>			Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 19/03/2026	19.622	0,18					
<b>Südkorea (30. September 2024: 2,10 %)</b>														
USD	30.000.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 06/02/2026	29.570	0,27	USD	26.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 01/06/2026	25.307	0,23					
USD	37.500.000	KEB Hana Bank, 4.25%, 04/03/2026	37.513	0,34	USD	34.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/08/2026	32.871	0,30					
USD	15.000.000	KEB Hana Bank, 4.59%, 05/03/2026	15.024	0,13	USD	18.000.000	Lloyds Bank plc, 0.00%, 02/03/2026	17.694	0,16					
USD	30.000.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/03/2026	29.419	0,27	USD	20.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 28/10/2025	19.935	0,18					
USD	23.690.000	Kookmin Bank, 4.48%, 29/04/2026	23.737	0,21	USD	35.000.000	Standard Chartered Bank, 4.60%, 11/02/2026	35.041	0,32					
USD	12.000.000	Korea Development Bank (The), 0.00%, 27/02/2026	11.801	0,11			<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>317.869</b>	<b>2,88</b>					
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>147.064</b>	<b>1,33</b>										
<b>Spanien (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
USD	45.000.000	Banco Santander SA, 4.28%, 09/02/2026	45.029	0,41	USD	36.000.000	Vereinigte Staaten (30. September 2024: 1,34 %) Bank of America NA, FRN, 4.47%, 10/10/2025	36.002	0,33					
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>45.029</b>	<b>0,41</b>			Bank of America NA, 4.42%, 05/11/2025	7.002	0,06					
<b>Schweden (30. September 2024: 0,54 %)</b>														
USD	25.000.000	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 4.56%, 22/04/2026	25.028	0,23	USD	22.890.000	Bank of America NA, 4.50%, 02/01/2026	22.907	0,21					
USD	25.000.000	Svenska Handelsbanken AB, 4.41%, 28/10/2025	25.003	0,22	USD	30.000.000	Citibank NA, 0.00%, 01/10/2025	29.996	0,27					
USD	35.520.000	Svenska Handelsbanken AB, 4.61%, 12/11/2025	35.532	0,32	USD	11.000.000	Citibank NA, 4.48%, 25/02/2026	11.010	0,10					
USD	68.120.000	Swedbank AB, 4.36%, 09/04/2026	68.232	0,62	USD	20.000.000	Citibank NA, 0.00%, 01/04/2026	19.600	0,18					
USD	20.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 09/04/2026	19.583	0,18	USD	50.000.000	State Street Bank & Trust Co., FRN, 4.41%, 27/05/2026	50.004	0,45					
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>173.378</b>	<b>1,57</b>			<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>176.521</b>	<b>1,60</b>					
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>								<b>3.428.536</b>	<b>31,07</b>					

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts						
<b>Commercial Papers (30. September 2024: 48,30 %)</b>														
<b>Australien (30. September 2024: 5,24 %)</b>														
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 20/03/2026														
USD	15.000.000		14.715	0,13	USD	20.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 06/01/2026	19.778	0,18					
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 22/06/2026														
USD	30.350.000		29.499	0,27	USD	46.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 09/01/2026	45.474	0,41					
Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/12/2025														
USD	30.000.000		29.726	0,27	USD	18.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 03/02/2026	17.746	0,16					
Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 09/02/2026														
USD	15.000.000		14.777	0,13	USD	40.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 04/02/2026	39.432	0,36					
Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.39%, 24/10/2025														
USD	10.760.000		10.761	0,10	USD	5.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 17/02/2026	4.922	0,04					
Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.46%, 20/03/2026														
USD	22.090.000		22.098	0,20	USD	28.500.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 03/03/2026	28.012	0,25					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 03/10/2025														
USD	26.000.000		25.991	0,24	USD	40.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 11/03/2026	39.279	0,36					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 09/10/2025														
USD	8.140.000		8.132	0,07	USD	27.750.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 13/03/2026	27.245	0,25					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 10/11/2025														
USD	16.000.000		15.925	0,14	USD	7.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 08/06/2026	6.808	0,06					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 09/12/2025														
USD	37.000.000		36.708	0,33	USD	10.000.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 28/07/2026	9.675	0,09					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/02/2026														
USD	26.000.000		25.566	0,23	USD	25.000.000	National Bank of Canada, FRN, 4.43%, 06/04/2026	25.014	0,23					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 23/04/2026														
USD	19.000.000		18.574	0,17	USD	36.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/11/2025	35.856	0,32					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/05/2026														
USD	21.000.000		20.512	0,19	USD	13.210.000	National Bank of Canada, 0.00%, 16/01/2026	13.051	0,12					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 19/05/2026														
USD	13.750.000		13.402	0,12	USD	24.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 07/04/2026	23.500	0,21					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/07/2026														
USD	25.500.000		24.694	0,22	USD	75.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	72.773	0,66					
Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 24/09/2026														
USD	12.000.000		11.540	0,11	USD	15.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/08/2026	14.508	0,13					
Norfina Ltd., 0.00%, 01/12/2025														
USD	35.000.000		34.755	0,32	USD	20.000.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 03/10/2025	19.497	0,18					
Norfina Ltd., 0.00%, 18/02/2026														
USD	8.240.000		8.112	0,07	USD	25.000.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 06/10/2025	24.991	0,23					
Queensland Treasury Corp., 0.00%, 05/12/2025														
USD	15.000.000		14.896	0,14	USD	20.740.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 09/10/2025	20.718	0,19					
Queensland Treasury Corp., 0.00%, 15/12/2025														
USD	32.000.000		31.739	0,29	USD	18.000.000	Province of Quebec Canada, 0.00%, 23/01/2026	17.771	0,16					
Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/11/2025														
USD	47.500.000		47.242	0,43	USD	14.000.000	PSP Capital, Inc., 0.00%, 30/01/2026	13.808	0,12					
Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 03/02/2026														
USD	15.000.000		14.789	0,13	USD	17.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.40%, 10/04/2026	17.008	0,15					
Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 23/03/2026														
USD	15.000.000		14.714	0,13			<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>574.774</b>	<b>5,21</b>					
<b>Australien - Gesamt</b>														
<b>Belgien (30. September 2024: 0,41 %)</b>														
<b>Bermuda (30. September 2024: 1,16 %)</b>														
<b>Kanada (30. September 2024: 5,73 %)</b>														
Brookfield BRP Holdings (Canada), Inc., 0.00%, 06/10/2025														
USD	15.000.000		14.989	0,14	USD	49.540.000	Danske Bank A/S, 0.00%, 15/01/2026	48.946	0,44					
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 12/02/2026														
USD	7.730.000		7.613	0,07	USD	40.000.000	Danske Bank A/S, 0.00%, 05/02/2026	39.429	0,36					
CDP Financial, Inc., 0.00%, 24/11/2025														
USD	7.700.000		7.651	0,07	USD	38.175.000	Danske Bank A/S, 0.00%, 12/02/2026	37.601	0,34					
<b>Dänemark (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
Danske Bank A/S, 0.00%, 27/10/2025														
USD	26.970.000		26.886	0,24										
Danske Bank A/S, 0.00%, 05/11/2025														
USD	29.480.000		29.358	0,27										
Danske Bank A/S, 0.00%, 15/01/2026														
USD	49.540.000		48.946	0,44										
Danske Bank A/S, 0.00%, 05/02/2026														
USD	40.000.000		39.429	0,36										
Danske Bank A/S, 0.00%, 12/02/2026														
USD	38.175.000		37.601	0,34										
<b>Dänemark - Gesamt</b>														

## **INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

#### **BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)**

Zum 30. September 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts						
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>														
<b>Niederlande (30. September 2024: 0,43 %)</b>														
USD	5.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0,00%, 12/02/2026	4.925	0,04										
USD	9.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0,00%, 03/08/2026	8.706	0,08										
		Nieuw Amsterdam Receivables Corp. BV, 0,00%, 17/11/2025												
USD	25.000.000		24.863	0,23	USD	20.000.000		19.653	0,18					
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>38.494</b>	<b>0,35</b>										
<b>Spanien (30. September 2024: 0,55 %)</b>														
<b>Neuseeland (30. September 2024: 1,66 %)</b>														
USD	36.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0,00%, 01/10/2025	35.996	0,33										
USD	50.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0,00%, 17/02/2026	49.227	0,45	USD	18.000.000		17.522	0,16					
		ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0,00%, 11/05/2026												
USD	22.250.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 31/10/2025	21.715	0,20	USD	15.000.000		14.939	0,13					
USD	38.000.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 28/11/2025	37.866	0,34										
USD	54.000.000	ASB Bank Ltd., 0,00%, 22/05/2026	53.637	0,49										
USD	30.000.000	Bank of New Zealand, 0,00%, 15/06/2026	29.234	0,26	USD	20.000.000		19.859	0,18					
USD	30.000.000	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0,00%, 12/01/2026	29.172	0,26										
USD	43.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0,00%, 30/10/2025	42.492	0,38	USD	35.000.000		34.205	0,31					
USD	36.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0,00%, 18/09/2026	35.876	0,33										
USD	40.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0,00%, 25/09/2026	38.510	0,35	USD	62.400.000		60.783	0,55					
USD	57.190.000		55.021	0,50				25.504	0,23					
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>428.746</b>	<b>3,89</b>				<b>164.125</b>	<b>1,49</b>					
<b>Norwegen (30. September 2024: 0,32 %)</b>														
USD	48.730.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 08/10/2025	48.686	0,44										
USD	18.250.000	DNB Bank ASA, 0,00%, 10/11/2025	18.166	0,17										
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>66.852</b>	<b>0,61</b>										
<b>Schweiz (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
					USD	9.500.000								
						14/04/2026		9.506	0,09					
						<b>Schweiz - Gesamt</b>		<b>9.506</b>	<b>0,09</b>					
<b>Singapur (30. September 2024: 0,00 %)</b>														
USD	35.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0,00%, 15/10/2025	34.941	0,32										
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>34.941</b>	<b>0,32</b>										
<b>Südkorea (30. September 2024: 0,47 %)</b>														
USD	7.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 30/10/2025	6.976	0,06										
USD	10.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 02/02/2026	9.861	0,09	USD	26.080.000		26.572	0,24					
USD	60.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 09/02/2026	59.120	0,53										
USD	13.000.000	Korea Development Bank (The), 0,00%, 23/02/2026	12.789	0,12	USD	20.250.000		36.720	0,33					
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>88.746</b>	<b>0,80</b>										
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 4,73 %)</b>														
					USD	27.000.000								
						20/02/2026		24.104	0,22					
						Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0,00%, 20/02/2026		29.296	0,27					
						Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0,00%, 14/05/2026		25.450	0,23					
						Lloyds Bank plc, 0,00%, 29/10/2025		16.445	0,15					
						Lloyds Bank plc, 0,00%, 23/02/2026		19.672	0,18					
						Lloyds Bank plc, 0,00%, 04/05/2026		85.009	0,77					
						Lloyds Bank plc, 0,00%, 11/05/2026		49.343	0,45					
						NatWest Markets plc, 0,00%, 01/07/2026		39.733	0,36					
						NatWest Markets plc, 0,00%, 27/10/2025								
						NTT Finance UK Ltd., 0,00%, 26/11/2025								

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Zeitwert Nettoinven- Tsd. USD tarwerts					
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>					<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>								
		<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>						
USD	7.500.000	NTT Finance UK Ltd., 0,00%, 16/12/2025	7.433	0,07	USD	61.050.000	Glencore Funding LLC, 0,00%, 07/10/2025	60.999	0,55				
USD	40.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0,00%, 16/01/2026	39.499	0,36	USD	60.070.000	Glencore Funding LLC, 0,00%, 10/10/2025	59.998	0,54				
USD	47.100.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 01/12/2025	46.761	0,42	USD	49.440.000	Glencore Funding LLC, 0,00%, 14/10/2025	49.357	0,45				
USD	35.650.000	Standard Chartered Bank, 0,00%, 21/05/2026	34.743	0,31	USD	16.790.000	Glencore Funding LLC, 0,00%, 17/11/2025	16.693	0,15				
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>480.780</b>	<b>4,36</b>	USD	71.380.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 06/11/2025	71.071	0,64				
					USD	1.790.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 02/01/2026	1.771	0,02				
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 19,01 %)</b>			USD	50.000.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 03/02/2026	49.280	0,45				
USD	68.460.000	AbbVie, Inc., 0,00%, 07/10/2025	68.403	0,62	USD	14.200.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 19/05/2026	13.835	0,13				
USD	11.905.000	AbbVie, Inc., 0,00%, 12/11/2025	11.844	0,11	USD	24.000.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 09/06/2026	23.330	0,21				
USD	67.290.000	American Honda Finance Corp., 0,00%, 16/10/2025	67.162	0,61	USD	5.590.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 06/08/2026	5.400	0,05				
USD	21.350.000	American Honda Finance Corp., 0,00%, 21/10/2025	21.297	0,19	USD	12.000.000	HSBC USA, Inc., 0,00%, 14/08/2026	11.583	0,11				
USD	50.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0,00%, 01/10/2025	49.994	0,45	USD	18.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,41%, 23/12/2025	18.004	0,16				
USD	29.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0,00%, 02/10/2025	28.993	0,26	USD	35.690.000	ING (U.S.) Funding LLC, FRN, 4,46%, 02/02/2026	35.707	0,32				
USD	5.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0,00%, 07/10/2025	4.996	0,05	USD	19.960.000	ING (U.S.) Funding LLC, 0,00%, 07/10/2025	19.944	0,18				
USD	25.000.000	AutoZone, Inc., 0,00%, 01/10/2025	24.997	0,23	USD	12.000.000	Intercontinental Exchange, Inc., 0,00%, 06/10/2025	11.991	0,11				
USD	29.745.000	AutoZone, Inc., 0,00%, 06/10/2025	29.724	0,27	USD	14.590.000	Mondelez International, Inc., 0,00%, 12/11/2025	14.516	0,13				
USD	18.120.000	BofA Securities, Inc., 0,00%, 20/11/2025	18.013	0,16	USD	63.704.000	Mont Blanc Capital Corp., 0,00%, 17/11/2025	63.353	0,57				
USD	25.000.000	BofA Securities, Inc., 0,00%, 25/02/2026	24.586	0,22	USD	21.880.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0,00%, 04/11/2025	21.788	0,20				
USD	9.000.000	Britannia Funding Co. LLC, 0,00%, 13/11/2025	8.954	0,08	USD	37.680.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0,00%, 24/10/2025	37.569	0,34				
USD	50.000.000	Citigroup Global Markets, Inc., 0,00%, 10/02/2026	49.260	0,45	USD	13.830.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0,00%, 04/11/2025	13.771	0,13				
USD	33.060.000	CRH America Finance, Inc., 0,00%, 02/10/2025	33.052	0,30	USD	14.400.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0,00%, 08/12/2025	14.280	0,13				
USD	29.600.000	CRH America Finance, Inc., 0,00%, 08/10/2025	29.572	0,27	USD	40.000.000	Protective Life Short Term Funding LLC, 0,00%, 26/08/2026	38.573	0,35				
USD	38.770.000	CRH America Finance, Inc., 0,00%, 20/10/2025	38.677	0,35	USD	25.000.000	Ryder System, Inc., 0,00%, 09/10/2025	24.973	0,23				
USD	9.310.000	CRH America Finance, Inc., 0,00%, 06/11/2025	9.269	0,08	USD	30.450.000	Ryder System, Inc., 0,00%, 10/10/2025	30.414	0,28				
USD	10.000.000	CRH America Finance, Inc., 0,00%, 07/11/2025	9.955	0,09	USD	10.300.000	Ryder System, Inc., 0,00%, 21/10/2025	10.274	0,09				
USD	26.690.000	ebay, Inc., 0,00%, 01/10/2025	26.687	0,24	USD	33.150.000	Salisbury Receivables Co. LLC, 0,00%, 01/10/2025	33.146	0,30				
USD	25.860.000	Endeavour Funding Co. LLC, 0,00%, 06/01/2026	25.574	0,23	USD	24.160.000	Salisbury Receivables Co. LLC, 0,00%, 03/11/2025	24.065	0,22				
USD	25.060.000	Enel Finance America LLC, 0,00%, 19/12/2025	24.825	0,23	USD	22.530.000	Spire, Inc., 0,00%, 14/10/2025	22.492	0,20				
USD	45.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0,00%, 01/10/2025	44.995	0,41	USD	28.000.000	Sysco Corp., 0,00%, 01/10/2025	27.997	0,25				
USD	30.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0,00%, 02/10/2025	29.993	0,27	USD	9.940.000	VW Credit, Inc., 0,00%, 03/11/2025	9.900	0,09				
USD	51.090.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0,00%, 14/10/2025	51.005	0,46	USD	33.680.000	VW Credit, Inc., 0,00%, 26/06/2026	32.663	0,30				
USD	40.000.000	Fiserv, Inc., 0,00%, 01/10/2025	39.995	0,36	USD	11.210.000	VW Credit, Inc., 0,00%, 01/07/2026	10.865	0,10				
USD	6.620.000	Fiserv, Inc., 0,00%, 09/10/2025	6.613	0,06									

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts				
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>													
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)													
USD	45.690.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 01/10/2025	45.685	0,41	USD	6.915.000	Australien (Fortsetzung)	6.921	0,06				
		Vereinigte Staaten - Gesamt	1.703.722	15,44			Australien - Gesamt	61.028	0,55				
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>				<b>5.483.879</b>	<b>49,69</b>	<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>							
Termineinlagen (30. September 2024: 2,92 %)													
Kanada (30. September 2024: 2,92 %)													
USD	337.000.000	Royal Bank of Canada, 4.15%, 01/10/2025	337.000	3,06	USD	50.000.000	Australien (Fortsetzung)	50.487	0,46				
		Kanada - Gesamt	337.000	3,06			Australien - Gesamt	50.487	0,46				
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>				<b>387.000</b>	<b>3,51</b>	<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>							
Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 0,19 %)													
Finnland (30. September 2024: 0,00 %)													
USD	32.000.000	Finland T-Bill, 4.36%, 21/01/2026 <sup>1</sup>	31.602	0,29	USD	12.600.000	Deutschland (30. September 2024: 0,00 %)	50.487	0,46				
		Finnland - Gesamt	31.602	0,29			Deutschland - Gesamt	50.487	0,46				
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>				<b>211.472</b>	<b>1,92</b>	<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 16,38 %)</b>							
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 16,38 %)													
Australien (30. September 2024: 0,81 %)													
USD	17.530.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.64%, 27/11/2026	17.566	0,16	USD	15.075.000	Niederlande (30. September 2024: 0,65 %)	12.617	0,11				
		National Australia Bank Ltd., FRN, 4.74%, 29/01/2026	12.551	0,11			Niederlande - Gesamt	12.617	0,11				
USD	12.540.000	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	12.511	0,11	USD	10.000.000	Singapur (30. September 2024: 0,04 %)	19.000	0,18				
USD	12.600.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.90%, 17/11/2025	11.479	0,11			Singapur - Gesamt	4.646	0,04				
								29.701	0,28				
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>				<b>211.472</b>	<b>1,92</b>	<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 16,38 %)</b>							
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2024: 16,38 %)													
Australien (30. September 2024: 0,81 %)													
USD	17.530.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.64%, 27/11/2026	17.566	0,16	USD	14.755.000	Australien (Fortsetzung)	14.773	0,13				
		National Australia Bank Ltd., FRN, 4.74%, 29/01/2026	12.551	0,11			Australien - Gesamt	30.040	0,27				
USD	12.540.000	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	12.511	0,11	USD	30.000.000	Deutschland (30. September 2024: 0,00 %)	24.673	0,22				
USD	12.600.000	Westpac Banking Corp., FRN, 4.90%, 17/11/2025	11.479	0,11			Deutschland - Gesamt	12.448	0,11				

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts		Währung	Bestand	Anlagen	% des Nettoinventarwerts					
			Zeitwert Tsd. USD	Nettoinventarwerts				Zeitwert Tsd. USD	Nettoinventarwerts				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>					<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>								
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>								
USD	16.030.000	BMW US Capital LLC, FRN, 4.98%, 13/08/2026	16.082	0,15	USD	18.590.000	New York Life Global Funding, FRN, 4.72%, 11/06/2027	18.649	0,17				
USD	6.595.000	Bristol-Myers Squibb Co., FRN, 4.67%, 20/02/2026	6.606	0,06	USD	23.135.000	Pacific Life Global Funding II, FRN, 4.67%, 04/02/2027	23.181	0,21				
USD	20.070.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 4.60%, 07/01/2027	20.076	0,18	USD	13.363.000	PepsiCo, Inc., 5.25%, 10/11/2025	13.374	0,12				
USD	7.590.000	Caterpillar Financial Services Corp., FRN, 4.75%, 07/07/2027	7.604	0,07	USD	48.585.000	PNC Bank NA, FRN, 4.54%, 13/05/2027	48.660	0,44				
USD	8.010.000	Citibank NA, FRN, 4.78%, 30/04/2026	8.020	0,07	USD	13.567.000	Principal Life Global Funding II, 0.88%, 12/01/2026	13.429	0,12				
USD	8.250.000	Citibank NA, FRN, 4.90%, 06/08/2026	8.274	0,07	USD	7.650.000	Protective Life Global Funding, 5.21%, 14/04/2026	7.691	0,07				
USD	22.930.000	Citigroup, Inc., 3.40%, 29/05/2027	23.033	0,21	USD	12.623.000	Protective Life Global Funding, 1.62%, 15/04/2026	12.454	0,11				
USD	47.050.000	Equitable America Global Funding, FRN, 4.88%, 01/05/2026	46.865	0,43	USD	17.200.000	Protective Life Global Funding, 1.30%, 20/09/2026	16.764	0,15				
USD	15.505.000	John Deere Capital Corp., FRN, 4.63%, 22/10/2025	15.532	0,14	USD	15.000.000	Protective Life Global Funding, FRN, 4.90%, 10/04/2026	15.031	0,14				
USD	8.750.000	John Deere Capital Corp., FRN, 4.59%, 06/03/2026	8.760	0,08	USD	25.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.70%, 22/07/2026	25.016	0,23				
USD	21.268.000	JPMorgan Chase & Co., 3.30%, 01/04/2026	21.189	0,19	USD	7.215.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 4.78%, 31/07/2026	7.225	0,06				
USD	90.350.000	JPMorgan Chase & Co., 1.58%, 22/04/2027	89.052	0,81	USD	8.676.000	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	8.688	0,08				
USD	15.940.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 4.78%, 31/07/2026	15.982	0,14	USD	40.460.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	40.471	0,37				
USD	20.933.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/01/2026	20.898	0,19	USD	15.700.000	Morgan Stanley, FRN, 0.99%, 10/12/2026	15.718	0,14				
USD	32.249.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	32.014	0,29	USD	45.060.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 4.84%, 22/11/2026	45.157	0,41				
USD	7.480.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	7.431	0,07	USD	9.395.000	National Securities Clearing Corp., FRN, 4.75%, 20/05/2027	9.406	0,08				
USD	23.105.000	National Securities Clearing Corp., FRN, 4.75%, 20/05/2027	23.196	0,21	USD	18.430.000	New York Life Global Funding, FRN, 4.52%, 24/02/2026	18.396	0,17				
USD	22.665.000	New York Life Global Funding, FRN, 4.52%, 24/08/2026	22.752	0,21	USD	21.690.000	Wells Fargo Bank NA, FRN, 4.91%, 15/01/2026	21.760	0,20				
USD	17.345.000	Wells Fargo Bank NA, FRN, 4.91%, 15/01/2026	17.346	0,16	USD	10.000.000	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>896.475</b>	<b>8,12</b>				
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>					<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>								
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>								

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche Devisentermingeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>							
USD	167.213	CAD	230.300	Toronto-Dominion Bank	19.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2024: 0,00 %)</b>						<b>571</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged) (30. September 2024: 0,00 %)</b>							
CHF	50.887.570	USD	63.895.740	State Street	02.10.2025	61	0,00
CHF	43.789.175	USD	55.255.040	State Street	04.11.2025	12	0,00
USD	19.287.460	CHF	15.306.832	State Street	02.10.2025	49	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>122</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged) (30. September 2024: 0,01 %)</b>							
SGD	28.801.908	USD	22.400.524	State Street	04.11.2025	2	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>							
						<b>695</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2024: (0,02) %)</b>							
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged) (30. September 2024: 0,00 %)</b>							
CHF	9.807.223	USD	12.385.509	State Street	02.10.2025	(60)	0,00
USD	5.194	CHF <sup>3</sup>	4.141	State Street	02.10.2025	–	0,00
USD	8.008	CHF <sup>3</sup>	6.346	State Street	04.11.2025	–	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(60)</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged) (30. September 2024: 0,00 %)</b>							
SGD	20.315.223	USD	15.874.082	State Street	02.10.2025	(116)	(0,01)
USD	2.094.052	SGD <sup>3</sup>	2.692.650	State Street	04.11.2025	–	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(116)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>							
						<b>(176)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>							
						<b>519</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>							
						<b>519</b>	<b>0,00</b>
						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt							
						10.690.125	96,88
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt							
						(176)	(0,01)
Zahlungsmittel							
						15.091	0,14
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2024: 4,47 %)					
497.041.188	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>				497.041	4,50
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt							
						497.041	4,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
						(166.828)	(1,51)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>							
						<b>11.035.253</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätze zum Jahresende.

<sup>2</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>3</sup> Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>4</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,75
Organismen für gemeinsame Anlagen	4,40
Einlagen bei Kreditinstituten.	3,42
Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. September 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	233.870

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

**Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. September 2024: 103,49 %)**

#### Schuldtitel von Staaten (30. September 2024: 61,57 %)

Vereinigte Staaten (30. September 2024: 61,57 %)				
USD	12.300.000	US Treasury, 0,38%, 30/11/2025	12.219	0,05
USD	58.150.000	US Treasury, 0,38%, 31/12/2025	57.601	0,21
USD	83.860.000	US Treasury, 4,25%, 31/12/2025	83.862	0,31
USD	29.410.000	US Treasury, 0,38%, 31/01/2026	29.040	0,11
USD	16.800.000	US Treasury, 0,50%, 28/02/2026	16.553	0,06
USD	19.600.000	US Treasury, 4,63%, 28/02/2026	19.640	0,07
USD	78.245.000	US Treasury, 4,50%, 31/03/2026	78.389	0,29
USD	14.540.000	US Treasury, 2,38%, 30/04/2026	14.400	0,05
USD	91.000.000	US Treasury, 4,88%, 30/04/2026	91.434	0,34
USD	39.585.000	US Treasury, 1,63%, 15/05/2026	39.003	0,14
USD	11.800.000	US Treasury, 0,88%, 30/06/2026	11.518	0,04
USD	86.280.000	US Treasury, 4,63%, 30/06/2026	86.576	0,32
USD	12.136.000	US Treasury, 4,13%, 31/10/2026	12.187	0,05
USD	323.000.000	US Treasury, FRN, 4,07%, 31/10/2025	323.021	1,20
USD	902.960.000	US Treasury, FRN, 4,14%, 31/01/2026	903.446	3,34
USD	1.030.000.000	US Treasury, FRN, 4,05%, 30/04/2026	1.030.182	3,81
USD	993.835.000	US Treasury, FRN, 4,08%, 31/07/2026	994.226	3,68
USD	80.944.400	US Treasury Bill, 4,23%, 02/10/2025 <sup>1</sup>	80.935	0,30
USD	300.000.000	US Treasury Bill, 4,19%, 07/10/2025 <sup>1</sup>	299.791	1,11
USD	300.000.000	US Treasury Bill, 4,07%, 14/10/2025 <sup>1</sup>	299.560	1,11
USD	558.225.000	US Treasury Bill, 4,16%, 23/10/2025 <sup>1</sup>	556.815	2,06
USD	516.300.000	US Treasury Bill, 4,25%, 28/10/2025 <sup>1</sup>	514.676	1,90
USD	270.225.000	US Treasury Bill, 4,14%, 30/10/2025 <sup>1</sup>	269.331	1,00
USD	624.612.000	US Treasury Bill, 4,14%, 04/11/2025 <sup>1</sup>	622.187	2,30
USD	790.381.100	US Treasury Bill, 4,04%, 06/11/2025 <sup>1</sup>	787.208	2,91
USD	1.044.000.000	US Treasury Bill, 4,14%, 12/11/2025 <sup>1</sup>	1.039.009	3,84
USD	48.585.000	US Treasury Bill, 4,29%, 18/11/2025 <sup>1</sup>	48.311	0,18
USD	295.365.000	US Treasury Bill, 4,23%, 20/11/2025 <sup>1</sup>	293.667	1,09
USD	309.753.100	US Treasury Bill, 4,28%, 25/11/2025 <sup>1</sup>	307.754	1,14
USD	194.100.000	US Treasury Bill, 4,27%, 28/11/2025 <sup>1</sup>	192.800	0,71
USD	255.947.300	US Treasury Bill, 4,26%, 02/12/2025 <sup>1</sup>	254.095	0,94
USD	12.455.400	US Treasury Bill, 4,24%, 04/12/2025 <sup>1</sup>	12.363	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven- tarwerts
---------	---------	---------	----------------------	----------------------------------

#### Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
USD	536.870.000	US Treasury Bill, 4,16%, 09/12/2025 <sup>1</sup>	532.647	1,97
USD	37.532.000	US Treasury Bill, 4,24%, 11/12/2025 <sup>1</sup>	37.225	0,14
USD	258.014.100	US Treasury Bill, 4,11%, 16/12/2025 <sup>1</sup>	255.808	0,95
USD	263.500.000	US Treasury Bill, 4,24%, 18/12/2025 <sup>1</sup>	261.128	0,97
USD	278.962.000	US Treasury Bill, 4,10%, 23/12/2025 <sup>1</sup>	276.357	1,02
USD	489.200.000	US Treasury Bill, 4,23%, 26/12/2025 <sup>1</sup>	484.424	1,79
USD	277.070.000	US Treasury Bill, 4,07%, 30/12/2025 <sup>1</sup>	274.286	1,02
USD	244.260.000	US Treasury Bill, 4,23%, 02/01/2026 <sup>1</sup>	241.667	0,89
USD	262.180.000	US Treasury Bill, 4,21%, 08/01/2026 <sup>1</sup>	259.191	0,96
USD	47.600.000	US Treasury Bill, 4,21%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	47.022	0,17
USD	49.500.000	US Treasury Bill, 4,06%, 29/01/2026 <sup>1</sup>	48.820	0,18
USD	528.622.000	US Treasury Bill, 4,05%, 05/02/2026 <sup>1</sup>	521.204	1,93
USD	399.519.000	US Treasury Bill, 3,99%, 12/02/2026 <sup>1</sup>	393.615	1,46
USD	192.400.000	US Treasury Bill, 3,96%, 26/02/2026 <sup>1</sup>	189.306	0,70
USD	907.435.000	US Treasury Bill, 3,80%, 05/03/2026 <sup>1</sup>	892.277	3,30
USD	182.719.000	US Treasury Bill, 3,79%, 12/03/2026 <sup>1</sup>	179.652	0,66
USD	260.746.000	US Treasury Bill, 3,79%, 19/03/2026 <sup>1</sup>	256.199	0,95
USD	108.119.000	US Treasury Bill, 0,00%, 02/04/2026 <sup>1</sup>	106.090	0,39
USD	495.169.100	US Treasury Bill, 4,09%, 14/05/2026 <sup>1</sup>	483.006	1,79
USD	80.000.000	US Treasury Bill, 4,10%, 11/06/2026 <sup>1</sup>	77.785	0,29
USD	24.970.000	US Treasury Bill, 3,91%, 06/08/2026 <sup>1</sup>	24.165	0,09
USD	460.307.000	US Treasury Bill, 3,80%, 03/09/2026 <sup>1</sup>	444.536	1,64
		Vereinigte Staaten - Gesamt	<u>15.692.294</u>	<u>58,06</u>
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	<u>15.692.294</u>	<u>58,06</u>
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2024: 41,92 %)				
Kanada (30. September 2024: 6,20 %)				
USD	1.536.000.000	Bank of Nova Scotia plc, 4,20%, 01/10/2025	1.536.000	5,68
USD	1.165.000.000	TD Securities (USA) LLC, 4,20%, 01/10/2025	1.165.000	4,31
		Kanada - Gesamt	<u>2.701.000</u>	<u>9,99</u>
Frankreich (30. September 2024: 22,96 %)				
USD	658.000.000	BNP Paribas SA, 4,20%, 01/10/2025	658.000	2,44
USD	1.363.000.000	Credit Agricole SA, 4,20%, 01/10/2025	1.363.000	5,04
USD	1.530.000.000	Natixis SA, 4,20%, 01/10/2025	1.530.000	5,66

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (FORTSETZUNG)

### BLACKROCK ICS US TREASURY FUND (Fortsetzung)

Zum 30. September 2025

Währung	Bestand	Anlagen	% des	
			Zeitwert Tsd. USD	Nettoinven- tarwerts

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
Societe Generale SA,		
USD 1.310.000.000 4.20%, 01/10/2025	1.310.000	4,85

#### Frankreich - Gesamt

**4.861.000 17,99**

#### Vereinigtes Königreich (30. September 2024: 10,35 %)

<b>Vereinigte Staaten (30. September 2024: 2,41 %)</b>		
Bofa Securities Inc., 4.20%, 01/10/2025	87.000	0,32

**87.000.000 10,35 %**

Währung	Bestand	Anlagen	% des	
			Zeitwert Tsd. USD	Nettoinven- tarwerts

#### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
Citigroup Global Markets, Wells Fargo Securities		
USD 1.132.000.000 Inc., 4.20%, 01/10/2025	1.132.000	4,19

Vereinigte Staaten - Gesamt	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>1.775.000.000 LLC, 4.20%, 01/10/2025</b>	<b>1.775.000</b>	<b>6,57</b>

**2.994.000 11,08**

#### Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt

**10.556.000 39,06**

#### Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörsen zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

**26.248.294 97,12**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	26.248.294	97,12
Zahlungsmittel	1.018.172	3,77
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(241.079)	(0,89)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>27.025.387</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts insgesamt
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		24,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere		32,94
Umgekehrte Repogeschäfte		38,66
Sonstige Vermögenswerte		3,87
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
300.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/02/2025	297.596
272.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 03/09/2025	271.220
250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/10/2025	249.905
250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 23/09/2025	249.810
250.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 03/10/2025	249.716
250.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 28/08/2025	249.577
249.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 27/08/2025	248.439
250.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 30/04/2025	248.410
250.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/01/2025	247.840
246.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/09/2025	245.316
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 29/04/2025	199.913
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/04/2025	199.905
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 11/09/2025	199.848
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/04/2025	199.810
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/08/2025	199.772
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/08/2025	199.772
200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/04/2025	199.716
200.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 28/05/2025	199.661
200.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 28/07/2025	199.318
200.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/09/2025	197.932
175.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 12/06/2025	173.884
170.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/09/2025	169.807
160.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero Coupon, 0.00%, 07/08/2025	159.168
150.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 08/05/2025	149.058
150.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 16/04/2025	148.926
150.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, Zero Coupon, 0.00%, 06/02/2025	148.848
150.000.000	European Union Bill, 0.00%, 09/01/2026	148.518
147.600.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/09/2025	147.238
140.000.000	Austria Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2025	139.021
125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 15/10/2025	124.904
125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/10/2025	124.857
125.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 09/04/2025	124.368
125.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 13/11/2025	123.216
125.000.000	Finland T-Bill, 0.00%, 15/04/2025	122.998
120.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/09/2025	119.908
116.100.000	Austria Treasury Bill, 0.00%, 24/07/2025	115.479

Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
50.000.000	European Union Bill, 0.00%, 08/08/2025	49.943

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

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
232.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/04/2025	230.370
193.500.000	National Bank of Canada, FRN, 2.23%, 18/11/2025	193.500
167.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/06/2025	165.886
144.000.000	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 13/01/2025	143.442
135.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 30/04/2025	134.789
135.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 13/03/2025	134.778
135.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 07/04/2025	134.769
135.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 19/02/2025	134.562
120.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/07/2025	118.878
115.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 25/06/2025	114.804
115.000.000	Colgate-Palmolive Co., 0.00%, 28/05/2025	114.800
111.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 02/05/2025	110.514
111.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 03/03/2025	110.187
102.000.000	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/11/2024	101.717
100.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 05/01/2026	99.122
100.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 04/08/2025	98.973
100.000.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 01/04/2025	98.676
100.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 03/03/2025	98.675
100.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 11/06/2025	98.657
100.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 28/04/2025	98.497

Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
167.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/06/2025	166.929
53.500.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/06/2025	53.464
40.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/11/2024	39.947
30.000.000	UBS AG, 2.27%, 11/07/2025	30.002
25.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	24.973
24.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 30/05/2025	23.985
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 07/10/2025	9.989

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

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
1.600.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/01/2025	1.586.690
1.400.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 06/01/2025	1.396.186
1.015.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/04/2025	1.007.869
1.000.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 13/01/2025	999.433
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 27/01/2025	999.429
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 20/01/2025	998.858
1.000.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 03/12/2024	998.765
997.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 04/03/2025	995.447
996.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 31/01/2025	994.863
1.000.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 31/01/2025	992.636
1.000.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 24/02/2025	992.356
1.000.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 28/01/2025	990.188
995.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 08/01/2025	987.592
987.500.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 03/07/2025	986.968
962.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 14/02/2025	960.972
962.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 07/03/2025	960.496
925.000.000	Kingdom of Belgium, 0.00%, 16/01/2025	923.947
911.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 07/03/2025	910.249
917.500.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 13/06/2025	909.617
904.500.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 13/02/2025	897.391

Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
541.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/06/2025	540.637
500.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 09/12/2024	498.847
500.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 19/02/2025	497.652
448.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/08/2025	447.614
360.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/11/2024	359.519
319.000.000	UBS AG, 2.27%, 11/07/2025	319.022
250.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/01/2025	249.068
225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 30/05/2025	224.861
225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	224.759
225.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 06/08/2025	224.750
200.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/01/2025	199.685
90.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 07/10/2025	89.905
90.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 05/11/2025	89.825
50.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/06/2025	49.979
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 22/01/2025	49.918
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 14/11/2024	49.894
50.000.000	DBS Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2025	49.864

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

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
13.591.978	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	1.445.000
170.000.000	Santander UK plc, FRN, 2.45%, 24/03/2027	170.000
170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 29/01/2026	165.765
150.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 22/07/2025	146.859
121.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 22/04/2025	120.160
120.000.000	Standard Chartered Bank, FRN, 2.48%, 15/01/2027	120.000
120.000.000	Unilever Capital Corp., FRN, 2.33%, 05/09/2027	120.000
120.000.000	DZ Privatbank SA, 0.00%, 03/03/2026	118.739
120.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 29/01/2026	116.964
119.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 14/01/2026	115.960
109.500.000	Barclays Bank Ireland plc, FRN, 2.36%, 07/04/2027	109.500
101.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 17/03/2025	100.506
100.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.32%, 29/09/2027	100.000
100.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 2.43%, 25/06/2027	100.000
100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/10/2025	99.827
99.800.000	Schneider Electric SE, FRN, 2.31%, 02/09/2027	99.800
100.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 18/03/2025	99.558
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 19/05/2025	99.544
100.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 17/06/2025	99.355
100.000.000	Antalis SA, 0.00%, 30/05/2025	99.350
100.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/04/2025	99.279
100.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/03/2026	98.950
100.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/03/2026	98.425
90.000.000	Antalis SA, 0.00%, 17/12/2025	89.523
87.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 03/03/2025	85.847
85.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.53%, 21/05/2027	85.000
80.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 10/06/2025	79.459
80.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 09/03/2026	78.781
75.200.000	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	75.973
75.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/09/2025	74.065

Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Menge	Investitionen	
12.553.319	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	1.332.347
212.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, FRN, 2.88%, 28/05/2025	212.055
150.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2024	149.877
150.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	149.664
70.000.000	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/10/2024	69.962
65.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 2.93%, 18/06/2025	65.053
60.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 2.84%, 20/10/2025	60.105
60.000.000	HSBC Bank plc, FRN, 3.28%, 10/03/2025	60.033
60.000.000	AXA Banque SACA, 0.00%, 03/03/2025	59.872
27.100.000	Credit Agricole SA, FRN, 3.20%, 07/03/2025	27.111

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

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
360.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 17/03/2025	355.816
299.266.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 17/11/2025	293.057
284.011.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2025	277.416
250.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/03/2026	245.019
230.927.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 07/04/2025	228.433
225.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 01/12/2025	221.382
225.880.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 12/01/2026	221.328
225.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/06/2025	220.434
216.463.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 10/02/2025	214.257
211.089.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 24/11/2025	207.571
210.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 24/03/2025	207.552
211.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 10/11/2025	207.487
199.290.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 06/01/2025	197.829
191.353.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/05/2025	186.945
190.030.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 14/07/2025	186.313
182.523.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 21/07/2025	179.820
167.931.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 10/03/2025	165.999
162.269.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/09/2025	160.554
154.301.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 26/08/2025	151.768
151.115.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 06/10/2025	149.559
150.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2025	148.905
150.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 30/06/2025	148.340
150.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/03/2025	148.039
130.266.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 17/02/2025	128.833
129.907.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/02/2026	127.326
125.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/10/2025	123.718
125.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 01/09/2025	123.674
104.404.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 14/04/2025	102.561
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/03/2026	98.015
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/03/2026	98.008
99.424.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/02/2026	97.445
94.995.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 07/07/2025	93.343
91.245.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 28/07/2025	89.206
80.524.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 15/12/2025	79.713
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 22/09/2025	74.217
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/02/2026	73.507
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 30/03/2026	73.505
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/10/2025	73.448
68.509.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/01/2026	67.131

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

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
143.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.84%, 07/11/2025	143.000
123.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 05/06/2025	121.171
120.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 4.35%, 08/07/2026	120.000
120.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/04/2025	118.689
120.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 07/10/2025	117.370
119.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 10/12/2025	114.013
103.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 09/02/2026	101.217
100.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/09/2025	98.865
92.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.95%, 03/02/2025	92.000
92.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 29/05/2025	90.612
93.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 21/11/2025	89.965
90.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/11/2025	89.041
90.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/11/2025	88.151
88.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/09/2025	87.931
88.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 07/08/2025	87.050
88.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 24/06/2025	87.000
88.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 24/03/2025	86.596
86.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 4.29%, 22/09/2026	86.000
86.000.000	DZ Bank AG, 0.00%, 23/02/2026	84.216
85.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 03/07/2025	84.045

Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
17.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/11/2024	16.982

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

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
1.461.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 14/04/2025	1.461.000
1.450.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 17/04/2025	1.450.000
1.400.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 25/04/2025	1.400.000
1.400.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 30/04/2025	1.400.000
1.400.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 06/05/2025	1.400.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 27/05/2025	1.346.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 30/05/2025	1.346.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 16/06/2025	1.346.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 26/06/2025	1.346.000
1.344.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 11/06/2025	1.344.000
1.344.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 21/05/2025	1.344.000
1.344.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 05/06/2025	1.344.000
1.343.000.000	Nationwide Building Society, 4.46%, 09/05/2025	1.343.000
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 4.21%, 20/06/2025	1.341.000
1.336.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 18/10/2024	1.336.000
1.335.000.000	Nationwide Building Society, 4.45%, 17/03/2025	1.335.000
1.335.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 08/10/2024	1.335.000
1.335.000.000	Nationwide Building Society, 4.70%, 27/01/2025	1.335.000
1.335.000.000	Nationwide Building Society, 4.45%, 11/03/2025	1.335.000
1.335.000.000	Nationwide Building Society, 4.45%, 02/04/2025	1.335.000

Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
82.500.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/11/2024	82.415

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

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
990.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	990.000
84.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 24/06/2025	83.990
80.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 26/06/2025	79.991
80.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/04/2026	77.540
75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2026	71.664
70.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 25/06/2025	69.992
66.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 28/03/2025	65.992
60.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 10/11/2025	58.720
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/08/2025	58.659
60.000.000	National Bank of Canada, 0.00%, 17/09/2026	57.582
60.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 02/09/2026	57.577
60.000.000	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/11/2025	57.248
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 22/12/2025	57.205
57.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 26/03/2025	56.993
57.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 27/03/2025	56.993
55.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 24/11/2025	54.020
54.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 24/04/2025	53.993
50.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 4.60%, 20/04/2026	50.132
50.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 28/05/2025	49.994
50.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 25/04/2025	49.994
50.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 27/05/2025	49.977
49.500.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 28/04/2025	49.482
50.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 18/09/2025	49.455
50.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/11/2025	49.230
49.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 23/06/2025	48.983
50.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 10/11/2025	48.918
50.000.000	DZ Privatbank SA, 0.00%, 03/11/2025	48.917
50.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 14/04/2025	48.866
50.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 07/08/2026	47.985
47.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 17/02/2025	46.983
48.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026	46.959
45.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 11/12/2025	44.548
44.500.000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.13%, 13/06/2025	43.798
50.000.000	Enel Finance International NV, 0.00%, 23/09/2025	43.121
50.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 16/09/2025	42.165

Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Menge	Investitionen	
910.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	910.000
75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/03/2025	74.520
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/08/2025	59.944
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	59.195

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

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. USD
Menge	Investitionen	
213.805.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 24/07/2025	213.779
212.960.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 23/07/2025	212.934
212.570.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 25/07/2025	212.544
207.545.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 14/05/2025	207.520
203.675.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 13/05/2025	203.651
203.030.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 28/07/2025	202.957
200.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 03/09/2025	199.976
200.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 04/09/2025	199.976
200.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 05/09/2025	199.976
200.000.000	Erste Finance Delaware LLC, 0.00%, 08/09/2025	199.928
187.740.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 14/07/2025	187.672
187.077.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 15/07/2025	187.054
186.485.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 03/09/2025	186.463
184.800.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 21/07/2025	184.733
183.454.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 18/07/2025	183.432
175.560.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 05/05/2025	175.497
175.360.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 06/05/2025	175.339
175.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 4.35%, 05/05/2025	175.000
175.000.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 07/05/2025	174.979
175.000.000	GTA Funding LLC, 0.00%, 08/05/2025	174.979

Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Investitionen	
70.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 25/07/2025	69.369
27.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 05/01/2026	26.688
24.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024	23.982
23.000.000	Swedbank AB, 0.00%, 06/03/2026	22.587
20.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.31%, 17/02/2026	20.020
15.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 25/07/2025	14.865
14.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/10/2025	13.548
12.500.000	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	12.505
12.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/08/2025	11.975
11.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.86%, 11/02/2025	11.002
11.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/09/2025	10.973
10.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/07/2025	9.971
10.000.000	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 06/01/2026	9.884
9.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 12/01/2026	8.889
8.500.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/06/2025	8.487
8.000.000	Bank of America NA, 5.37%, 09/04/2025	8.002
8.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 19/09/2025	7.956
5.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/11/2024	4.996

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

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. USD
Menge	Investitionen	
2.725.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/08/2025	2.718.093
1.900.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/07/2025	1.895.078
1.500.000.000	Mizuho Bank Ltd., 4.14%, 03/10/2025	1.500.000
1.500.000.000	Nationwide Building Society, 0.00%, 03/01/2025	1.495.462
1.500.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 01/10/2025	1.487.627
1.373.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 02/01/2025	1.369.342
1.365.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 02/07/2025	1.361.866
1.250.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 22/05/2025	1.247.885
1.159.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 29/04/2025	1.158.860
1.150.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 09/01/2025	1.147.789
1.124.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 29/05/2025	1.123.864
1.124.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/05/2025	1.123.864
1.103.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 22/10/2024	1.102.851
1.103.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 23/10/2024	1.102.851
1.103.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 21/10/2024	1.102.553
1.087.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 28/05/2025	1.086.868
1.087.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 27/05/2025	1.086.473
1.085.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 31/10/2024	1.084.854
1.079.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/04/2025	1.078.869
1.079.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 19/11/2024	1.078.862

Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Investitionen	
419.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024	418.672
219.000.000	Bank of America NA, 4.57%, 15/07/2025	219.027
215.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/08/2025	214.557
203.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/06/2025	202.684
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2025	199.954
195.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/09/2025	194.530
191.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 18/09/2025	190.054
187.000.000	Bank of Montreal, FRN, 4.86%, 11/02/2025	187.037
187.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/07/2025	186.457
175.000.000	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	175.068
170.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 19/09/2025	169.068
160.000.000	Bank of America NA, 5.37%, 09/04/2025	160.036
157.000.000	Bank of Montreal, 5.60%, 29/11/2024	157.092
150.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/10/2025	145.153
145.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/11/2024	144.870
135.000.000	New Zealand (Government of), 0.00%, 12/01/2026	133.341
100.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 07/02/2025	99.917
100.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/06/2025	99.915
49.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/2025	48.960
47.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 16/09/2025	46.977

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

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. USD
Menge	Investitionen	
325.477.480	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	325.477
152.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 17/12/2024	151.980
137.375.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 06/12/2024	137.321
136.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 21/02/2025	135.983
133.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 11/02/2025	132.955
132.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 02/09/2025	131.935
130.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 29/08/2025	129.973
128.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 27/12/2024	127.984
124.500.000	Sysco Corp., 0.00%, 20/02/2025	124.484
123.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 01/11/2024	122.959
123.000.000	Fiserv, Inc., 0.00%, 07/07/2025	122.918
120.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 02/09/2025	119.902
118.000.000	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 25/03/2025	117.962
115.750.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 19/02/2025	115.736
115.500.000	Sysco Corp., 0.00%, 19/02/2025	115.486
110.830.000	Sysco Corp., 0.00%, 04/09/2025	110.816
110.000.000	Sysco Corp., 0.00%, 29/08/2025	109.986
110.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 03/06/2025	109.928
110.000.000	Hitachi America Capital Ltd., 0.00%, 18/03/2025	109.910
109.700.000	AbbVie, Inc., 0.00%, 01/05/2025	109.686

Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Investitionen	
136.517.988	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	136.518
74.410.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 12/09/2025	74.270
72.100.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 29/01/2025	71.965
51.000.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 28/10/2024	50.916
50.000.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 09/06/2025	49.937
50.000.000	NTT Finance UK Ltd., 0.00%, 23/10/2024	49.919
47.350.000	AbbVie, Inc., 0.00%, 20/05/2025	47.320
38.120.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 02/01/2025	38.078
36.930.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 09/12/2024	36.882
36.500.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 28/01/2025	36.435
35.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 22/01/2025	34.970
35.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/06/2025	34.945
30.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/09/2025	29.928
29.500.000	Spire, Inc., 0.00%, 29/10/2024	29.448
29.000.000	Spire, Inc., 0.00%, 05/03/2025	28.978
28.750.000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 21/10/2024	28.698
24.600.000	Royal Bank of Canada, 0.00%, 15/10/2024	24.577
24.110.000	Spire, Inc., 0.00%, 23/10/2024	24.087
20.400.000	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 22/10/2024	20.364
20.000.000	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/10/2024	19.981
19.170.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 18/10/2024	19.146
18.500.000	Spire, Inc., 0.00%, 07/03/2025	18.482
18.000.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 24/10/2024	17.980
15.000.000	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	14.958
14.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 19/09/2025	13.923
13.000.000	BRED Banque Populaire, 0.00%, 04/08/2025	12.973
10.000.000	Citibank NA, FRN, 4.78%, 30/04/2026	10.028

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

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Käufe		Kosten Tsd. USD
Menge	Investitionen	
2.235.935.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/09/2025	2.217.403
1.321.955.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2025	1.315.257
1.075.605.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/09/2025	1.061.800
1.044.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/2025	1.033.945
1.030.000.000	US Treasury, FRN, 4.05%, 30/04/2026	1.030.332
1.018.680.000	US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/2024	1.013.288
1.000.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2025	994.773
993.835.000	US Treasury, FRN, 4.08%, 31/07/2026	994.305
902.960.000	US Treasury, FRN, 4.14%, 31/01/2026	904.348
914.996.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/03/2026	897.049
803.443.100	US Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2025	798.828
806.707.300	US Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2025	795.510
799.149.200	US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2025	786.347
757.575.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/2025	753.109
749.556.500	US Treasury Bill, 0.00%, 10/04/2025	741.245
709.200.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/09/2025	702.335
691.962.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/11/2025	686.439
650.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025	647.359
646.667.100	US Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2025	643.571
643.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025	636.454
627.800.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/2025	624.676
589.325.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/10/2025	585.117
571.460.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/2025	569.539
573.675.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/05/2025	561.971
546.505.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/03/2025	540.634
536.870.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/12/2025	529.587
526.465.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/08/2025	519.071
528.622.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/02/2026	518.004
523.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/09/2025	516.247
516.300.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/10/2025	509.141
513.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/05/2025	506.207
516.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/2025	498.178
494.900.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/03/2025	487.653
488.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2024	486.009
495.169.100	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2026	475.493
469.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/2024	467.765
462.780.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/02/2025	456.573

Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Investitionen	
554.368.800	US Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2025	553.527
437.390.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/03/2025	435.684
427.775.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/06/2025	426.470
381.490.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/08/2025	379.729
367.400.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/04/2025	366.460
288.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2025	287.767
286.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/04/2025	286.083
288.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024	285.934
275.800.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/2024	274.025
250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/07/2025	248.841
233.200.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/07/2025	232.793
215.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/03/2025	215.156
213.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/07/2025	212.391
202.800.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025	201.047
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/2024	199.823
185.088.600	US Treasury Bill, 0.00%, 30/09/2025	182.898
165.576.000	US Treasury Bill, 0.00%, 25/09/2025	164.404
159.300.000	US Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2025	159.155
161.253.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2025	159.028
154.868.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/12/2025	152.561
145.255.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/06/2025	145.144
143.900.000	US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/2024	143.861
134.400.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/05/2025	134.023

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025

Verkäufe (Fortsetzung)		(Fortsetzung)
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
127.470.000	US Treasury Bill, 0.00%, 06/02/2025	127.099
115.246.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2025	114.738
110.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/07/2025	109.852
108.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2025	107.506
108.487.900	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2026	104.982
92.200.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2025	91.544

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2024		2023		2022	
		Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %	Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %	Fonds-rendite %	Benchmark-rendite %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,55	3,77	3,13	3,31	(0,21)	(0,01)
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	24. April 2013	3,84	3,77	3,49	3,31	0,06	(0,01)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,65	3,77	3,29	3,31	0,01	(0,01)
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund							
- Anteilklasse Core	30. April 2010	3,93	3,77	3,07	3,32	(0,06)	k. A.
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	23. September 2010	5,04	5,20	4,64	4,71	1,29	1,40
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund							
- Anteilklasse Core (Dis)	22. Juli 2019	5,13	5,20	4,75	4,71	1,39	1,40
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,15	5,20	4,77	4,71	1,40	1,40
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund							
- Anteilklasse Core	30. April 2010	5,21	5,20	4,74	4,71	1,33	1,39
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund							
- Anteilklasse Core (Dis)	24. Juli 2019	5,28	5,14	5,30	4,99	1,77	1,64
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,29	5,14	5,33	4,99	1,78	1,64
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund							
- Anteilklasse Select	23. September 2010	5,49	5,37	5,54	5,21	1,89	1,70
BlackRock ICS US Treasury Fund							
- Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,12	5,14	5,10	4,99	1,56	1,64

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

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilkategorie, mit Ausnahme der primären Anteilkategorie, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. September 2025 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc T0) Anteilklasse Admin III (Dis) Anteilklasse Agency (Acc) Anteilklasse Agency (Dis) Anteilklasse Banking Circle (Acc T0) Anteilklasse Banking Circle (Dis) Anteilklasse Core (Acc T0) Anteilklasse Core (Dis) Anteilklasse G Accumulating Anteilklasse G Accumulating T0 Anteilklasse Heritage (Acc T0) Anteilklasse Heritage (Acc) Anteilklasse Heritage (Dis) Anteilklasse Premier (Acc T0) Anteilklasse Premier (Acc) Anteilklasse Premier (Dis) Anteilklasse Select (Acc T0) Anteilklasse Select (Dis)	0,45 0,45 0,03 0,03 0,09 0,09 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc) Anteilklasse Agency (Acc T0) Anteilklasse Agency (Dis) Anteilklasse Core (Acc T0) Anteilklasse Heritage (Acc T0) Anteilklasse Heritage (Acc) Anteilklasse Premier (Acc T0) Anteilklasse Premier (Acc T2) Anteilklasse Premier (Acc) Anteilklasse Premier (Dis) Anteilklasse Select (Acc T0) Anteilklasse Select (Acc)	0,45 0,03 0,03 0,20 0,13 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc T0) Anteilklasse Admin I (Acc) Anteilklasse Admin II (Acc T0) Anteilklasse Admin II (Acc) Anteilklasse Admin III (Acc T0) Anteilklasse Admin III (Acc) Anteilklasse Admin III (Dis) Anteilklasse Admin IV (Acc) Anteilklasse Agency (Acc T0) Anteilklasse Agency (Acc) Anteilklasse Agency (Dis) Anteilklasse Aon Captives (Acc T0) Anteilklasse Core (Acc T0) Anteilklasse Core (Dis) Anteilklasse G Accumulating T0 Anteilklasse Heritage (Acc T0) Anteilklasse Heritage (Acc) Anteilklasse Heritage (Dis) Anteilklasse Premier (Acc T0) Anteilklasse Premier (Acc T2) Anteilklasse Premier (Acc) Anteilklasse Premier (Dis) Anteilklasse Select (Acc T0) Anteilklasse Select (Acc) Anteilklasse Select (Dis)	0,25 0,25 0,30 0,30 0,45 0,45 0,45 0,70 0,03 0,03 0,03 0,15 0,20 0,20 0,20 0,12 0,12 0,13 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Admin III Anteilklasse Agency Anteilklasse Heritage (Dis) Anteilklasse Heritage Anteilklasse J (Acc) Anteilklasse J (Dis) Anteilklasse Premier (Dis)	0,45 0,03 0,00 0,12 0,06 0,06 0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>		
	Anteilkasse Premier	0,10
	Anteilkasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>		
	Anteilkasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilkasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilkasse Core (Dis)	0,20
	Anteilkasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilkasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilkasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
	Anteilkasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Core (Acc)	0,20
	Anteilkasse Core (AccT0)	0,20
	Anteilkasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilkasse J (Acc T3)	0,06
	Anteilkasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>		
	Anteilkasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilkasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilkasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilkasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilkasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilkasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilkasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilkasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Aon Captives	0,15
	Anteilkasse Core (Dis)	0,20
	Anteilkasse G Distributing I	0,15
	Anteilkasse G Distributing II	0,00
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,12
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis T1)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse S (Acc)	0,10
	Anteilkasse Select (Acc)	0,15
	Anteilkasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>		
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Agency	0,03
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilkasse Heritage	0,12
	Anteilkasse J (Acc)	0,06
	Anteilkasse J (Dis)	0,06
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Premier	0,10
	Anteilkasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
	Anteilkasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilkasse Core (Acc)	0,20
	Anteilkasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,13

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (%)
<b>BlackRock ICS US Dollar Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>		
	Anteilkasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>		
	Anteilkasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilkasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilkasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilkasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilkasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilkasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilkasse Admin IV (Acc T0)	0,70
	Anteilkasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilkasse Admin IV (Dis)	0,70
	Anteilkasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilkasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Aon Captives	0,15
	Anteilkasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilkasse Core (Dis)	0,20
	Anteilkasse G Accumulating II	0,25
	Anteilkasse G Accumulating	0,20
	Anteilkasse G Distributing I	0,15
	Anteilkasse G Distributing	0,20
	Anteilkasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse G Heritage (Dis)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,12
	Klasse N	0,20
	Anteilkasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Select (Acc)	0,15
	Anteilkasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>		
	Anteilkasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilkasse Agency	0,03
	Anteilkasse Core	0,21
	Anteilkasse Heritage (CHF Hedged)	0,15
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilkasse Heritage (SGD Hedged)	0,15
	Anteilkasse Heritage	0,13
	Anteilkasse J (Acc)	0,06
	Anteilkasse J (Dis)	0,06
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Premier	0,10
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>		
	Anteilkasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilkasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilkasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilkasse Banking Circle (Dis)	0,09
	Anteilkasse Core (Dis)	0,20
	Anteilkasse E (Dis)	0,07
	Anteilkasse G Accumulating	0,20
	Anteilkasse G Distributing	0,20
	Anteilkasse G Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse G Heritage (Dis)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Acc)	0,12
	Anteilkasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,00
	Anteilkasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilkasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilkasse Select (Dis)	0,15

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2025 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Jeder unten aufgeführte Fonds hielt zum 30. September 2025 die folgenden wechselseitigen Anlagen im Umbrella. Diese Anlagen wurden zu Darstellungszwecken der konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	Zeitwert Tsd. GBP	Gesamtnettoinventarwerts des Umbrellas	% des Gesamtnettoinventarwerts des Umbrellas
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Acc T0)	188.083		0,07
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	80.000		0,03
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilkasse Agency (Dis)	369.191		0,14

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem der Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der einzelnen Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

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

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

## HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### (a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Im Jahr 2024 hat das MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

#### (b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtajahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeföhrten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilinhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### **Identifizierte Mitarbeiter**

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- Leitende Mitarbeiter;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitaliven;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

### **Quantitative Offenlegung der Vergütung**

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 beläuft sich auf 584,31 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 235,25 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 349,06 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.384 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 43,54 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 64,50 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup>Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomangementtechniken

Der Verwaltungsrat kann für jeden Fonds und unter Einhaltung der von der CBI festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zu Absicherungszwecken (um einen Vermögenswert eines Fonds gegen Schwankungen im Marktwert oder Währungsrisiken abzusichern oder das diesbezügliche Obligo gering zu halten) oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (um eine Risikoreduzierung, eine Kostenreduzierung oder ein Wachstum von Kapital und laufenden Erträgen für den Fonds zu erzielen, sofern diese Transaktionen nicht spekulativer Natur sind) einsetzen. Anlagen in DFI, die ein Fremdwährungsrisiko mit sich bringen, werden nur zu Absicherungszwecken verwendet. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslichen DFI wie Futures und Devisenterminkontrakte (die zur Steuerung des Markt- bzw. Währungsrisikos eingesetzt werden können), Optionen (einschließlich Kauf- und Verkaufsoptionen, die zur effizienteren Kostengestaltung eingesetzt werden können), Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die zur Steuerung des Zins- bzw. Kreditrisikos eingesetzt werden können), und Differenzkontrakte (CFD) gehören. Ferner kann ein Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn dies in der Anlagepolitik des Fonds entsprechend angegeben wird und vorausgesetzt, dass es sich bei den Kontrahenten dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverständigen Überwachung unterliegen und in Bezug auf OTC-Transaktionen den von der CBI zugelassenen Kategorien angehören.

Der Investmentmanager wendet in Bezug auf die Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der Zentralbank an, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko der einzelnen DFI („globales Risiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Investmentmanager setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein. Die Gesellschaft wird den Anteilinhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien gehören.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI können die Fonds andere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente unter Einhaltung der OGAW-Vorschriften und von der CBI auferlegten Bedingungen einsetzen, beispielsweise Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und Wertpapierleihen.

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

### Umgekehrte Repogeschäfte

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einem Kontrahenten im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreement („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitsverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den umgekehrten Repogeschäften als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds zum 30. September 2025 und zu den Renditen im Geschäftsjahr zum 30. September 2025.

Fonds	Währung	Umgekehrte Repogeschäfte	
		% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	66,66	52.116
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	10,41	17.100
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	24,62	304.031
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	81,65	174.693
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	31,80	84.141
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	23,14	279.866
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	27,26	35.342
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	18,29	312.522
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	39,06	410.456

Alle Renditen aus umgekehrten Repogeschäften werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Wert der umgekehrten Repogeschäfte und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeteilt nach Kontrahenten, zum 30. September 2025.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund			
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.000	402.478
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	370.000	378.905
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	300.000	306.181
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	201.000	205.638
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	200.000	204.273

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	200.000	205.742
Commonwealth Bank of Australia	Australien	200.000	203.458
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	200.000	202.948
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	200.000	204.441
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	202.899
Natixis SA	Frankreich	200.000	203.803
Santander UK plc	Spanien	200.000	203.531
SMBC Bank International plc	Japan	200.000	204.806
Societe Generale	Frankreich	200.000	203.478
MUFG Securities EMEA plc	Japan	150.000	152.350
BofA Securities Europe SA	Vereinigte Staaten von Amerika	20.000	20.506
<b>Summe</b>		<b>3.441.000</b>	<b>3.505.437</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	303.555
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	200.000	205.240
SMBC Bank International plc	Japan	100.000	102.049
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	100.000	101.694
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	99.000	101.108
<b>Summe</b>		<b>799.000</b>	<b>813.646</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.520.000	3.590.650
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.800.000	2.863.097
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	2.700.000	2.735.025
Natixis SA	Frankreich	2.000.000	2.036.868
ING Bank NV	Niederlande	2.000.000	2.033.530
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	1.200.000	1.215.542
Commonwealth Bank of Australia	Australien	1.000.000	1.011.501
National Australia Bank Ltd.	Australien	900.000	910.712
Societe Generale	Frankreich	800.000	812.301
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	600.000	615.036
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	480.000	493.922
MUFG Securities EMEA plc	Japan	450.000	456.115
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	360.000	368.211
Santander UK plc	Spanien	350.000	357.459
SMBC Bank International plc	Japan	200.000	205.558
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	120.000	122.311
<b>Summe</b>		<b>19.480.000</b>	<b>19.827.838</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>			
Mizuho International plc	Vereinigtes Königreich	700.000	700.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	600.000	600.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	500.000	500.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	500.000	500.000
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	400.000	400.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	400.000	400.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	300.000	300.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	300.000	300.000
Commonwealth Bank of Australia	Australien	300.000	300.000
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	304.523
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	300.000	305.179
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	300.000	307.325
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	304.257
Banco Santander SA	Spanien	200.000	200.000
Santander UK plc	Spanien	200.000	200.000
SMBC Bank International plc	Japan	200.000	200.000
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	128.000	131.027
Royal Bank of Canada	Kanada	100.000	102.205
<b>Summe</b>		<b>6.028.000</b>	<b>6.054.516</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.000	400.000

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. GBP	Erhaltene Sicherheiten Tsd. GBP
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>			
Mizuho International plc	Vereiniges Königreich	400.000	400.000
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	303.495
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	300.000	300.000
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	203.104
Goldman Sachs International	Vereiniges Königreich	200.000	201.212
Commonwealth Bank of Australia	Australien	200.000	200.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	200.000	200.000
Santander UK plc	Spanien	200.000	200.000
SMBC Bank International plc	Japan	200.000	200.000
Standard Chartered Bank	Vereiniges Königreich	200.000	200.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	200.000	200.000
Royal Bank of Canada	Kanada	100.000	102.205
Banco Santander SA	Spanien	100.000	100.000
NatWest Markets plc	Vereiniges Königreich	72.000	73.842
<b>Summe</b>		<b>3.272.000</b>	<b>3.283.858</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>			
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	1.500.000	1.500.000
Mizuho International plc	Vereiniges Königreich	1.100.000	1.100.000
Santander UK plc	Spanien	1.100.000	1.100.000
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	900.000	919.545
BNP Paribas SA	Frankreich	900.000	913.055
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	600.000	600.000
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigte Staaten von Amerika	500.000	509.946
Standard Chartered Bank	Vereiniges Königreich	500.000	500.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	400.000	400.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	400.000	400.000
Royal Bank of Canada	Kanada	300.000	306.616
Goldman Sachs International	Vereiniges Königreich	300.000	306.365
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	305.507
Societe Generale	Frankreich	300.000	304.847
Bank of Montreal	Kanada	300.000	300.000
SMBC Bank International plc	Japan	300.000	300.000
Banco Santander SA	Spanien	200.000	200.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	200.000	200.000
NatWest Markets plc	Vereiniges Königreich	100.000	102.692
Commonwealth Bank of Australia	Australien	100.000	100.000
<b>Summe</b>		<b>10.300.000</b>	<b>10.368.573</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>			
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	735.000	759.033
BNP Paribas SA	Frankreich	500.000	507.134
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	343.000	347.622
<b>Summe</b>		<b>1.578.000</b>	<b>1.613.789</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>			
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	9.000.000	9.101.767
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	6.765.000	6.939.080
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	2.000.000	2.019.356
Societe Generale SA	Frankreich	650.000	664.333
Royal Bank of Canada	Kanada	500.000	511.052
TD Securities (USA) LLC	Kanada	379.000	387.533
Credit Agricole SA	Frankreich	375.000	384.160
BNP Paribas SA	Frankreich	249.000	253.775
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	145.000	147.452
<b>Summe</b>		<b>20.063.000</b>	<b>20.408.508</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. USD	Erhaltene Sicherheiten Tsd. USD
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>			
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.775.000	1.789.058
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	1.536.000	1.556.526
Natixis SA	Frankreich	1.530.000	1.548.193
Credit Agricole SA	Frankreich	1.363.000	1.367.444
Societe Generale SA	Frankreich	1.310.000	1.323.082
TD Securities (USA) LLC	Kanada	1.165.000	1.185.785
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.132.000	1.143.547
BNP Paribas SA	Frankreich	658.000	670.182
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	87.000	88.422
<b>Summe</b>		<b>10.556.000</b>	<b>10.672.239</b>

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der umgekehrten Repogeschäfte zum 30. September 2025.

	Laufzeit Währung	Laufzeit		
		1 Tag Tsd.	2-7 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR 2.991.000	450.000	3.441.000	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR 649.000	150.000	799.000	
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR 17.800.000	1.680.000	19.480.000	
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP 4.678.000	1.350.000	6.028.000	
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP 2.672.000	600.000	3.272.000	
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP 9.050.000	1.250.000	10.300.000	
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD 1.578.000	–	1.578.000	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD 20.063.000	–	20.063.000	
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD 10.556.000	–	10.556.000	

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 30. September 2025 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften erhalten hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
EUR	–	–	3.505.437	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.505.437</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
EUR	–	–	813.646	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>813.646</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
EUR	–	–	19.831.633	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>19.831.633</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
GBP	–	–	6.054.516	–
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6.054.516</b>	<b>–</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
GBP	–	–	3.283.858	–
<b>Summe</b>	–	–	<b>3.283.858</b>	–
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
GBP	–	–	10.368.573	–
<b>Summe</b>	–	–	<b>10.368.573</b>	–
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
USD	–	–	1.613.789	–
<b>Summe</b>	–	–	<b>1.613.789</b>	–
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
USD	–	–	20.408.508	–
<b>Summe</b>	–	–	<b>20.408.508</b>	–
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
USD	–	–	10.672.239	–
<b>Summe</b>	–	–	<b>10.672.239</b>	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. September 2025.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristete	Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	–	76.665	120.930	692.656	2.615.186	–	3.505.437	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>76.665</b>	<b>120.930</b>	<b>692.656</b>	<b>2.615.186</b>	<b>–</b>	<b>3.505.437</b>	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	–	9.101	–	117.059	687.486	–	813.646	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9.101</b>	<b>–</b>	<b>117.059</b>	<b>687.486</b>	<b>–</b>	<b>813.646</b>	
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	–	262.689	265.508	2.350.836	16.948.805	–	19.827.838	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>262.689</b>	<b>265.508</b>	<b>2.350.836</b>	<b>16.948.805</b>	<b>–</b>	<b>19.827.838</b>	
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	–	140.843	–	–	5.913.673	–	6.054.516	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>140.843</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.913.673</b>	<b>–</b>	<b>6.054.516</b>	
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	–	–	62.915	–	3.220.943	–	3.283.858	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>62.915</b>	<b>–</b>	<b>3.220.943</b>	<b>–</b>	<b>3.283.858</b>	
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	–	207.373	11.348	172.424	57.677	9.919.751	–	10.368.573	
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>207.373</b>	<b>11.348</b>	<b>172.424</b>	<b>57.677</b>	<b>9.919.751</b>	<b>–</b>	<b>10.368.573</b>	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristete	
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>	–	–	–	–	102.284	1.511.505	–	1.613.789
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	–	–	102.284	1.511.505	–	1.613.789
<b>Summe</b>	–	–	–	–	<b>102.284</b>	<b>1.511.505</b>	–	<b>1.613.789</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	–	42.040	–	53.656	20.312.812	–	20.408.508
<b>Summe</b>	–	–	<b>42.040</b>	–	<b>53.656</b>	<b>20.312.812</b>	–	<b>20.408.508</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte</b>	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	–	222	90.216	255.129	761.346	9.565.326	–	10.672.239
<b>Summe</b>	–	<b>222</b>	<b>90.216</b>	<b>255.129</b>	<b>761.346</b>	<b>9.565.326</b>	–	<b>10.672.239</b>

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.

Das Fälligkeitsprofil für die als Sicherheit erhaltenen festverzinslichen Wertpapiere basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. September 2025 werden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Rahmen von umgekehrten Repogeschäften erhält, von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch ihre Beauftragten) gehalten, mit Ausnahme von Dreipartei-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften, die bei dem Dreiparteien-Agenten gehalten werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds IN Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften zum 30. September 2025 auf.

<b>Emittent</b>		<b>Wert</b>
	Tsd. EUR	
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>		
Frankreich Staatsanleihe	2.030.218	
Deutsche Staatsanleihe	1.475.219	
<b>Summe</b>	<b>3.505.437</b>	
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
Deutsche Staatsanleihe	489.101	
Frankreich Staatsanleihe	318.203	
Niederländische Staatsanleihe	6.342	
<b>Summe</b>	<b>813.646</b>	
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>		
Frankreich Staatsanleihe	13.304.728	
Deutsche Staatsanleihe	5.382.900	
Niederländische Staatsanleihe	922.293	
Finnish Government	217.917	
<b>Summe</b>	<b>19.827.838</b>	
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>		
UK Treasury	6.054.516	
<b>Summe</b>	<b>6.054.516</b>	
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
UK Treasury	3.283.858	
<b>Summe</b>	<b>3.283.858</b>	
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>		
UK Treasury	10.368.573	
<b>Summe</b>	<b>10.368.573</b>	
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>		
US Treasury	934.392	
Ginnie Mae	679.397	
<b>Summe</b>	<b>1.613.789</b>	
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>		
US Treasury	10.026.400	
Freddie Mac	7.277.261	
Ginnie Mae	1.942.914	
Fannie Mae	1.161.933	
<b>Summe</b>	<b>20.408.508</b>	
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>		
US Treasury	10.672.239	
<b>Summe</b>	<b>10.672.239</b>	

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

### Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024, 30. September 2023 und 30. September 2022, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8-Fonds erfüllt. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder von den Abschlussprüfern des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufpositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

**Nachhaltige Investitionen:** BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

**Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“):** Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

**Nachhaltigkeitsfaktoren:** Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300TSWW0QQLCYQP55

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.

Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen  
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind  
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen  
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.	Emittenten mit einem ESG-Rating, 90 % der in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpрактиken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Barmittel), die gemäß den Ratingkriterien von MSCI eine überdurchschnittliche Umweltbewertung aufweisen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	40,85 %	92,78 %	94,84 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance				2022
		2025	2024	2023	2022	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Öl- und Erdgasbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

<sup>2</sup> Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

<sup>3</sup> Mit Wirkung zum 17. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
National Bank Of Canada Mtn Regs 2025-11-18	Bankwesen	2,35 %	Kanada
Tri-Party Natwest Markets Plc 2025-04-01	Bankwesen	2,02 %	Europäische Union
KBC Bank (London Branch) Euro 2025-07-01	Bankwesen	1,66 %	Vereiniges Königreich
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genoss 2025-04-01	Bankwesen	1,51 %	Deutschland
Credit Agricole Sa (London Branch) 2025-04-02	Bankwesen	1,40 %	Vereiniges Königreich
Tri-Party Natwest Markets Plc 2025-07-01	Bankwesen	1,25 %	Europäische Union
DZ Bank Ag Deutsche Zentral Genoss 2025-01-02	Bankwesen	1,22 %	Deutschland
DZ Bank Ag Deutsche Zentral Genoss 2025-07-01	Bankwesen	1,21 %	Deutschland
Tri-Party Bnp Paribas 2025-04-01	Bankwesen	1,21 %	Europäische Union
KBC Bank (London Branch) Euro 2025-04-01	Bankwesen	1,18 %	Vereiniges Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran Regs 2025-07-18	Bankwesen	1,17 %	Vereiniges Königreich
Erste Group Bank Ag Euro 2025-07-01	Bankwesen	0,91 %	Österreich
Credit Agricole Corporate And Inve 2025-01-02	Bankwesen	0,91 %	Frankreich
Tri-Party Bnp Paribas 2025-01-02	Bankwesen	0,91 %	Europäische Union
Tri-Party Bnp Paribas 2025-07-01	Bankwesen	0,91 %	Europäische Union

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

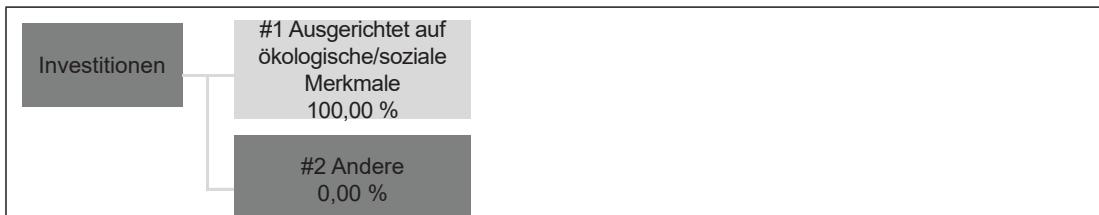


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	99,52 %	97,36 %	97,88 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	0,48 %	2,64 %	2,12 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug im Referenzzeitraum aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,36 %.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigten?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	85,38 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	12,29 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,08 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

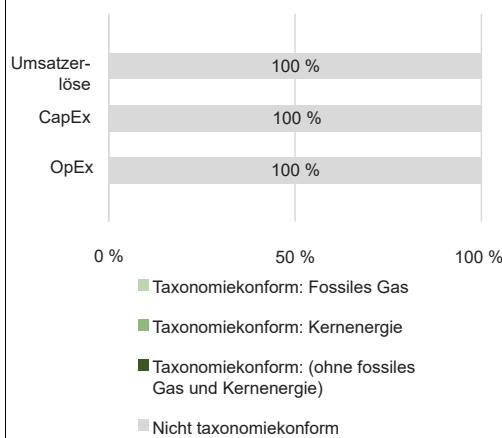
Ja

In fossiles Gas       In Kernenergie

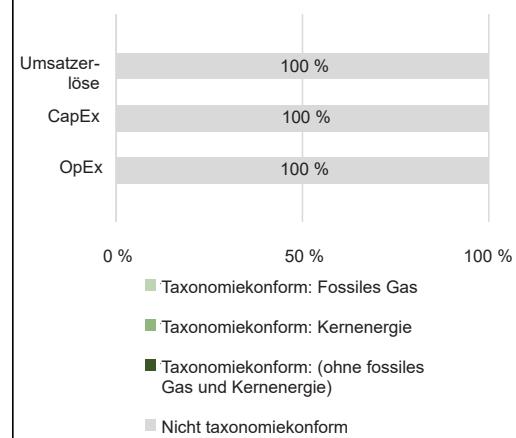
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 99,85 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,96 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**  
Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	Ermögliche Tätigkeiten	% der Investitionen
		0,00 % <sup>1</sup>
		0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\*Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300YBCJ4SKWVANO22

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ %                    | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind    | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____ %                 | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  |
|   | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.  |

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance				
		2025	2024	2023	2022	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung. Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“ Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von 0
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von 0
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigten wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

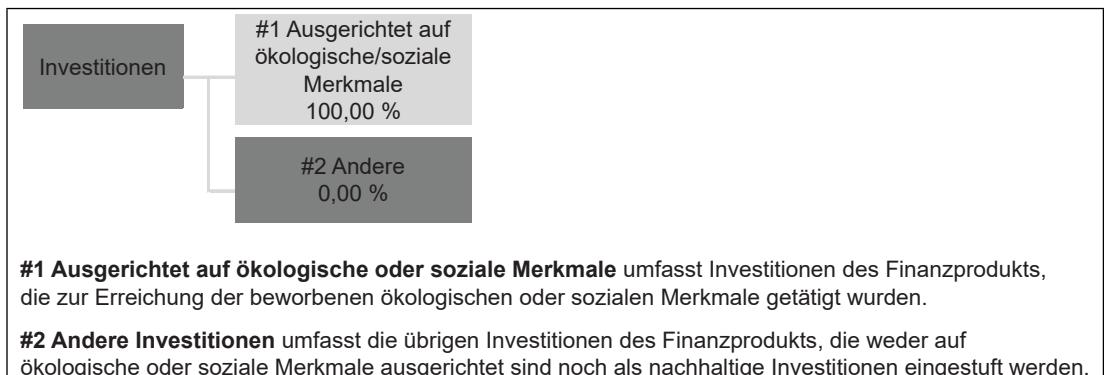
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DZ Bank Ag Deutsche Genoss 2025-04-01	Bankwesen	1,38 %	Deutschland
Tri-Party Bnp Paribas 2025-07-01	Bankwesen	0,88 %	Europäische Union
Tri-Party Bnp Paribas 2025-10-01	Bankwesen	0,88 %	Europäische Union
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Brus 2025-07-01	Bankwesen	0,87 %	Belgien
Tri-Party Jp Morgan Securities Plc 2025-10-01	Bankwesen	0,84 %	Europäische Union
Tri-Party Jp Morgan Securities Plc 2025-04-01	Bankwesen	0,82 %	Europäische Union
Tri-Party Jp Morgan Securities Plc 2025-07-01	Bankwesen	0,82 %	Europäische Union
Tri-Party The Bank Of Nova Scotia 2025-07-01	Bankwesen	0,81 %	Europäische Union
Tri-Party The Bank Of Nova Scotia 2025-10-01	Bankwesen	0,81 %	Europäische Union
Toronto-Dominion Bank (London Bran Regs 2025-07-18	Bankwesen	0,80 %	Vereinigtes Königreich
Tri-Party The Bank Of Nova Scotia 2025-04-01	Bankwesen	0,79 %	Europäische Union
Tri-Party The Bank Of Nova Scotia 2025-01-02	Bankwesen	0,78 %	Europäische Union
Tri-Party Bnp Paribas 2025-04-01	Bankwesen	0,78 %	Europäische Union
Australia And New Zealand Banking Mtn Regs 2026-01-05	Bankwesen	0,75 %	Australien
DZ Bank Ag Deutsche Genoss 2025-01-02	Bankwesen	0,75 %	Deutschland



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %	97,18 %	92,09 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 % <sup>2</sup>	2,82 %	7,91 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug im Referenzzeitraum aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,22 %.

<sup>2</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug 2024 aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,32 %.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	81,66 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	6,54 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	4,65 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	2,96 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	2,55 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,39 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,08 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

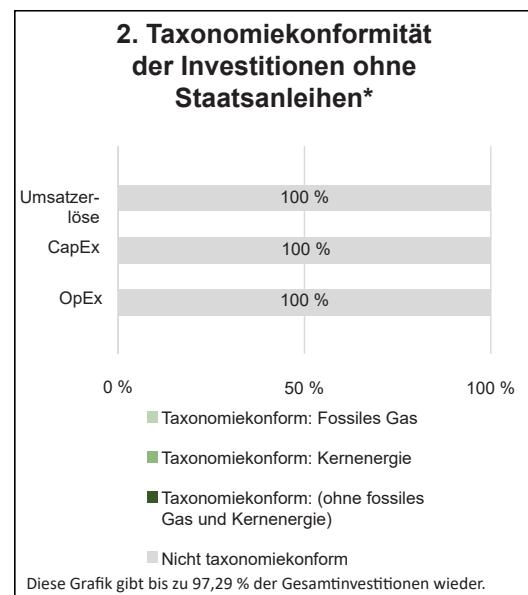
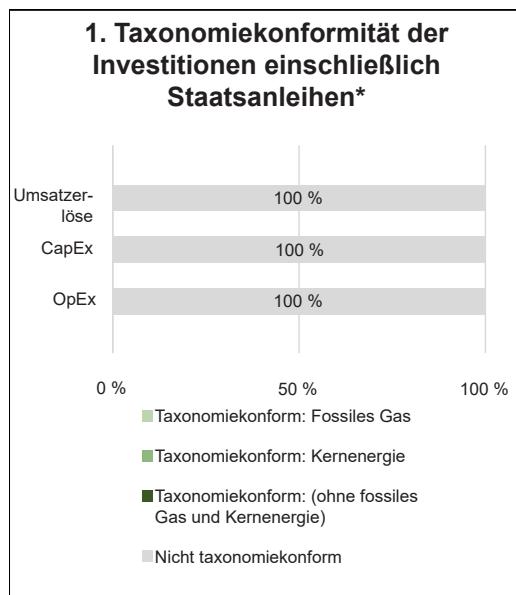
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,15 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**  
Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	Ermögliche Tätigkeiten	% der Investitionen
		0,00 % <sup>1</sup>
		0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %

 \* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300MWO3KX3D7D2N57

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung. Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigten wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

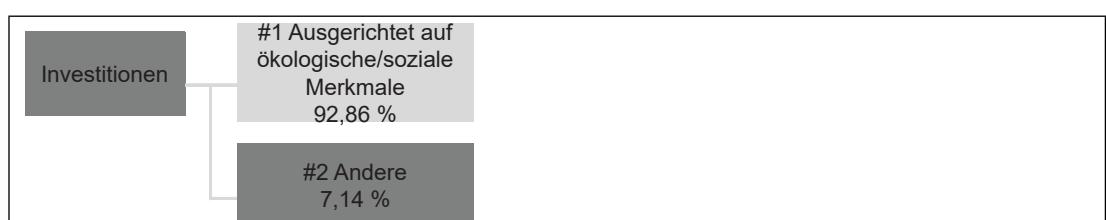
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bpce Sa Mtn Regs 2025-07-18	Bankwesen	3,37 %	Frankreich
Belfius Banque Sa Mtn Regs 2026-09-17	Staatsnahe Titel	3,24 %	Belgien
Santander Uk Plc Mtn Regs 2027-03-24	Bankwesen	2,85 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Branch) 2026-01-29	Bankwesen	2,81 %	Vereinigtes Königreich
Lloyds Bank Corporate Markets Plc Mtn Regs 2025-08-30	Bankwesen	2,74 %	Vereinigtes Königreich
Purple Protected Asset Compartment Mtn 2025-09-18	Finanzunternehmen	2,58 %	Luxemburg
Nordea Bank Abp 2025-07-22	Bankwesen	2,49 %	Finnland
Natwest Markets Plc Mtn Regs 2026-01-09	Bankwesen	2,42 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society Mtn Regs 2025-11-10	Bankwesen	2,24 %	Vereinigtes Königreich
Toyota Motor Finance (Netherlands) Mtn Regs 2025-05-28	Zyklische Konsumgüter	2,09 %	Niederlande
Standard Chartered Bank Mtn Regs 2027-01-15	Bankwesen	2,02 %	Vereinigtes Königreich
Metropolitan Life Global Funding I Mtn Regs 2026-09-17	Versicherung	2,01 %	USA
Mufg Bank Ltd (London Branch) 2026-01-29	Bankwesen	1,98 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs International Bank 2026-01-14	Finanzunternehmen	1,97 %	Vereinigtes Königreich
Barclays Bank Ireland Plc Mtn Regs 2027-04-07	Bankwesen	1,84 %	Irland



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigten wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	92,86 %	96,07 %	95,49 %	97,29 %
#2 Andere	7,14 %	3,93 %	4,51 %	2,71 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	68,96 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	7,35 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,81 %
Versicherung	Lebensversicherung	4,64 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	4,47 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,23 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,13 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,07 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

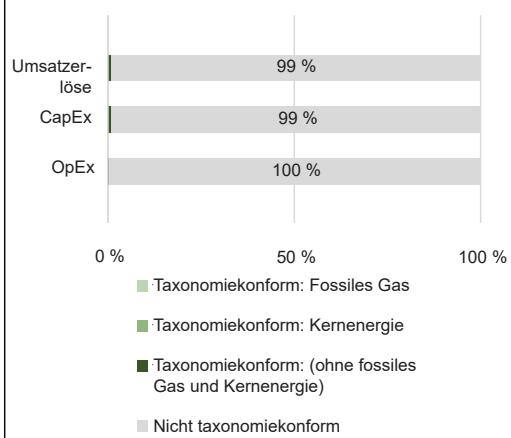
Ja

In fossiles Gas       In Kernenergie

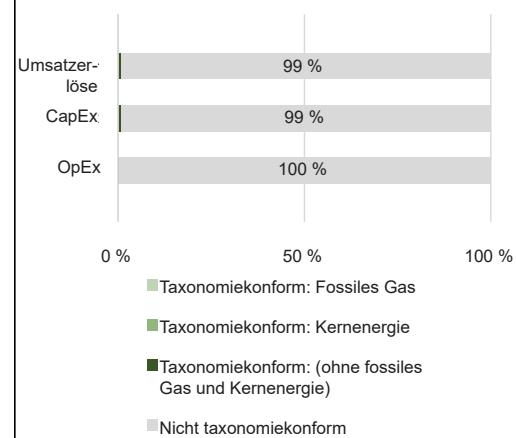
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,66 %	0,60 %	0,45 %
Nicht taxonomiekonform	99,34 %	99,40 %	99,55 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,66 %	0,61 %	0,45 %
Nicht taxonomiekonform	99,34 %	99,39 %	99,55 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,59 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	Ermögliche Tätigkeiten	% der Investitionen
		0,00 % <sup>1</sup>
		0,30 %

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,66 %	0,13 %	0,00 %	0,00 %



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

  
\* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen.

Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 549300PS1MQ5RT4H4U08

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.

Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstößen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölabbrennstoffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen
- Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

#### • Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpрактиken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Barmittel), die gemäß den Ratingkriterien von MSCI eine überdurchschnittliche Umweltbewertung aufweisen	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	41,84 %	94,09 %	94,75 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance				2022
		2025	2024	2023	2022	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße				

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

<sup>2</sup> Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume berichtet.

<sup>3</sup> Mit Wirkung zum 17. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2025-11-07	Bankwesen	1,54 %	Vereiniges Königreich
HM Treasury Gb 2025-04-01	Staatsanleihen	1,31 %	Vereiniges Königreich
HM Treasury Gb 2025-10-01	Staatsanleihen	1,31 %	Vereiniges Königreich
Royal Bank Of Canada Mtn Regs 2025-07-08	Bankwesen	0,96 %	Kanada
Ing Bank Nv (Amsterdam Branch) 2025-12-10	Bankwesen	0,92 %	Niederlande
Tri-Party Bnp Paribas 2025-04-01	Bankwesen	0,79 %	Vereiniges Königreich
Tri-Party Bnp Paribas 2025-10-01	Bankwesen	0,79 %	Vereiniges Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2025-11-17	Bankwesen	0,75 %	Vereiniges Königreich
Ing Bank Nv (Amsterdam Branch) 2025-11-21	Bankwesen	0,72 %	Niederlande
Bred Banque Populaire Gb 2025-04-01	Bankwesen	0,67 %	Frankreich
Bred Banque Populaire Gb 2025-01-02	Bankwesen	0,66 %	Frankreich
Credit Agricole Corporate And Inve 2025-10-07	Bankwesen	0,63 %	Vereiniges Königreich
Royal Bank Of Canada (London Branc Mtn Regs 2025-11-20	Bankwesen	0,58 %	Vereiniges Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-07-01	Bankwesen	0,57 %	Vereiniges Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-04-01	Bankwesen	0,56 %	Vereiniges Königreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigten wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

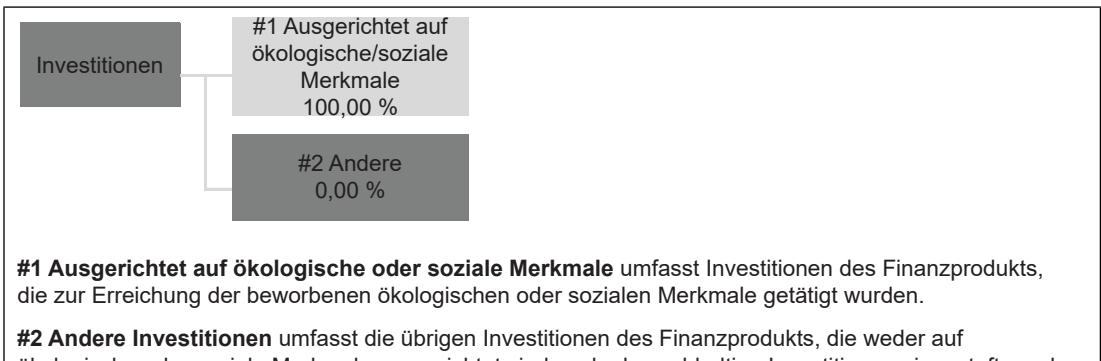


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %	97,34 %	97,55 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 % <sup>2</sup>	2,66 %	2,45 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug im Referenzzeitraum aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -3,40 %.

<sup>2</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug 2024 aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,74 %.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigten?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	91,24 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	3,94 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	3,68 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,00 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,91 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,23 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfeidienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

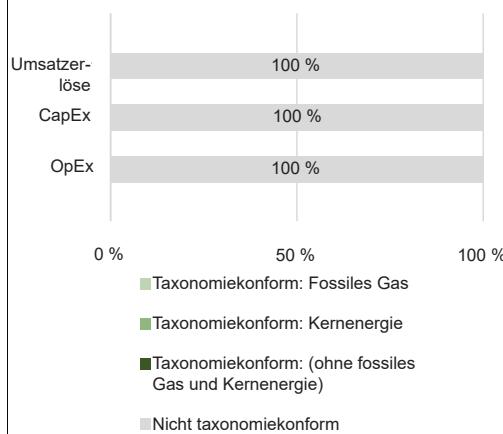
Ja

In fossiles Gas       In Kernenergie

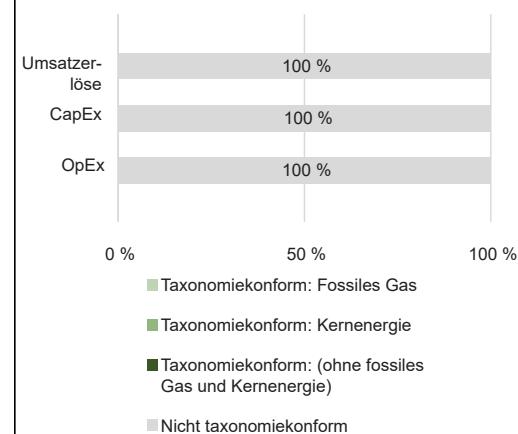
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 % <sup>1</sup>
Ermögliche Tätigkeiten	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\*Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:	Unternehmenskennung (LEI-Code):
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	549300KXRVZGAAWQCG88
<b>Ökologische und/oder soziale Merkmale</b>	
<b>Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?</b>	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen; Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

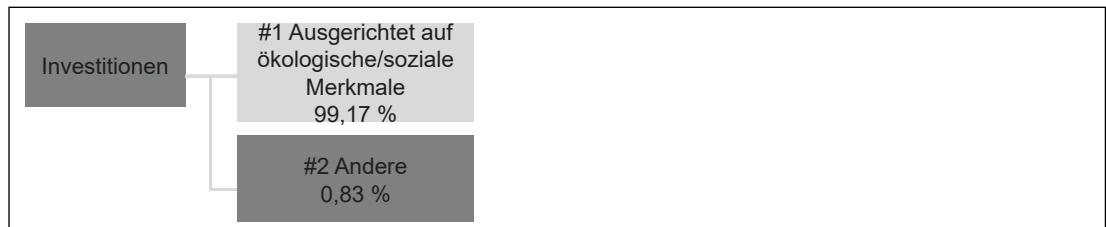
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toronto-Dominion Bank (London Branch) 2025-11-07	Bankwesen	1,43 %	Vereinigtes Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-10-01	Bankwesen	1,04 %	Vereinigtes Königreich
Royal Bank Of Canada Mtn Regs 2025-07-08	Bankwesen	0,98 %	Kanada
ING Bank Nv (Amsterdam Branch) 2025-12-10	Bankwesen	0,97 %	Niederlande
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-07-01	Bankwesen	0,89 %	Vereinigtes Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-04-01	Bankwesen	0,88 %	Vereinigtes Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2025-01-02	Bankwesen	0,87 %	Vereinigtes Königreich
New York Life Global Funding Mtn Regs 2025-08-22	Versicherung	0,81 %	USA
Nationwide Building Society 2025-04-02	Bankwesen	0,77 %	Vereinigtes Königreich
ING Bank Nv (Amsterdam Branch) 2025-11-21	Bankwesen	0,76 %	Niederlande
Nationwide Building Society 2025-01-06	Bankwesen	0,76 %	Vereinigtes Königreich
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Gb 2025-01-02	Bankwesen	0,75 %	Vereinigtes Königreich
HM Treasury Gb 2025-01-02	Staatsanleihen	0,74 %	Vereinigtes Königreich
HM Treasury Gb 2025-07-01	Staatsanleihen	0,74 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society 2025-07-02	Bankwesen	0,73 %	Vereinigtes Königreich



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigten wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,17 %	97,47 %	96,67 %	96,12 %
#2 Andere	0,83 %	2,53 %	3,33 %	3,88 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	86,01 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,31 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	2,76 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	2,64 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,49 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,28 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,01 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

**Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglicht darunter hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja

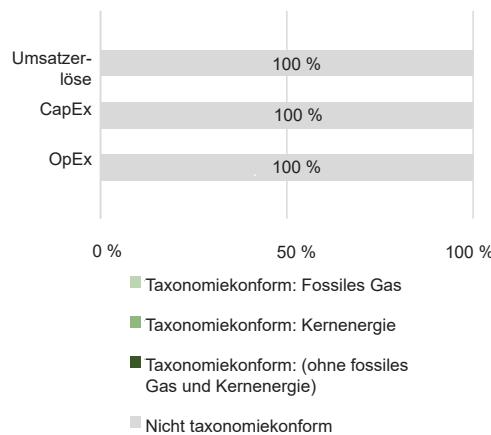
In fossiles Gas

In Kernenergie

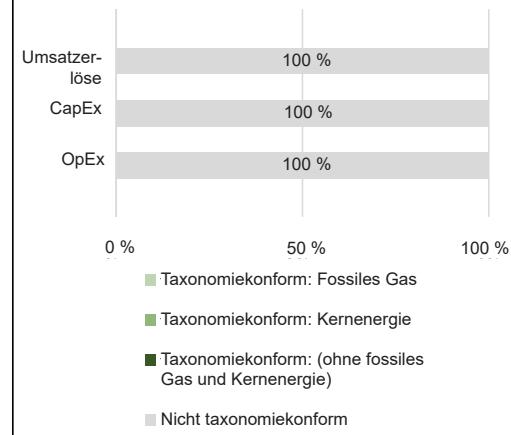
Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,68 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	% der Investitionen
Ermögliche Tätigkeiten	0,00 %
	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493003GYYZKMWMF4I31

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung. Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

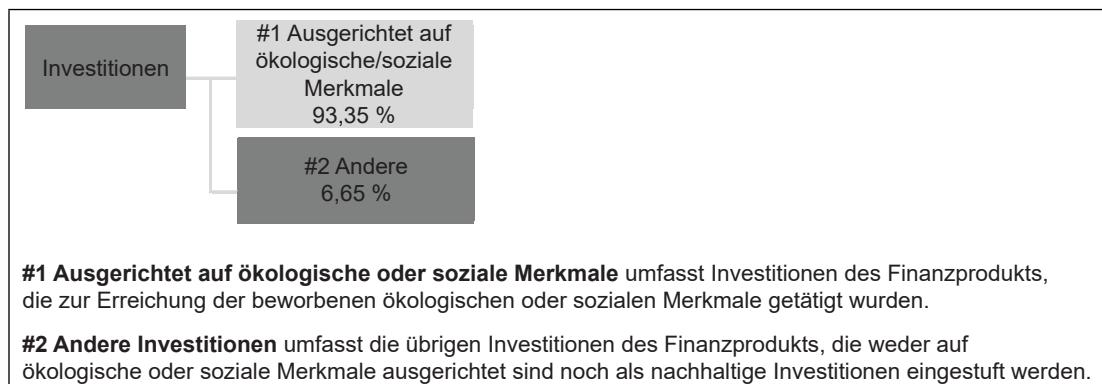
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Macquarie Bank Ltd Regs 2025-07-18	Bankwesen	3,23 %	Australien
Natwest Markets Plc 2025-11-03	Bankwesen	3,21 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Branch) 2025-12-22	Bankwesen	3,19 %	Vereinigtes Königreich
Mufg Bank Ltd (London Branch) 2026-02-03	Bankwesen	2,99 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society Regs 2026-04-20	Verbrieft	2,07 %	Vereinigtes Königreich
DBS Bank Ltd Regs 2025-11-17	Verbrieft	1,93 %	Singapur
Societe Generale Sa Regs 2025-05-13	Bankwesen	1,89 %	Frankreich
KBC Bank (London Branch) Gb 2025-04-01	Bankwesen	1,83 %	Vereinigtes Königreich
Bank Of Montreal (London Branch) 2025-06-13	Bankwesen	1,80 %	Vereinigtes Königreich
Bank Of Nova Scotia Gb 2025-10-01	Bankwesen	1,69 %	Kanada
Standard Chartered Bank 2026-01-15	Bankwesen	1,68 %	Vereinigtes Königreich
Bank Of Nova Scotia Gb 2025-01-02	Bankwesen	1,64 %	Kanada
KBC Bank (London Branch) Gb 2025-07-01	Bankwesen	1,63 %	Vereinigtes Königreich
Bred Banque Populaire 2025-11-10	Bankwesen	1,62 %	Frankreich
Banco Santander Sa (London Branch) 2025-05-20	Bankwesen	1,62 %	Vereinigtes Königreich



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	93,35 %	96,14 %	93,14 %	96,77 %
#2 Andere	6,65 %	3,86 %	6,86 %	3,23 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	78,50 %
Verbrieft	Gedeckt	10,37 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,38 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,02 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,70 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,30 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	1,24 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

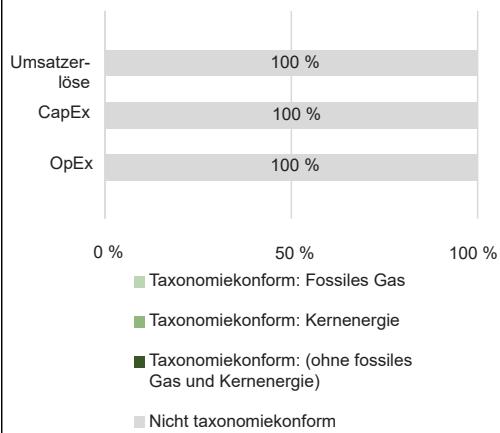
Ja

In fossiles Gas       In Kernenergie

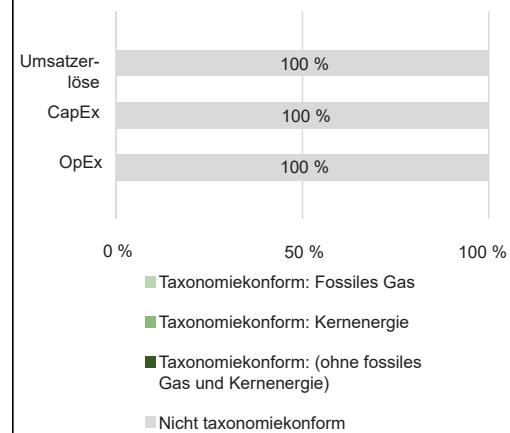
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,98 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,02 %	0,02 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,98 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**  
Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	% der Investitionen
Ermöglichte Tätigkeiten	0,00 % <sup>1</sup>
	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**  
Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300OKSM0SGPTHJ605

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

#### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ %                    | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ____ % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind    | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____ %                 | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.   |

Nein

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.

Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen  
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind  
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen  
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>	
Sicherstellung, dass weiterhin mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (abgesehen von Anlagen in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit in Anspruch nimmt, bestimmt.	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Barmittel), die gemäß den Ratingkriterien von MSCI eine überdurchschnittliche Umweltbewertung aufweisen	98,72 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	40,81 %	92,75 %	93,21 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			2023	2022
		2025	2024	2023		
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölprodukten erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

<sup>2</sup> Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

<sup>3</sup> Mit Wirkung zum 17. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Sicherstellung, dass der Fonds 20 % weniger Treibhausgasemissionen haben wird (anhand von MSCI-Daten gemessen) als sein Liquiditätsfonds-Anlageuniversum
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölstromstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigten wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

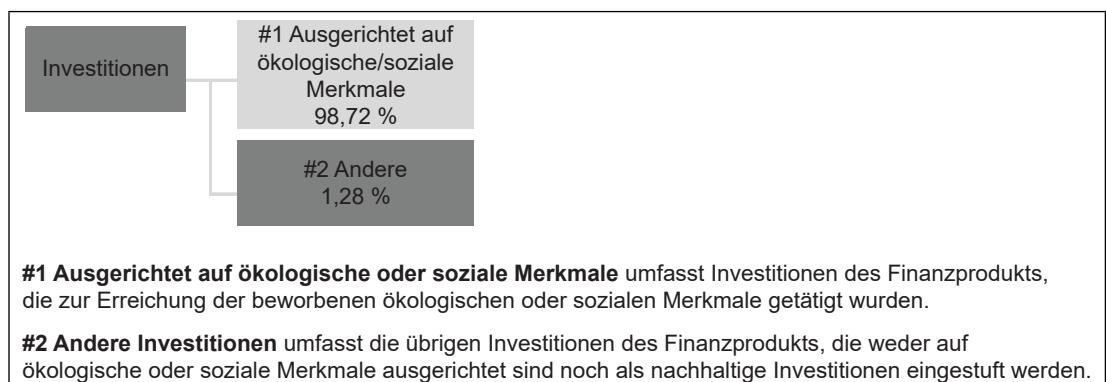
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-04-01	Bankwesen	2,72 %	USA
Tri-Party Bnp Paribas 2025-07-01	Bankwesen	2,44 %	USA
Tri-Party Bnp Paribas 2025-10-01	Bankwesen	2,44 %	USA
Tri-Party Bnp Paribas 2025-04-01	Bankwesen	2,19 %	USA
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-10-01	Bankwesen	2,05 %	USA
Tri-Party Bnp Paribas 2025-01-02	Bankwesen	1,92 %	USA
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2025-10-01	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,67 %	USA
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-07-01	Bankwesen	1,53 %	USA
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-10-01	Bankwesen	1,53 %	USA
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2025-04-01	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,46 %	USA
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2025-07-01	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,46 %	USA
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2025-01-02	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,34 %	USA
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-07-01	Bankwesen	0,97 %	USA
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2025-04-01	Bankwesen	0,86 %	Kanada
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2025-01-02	Bankwesen	0,83 %	Kanada



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,72 %	98,85 %	96,84 %	96,89 %
#2 Andere	1,28 %	1,15 %	3,16 %	3,11 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	74,64 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	5,93 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,80 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	3,80 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,66 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,05 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,29 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,55 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1,42 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

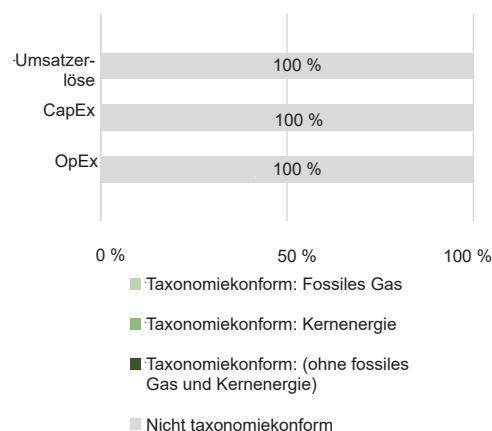
Ja

In fossiles Gas       In Kernenergie

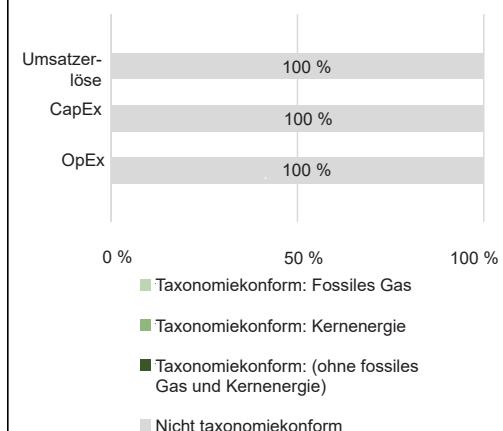
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 96,04 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,36 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf, das aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt wird.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**  
Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	% der Investitionen
Ermöglichte Tätigkeiten	0,00 % <sup>1</sup>
	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**  
Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\*Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493003UB3VZ7MRZU371

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstößen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance			
		2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstößen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigten wurden: Vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025.

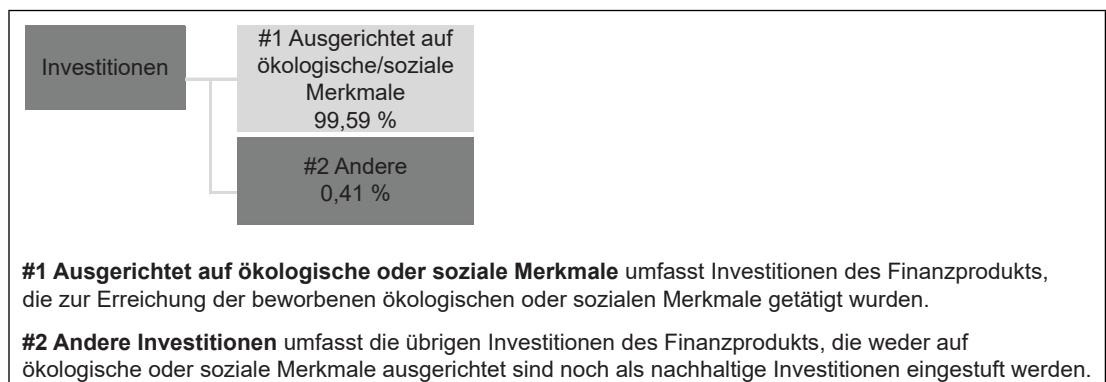
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-10-01	Bankwesen	1,87 %	USA
Tri-Party Wells Fargo Securities L 2025-10-01	Finanzen, Andere	1,73 %	USA
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-07-01	Bankwesen	1,03 %	USA
Skandinaviska Enskilda Banken Ab ( 2025-04-01	Bankwesen	0,63 %	USA
First Abu Dhabi Bank Usa Nv 2025-04-01	Finanzen, Andere	0,62 %	Curacao
Tri-Party Wells Fargo Securities L 2025-07-01	Finanzen, Andere	0,60 %	USA
Skandinaviska Enskilda Banken Ab ( 2025-10-01	Bankwesen	0,52 %	USA
Tri-Party Citigroup Global Markets 2025-10-01	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	0,51 %	USA
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-01-02	Bankwesen	0,51 %	Kanada
Nederlandse Waterschapsbank Nv 144A 2025-07-02	Staatsnahe Titel	0,49 %	Niederlande
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-10-01	Bankwesen	0,45 %	Kanada
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2025-10-01	Bankwesen	0,44 %	USA
Skandinaviska Enskilda Banken Ab ( 2025-07-01	Bankwesen	0,41 %	USA
Tri-Party Societe Generale 2025-07-01	Bankwesen	0,41 %	USA
Mizuho Bank Ltd (New York Branch) 2025-10-03	Bankwesen	0,38 %	USA



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,59 %	99,10 %	96,96 %	97,00 %
#2 Andere	0,41 %	0,90 %	3,04 %	3,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren über 1 % aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	66,79 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	10,61 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	6,87 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	4,81 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,92 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,47 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,34 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,45 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1,45 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

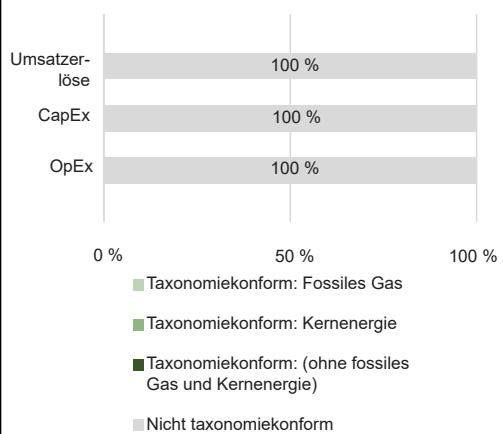
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

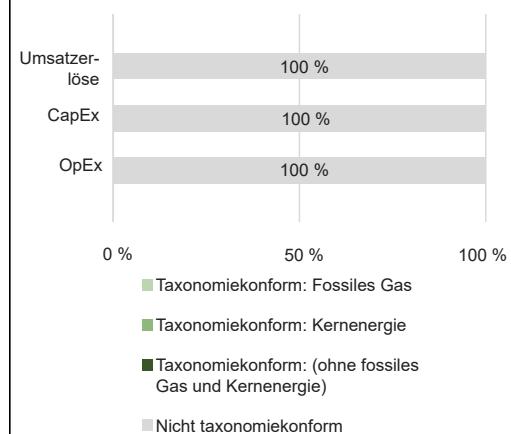
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 95,32 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,71 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

#### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	Ermögliche Tätigkeiten	% der Investitionen
		0,00 % <sup>1</sup>
		0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Eine nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Name des Produkts:

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

#### Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300S5H1NIVFSPNC81

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

##### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: \_\_\_\_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: \_\_\_\_\_ %

Nein

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

##### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

##### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstößen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	Performance				
		2025	2024	2023	2022	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikatoren	Messgröße	2025	Performance		
			2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Lieferung von Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von CCC	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A.	k. A.	k. A.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 5 % ihrer Umsätze durch Abbau, Exploration und/oder Veredelung fossiler Brennstoffe erzielen;
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von „0“
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

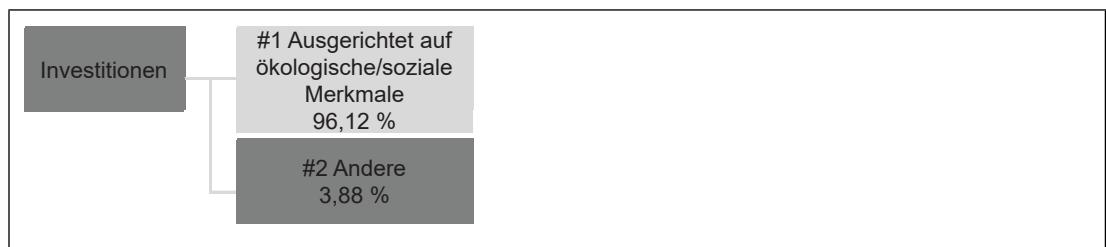
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-10-01	Bankwesen	0,94 %	Kanada
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-07-01	Bankwesen	0,82 %	Kanada
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-04-01	Bankwesen	0,71 %	Kanada
Treasury Bill 2025-10-02	Staatsanleihen	0,66 %	USA
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2025-10-15	Bankwesen	0,65 %	USA
Royal Bank Of Canada (Toronto Bran 2025-01-02	Bankwesen	0,63 %	Kanada
Mizuho Bank Ltd (New York Branch) 2025-10-16	Bankwesen	0,60 %	USA
Bnp Paribas (New York Branch) 2025-10-02	Bankwesen	0,57 %	USA
Jpmorgan Chase & Co 2026-04-22	Bankwesen	0,54 %	USA
DNB Bank Asa 144A 2025-10-08	Bankwesen	0,54 %	Norwegen
Mizuho Bank Ltd (New York Branch) 2025-11-07	Bankwesen	0,52 %	USA
Jpmorgan Chase & Co 2027-04-22	Bankwesen	0,50 %	USA
Treasury Bill 2025-10-30	Staatsanleihen	0,49 %	USA
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Mtn Regs 2027-02-11	Staatsnahe Titel	0,43 %	Deutschland
Bnp Paribas (New York Branch) 2025-07-30	Bankwesen	0,42 %	USA



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigten wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,12 %	95,64 %	95,54 %	99,40 %
#2 Andere	3,88 %	4,36 %	4,46 %	0,60 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	61,25 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	5,08 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,25 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,72 %
Technologie	Technologie	3,24 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,85 %
Brokerage/Vermögensverwalter	Brokerage/Vermögensverwalter	2,40 %
Börsen	Börsen	
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,92 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,72 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1,57 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,42 %
Elektronik	Elektronik	1,15 %
Energie	Midstream	0,29 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse** spiegelt die „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, heute wider.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

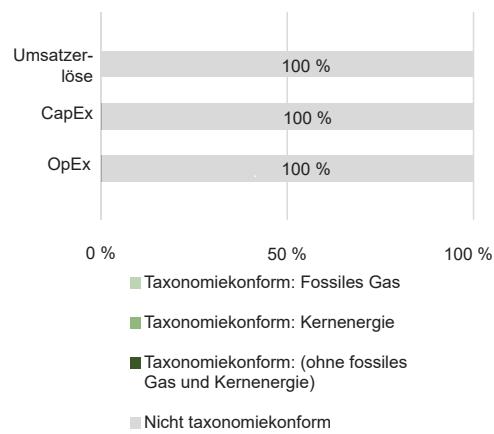
Ja

In fossiles Gas  In Kernenergie

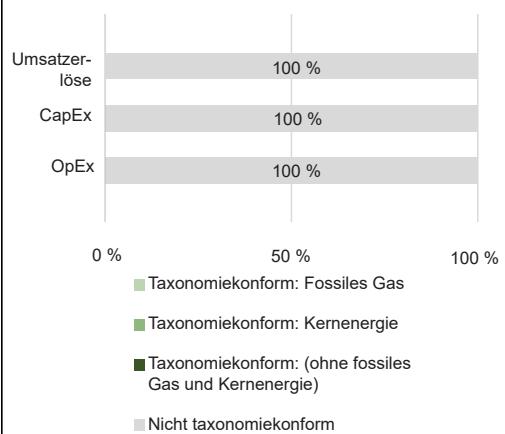
Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 97,64 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,12 %	0,23 %	0,27 %
Nicht taxonomiekonform	99,88 %	99,77 %	99,73 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	Capex	Opex
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,13 %	0,23 %	0,28 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,77 %	99,72 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 % <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in diesem EU-Umweltziel auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten meldet haben.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermögliche Tätigkeiten wie folgt:

Übergangstätigkeiten	Ermögliche Tätigkeiten	% der Investitionen
		0,00 % <sup>1</sup>
		0,11 %

<sup>1</sup>Der Fonds wies ein Engagement in ermöglichen Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten auf; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die folgende Tabelle zeigt den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe.

EU-Taxonomiekonform	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
	0,12 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %

 \* Nachhaltige Investitionen mit einem Ziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Bei den Referenzwerten**  
handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob die Finanzprodukte die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreichen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Sie wollen mehr erfahren?

[blackrockinternational.com](http://blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 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.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless...  
It's Easy, Economical and Green!  
Besuchen Sie [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)